## DETTAGLI DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1.670,76 | 1.670,76 | COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA | VOUCHER GREST DISABILI MINORI - COMUNE PASSIRANO - PROGETTO MINORE D.P. R. - | 11/01/2018 | 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 | 11/01/2018 |
| 3 | 1 | 2.089,08 | 2.089,08 | COMUNE DI CORTE FRANCA | VOUCHER GREST DISABILI MINORI - COMUNE CORTE FRANCA - PROGETTI MINORI: F.G. - F.C. - M.D. - | 11/01/2018 | 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 | 11/01/2018 |
| 4 | 1 | 1.426,84 | 1.426,84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | VOUCHER GREST DISABILI MINORI - FNA -FAMIGLIE | 11/01/2018 | 13065 | 715 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/01/2018 |
| 5 | 1 | 1.460,57 | 1.460,57 | A.C.B. SERVIZI SRL | VOUCHE 2017 SIL - ACB - FIN DA COMUNI - QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE OTTOBRE 2017 - | 11/01/2018 | 13049 | 234 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 11/01/2018 |
| 6 | 1 | 0,1 | 240,89 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1701341 del 30/11/2017 materiale ferramenta | 11/01/2018 | 10631 | 939 | 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 | 11/01/2018 |
| 6 | 2 | 240,79 | 240,89 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1701341 del 30/11/2017 materiale ferramenta | 11/01/2018 | 10631 | 939 | 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 | 11/01/2018 |
| 7 | 1 | 37,97 | 37,97 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00456 del 30/11/2017 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 11/01/2018 | 10520 | 439 | 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 | 11/01/2018 |
| 8 | 1 | 106,6 | 106,6 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO F.A. - ANNO 2017 | 11/01/2018 | 11558 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/01/2018 |
| 9 | 1 | 1.207,80 | 1.207,80 | CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE | SALDO Fatt.n. 71 del 30/08/2017 SALDO FESTIVAL DEI LAGHI 2017 | 11/01/2018 | 12030 | 515 | 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 | 11/01/2018 |
| 10 | 1 | 226,56 | 226,56 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 1955/FE/2017 del 14/12/2017 SDD relativi al mese di novembre 2017 | 11/01/2018 | 11532 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 11/01/2018 |
| 11 | 1 | 426 | 426 | FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC | ACCONTO Fatt.n. 001141700008 del 30/11/2017 AUTOVETTURA ALFA GIULIETTA TARGA YA534AF POLIZIA LOCALE | 11/01/2018 | 11021 | 969 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 11/01/2018 |
| 12 | 1 | 414 | 414 | FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC | ACCONTO Fatt.n. 001141700008 del 30/11/2017 AUTOVETTURA ALFA GIULIETTA TARGA YA534AF POLIZIA LOCALE | 11/01/2018 | 11037 | 970 | 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 | 11/01/2018 |
| 13 | 1 | 43,65 | 160,65 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2261 del 22/11/2017 BLOCCO CERVINO 210X297MM 5MM 5 | 11/01/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 13 | 2 | 48,13 | 160,65 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2260 del 22/11/2017 TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCH | 11/01/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 13 | 3 | 68,87 | 160,65 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2262 del 22/11/2017 CARTELLINA SIGNO 1/2 TASCA FAVIN | 11/01/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 14 | 1 | 18,85 | 360,45 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2306 del 24/11/2017 POUCHES 125 MICRON 216X303MM | 11/01/2018 | 10720 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 14 | 2 | 341,6 | 360,45 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2280 del 22/11/2017 CARTELLE PER CITTADINO EXTRACOM. | 11/01/2018 | 10720 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 15 | 1 | 2.440,00 | 2.440,00 | INVISIBLEFARM SRL | SALDO Fatt.n. 105/98 del 24/10/2017 Supporto tecnico finalizzato allassistenza nei confronti dellamministrazione in merito alla valutazione della proposta progettuale redatta nellambito della convenzione Consip per il servizio luce dedicato alla ges | 11/01/2018 | 10630 | 720 | 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. | 11/01/2018 |
| 16 | 1 | 400 | 400 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000061 del 14/09/2017 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 11/01/2018 | 13020 | 645 | 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. | 11/01/2018 |
| 17 | 1 | 0,18 | 727,59 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000081 del 14/11/2016 MATERIALE IGIENICO - SANITARIO | 11/01/2018 | 11220 | 646 | 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. | 11/01/2018 |
| 17 | 2 | 727,41 | 727,59 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000061 del 14/09/2017 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 11/01/2018 | 11220 | 646 | 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. | 11/01/2018 |
| 18 | 1 | 845,46 | 845,46 | G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C. | SALDO Fatt.n. 568 del 19/10/2017 SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0MOBILE WIFI | 11/01/2018 | 11042 | 308 | 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 | 11/01/2018 |
| 19 | 1 | 976,31 | 976,31 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 861/A del 31/10/2017 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI OTTOBRE | 11/01/2018 | 11731 | 242 | 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 | 11/01/2018 |
| 20 | 1 | 302,18 | 302,18 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 30 del 31/10/2017 FSP 3510/PA n. 30 del 31/10/2017 - MATERIALE ELETTRICO | 11/01/2018 | 10721 | 949 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 21 | 1 | -872,3 | 414,8 | CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC | SALDO Fatt.n. 1 del 13/11/2017 PER STORNO TOTALE FATTURA N 09 DEL 10.10.2017 | 11/01/2018 | 12131 | 478 | 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 | 11/01/2018 |
| 21 | 2 | -341,6 | 414,8 | CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC | SALDO Fatt.n. 2 del 13/11/2017 PER STORNO TOTALE FATTURA 10 DEL 10.10.2017 | 11/01/2018 | 12131 | 478 | 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 | 11/01/2018 |
| 21 | 3 | 341,6 | 414,8 | CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC | SALDO Fatt.n. 10 del 10/10/2017 RIPARAZIONE ATV VW GOLF TARGATA BK903HG | 11/01/2018 | 12131 | 478 | 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 | 11/01/2018 |
| 21 | 4 | 414,8 | 414,8 | CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC | SALDO Fatt.n. 11 del 16/10/2017 SPESE PER ATV PEUGEOT 307 PER SOCCORSO RECUPERO DEPOSITO TRASPORTO IN DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLO PEUGEOT 307 SENZA TARGHE IN STATO DI ABBANDONO ART 460 RECUPERATO 19.02.2017 | 11/01/2018 | 12131 | 478 | 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 | 11/01/2018 |
| 21 | 5 | 872,3 | 414,8 | CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC | SALDO Fatt.n. 09 del 10/10/2017 **NC 1 del 13/11/2017** RIPARAZIONE VEICOLO VW GOLF TARGATO BK903HG | 11/01/2018 | 12131 | 478 | 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 | 11/01/2018 |
| 22 | 1 | 156 | 156 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | ACCONTO Fatt.n. 000324-0CPAA6 del 08/11/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.10.2017 | 11/01/2018 | 12930 | 833 | 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 | 11/01/2018 |
| 23 | 1 | 1.456,00 | 1.456,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000324-0CPAA6 del 08/11/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.10.2017 | 11/01/2018 | 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 | 11/01/2018 |
| 24 | 1 | 36,6 | 231,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2163 del 31/10/2017 ELETTORALE | 11/01/2018 | 10721 | 949 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 24 | 2 | 97,6 | 231,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2161 del 31/10/2017 ELETTORALE | 11/01/2018 | 10721 | 949 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 24 | 3 | 97,6 | 231,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2162 del 31/10/2017 ELETTORALE | 11/01/2018 | 10721 | 949 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11/01/2018 |
| 25 | 1 | 1.413,16 | 1.413,16 | CRES LT SRL | SALDO Fatt.n. 333 del 31/10/2017 Attivita di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione | 11/01/2018 | 10634 | 1040 | 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. | 11/01/2018 |
| 26 | 1 | 1.931,99 | 1.931,99 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 45/PA del 16/10/2017 Canone Mensile Assistenza Informatica - Ottobre 2017 | 11/01/2018 | 10835 | 258 | 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 | 11/01/2018 |
| 27 | 1 | 1.171,20 | 1.171,20 | INVISIBLEFARM SRL | SALDO Fatt.n. 104/98 del 24/10/2017 Incarico per progetto esecutivo illuminotecnico nellambito dei lavori di riqualificazione e consolidamento lungolago di Iseo e frazioni | 11/01/2018 | 24414 | 865 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 11/01/2018 |
| 28 | 1 | 188,6 | 188,6 | SIBESTAR SRL | ACCONTO Fatt.n. 459/FT del 31/10/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISSUASORI DI TRANSITO RETRATTILI, DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZIO DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2017 | 11/01/2018 | 12131 | 868 | 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 | 11/01/2018 |
| 29 | 1 | 3.017,00 | 3.017,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 165 del 11/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE NOVEMBRE 2017 | 11/01/2018 | 13050 | 822 | 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 | 11/01/2018 |
| 30 | 1 | 350 | 350 | CORRIDORI CAMILLA | SALDO Fatt.n. 6/E del 19/12/2017 Spettacolo del 16/12/2017 "Fiocco di neve". Operazione effettuata ai sensi dell'art. 27 comma 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 | 11/01/2018 | 11637 | 732 | 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 | 11/01/2018 |
| 31 | 1 | 307,16 | 307,16 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 514/C del 30/11/2017 MESE DI NOVEMBRE 2017 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 67 DEL 07.02.2017 CAP. E IMP. SPESA: 13050-193/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI | 11/01/2018 | 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 | 11/01/2018 |
| 32 | 1 | 724,56 | 724,56 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 513/C del 30/11/2017 MESE DI NOVEMBRE 2017 QUOTA FISSA DI PRESENZA A TEMPO PIENO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 67 DEL 07/02/2017 CAP. E IMP. SPESA: 13050 - 192/2017 IVA NON INCASSATA DAL | 11/01/2018 | 13050 | 824 | 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 | 11/01/2018 |
| 33 | 1 | 526 | 526 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 239/BE del 30/11/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - NOVEMBRE 2017 - TOS. ALB. | 11/01/2018 | 13051 | 838 | 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 | 11/01/2018 |
| 34 | 1 | 395,85 | 395,85 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 241/2017 del 08/11/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI OTTOBRE 2017 | 11/01/2018 | 13050 | 946 | 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 | 11/01/2018 |
| 35 | 1 | 941,6 | 941,6 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 240/2017 del 08/11/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI OTTOBRE 2017 | 11/01/2018 | 13050 | 821 | 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 | 11/01/2018 |
| 36 | 1 | 173,6 | 173,6 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 1398/12 del 22/11/2017 dotecomune Avviso 4_2017 formazione | 11/01/2018 | 13036 | 1035 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/01/2018 |
| 37 | 1 | 135 | 135 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | SALDO Fatt.n. fattura numero 11 del 07/12/2017 voucher ASILO NIDO Il Giardino dei Girasoli mese di dicembre | 11/01/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/01/2018 |
| 38 | 1 | 135 | 135 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | SALDO Fatt.n. Fattura numero 10 del 09/11/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di novembre 2017 | 11/01/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/01/2018 |
| 39 | 1 | 981 | 981 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 1208E del 31/10/2017 MESE DI OTTOBRE 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 11/01/2018 | 13050 | 823 | 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 | 11/01/2018 |
| 40 | 1 | 752 | 752 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 661/B del 31/10/2017 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 | 11/01/2018 | 13051 | 592 | 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 | 11/01/2018 |
| 41 | 1 | 401,38 | 401,38 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010448588 del 07/11/2017 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 22 per la durata di mesi 12. | 11/01/2018 | 10849 | 625 | 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 | 11/01/2018 |
| 42 | 1 | 401,38 | 401,38 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010448569 del 07/11/2017 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 22 per la durata di mesi 12. | 11/01/2018 | 10849 | 625 | 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 | 11/01/2018 |
| 43 | 1 | 90 | 90 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/85 del 31/10/2017 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO | 11/01/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/01/2018 |
| 44 | 1 | 385 | 385 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 653 del 17/10/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. LUG-SET ANNO 2017 | 11/01/2018 | 10830 | 851 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/01/2018 |
| 45 | 1 | 152,5 | 152,5 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 655 del 17/10/2017 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 | 11/01/2018 | 10830 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/01/2018 |
| 46 | 1 | 355,78 | 355,78 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 654 del 17/10/2017 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. LUG- | 11/01/2018 | 10830 | 859 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/01/2018 |
| 47 | 1 | 426,92 | 426,92 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 654 del 17/10/2017 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. LUG-SE | 11/01/2018 | 10830 | 858 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/01/2018 |
| 48 | 1 | 442,25 | 442,25 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 656 del 17/10/2017 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 | 11/01/2018 | 11832 | 861 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/01/2018 |
| 49 | 1 | 1.760,00 | 1.760,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 191/17 del 07/11/2017 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI OTTOBRE 2017 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 07/02/2017 | 11/01/2018 | 13050 | 820 | 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 | 11/01/2018 |
| 50 | 1 | 2.440,00 | 2.440,00 | PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI | SALDO Fatt.n. 03/PA del 01/12/2017 DETERMINAZIONE N. 708 DEL 24.11.2017 CAPITOLO DI SPESA N. 12030 IMPEGNO DI SPESA N. 1063 CIG ZCB20D53D8 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17 TER, DPR 633/1972) | 12/01/2018 | 12030 | 1063 | 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 | 12/01/2018 |
| 51 | 1 | 81,1 | 81,1 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO SPESE VIAGGI SET./DIC.2017 | 12/01/2018 | 10132 | 998 | 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 | 12/01/2018 |
| 52 | 1 | 419,32 | 419,32 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SPESE VIAGGI - LAKTIVE COSME SERVIZI PROGETTO EUROPEO - SINDACO | 12/01/2018 | 12039 | 1404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/01/2018 |
| 53 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DICEMBRE 2017 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER LA SIG.RA M.C. | 12/01/2018 | 13055 | 1296 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/01/2018 |
| 54 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DICEMBRE 2017 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER IL SIG. P.P. | 12/01/2018 | 13055 | 1295 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/01/2018 |
| 55 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DICEMBRE 2017 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.S. | 12/01/2018 | 13055 | 982 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/01/2018 |
| 56 | 1 | -85,88 | 1.169,64 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008372/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 56 | 2 | 27,32 | 1.169,64 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 007894/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 56 | 3 | 40,15 | 1.169,64 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008370/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4 | 224,48 | 1.169,64 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 007999/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 56 | 5 | 963,57 | 1.169,64 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008373/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 57 | 1 | -130,17 | 3.123,99 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N86413 del 30/11/2017 11/2017 DIPENDENTI | 12/01/2018 | 10841 | 885 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 12/01/2018 |
| 57 | 2 | 3.254,16 | 3.123,99 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86413 del 30/11/2017 11/2017 DIPENDENTI | 12/01/2018 | 10841 | 885 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 12/01/2018 |
| 58 | 1 | 180 | 180 | LA CORTE DELLE FARFALLE SRL | SALDO Fatt.n. 9/PA del 19/12/2017 Voucher mese novembre e dicembre 2017 di: Ludovico Alberti Agata Mazzucchelli | 12/01/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/01/2018 |
| 59 | 1 | 551,67 | 4.451,29 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1170233531 del 12/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 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 | 12/01/2018 |
| 59 | 2 | 3.899,62 | 4.451,29 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1170233530 del 12/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 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 | 12/01/2018 |
| 60 | 1 | 238,49 | 487,2 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5747010900 del 30/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 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 | 12/01/2018 |
| 60 | 2 | 248,71 | 487,2 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5747010901 del 30/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 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 | 12/01/2018 |
| 61 | 1 | 927,19 | 927,19 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV70486960 del 15/10/2017 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 62 | 1 | 279,62 | 1.179,54 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 17300194 del 22/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 13222 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 62 | 2 | 899,92 | 1.179,54 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 17300195 del 22/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 13222 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 63 | 1 | 448,85 | 448,85 | E.FAS. SPA | SALDO Fatt.n. 300277 del 27/07/2017 parafarmaci fuori appalto - Vendita Basato su Ordini cliente 19554. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 12/01/2018 | 13222 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 64 | 1 | 959,41 | 959,41 | DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI | SALDO Fatt.n. 175000182 del 29/09/2017 parafarmaci fuori appalto - Basato su Ordini cliente 170010156. Basato su Consegne 172513064. | 12/01/2018 | 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 | 12/01/2018 |
| 65 | 1 | 828,23 | 5.214,64 | ZETA FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 290 del 06/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 13222 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 65 | 2 | 1.153,10 | 5.214,64 | ZETA FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 298 del 10/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 13222 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 65 | 3 | 3.233,31 | 5.214,64 | ZETA FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 296 del 10/10/2017 | 12/01/2018 | 13222 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 66 | 1 | 32,82 | 32,82 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9170482804 del 23/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 13222 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/01/2018 |
| 67 | 1 | 811,1 | 811,1 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9170482806 del 23/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/01/2018 | 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 | 12/01/2018 |
| 68 | 1 | 1.520,00 | 1.520,00 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | N. PROCEDURA 230/17 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA | 15/01/2018 | 10259 | 1056 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 15/01/2018 |
| 69 | 1 | 1.470,00 | 1.470,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONO VITA INDIPENDENTE - FNA DGR 5940- T.S. - OTT-DIC 2017 | 15/01/2018 | 13065 | 355 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/01/2018 |
| 70 | 1 | 3.835,60 | 3.835,60 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 369/PA del 31/10/2017 Segretariato Sociale | 15/01/2018 | 13039 | 887 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/01/2018 |
| 71 | 1 | 5.569,76 | 5.569,76 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 374/PA del 31/10/2017 ADM e IP Educativa Domiciliare Ottobre 2017 | 15/01/2018 | 13039 | 1366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/01/2018 |
| 72 | 1 | 6.136,46 | 6.136,46 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 370/PA del 31/10/2017 Tutela Minori | 15/01/2018 | 13039 | 886 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/01/2018 |
| 73 | 1 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' | 15/01/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/01/2018 |
| 74 | 1 | 1.190,42 | 1.190,42 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CANONE ANNUO - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 75 | 1 | 67,75 | 4.013,49 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 005178/V5 del 31/08/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 75 | 2 | 3.945,74 | 4.013,49 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004537/V5 del 31/08/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 76 | 1 | 352 | 12.515,39 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006085/V5 del 30/09/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 76 | 2 | 1.685,49 | 12.515,39 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006839/V5 del 30/09/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 76 | 3 | 10.477,90 | 12.515,39 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006840/V5 del 30/09/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 77 | 1 | 610 | 610 | ANTICIMEX SRL | SALDO Fatt.n. 1956/PA del 30/11/2017 ALLONTANAMENTO VOLATILI Contr.n 1000562 001/20 0001 01 eseguito il 07/11/2017 CONSULENZA TECNICA SCIENTIFICA. 001-COMUNE DI ISEO TERRITORIO COMUNALE ISEO(BS) | 15/01/2018 | 12332 | 986 | 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 | 15/01/2018 |
| 78 | 1 | 1.254,00 | 1.254,00 | ANTICIMEX SRL | SALDO Fatt.n. 1955/PA del 30/11/2017 OVSTOP ANTIFECONDATIVO 6 OVSTOP ANTIFECONDATIVO 001-COMUNE DI ISEO TERRITORIO COMUNALE ISEO(BS) | 15/01/2018 | 12032 | 987 | 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 | 15/01/2018 |
| 79 | 1 | 4.160,00 | 4.160,00 | LUSSIGNOLI ING.DANIELA | SALDO Fatt.n. 03-PA del 31/10/2017 ACCONTO PER PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO SPAZI PUBBLICI CODICE OPERA 2017-BS-06 | 15/01/2018 | 24414 | 767 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 15/01/2018 |
| 80 | 1 | 1.049,20 | 1.049,20 | ANTICIMEX SRL | SALDO Fatt.n. 2062/PA del 30/11/2017 Contr.n 1000562 000/93 0020 04 eseguito il 10/11/2017 Servizio di derattizzazione e dezanzarizzazione aree: trattamenti come da allegato A | 15/01/2018 | 12130 | 3 | 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 | 15/01/2018 |
| 81 | 1 | 303,51 | 303,51 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 82 | 1 | 975,29 | 975,29 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 83 | 1 | 160,09 | 160,09 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014 | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 84 | 1 | 282,97 | 282,97 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA 2012 | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 85 | 1 | 131,44 | 131,44 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA - PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2011 | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 86 | 1 | 233,86 | 233,86 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013 | 15/01/2018 | 12752 | 1368 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 15/01/2018 |
| 87 | 1 | 1.191,77 | 1.191,77 | GIULIANI SPA | SALDO Fatt.n. V1-25761 del 31/08/2017 parafarmaci fuori appalto | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 88 | 1 | 58 | 58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO F.A. - ANNO 2017 | 15/01/2018 | 11558 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/01/2018 |
| 89 | 1 | 47,04 | 47,04 | COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA | NOTIFICA ATTI 248-249-276-277-273-274-295-296 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 90 | 1 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI CONCESIO UFFICIO RAGIONERIA | NOTIFICA ATTI VS REG. 535/2017- VERBALE 10575C | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 91 | 1 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI VILLONGO | NOTIFICA ATTI - VS PROT. 7880 DEL 11/10/2017 PROT. 9312 DEL 29/11/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 92 | 1 | 9,92 | 9,92 | COMUNE DI BAGNATICA | UFF. MESSI NOTIFICA ATTI VERBALE 11219X/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 93 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CASSANO D'ADDA | NOTIFICA ATTI -VS. REG. 1147 DEL 10/11/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 94 | 1 | 18,96 | 18,96 | COMUNE DI CAZZAGO S.MARTINO - UFF.RAGIONERIA | NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 15933 E 16844 VERBALE 10751/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 95 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI ORZINUOVI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ISEO- NS CRON NR 498/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 96 | 1 | 23,52 | 23,52 | COMUNE DI LEGNAGO - SERVIZIO DI TESORERIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI . CRONOLOGICO 11960C1199 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 97 | 1 | 85,04 | 85,04 | COMUNE DI BRESCIA - UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI PRIMO SEMESTRE 2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 98 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI BERGAMO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI - MAZZOLO ENNIO | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 99 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI AGROPOLI - SERVIZIO TESORERIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 779/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 100 | 1 | 10,68 | 10,68 | COMUNE DI CREMA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNO 2015 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 101 | 1 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI MARCHENO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 9146 VERBALE 11748X/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 102 | 1 | 10,38 | 10,38 | COMUNE DI BAGNOLO MELLA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. 19973/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 103 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI RANZANICO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 12970X/2017 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 104 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI ANZIO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNI 2013-2014-2015-2016 | 15/01/2018 | 11038 | 1116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/01/2018 |
| 105 | 1 | 87,38 | 511,74 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2350 del 29/11/2017 TONER | 15/01/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/01/2018 |
| 105 | 2 | 424,36 | 511,74 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2349 del 29/11/2017 MATERIALE CANCELLERIA | 15/01/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/01/2018 |
| 106 | 1 | 45,71 | 45,71 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 85/E del 30/12/2017 materiale edile | 15/01/2018 | 12130 | 133 | 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 | 15/01/2018 |
| 107 | 1 | 1.269,90 | 1.269,90 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | Fatt.n. VV70522732 del 31/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 15/01/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 108 | 1 | 1.334,42 | 1.334,42 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | Fatt.n. 0010055264 del 29/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 109 | 1 | 275,19 | 275,19 | VALETTI SRL | Fatt.n. 52/E del 30/11/2017 parafarmaci fuori appalto - alimenti per celiaci | 15/01/2018 | 13222 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 110 | 1 | 2.200,45 | 2.200,45 | DOC GENERICI SRL | Fatt.n. RP 17900359 del 31/08/2017 parafarmaci fuori appalto | 15/01/2018 | 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 | 15/01/2018 |
| 111 | 1 | -124 | 1.322,33 | PROCTER & GAMBLE SRL | Fatt.n. 1074002377 del 02/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 15/01/2018 | 13222 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 111 | 2 | 576,32 | 1.322,33 | PROCTER & GAMBLE SRL | Fatt.n. 1074002469 del 23/10/2017 parafarmaci fuori applto | 15/01/2018 | 13222 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 111 | 3 | 870,01 | 1.322,33 | PROCTER & GAMBLE SRL | Fatt.n. 1074002468 del 23/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 15/01/2018 | 13222 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/01/2018 |
| 112 | 1 | 1.812,23 | 1.812,23 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | Fatt.n. 4/373 del 31/10/2017 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca e uffici - mese di ottobre 2017 | 15/01/2018 | 10832 | 764 | 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 | 15/01/2018 |
| 113 | 1 | 1.241,77 | 1.241,77 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | Fatt.n. 4/373 del 31/10/2017 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca e uffici - mese di ottobre 2017 | 15/01/2018 | 11635 | 763 | 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 | 15/01/2018 |
| 114 | 1 | 846,73 | 846,73 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | Fatt.n. 4/373 del 31/10/2017 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca e uffici - mese di ottobre 2017 | 15/01/2018 | 13028 | 765 | 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 | 15/01/2018 |
| 115 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/311 del 31/08/2017 Pulizia farmacia - Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 15/01/2018 | 13235 | 761 | 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 | 15/01/2018 |
| 115 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/311 del 31/08/2017 Pulizia farmacia - Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 15/01/2018 | 13235 | 761 | 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 | 15/01/2018 |
| 116 | 1 | 487,36 | 2.388,00 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/339 del 29/09/2017 REVERSE CHARGE - Mese di settembre 2017 - pulizia farmacia e palestra | 15/01/2018 | 11831 | 760 | 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 | 15/01/2018 |
| 116 | 2 | 1.900,64 | 2.388,00 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/339 del 29/09/2017 REVERSE CHARGE - Mese di settembre 2017 - pulizia farmacia e palestra | 15/01/2018 | 11831 | 760 | 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 | 15/01/2018 |
| 117 | 1 | 314,63 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/339 del 29/09/2017 REVERSE CHARGE - Mese di settembre 2017 - pulizia farmacia e palestra | 15/01/2018 | 13235 | 761 | 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 | 15/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 430,62 | 2.388,00 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/372 del 31/10/2017 Mese di ottobre 2017 - PULIZIA PALESTRA E FARMACIA - - REVERSE CHARGE | 15/01/2018 | 11831 | 760 | 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 | 15/01/2018 |
| 118 | 2 | 1.957,38 | 2.388,00 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/372 del 31/10/2017 Mese di ottobre 2017 - PULIZIA PALESTRA E FARMACIA - - REVERSE CHARGE | 15/01/2018 | 11831 | 760 | 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 | 15/01/2018 |
| 119 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/372 del 31/10/2017 Mese di ottobre 2017 - PULIZIA PALESTRA E FARMACIA - - REVERSE CHARGE | 15/01/2018 | 13235 | 761 | 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 | 15/01/2018 |
| 119 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/372 del 31/10/2017 Mese di ottobre 2017 - PULIZIA PALESTRA E FARMACIA - - REVERSE CHARGE | 15/01/2018 | 13235 | 761 | 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 | 15/01/2018 |
| 120 | 1 | 3.756,49 | 3.756,49 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | POLIZZA RCA MEZZI UFFICI - BK733HC - AL123Z9 - DV930NV -EC30750 - CY271NP | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 121 | 1 | 3.322,62 | 3.322,62 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | POLIZZA RCA MEZZI POLIZIA LOCALE YA534AF - YA535AF S.LORENZO | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 122 | 1 | 4.598,28 | 4.598,28 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | POLIZZA RCA SCUOLABUS AF743XR - BSF04373 - CD600BW - S.LORENZO | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 123 | 1 | 1.706,97 | 1.706,97 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | POLIZZA RCA MEZZI PROTEZIONE CIVILE - CJ852BG - EL609FC - S.LORENZO | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 124 | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | POLIZZA RCA MEZZI SERVIZI SOCIALI BM656EZ- CV396XV - FJ532GM - EF353GY - S.LORENZO | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 125 | 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. | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 126 | 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. | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 127 | 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. | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 128 | 1 | 44.376,00 | 44.376,00 | 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. | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 129 | 1 | 712 | 712 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | POLIZZA INFORTUNI - SAN LORENZO | 16/01/2018 | 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 | 16/01/2018 |
| 131 | 1 | 290 | 290 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | SPESE MINUTE E URGENTE MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO - MALERBA RINFRESCO AUTORITA' DI BACINO DATA 12 GENNAIO 2017 | 17/01/2018 | 12337 | 12 | 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 | 17/01/2018 |
| 132 | 1 | 107 | 107 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | REGISTRAZIONE MARCHIO DENOMINAZIONE COMUNALE - RIMBORSO ECONOMO | 17/01/2018 | 12335 | 2977 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/01/2018 |
| 133 | 1 | 1.195,60 | 1.195,60 | I & E OFFICE SRL | SALDO Fatt.n. 1/2017/PA del 10/10/2017 FORMAZIONE PERSONALE U.T. PER CONTROLLO FATTURE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Determina n. 435 del 30/06/2017 | 17/01/2018 | 10840 | 676 | 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 | 17/01/2018 |
| 138 | 1 | 3.097,20 | 3.097,20 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIETTI | 17/01/2018 | 11853 | 1208 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 17/01/2018 |
| 139 | 1 | 180 | 180 | ASSOCIAZIONE NIDO FAMIGLIA A RANOCCHIA SALTERINA | VOUCHER RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI 3-36 MESI CHE FREQUENTANO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO). | 17/01/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/01/2018 |
| 140 | 1 | -29,28 | 97,6 | SILC SPA | SALDO Fatt.n. N J0000001 del 31/10/2017 parafarmaci fuori appalto - NOTA ACCR. PA TRUDI | 17/01/2018 | 13222 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 140 | 2 | 126,88 | 97,6 | SILC SPA | SALDO Fatt.n. F E0001478 del 26/09/2017 parafarmaci fuori appalto - ATTESA NC | 17/01/2018 | 13222 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 141 | 1 | 950 | 950 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - AFFITTO DA APRILE A DICEMBRE 2017 E TASSA DI REGISTRO DA PAGARE AL PROPRIETARIO FONDAZIONE CARLO CAPPONI IBAN IT72S0843754610000000021893 | 17/01/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/01/2018 |
| 142 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - RATA AFFITTO NOVEMBRE 2017 - DA PAGARE A PROPRIETARIA SIG.RA PIVETTI INES IBAN IT78T0843754610000000020596 | 17/01/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/01/2018 |
| 143 | 1 | 70 | 70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - DA PAGARE A D.SSA CASAREALE ARCANGELA BANCA INTESA S. PAOLO IT11W0306954610000007348130 | 17/01/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/01/2018 |
| 148 | 1 | 5.006,09 | 5.006,09 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/577 del 31/10/2017 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Ottobre 2017 | 17/01/2018 | 10432 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 17/01/2018 |
| 149 | 1 | 220,26 | 220,26 | VIDA S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 77/E del 30/11/2017 materiale edile | 17/01/2018 | 12130 | 133 | 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 | 17/01/2018 |
| 150 | 1 | 64,54 | 64,54 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 77/E del 30/11/2017 materiale edile | 17/01/2018 | 10520 | 132 | 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 | 17/01/2018 |
| 151 | 1 | 1.812,23 | 1.812,23 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | Fatt.n. 4/412 del 30/11/2017 Pulizia ufficio Palazzo Vantini, biblioteca, centro sociale clusane - novembre 2017 | 17/01/2018 | 10832 | 764 | 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 | 17/01/2018 |
| 152 | 1 | 1.241,77 | 1.241,77 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | Fatt.n. 4/412 del 30/11/2017 Pulizia ufficio Palazzo Vantini, biblioteca, centro sociale clusane - novembre 2017 | 17/01/2018 | 11635 | 763 | 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 | 17/01/2018 |
| 153 | 1 | 30 | 846,73 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | Fatt.n. 4/412 del 30/11/2017 Pulizia ufficio Palazzo Vantini, biblioteca, centro sociale clusane - novembre 2017 | 17/01/2018 | 13028 | 765 | 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 | 17/01/2018 |
| 153 | 2 | 816,73 | 846,73 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | Fatt.n. 4/412 del 30/11/2017 Pulizia ufficio Palazzo Vantini, biblioteca, centro sociale clusane - novembre 2017 | 17/01/2018 | 13028 | 765 | 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 | 17/01/2018 |
| 154 | 1 | 430,62 | 2.388,00 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/411 del 30/11/2017 REVERSE CHARGE - Mese di novembre 2017 Pulizia Palestra e Farmacia | 17/01/2018 | 11831 | 760 | 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 | 17/01/2018 |
| 154 | 2 | 1.957,38 | 2.388,00 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/411 del 30/11/2017 REVERSE CHARGE - Mese di novembre 2017 Pulizia Palestra e Farmacia | 17/01/2018 | 11831 | 760 | 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 | 17/01/2018 |
| 155 | 1 | 39,66 | 39,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/411 del 30/11/2017 REVERSE CHARGE - Mese di novembre 2017 Pulizia Palestra e Farmacia | 17/01/2018 | 13235 | 761 | 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 | 17/01/2018 |
| 156 | 1 | 56,74 | 274,97 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/411 del 30/11/2017 REVERSE CHARGE - Mese di novembre 2017 Pulizia Palestra e Farmacia | 17/01/2018 | 13237 | 762 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 17/01/2018 |
| 156 | 2 | 218,23 | 274,97 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/411 del 30/11/2017 REVERSE CHARGE - Mese di novembre 2017 Pulizia Palestra e Farmacia | 17/01/2018 | 13237 | 762 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 17/01/2018 |
| 157 | 1 | 577,22 | 577,22 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 323/2017/PA del 31/10/2017 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 | 17/01/2018 | 12130 | 810 | 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 | 17/01/2018 |
| 158 | 1 | 7.452,47 | 7.452,47 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/634 del 30/11/2017 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Novembre 2017 | 17/01/2018 | 10432 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 17/01/2018 |
| 159 | 1 | 1.550,00 | 1.550,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 5327/9 del 15/11/2017 Determina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501 - impegno 201/2017 a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr.:Gestione unita' d'offerta sperimentale denominata Comunita Residenziale per Anziani Sorelle Gi | 17/01/2018 | 13051 | 837 | 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 | 17/01/2018 |
| 160 | 1 | 1.278,20 | 3.087,00 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001134379 del 30/11/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA | 17/01/2018 | 11038 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/01/2018 |
| 160 | 2 | 1.808,80 | 3.087,00 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001134737 del 30/11/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 17/01/2018 | 11038 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/01/2018 |
| 161 | 1 | 4.514,00 | 4.514,00 | BRESCIA MOBILITA' SPA | SALDO Fatt.n. 5200000118 del 30/11/2017 Fornitura e Posa Cartelli Aree Parcometrate site in Iseo e Clusane come da Vs determina di affidamento dei servizio (nÂ° 709 del 24/11/17) e da ns verbale pg 12515/17 del 29/11/17. | 17/01/2018 | 12131 | 1064 | 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 | 17/01/2018 |
| 162 | 1 | 7.616,70 | 7.616,70 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 5226/9 del 14/11/2017 SAD - festivo - Ogg. Contr.:Gestione del servizio di assistenza domiciliare | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |
| 163 | 1 | 2.488,50 | 2.488,50 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000082-2017-01 del 30/11/2017 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 Novembre 2017 | 17/01/2018 | 13051 | 836 | 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 | 17/01/2018 |
| 164 | 1 | 1.380,46 | 1.380,46 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 2753/F del 30/11/2017 RETTA 2753F del 30/11/2017 - GUERINI ANGIOLINO | 17/01/2018 | 13051 | 835 | 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 | 17/01/2018 |
| 165 | 1 | 1.073,60 | 1.073,60 | CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC | SALDO Fatt.n. 23 del 20/11/2017 INTERVENTO DI SOCCORSO E SISTEMAZIONE D'URGENZA FESTIVO ATV VW GOLF TARGATA BK903HG | 17/01/2018 | 12131 | 478 | 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 | 17/01/2018 |
| 166 | 1 | 2 | 2.248,44 | GI GROUP SPA | ACCONTO Fatt.n. 86579 del 31/10/2017 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM 75 CIG Z231F42129 CUPF41B17000490006 | 17/01/2018 | 13068 | 830 | 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 | 17/01/2018 |
| 166 | 2 | 2.246,44 | 2.248,44 | GI GROUP SPA | SALDO Fatt.n. 86579 del 31/10/2017 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM 75 CIG Z231F42129 CUPF41B17000490006 | 17/01/2018 | 13068 | 830 | 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 | 17/01/2018 |
| 167 | 1 | 94,16 | 94,16 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0001226 del 31/10/2017 MATERIALE EDILE | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |
| 168 | 1 | 5.582,38 | 5.582,38 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 303/2017/PA del 18/10/2017 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 SETTEMBRE | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |
| 169 | 1 | 3.535,56 | 3.535,56 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002140777 del 31/10/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 17/01/2018 | 11032 | 174 | 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 | 17/01/2018 |
| 170 | 1 | 2.488,50 | 2.488,50 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000066-2017-01 del 30/09/2017 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 Settembre 2017 | 17/01/2018 | 13051 | 836 | 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 | 17/01/2018 |
| 171 | 1 | 995,28 | 995,28 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 862/A del 31/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI OTTOBRE | 17/01/2018 | 11530 | 1060 | 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 | 17/01/2018 |
| 172 | 1 | 1.036,00 | 1.036,00 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 862/A del 31/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI OTTOBRE | 17/01/2018 | 11525 | 1059 | 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 | 17/01/2018 |
| 173 | 1 | 2.030,01 | 2.030,01 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/376 del 03/11/2017 Servizio pasti a domicilio | 17/01/2018 | 13032 | 1308 | 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 | 17/01/2018 |
| 174 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201704001390 del 16/10/2017 RETTA MESE DI SETTEMBRE 2017 PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLO 13051 IMPEGNO 300/2016 CF BNJDNK95H28Z100B | 17/01/2018 | 13051 | 1300 | 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 | 17/01/2018 |
| 175 | 1 | 4.480,08 | 4.480,08 | SIBESTAR SRL | SALDO Fatt.n. 468/FT del 31/10/2017 MANUTENZIONE DISSUASORI DI TRANSITO (PILOMAT) DI VIA MIROLTE E VIA PIEVE | 17/01/2018 | 12131 | 867 | 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 | 17/01/2018 |
| 176 | 1 | 1.732,50 | 1.732,50 | INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 000097-2017-INTR16 del 31/10/2017 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z. | 17/01/2018 | 12930 | 834 | 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 | 17/01/2018 |
| 177 | 1 | 5.157,05 | 5.157,05 | SIBESTAR SRL | SALDO Fatt.n. 459/FT del 31/10/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISSUASORI DI TRANSITO RETRATTILI, DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZIO DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2017 | 17/01/2018 | 12131 | 867 | 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 | 17/01/2018 |
| 178 | 1 | 6.209,88 | 6.209,88 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | QUOTA ADESIONE C.I.T. E SERVIZI VARI ANNO 2017. | 17/01/2018 | 10844 | 606 | 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 | 17/01/2018 |
| 179 | 1 | 1.017,11 | 1.017,11 | DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA DI PROIETTI MARCO SNC | SALDO Fatt.n. 103/02 del 22/11/2017 DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI TESTI ELEMENTARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 17/01/2018 | 11250 | 958 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/01/2018 |
| 180 | 1 | 2.854,80 | 2.854,80 | CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC | SALDO Fatt.n. 27 del 27/11/2017 SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO, ASSISTENZA, PREPARAZIONE FIORIERE/BARRIERE RICHIESTE DA PREFETTURA E RIMOZIONE MANUFATTI DANNEGGIATI | 17/01/2018 | 12131 | 1001 | 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 | 17/01/2018 |
| 181 | 1 | 997,75 | 997,75 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Fatt.n. 1010450690 del 16/11/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |
| 182 | 1 | 316,81 | 316,81 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Fatt.n. 1010450690 del 16/11/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 1 | 317,85 | 317,85 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Fatt.n. 1010450690 del 16/11/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |
| 184 | 1 | 1.689,39 | 1.689,39 | GEMEAZ ELIOR SPA | ACCONTO Fatt.n. 7680024626 del 30/09/2017 DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (I= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, | 17/01/2018 | 13032 | 897 | 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 | 17/01/2018 |
| 185 | 1 | 1.413,95 | 1.413,95 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680024626 del 30/09/2017 DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (I= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, | 17/01/2018 | 13032 | 579 | 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 | 17/01/2018 |
| 186 | 1 | 79,56 | 19.836,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680024632 del 30/09/2017 Pasti BAMBINI SECONDARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 Secondaria Iseo - - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 17/01/2018 | 11530 | 889 | 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 | 17/01/2018 |
| 186 | 2 | 1.697,28 | 19.836,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680024630 del 30/09/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 Primaria Clusane- - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 17/01/2018 | 11530 | 889 | 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 | 17/01/2018 |
| 186 | 3 | 2.819,96 | 19.836,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680024631 del 30/09/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 Primaria Iseo - - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 17/01/2018 | 11530 | 889 | 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 | 17/01/2018 |
| 186 | 4 | 3.863,08 | 19.836,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680024629 del 30/09/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 Infanzia Pilzone - - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 17/01/2018 | 11530 | 889 | 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 | 17/01/2018 |
| 186 | 5 | 4.026,62 | 19.836,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680024627 del 30/09/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 Bambini Infanzia - - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 17/01/2018 | 11530 | 889 | 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 | 17/01/2018 |
| 186 | 6 | 7.350,46 | 19.836,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680024628 del 30/09/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 Infanzia Iseo - - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 17/01/2018 | 11530 | 889 | 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 | 17/01/2018 |
| 187 | 1 | 967,98 | 967,98 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680024633 del 30/09/2017 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 17/01/2018 | 12931 | 945 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/01/2018 |
| 188 | 1 | 1.374,00 | 1.374,00 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | Fatt.n. 000340 del 05/10/2017 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE/TEL | 17/01/2018 | 10539 | 749 | 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 | 17/01/2018 |
| 189 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | Fatt.n. 000340 del 05/10/2017 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE/TEL | 17/01/2018 | 10540 | 748 | 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 | 17/01/2018 |
| 190 | 1 | 750 | 750 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | Fatt.n. 000340 del 05/10/2017 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE/TEL | 17/01/2018 | 10542 | 750 | 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 | 17/01/2018 |
| 191 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | Fatt.n. 000340 del 05/10/2017 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE/TEL | 17/01/2018 | 13237 | 747 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 17/01/2018 |
| 192 | 1 | 3.848,64 | 3.848,64 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 339/2017/PA del 31/10/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE N.CIG 718321508B DET. 630 del 19/10/17 | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |
| 193 | 1 | 1.931,99 | 1.931,99 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 50/PA del 16/11/2017 Canone Mensile Assistenza Informatica - Novembre 2017. | 17/01/2018 | 10835 | 258 | 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 | 17/01/2018 |
| 194 | 1 | 28,35 | 28,35 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009957/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 17/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 195 | 1 | 14,21 | 828,92 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009346/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 17/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 195 | 2 | 25,36 | 828,92 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009960/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 17/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 195 | 3 | 116,99 | 828,92 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009454/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto - stupefacenti | 17/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 195 | 4 | 672,36 | 828,92 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009959/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 17/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 196 | 1 | -2.065,90 | 896,33 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100050 del 10/11/2017 parafarmaci fuori appalto farmacia comunale | 17/01/2018 | 13222 | 1153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 196 | 2 | 896,33 | 896,33 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100053 del 30/11/2017 parafarmaci fuori appalto | 17/01/2018 | 13222 | 1153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 196 | 3 | 2.065,90 | 896,33 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100042 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci mancanti all'appalto principale | 17/01/2018 | 13222 | 1153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 197 | 1 | 397,6 | 397,6 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 177 del 11/12/2017 reddito autonomia per interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione delle persone disabili DDG n 6269 del 29/05/2017 dds n 12408 del 28/11/2016 e succ.integrazioni. PERIODO MAGGIO SETTEMBRE N. | 17/01/2018 | 13078 | 1137 | 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 | 17/01/2018 |
| 198 | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | Fatt.n. 331/2017/PA del 31/10/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |
| 199 | 1 | 4.224,78 | 4.224,78 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | Fatt.n. 331/2017/PA del 31/10/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 | 17/01/2018 | 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 | 17/01/2018 |
| 200 | 1 | -39,33 | 554,17 | ATS BRESCIA | SALDO Fatt.n. 203/237 del 18/12/2017 RECUPERO COSTI MANTENIMENTO CANI RANDAGI NOTA DI CREDITO A STORNO PARZ FT 203/132 DEL 16/11/2017 | 17/01/2018 | 12352 | 1048 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 17/01/2018 |
| 200 | 2 | 593,5 | 554,17 | ATS BRESCIA | SALDO Fatt.n. 203/132 del 16/11/2017 REC. COSTI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1 SEM 2017 | 17/01/2018 | 12352 | 1048 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 17/01/2018 |
| 202 | 1 | 9.171,00 | 9.171,00 | COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST BRESCIANO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | 17/01/2018 | 11650 | 1178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 17/01/2018 |
| 203 | 1 | -851,8 | 56.574,01 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008371 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 17/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 203 | 2 | 57.425,81 | 56.574,01 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008379/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 17/01/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/01/2018 |
| 204 | 1 | 300 | 300 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | RIMBORSO SPESE ACCOGLIENZA RAGAZZI DI MANZANARES EL REAL - OSPITALITA' | 18/01/2018 | 10136 | 881 | 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 | 18/01/2018 |
| 205 | 1 | 2.424,00 | 2.424,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | DIC 2017 IVA A DEBITO | 18/01/2018 | 10873 | 1202 | 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 | 18/01/2018 |
| 207 | 1 | 1.428,00 | 1.428,00 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2017FE000945 del 30/11/2017 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVI SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE | 19/01/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 19/01/2018 |
| 208 | 1 | 336 | 336 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2017FE000947 del 30/11/2017 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PERIODO LUGLIO-SET | 19/01/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 19/01/2018 |
| 209 | 1 | 168 | 168 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2017FE000946 del 30/11/2017 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PERIODO LUGLIO-SET | 19/01/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 19/01/2018 |
| 210 | 1 | 95,48 | 95,48 | AL TEMPERINO SAS | SALDO Fatt.n. 13/PA del 13/10/2017 VENDITA | 19/01/2018 | 11250 | 958 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/01/2018 |
| 211 | 1 | 2.799,46 | 2.799,46 | EXITONE SPA | ACCONTO Fatt.n. 159 del 10/01/2018 OGGETTO - 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 - cessione di credito far | 19/01/2018 | 12230 | 582 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 212 | 1 | 1.024,19 | 1.024,19 | EXITONE SPA | SALDO Fatt.n. 159 del 10/01/2018 OGGETTO - 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 - cessione di credito farma | 19/01/2018 | 12231 | 583 | 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 | 19/01/2018 |
| 213 | 1 | 45,19 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795663 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713658 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 2 | 48,48 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795665 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26836798 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 3 | 62,01 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795673 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E17263440 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 4 | 104,29 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795680 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713681 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 5 | 109,8 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795682 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26836800 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 6 | 129,15 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795686 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26835510 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 7 | 132,33 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795688 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26836801 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 8 | 246,24 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795691 del 08/12/2017 cessione di credito - 01/11/2017 - 30/11/2017 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 9 | 402,59 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795698 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/10/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713657 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 213 | 10 | 979,7 | 2.259,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795706 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/10/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E17351827 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 1 | 13,13 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795656 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E16128246 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 2 | 22,39 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795657 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E17256616 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 3 | 25,47 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795658 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26836799 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 4 | 27,02 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795659 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26835438 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 5 | 31,46 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795660 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E16128248 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 6 | 45,02 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795662 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26836796 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 7 | 45,02 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795661 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E15577207 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 8 | 55,42 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795667 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E15570743 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 9 | 55,75 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795669 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E15114642 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 214 | 10 | 118,24 | 438,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795685 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26835511 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 1 | 55,75 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795670 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E14572442 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 2 | 55,75 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795668 del 08/12/2017 Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713662 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 3 | 56,43 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795672 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713677 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 4 | 68,81 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795675 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26836922 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 5 | 75,12 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795678 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E16401981 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 6 | 91,39 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795679 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713666 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 7 | 115,9 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795684 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26835928 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 8 | 132,16 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795687 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E15109365 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 9 | 288,49 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795694 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E14270987 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 215 | 10 | 836,49 | 1.776,29 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795703 del 08/12/2017 cessione di crediti - Dal: 01/09/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04640102 | 19/01/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 216 | 1 | 363,45 | 1.680,40 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795696 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/10/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713671 | 19/01/2018 | 11131 | 1090 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 216 | 2 | 408,99 | 1.680,40 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795699 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713672 | 19/01/2018 | 11131 | 1090 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 216 | 3 | 907,96 | 1.680,40 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795705 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E14261859 | 19/01/2018 | 11131 | 1090 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 217 | 1 | 110,2 | 1.545,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795683 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E17719681 | 19/01/2018 | 11231 | 1094 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 217 | 2 | 583,94 | 1.545,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795700 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713679 | 19/01/2018 | 11231 | 1094 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 217 | 3 | 851,85 | 1.545,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795704 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713683 | 19/01/2018 | 11231 | 1094 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 218 | 1 | 485,8 | 485,8 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795702 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713685 | 19/01/2018 | 11633 | 806 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 1 | 46,02 | 1.225,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795664 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26832926 | 19/01/2018 | 11729 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 219 | 2 | 55 | 1.225,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795666 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26832924 | 19/01/2018 | 11729 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 219 | 3 | 64,18 | 1.225,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795674 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713670 | 19/01/2018 | 11729 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 219 | 4 | 105,98 | 1.225,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795681 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26776208 | 19/01/2018 | 11729 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 219 | 5 | 277,9 | 1.225,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795693 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04720715 | 19/01/2018 | 11729 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 219 | 6 | 676,85 | 1.225,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795701 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713684 | 19/01/2018 | 11729 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 220 | 1 | 195,7 | 195,7 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795702 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713685 | 19/01/2018 | 11729 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 221 | 1 | 56,3 | 131,18 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795671 del 08/12/2017 Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26835080 | 19/01/2018 | 11733 | 1091 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 221 | 2 | 74,88 | 131,18 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795677 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E26835081 | 19/01/2018 | 11733 | 1091 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 222 | 1 | 233,52 | 811,61 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795690 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/10/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713664 | 19/01/2018 | 11833 | 1093 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 222 | 2 | 276,29 | 811,61 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795692 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713674 | 19/01/2018 | 11833 | 1093 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 222 | 3 | 301,8 | 811,61 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795695 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04720716 | 19/01/2018 | 11833 | 1093 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 223 | 1 | 17,89 | 17,89 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795702 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713685 | 19/01/2018 | 12134 | 807 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 224 | 1 | 69,15 | 209,84 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795676 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713668 | 19/01/2018 | 13034 | 805 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 224 | 2 | 140,69 | 209,84 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795689 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04713676 - | 19/01/2018 | 13034 | 805 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 225 | 1 | 383,9 | 383,9 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2017/20005.0795697 del 08/12/2017 cessione di credito - Dal: 01/11/17 - Al: 30/11/17 POD: IT001E04855241 | 19/01/2018 | 13232 | 796 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 226 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE PASINI | MANIFESTAZIONI STAGIONE TURISTICA 2017 - IMPEGNI DI SPESA. | 22/01/2018 | 12030 | 435 | 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 | 22/01/2018 |
| 227 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE YSEO YANG | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YSEO YANG - IMPEGNO DI SPESA. | 23/01/2018 | 12030 | 1122 | 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 | 23/01/2018 |
| 228 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | O.T.C. OPERATORI TURISTICI CLUSANE | MANIFESTAZIONI STAGIONE TURISTICA 2017 - IMPEGNI DI SPESA. | 23/01/2018 | 12030 | 437 | 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 | 23/01/2018 |
| 229 | 1 | 1.188,00 | 1.188,00 | COMUNE DI PARATICO | SALDO Fatt.n. 19/10/1 del 12/12/2017 Retta mini alloggio Sig. Faifer - 2 semestre 2017 | 23/01/2018 | 13051 | 618 | 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 | 23/01/2018 |
| 230 | 1 | 7.400,00 | 7.400,00 | COMUNE DI CANDIA CANAVESE | LAKTIVE COSME TRASFERIMENTI COMUNI ITALIANI PROGETTO EUROPEO | 23/01/2018 | 12055 | 1407 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23/01/2018 |
| 231 | 1 | 3.710,00 | 3.710,00 | COOPTUR LAGO D'ISEO | LAKTIVE COSME TRASFERIMENTI IMPRESE PROGETTO EUROPEO | 23/01/2018 | 12056 | 1408 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 23/01/2018 |
| 232 | 1 | 190 | 190 | COOPTUR LAGO D'ISEO | PROGETTO "LAKTIVE TOURISM IMPROVING SENIOR TOURISM ON SMALL-MEDIUM LAKESIDE TOWNS IN EUROPE". | 23/01/2018 | 12056 | 491 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 23/01/2018 |
| 233 | 1 | 260 | 260 | DRUSTVO UPKOJENCEV BLED | PROGETTO "LAKTIVE TOURISM IMPROVING SENIOR TOURISM ON SMALL-MEDIUM LAKESIDE TOWNS IN EUROPE". BLED -DT 838 29/12/17 | 23/01/2018 | 12053 | 490 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 99 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 1 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 23/01/2018 |
| 234 | 1 | 740 | 740 | DRUSTVO UPKOJENCEV BLED | LAKTIVE COSME TRASFERIMENTI COMUNI UE - PROGETTO EUROPEO | 23/01/2018 | 12053 | 1405 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 99 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 1 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 23/01/2018 |
| 235 | 1 | 10.360,00 | 10.360,00 | MUNICIPALITY OF BLED | LAKTIVE COSME TRASFERIMENTI COMUNI UE - PROGETTO EUROPEO | 23/01/2018 | 12053 | 1405 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 99 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 1 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 23/01/2018 |
| 236 | 1 | 11.100,00 | 11.100,00 | LEITRIM COUNTRY COUNCIL | LAKTIVE COSME TRASFERIMENTI COMUNI UE - PROGETTO EUROPEO | 23/01/2018 | 12053 | 1405 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 99 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 1 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 23/01/2018 |
| 237 | 1 | 9.990,00 | 9.990,00 | AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL | LAKTIVE COSME TRASFERIMENTI COMUNI UE - PROGETTO EUROPEO | 23/01/2018 | 12053 | 1405 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 99 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 1 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 23/01/2018 |
| 238 | 1 | 3.785,35 | 3.785,35 | MUNICIPALITY OF OHRID | LAKTIVE COSME TRASFERIMENTI COMUNI EXTRA UE - PROGETTO EUROPEO | 23/01/2018 | 12054 | 1406 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 4 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 1 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 23/01/2018 |
| 239 | 1 | 2.900,00 | 2.900,00 | MUNICIPALITY OF OHRID | PROGETTO "LAKTIVE TOURISM IMPROVING SENIOR TOURISM ON SMALL-MEDIUM LAKESIDE TOWNS IN EUROPE" - OHRID | 23/01/2018 | 12054 | 485 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 4 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 1 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 23/01/2018 |
| 240 | 1 | 4.810,00 | 4.810,00 | VIS POJ DOOEL OHRID | LAKTIVE COSME TRASFERIMENTI COMUNI EXTRA UE -VIS POJ - PROGETTO EUROPEO | 23/01/2018 | 12054 | 1406 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 4 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 1 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 23/01/2018 |
| 241 | 1 | 2.190,00 | 2.190,00 | VIS POJ DOOEL OHRID | PROGETTO "LAKTIVE TOURISM IMPROVING SENIOR TOURISM ON SMALL-MEDIUM LAKESIDE TOWNS IN EUROPE". VIS OHRID | 23/01/2018 | 12054 | 492 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 4 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 1 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 23/01/2018 |
| 242 | 1 | 108 | 108 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2017 797/e del 07/12/2017 TELESOCCORSO UTENZA NOVEMBRE | 23/01/2018 | 13032 | 207 | 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 | 23/01/2018 |
| 243 | 1 | 434,84 | 434,84 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | SALDO Fatt.n. 8140/PA/2017 del 07/12/2017 HP PAGEWIDE PRO 477DW | 23/01/2018 | 13221 | 1006 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 23/01/2018 |
| 244 | 1 | 2.571,45 | 2.571,45 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000074-2017-01 del 31/10/2017 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 Ottobre 2017. | 23/01/2018 | 13051 | 836 | 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 | 23/01/2018 |
| 245 | 1 | 1.663,50 | 1.663,50 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 226/17 del 07/12/2017 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI NOVEMBRE 2017 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 07/02/2017 | 23/01/2018 | 13050 | 820 | 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 | 23/01/2018 |
| 246 | 1 | 6.747,30 | 6.747,30 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 4748/9 del 17/10/2017 Settembre 2017 - SAD - Ogg. Contr.:Gestione del servizio di assistenza domiciliare | 23/01/2018 | 13032 | 892 | 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 | 23/01/2018 |
| 247 | 1 | 1.245,41 | 1.245,41 | MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE | SALDO Fatt.n. PA-2017061 del 02/11/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI OTTOBRE : MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI | 23/01/2018 | 12830 | 431 | 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 | 23/01/2018 |
| 248 | 1 | 225,19 | 225,19 | PROCTER & GAMBLE SRL | SALDO Fatt.n. 1074001755 del 24/04/2017 parafarmaci fuori appalto | 23/01/2018 | 13222 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 23/01/2018 |
| 249 | 1 | 200,14 | 200,14 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 61/E del 29/12/2017 parafarmaci fuori appalto - alimenti per celiaci | 23/01/2018 | 13222 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 23/01/2018 |
| 250 | 1 | 146,82 | 146,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - DA PAGARE A ENEL ENERGIA SPA C/C 76245836 | 23/01/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/01/2018 |
| 251 | 1 | 68,27 | 68,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - DA PAGARE A ENEL ENERGIA SPA C/C 76245836 | 23/01/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/01/2018 |
| 252 | 1 | 1.748,96 | 1.748,96 | FIORI DAMIOLINI DI DAMIOLINI MARTINA | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 06/12/2017 Servizio funebre sig. Francesco Salvatore | 23/01/2018 | 13056 | 1085 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/01/2018 |
| 253 | 1 | 9.449,32 | 9.449,32 | FONDAZIONE L'ARSENALE | COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE L'ARSENALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE CON GUSTO" - EROGAZIONE SALDO. | 23/01/2018 | 12033 | 1103 | 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 | 23/01/2018 |
| 254 | 1 | 19,08 | 19,08 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10120 | 8 | 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. | 24/01/2018 |
| 255 | 1 | 301,22 | 301,22 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10121 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 24/01/2018 |
| 256 | 1 | 13,2 | 13,2 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10121 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 24/01/2018 |
| 257 | 1 | 9,43 | 9,43 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10121 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 24/01/2018 |
| 258 | 1 | 135 | 135 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10129 | 1028 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 11 | Servizi per attivita` di rappresentanza | 24/01/2018 |
| 259 | 1 | 393,8 | 393,8 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10135 | 558 | 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 | 24/01/2018 |
| 260 | 1 | 106 | 106 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10135 | 558 | 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 | 24/01/2018 |
| 261 | 1 | 24,45 | 24,45 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10220 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 262 | 1 | 80 | 80 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10220 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 263 | 1 | 2,5 | 2,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10220 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 264 | 1 | 19 | 19 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10220 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 265 | 1 | 5 | 5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10220 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 266 | 1 | 64 | 64 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10220 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 267 | 1 | 1,3 | 1,3 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10220 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 268 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10220 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 269 | 1 | 9,6 | 9,6 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10223 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24/01/2018 |
| 270 | 1 | 27,6 | 27,6 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10520 | 812 | 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. | 24/01/2018 |
| 271 | 1 | 30,5 | 30,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10520 | 812 | 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. | 24/01/2018 |
| 272 | 1 | 48 | 48 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10520 | 812 | 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. | 24/01/2018 |
| 273 | 1 | 15 | 15 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10520 | 812 | 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. | 24/01/2018 |
| 274 | 1 | 181,3 | 181,3 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10520 | 812 | 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. | 24/01/2018 |
| 275 | 1 | 99,4 | 99,4 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10520 | 812 | 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. | 24/01/2018 |
| 276 | 1 | 53,95 | 53,95 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10631 | 813 | 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. | 24/01/2018 |
| 277 | 1 | 18 | 18 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10631 | 813 | 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. | 24/01/2018 |
| 278 | 1 | 211,4 | 211,4 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10631 | 813 | 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. | 24/01/2018 |
| 279 | 1 | 1,35 | 1,35 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10720 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 280 | 1 | 88,15 | 88,15 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10720 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 281 | 1 | 300 | 300 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10720 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 282 | 1 | 220 | 220 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10721 | 935 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 283 | 1 | 6,6 | 6,6 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10732 | 975 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 24/01/2018 |
| 284 | 1 | 5,2 | 5,2 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10833 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 24/01/2018 |
| 285 | 1 | 12,56 | 12,56 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10833 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 24/01/2018 |
| 286 | 1 | 5,95 | 5,95 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10833 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 24/01/2018 |
| 287 | 1 | 10,85 | 10,85 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10833 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 24/01/2018 |
| 297 | 1 | 154,7 | 154,7 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 10841 | 1173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 24/01/2018 |
| 298 | 1 | 100 | 100 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 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 | 24/01/2018 |
| 299 | 1 | 50 | 50 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 11038 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 24/01/2018 |
| 300 | 1 | 69,7 | 69,7 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 11121 | 952 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 301 | 1 | 38,64 | 38,64 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 11122 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 24/01/2018 |
| 302 | 1 | 350 | 350 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 11930 | 1066 | 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 | 24/01/2018 |
| 303 | 1 | 175 | 175 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 11930 | 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 | 24/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1 | 17 | 17 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 12030 | 343 | 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 | 24/01/2018 |
| 305 | 1 | 389 | 389 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 12030 | 344 | 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 | 24/01/2018 |
| 306 | 1 | 103 | 103 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 12337 | 12 | 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 | 24/01/2018 |
| 307 | 1 | 48 | 48 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 13025 | 672 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 24/01/2018 |
| 308 | 1 | 48 | 48 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 13025 | 672 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 24/01/2018 |
| 309 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 13025 | 672 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 24/01/2018 |
| 310 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 13025 | 672 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 24/01/2018 |
| 311 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 13025 | 740 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 24/01/2018 |
| 312 | 1 | 19,8 | 19,8 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 24/01/2018 |
| 313 | 1 | 35,3 | 35,3 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 24/01/2018 |
| 314 | 1 | 34,5 | 34,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bollette | 24/01/2018 | 13221 | 1321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2018 |
| 315 | 1 | 1.351,42 | 1.351,42 | A.C.B. SERVIZI SRL | VOUCHER 2017 SIL - ACB - FIN DA COMUNI - QUOTA PARTE VOUCHER MESE NOVEMBRE 2017 | 25/01/2018 | 13049 | 234 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 25/01/2018 |
| 316 | 1 | 533,22 | 533,22 | DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI | NOV DIC TRATTNERE DA REV 235 COMMISSINI TASSE IMPOSTE TENUTA CC 37337177 | 26/01/2018 | 10331 | 1021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 26/01/2018 |
| 318 | 1 | 1.965,80 | 1.965,80 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2018 | 26/01/2018 | 10251 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 26/01/2018 |
| 319 | 1 | 51,65 | 51,65 | NOVECENTO DI PIVA CRISTINA | SALDO Fatt.n. 55/PA del 24/11/2017 SUSSIDIARIO CLASSE SECONDA | 26/01/2018 | 11250 | 958 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2018 |
| 320 | 1 | 4.318,17 | 4.318,17 | DAMIANI ELISABETTA | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/01/2018 Onorario | 26/01/2018 | 10134 | 712 | 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 | 26/01/2018 |
| 321 | 1 | 1.846,27 | 1.846,27 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PRESSO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. ANTONIETTI DI ISEO - A.S. 2016/2017 | 26/01/2018 | 11853 | 1162 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 26/01/2018 |
| 322 | 1 | 108 | 108 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2017 874/e del 31/12/2017 TELESOCCORSO UTENZA DICEMBRE | 26/01/2018 | 13032 | 207 | 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 | 26/01/2018 |
| 323 | 1 | 219,4 | 219,4 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 560/C del 29/12/2017 MESE DI DICEMBRE 2017 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 67 DEL 07.02.2017 CAP. E IMP. SPESA: 13050-193/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 324 | 1 | -304,5 | 274,05 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 1/2018 del 03/01/2018 NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 280/2017 DEL 31/12/2017 | 26/01/2018 | 13050 | 946 | 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 | 26/01/2018 |
| 324 | 2 | 274,05 | 274,05 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/2018 del 03/01/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI DICEMBRE 2017 | 26/01/2018 | 13050 | 946 | 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 | 26/01/2018 |
| 324 | 3 | 304,5 | 274,05 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 280/2017 del 31/12/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI DICEMBRE 2017 | 26/01/2018 | 13050 | 946 | 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 | 26/01/2018 |
| 325 | 1 | 517,55 | 517,55 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 559/C del 29/12/2017 MESE DI DICEMBRE 2017 QUOTA FISSA DI PRESENZA A TEMPO PIENO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 67 DEL 07/02/2017 CAP. E IMP. SPESA: 13050 - 192/2017 IVA NON INCASSATA DAL | 26/01/2018 | 13050 | 824 | 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 | 26/01/2018 |
| 326 | 1 | 637 | 637 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 279/2017 del 31/12/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI DICEMBRE 2017 | 26/01/2018 | 13050 | 821 | 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 | 26/01/2018 |
| 327 | 1 | 365,4 | 365,4 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 267/2017 del 06/12/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI NOVEMBRE 2017 | 26/01/2018 | 13050 | 946 | 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 | 26/01/2018 |
| 328 | 1 | 429 | 429 | ISEO GARDEN DI PAOLO TOCCHELLA | SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/12/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE | 26/01/2018 | 12130 | 128 | 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 | 26/01/2018 |
| 329 | 1 | 120,05 | 120,05 | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | SALDO Fatt.n. 000012/FEBS del 19/12/2017 Pratiche Bonus Gas 2017 in convenzione - Delib. G. C. n.37 30/01/17 Imp.sp. n. 352/2017 Det. n. 191 20/03/17 Cap. n. 13056 | 26/01/2018 | 13056 | 352 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2018 |
| 330 | 1 | 150,06 | 150,06 | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | SALDO Fatt.n. 000042/FEBS del 29/12/2017 Pratiche Bonus Gas 2017 e Bonus Energia in convenzione - Delib. G. C. n.37 30/01/17 Imp.sp. n. 352/2017 Det. n. 191 20/03/17 Cap. n. 13056 | 26/01/2018 | 13056 | 352 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2018 |
| 331 | 1 | 246,24 | 246,24 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 83/FE/2018 del 12/01/2018 SDD relativi al mese di dicembre 2017 | 26/01/2018 | 11532 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 26/01/2018 |
| 332 | 1 | 378,9 | 378,9 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/64 del 31/12/2017 TARIFFAZIONE ESEGUITA PER VS.CONTO RELATIVA AL MESE DI dicembre | 26/01/2018 | 13237 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26/01/2018 |
| 333 | 1 | 970,36 | 970,36 | PLANET PHARMA SPA | SALDO Fatt.n. 2017-FATT-0020192 del 20/12/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 13222 | 1073 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/01/2018 |
| 334 | 1 | 439,14 | 439,14 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 35 del 30/11/2017 FSP 3510/PA n. 35 del 30/11/2017 | 26/01/2018 | 10631 | 131 | 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 | 26/01/2018 |
| 335 | 1 | -63,76 | 690,79 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV70582470 del 30/11/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/01/2018 |
| 335 | 2 | 754,55 | 690,79 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV70582469 del 30/11/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/01/2018 |
| 336 | 1 | -74,31 | 426,94 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9170541095 del 21/11/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 336 | 2 | 501,25 | 426,94 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9170528140 del 15/11/2017 parafarmaci furi appalto | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 337 | 1 | 607,71 | 607,71 | SOFAR SPA | SALDO Fatt.n. 45132 del 25/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 338 | 1 | 273,59 | 273,59 | E.FAS. SPA | SALDO Fatt.n. 300357 del 20/11/2017 parafarmaci fuori appalto - Vendita Basato su Ordini cliente 51993. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 26/01/2018 | 13222 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/01/2018 |
| 339 | 1 | 182 | 182 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5747011012 del 16/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 340 | 1 | -34,96 | 950,59 | MEDA PHARMA SPA | ACCONTO Fatt.n. PA17009479 del 24/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 340 | 2 | 985,55 | 950,59 | MEDA PHARMA SPA | SALDO Fatt.n. PA17009479 del 24/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 341 | 1 | -105,1 | 562,57 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV70547585 del 15/11/2017 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/01/2018 |
| 341 | 2 | 667,67 | 562,57 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV70547584 del 15/11/2017 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/01/2018 |
| 342 | 1 | 374,81 | 374,81 | ZETA FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 252 del 31/08/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 13222 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/01/2018 |
| 343 | 1 | 849 | 849 | PIETRASANTA PHARMA SRL | SALDO Fatt.n. 2003_414 del 25/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 344 | 1 | 606,75 | 606,75 | DOC GENERICI SRL | SALDO Fatt.n. RP 17900491 del 31/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 345 | 1 | 262,68 | 262,68 | DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI | SALDO Fatt.n. 175000339 del 31/10/2017 parafarmaci fuori appalto Basato su Ordini cliente 170010156. Basato su Consegne 172515698. | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 346 | 1 | 31,92 | 31,92 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 17300214 del 10/10/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/01/2018 | 13222 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/01/2018 |
| 347 | 1 | 0,03 | 130,89 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1701463 del 28/12/2017 materiale ferramenta | 26/01/2018 | 10631 | 939 | 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 | 26/01/2018 |
| 347 | 2 | 130,86 | 130,89 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1701463 del 28/12/2017 materiale ferramenta | 26/01/2018 | 10631 | 939 | 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 | 26/01/2018 |
| 348 | 1 | 966 | 966 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | SALDO Fatt.n. 3/24 del 28/12/2017 RIPARAZIONI VARIE PRESSO PLESSO SCUOLA SECONDARIA ISEO DET. N.42 DEL 31/01/17 SMART CIG N.ZF21CE3E45 | 26/01/2018 | 10539 | 1146 | 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 | 26/01/2018 |
| 349 | 1 | 66,88 | 133,76 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 16 / P del 29/12/2017 TELAIO KM 0 VEICOLO MARCA VEICOLO FIAT DUCATO TARGA CV396XV | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 349 | 2 | 66,88 | 133,76 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 14 / P del 29/12/2017 MARCA VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGA DV930NV | 26/01/2018 | 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 | 26/01/2018 |
| 350 | 1 | 450 | 450 | DAMIOLINI MARTINA | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 19/12/2017 RECUPERO SALMA Luigi Martinelli | 26/01/2018 | 13132 | 1125 | 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. | 26/01/2018 |
| 351 | 1 | 3,6 | 289,67 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2640 del 30/12/2017 RUBRICA CARTONATO A5 150X205MM | 26/01/2018 | 13221 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/01/2018 |
| 351 | 2 | 54,9 | 289,67 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2690 del 30/12/2017 PERGAMENA CON DECORO PER | 26/01/2018 | 13221 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/01/2018 |
| 351 | 3 | 72,57 | 289,67 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2577 del 28/12/2017 materiale cancelleria | 26/01/2018 | 13221 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/01/2018 |
| 351 | 4 | 158,6 | 289,67 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2578 del 28/12/2017 registri e raccogliatti anagrafe | 26/01/2018 | 13221 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/01/2018 |
| 352 | 1 | 14,64 | 14,64 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X05310283 del 15/12/2017 1BIM 2018 PA 6 Dati 20GB | 26/01/2018 | 11039 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 26/01/2018 |
| 353 | 1 | 132,74 | 132,74 | MEDIATECH SRL | SALDO Fatt.n. 2017/1/4596 del 29/12/2017 CF 10 Rotoli POS/CRED TERMICI 57MM x 20 M CARTA TERMICA 50 MM X 19 MT CONF. 20 | 26/01/2018 | 11022 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/01/2018 |
| 354 | 1 | 256,91 | 256,91 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | ACCONTO Fatt.n. 8427E del 31/12/2017 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 26/01/2018 | 11032 | 965 | 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 | 26/01/2018 |
| 355 | 1 | 269,53 | 269,53 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | trattenere da reversale n. 269 - SALDO Fatt.n. 8426E del 31/12/2017 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli - FATTURA Gla' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 | 26/01/2018 | 11032 | 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 | 26/01/2018 |
| 356 | 1 | 438,8 | 438,8 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 266/2017 del 06/12/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI NOVEMBRE 2017 | 26/01/2018 | 13050 | 821 | 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 | 26/01/2018 |
| 357 | 1 | 90 | 90 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/97 del 30/11/2017 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO | 26/01/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2018 |
| 358 | 1 | 291,04 | 291,04 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000073 del 13/10/2017 materiale igienico sanitario | 26/01/2018 | 11820 | 647 | 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. | 26/01/2018 |
| 359 | 1 | 31,41 | 31,41 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000073 del 13/10/2017 materiale igienico sanitario | 26/01/2018 | 11220 | 646 | 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. | 26/01/2018 |
| 360 | 1 | 152,89 | 152,89 | VALSECCHI GIOVANNI SRL | ACCONTO Fatt.n. 3709/PA del 30/11/2017 SCATOLA 5 RS. CARTA BIANCA F.TO A4 GR. 80 | 26/01/2018 | 13027 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/01/2018 |
| 361 | 1 | 132,29 | 132,29 | VALSECCHI GIOVANNI SRL | SALDO Fatt.n. 3709/PA del 30/11/2017 SCATOLA 5 RS. CARTA BIANCA F.TO A4 GR. 80 | 26/01/2018 | 11620 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/01/2018 |
| 362 | 1 | 660,5 | 2.081,04 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 959/A del 21/12/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI SETTEMBRE UTENTE FAIFER ALESSIA | 26/01/2018 | 11558 | 948 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 2 | 1.420,54 | 2.081,04 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 762/A del 30/09/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI SETTEMBRE | 26/01/2018 | 11558 | 948 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/01/2018 |
| 363 | 1 | 977,18 | 3.329,66 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 961/A del 21/12/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI OTTOBRE UTENTE FAIFER ALESSIA | 26/01/2018 | 11558 | 948 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/01/2018 |
| 363 | 2 | 2.352,48 | 3.329,66 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 860/A del 31/10/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI OTTOBRE | 26/01/2018 | 11558 | 948 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/01/2018 |
| 364 | 1 | -660,5 | 15.526,37 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 958/A del 21/12/2017 EMETTIAMO NOTA D'ACCREDITO A STORNO PARZIALE NS FATTURA N 761/A DEL 30/09/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE DELLE ORE DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE - UTENTE FAIFER ALESSIA | 26/01/2018 | 11558 | 947 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/01/2018 |
| 364 | 2 | 16.186,87 | 15.526,37 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 761/A del 30/09/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI SETTEMBRE | 26/01/2018 | 11558 | 947 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/01/2018 |
| 365 | 1 | -977,18 | 23.990,78 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 960/A del 21/12/2017 EMETTIAMO NOTA D'ACCREDITO A STORNO PARZIALE NS FATTURA N 859/A DEL 31/10/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE DELLE ORE DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE - UTENTE FAIFER ALESSIA | 26/01/2018 | 11558 | 947 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/01/2018 |
| 365 | 2 | 24.967,96 | 23.990,78 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 859/A del 31/10/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI OTTOBRE | 26/01/2018 | 11558 | 947 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/01/2018 |
| 366 | 1 | 2.389,00 | 2.389,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 182 del 31/12/2017 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DICEMBRE 2017 | 26/01/2018 | 13050 | 822 | 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 | 26/01/2018 |
| 367 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 | 26/01/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2018 |
| 368 | 1 | 1.195,60 | 1.195,60 | WEKEY S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 09/11/2017 Redazione e compilazione in lingua inglese del budget e dei documenti progettuali funzionali alla richiesta di contributo a valere sui programmi comunitari - Progetto NEuS Next to European Seniors | 26/01/2018 | 12032 | 1008 | 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 | 26/01/2018 |
| 480 | 1 | 82,06 | 82,06 | DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI | TRATTENERE DA REV 359 2017 COMMISSIONI TASSE IMPOSTE TENUTA CC 13845250 | 31/01/2018 | 10331 | 1020 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/01/2018 |
| 481 | 1 | 138.600,00 | 138.600,00 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000168/PA del 30/09/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | 31/01/2018 | 12730 | 279 | 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 | 31/01/2018 |
| 482 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 243/17 del 31/12/2017 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI DICEMBRE 2017 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 07/02/2017 | 31/01/2018 | 13050 | 820 | 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 | 31/01/2018 |
| 483 | 1 | 2.813,36 | 2.813,36 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | ACCONTO Fatt.n. 6031/9 del 21/12/2017 [Servizio assistenziale] feriale - Ogg. Contr.:Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 31/01/2018 | 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 | 31/01/2018 |
| 484 | 1 | 4.765,60 | 4.765,60 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 6031/9 del 21/12/2017 [Servizio assistenziale] feriale - Ogg. Contr.:Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 31/01/2018 | 13032 | 892 | 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 | 31/01/2018 |
| 485 | 1 | 1.449,96 | 1.449,96 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 3013/F del 31/12/2017 RETTA 3013F del 31/12/2017 - GUERINI ANGIOLINO | 31/01/2018 | 13051 | 835 | 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 | 31/01/2018 |
| 486 | 1 | 1.732,50 | 1.732,50 | INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 000119-2017-INTR16 del 31/12/2017 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z. | 31/01/2018 | 12930 | 834 | 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 | 31/01/2018 |
| 487 | 1 | 3.734,54 | 3.734,54 | EDILTRE SRL | SALDO Fatt.n. 70 / PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - LAVORI ESEGUITI AL 31.12.2017 DETERMINAZIONE N. 685 DEL 15.11.2017 CIG Z112045F61 | 31/01/2018 | 12333 | 1033 | 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 | 31/01/2018 |
| 488 | 1 | 1.014,00 | 1.014,00 | FERRARI ASFALTI SRL | SALDO Fatt.n. 34/17 del 30/12/2017 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI | 31/01/2018 | 12130 | 923 | 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 | 31/01/2018 |
| 489 | 1 | 145 | 1.015,00 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.GARDONE VAL TROMPIA | SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 16/12/2017 esercitazioni agenti anno 2017 | 31/01/2018 | 11031 | 557 | 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. | 31/01/2018 |
| 489 | 2 | 870 | 1.015,00 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.GARDONE VAL TROMPIA | SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 16/12/2017 esercitazioni agenti anno 2017 | 31/01/2018 | 11031 | 557 | 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. | 31/01/2018 |
| 490 | 1 | 75,18 | 75,18 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | SALDO Fatt.n. FC-2017-0006172-0 del 30/11/2017 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA TRAFFICO COMPRESO PERIODO DAL 01/01/2017-31/12/2017 IMPIANTO M6Y00019 | 31/01/2018 | 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 | 31/01/2018 |
| 491 | 1 | 976 | 976 | GARDENLAKE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 10PA del 15/12/2017 FORNITURA FIORIERE IN CALCESTRUZZO | 31/01/2018 | 12122 | 1108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 31/01/2018 |
| 492 | 1 | 1.560,00 | 1.560,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000354-0CPAA6 del 07/12/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2017 AL 30.11.2017 | 31/01/2018 | 12930 | 833 | 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 | 31/01/2018 |
| 493 | 1 | 1.586,00 | 1.586,00 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 15 / P del 29/12/2017 VEICOLO Giulietta dal 02/2016 1.4 Turbo Berlina 5 Po TARGA YA534AF | 31/01/2018 | 11037 | 944 | 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 | 31/01/2018 |
| 494 | 1 | 2.620,85 | 2.620,85 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 347/2017/PA del 30/11/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI NOVEMBRE N.CIG 718321508B SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - INTERVENTO DEL 15/11/17 | 31/01/2018 | 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 | 31/01/2018 |
| 495 | 1 | 1.460,34 | 1.460,34 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002145420 del 30/11/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 31/01/2018 | 11032 | 174 | 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 | 31/01/2018 |
| 496 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 346/2017/PA del 28/11/2017 COMPENSI GENNAIO 2017-GIUGNO 2017 DET N. 129 DEL 13/04/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16 - EMISSIONE CEDOLINI RELATIVI AI COMPENSI MOTIVAZIONALI S.F. | 31/01/2018 | 13036 | 1035 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/01/2018 |
| 497 | 1 | 2.028,59 | 2.028,59 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/417 del 11/12/2017 Servizio pasti a domicilio | 31/01/2018 | 13032 | 1308 | 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 | 31/01/2018 |
| 498 | 1 | 946 | 946 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 1335E del 30/11/2017 MESE DI NOVEMBRE 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 31/01/2018 | 13050 | 823 | 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 | 31/01/2018 |
| 499 | 1 | 3.800,00 | 3.800,00 | ANCILAB SRL | ACCONTO Fatt.n. 1212/12 del 18/10/2017 dotecomune Avviso 4_2017 formazione | 31/01/2018 | 10735 | 926 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/01/2018 |
| 500 | 1 | 3.800,00 | 3.800,00 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 1212/12 del 18/10/2017 dotecomune Avviso 4_2017 formazione | 31/01/2018 | 10436 | 927 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/01/2018 |
| 501 | 1 | 516,06 | 516,06 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2502 del 18/12/2017 NUMERO CIVICO ALLUM.PIANO 10X1 | 31/01/2018 | 11022 | 1016 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31/01/2018 |
| 502 | 1 | 6,8 | 6,8 | CARTASI SPA | PROVV. N. 3 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI MULTE - ANNO 2017-dicembre 2017 | 31/01/2018 | 11032 | 161 | 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 | 31/01/2018 |
| 503 | 1 | 1,33 | 1,33 | CARTASI SPA | PROVV. N. 3 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO - dicembre 2017 | 31/01/2018 | 12133 | 643 | 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 | 31/01/2018 |
| 504 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO | 31/01/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31/01/2018 |
| 505 | 1 | 228,25 | 228,25 | CARTASI SPA | PROVV. N. 3 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2017 | 31/01/2018 | 13237 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/01/2018 |
| 506 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - MISURA 3 DGR X/6465/2017 | 31/01/2018 | 13049 | 893 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 31/01/2018 |
| 507 | 1 | 161,58 | 335,21 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 817000027908 del 12/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-30.11.2017 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 451,40815[illegible] | 31/01/2018 | 10550 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2018 |
| 507 | 2 | 173,63 | 335,21 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 817000027908 del 12/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-30.11.2017 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 451,40815[illegible] | 31/01/2018 | 10550 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2018 |
| 508 | 1 | 562,97 | 562,97 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000846 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 742,38207[illegible] | 05/02/2018 | 10550 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 509 | 1 | 3.310,00 | 3.310,00 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 417/PA del 30/11/2017 Segretariato Sociale Novembre 2017 | 05/02/2018 | 13039 | 887 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/02/2018 |
| 510 | 1 | 6.263,78 | 6.263,78 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 418/PA del 30/11/2017 Tutela Minori Novembre 2017 | 05/02/2018 | 13039 | 886 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/02/2018 |
| 511 | 1 | 2.124,12 | 2.124,12 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 419/PA del 30/11/2017 Educativa Domiciliare e incontri protetti | 05/02/2018 | 13039 | 891 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/02/2018 |
| 512 | 1 | 4.257,68 | 4.257,68 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 419/PA del 30/11/2017 Educativa Domiciliare e incontri protetti | 05/02/2018 | 13039 | 1366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/02/2018 |
| 513 | 1 | 210,94 | 210,94 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE" | ADM OTT-DIC 2017 MINORI S.F. - S.A. COMPARTECIPAZIONE - AZIENZA OVEST SOLIDALE | 05/02/2018 | 13049 | 989 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 05/02/2018 |
| 514 | 1 | 258,22 | 258,22 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE - RAMO ARTE COMPAGNIA GENERALI ITALIA ANNO 2018. | 05/02/2018 | 10834 | 194 | 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 | 05/02/2018 |
| 515 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST | REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE | 05/02/2018 | 10833 | 50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/02/2018 |
| 516 | 1 | 70,1 | 70,1 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA | 06/02/2018 | 11250 | 958 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/02/2018 |
| 517 | 1 | 1.814,00 | 1.814,00 | STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia) | rata n. 2 - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - FARMACIA COMUNALE | 06/02/2018 | 13231 | 1030 | 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 | 06/02/2018 |
| 518 | 1 | 2.186,60 | 2.186,60 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 10829 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 519 | 1 | 436,36 | 436,36 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 10829 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 520 | 1 | 700 | 700 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 11039 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 06/02/2018 |
| 521 | 1 | 200 | 200 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 11134 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 522 | 1 | 156 | 156 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 11232 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 523 | 1 | 400 | 400 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 11234 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 524 | 1 | 200 | 200 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 11334 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 525 | 1 | 600 | 600 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 13042 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 526 | 1 | 200 | 200 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 13053 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 527 | 1 | 200 | 200 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Fatt.n. AH22313264 del 14/12/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi - scissione pagamenti | 06/02/2018 | 13233 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/02/2018 |
| 528 | 1 | 3.350,98 | 3.350,98 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - PROVAGLIO D'ISEO - FIN FNPS - | 06/02/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 06/02/2018 |
| 529 | 1 | 927,84 | 927,84 | A.C.B. SERVIZI SRL | VOUCHER SIL 2017 - ACB - FIN DA COMUNI - QUOTA PARTE VOUCHER MESE DICEMBRE 2017 | 06/02/2018 | 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. | 06/02/2018 |
| 530 | 1 | 1.412,92 | 1.412,92 | ABACO SPA | trattenere da revrsale n. 161 - SALDO Fatt.n. 2018140000105 del 08/01/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2017 INCASSI ICI IMU/TARES TARI TARSU TIA | 06/02/2018 | 10432 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 06/02/2018 |
| 531 | 1 | 22,32 | 22,32 | DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI | trattenere da rev 394 COMMISSIONI TASSE IMPOSTE TENUTA CC 1039754781 | 06/02/2018 | 10331 | 1234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 06/02/2018 |
| 532 | 1 | 460,2 | 460,2 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 9074E del 31/12/2017 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 06/02/2018 | 11032 | 1185 | 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 | 06/02/2018 |
| 533 | 1 | 1.550,00 | 1.550,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 6493/9 del 31/12/2017 Determina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501 - impegno 201/2017 | 06/02/2018 | 13051 | 837 | 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 | 06/02/2018 |
| 534 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 6492/9 del 31/12/2017 Determina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501 - impegno 201/2017 | 06/02/2018 | 13051 | 837 | 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 | 06/02/2018 |
| 535 | 1 | 6.534,34 | 6.534,34 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 6415/9 del 31/12/2017 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 06/02/2018 | 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 | 06/02/2018 |
| 536 | 1 | 1.228,00 | 1.228,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | ACCONTO Fatt.n. 201804000004 del 11/01/2018 RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 SEPPILLI PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLO 13051 IMPEGNO 300/2016 CF BNJDNK95H28Z100B | 06/02/2018 | 13051 | 1300 | 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 | 06/02/2018 |
| 537 | 1 | 24 | 24 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201804000004 del 11/01/2018 RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 SEPPILLI PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLO 13051 IMPEGNO 300/2016 CF BNJDNK95H28Z100B | 06/02/2018 | 13051 | 839 | 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 | 06/02/2018 |
| 538 | 1 | 526 | 526 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 262/BE del 31/12/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - DICEMBRE 2017 - TOS. ALB. | 06/02/2018 | 13051 | 838 | 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 | 06/02/2018 |
| 539 | 1 | 752 | 752 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 728/B del 30/11/2017 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 PARIS DANIA- 04 Utenza Tipica RSD novembre 2017 | 06/02/2018 | 13051 | 592 | 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 | 06/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1 | -24,36 | 3.546,73 | GI GROUP SPA | SALDO Fatt.n. 100187 del 21/12/2017 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE -- CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_75 | 06/02/2018 | 13068 | 830 | 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 | 06/02/2018 |
| 540 | 2 | 2 | 3.546,73 | GI GROUP SPA | ACCONTO Fatt.n. 95910 del 30/11/2017 CUP F41B17000490006 | 06/02/2018 | 13068 | 830 | 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 | 06/02/2018 |
| 540 | 3 | 3.569,09 | 3.546,73 | GI GROUP SPA | SALDO Fatt.n. 95910 del 30/11/2017 CUP F41B17000490006 | 06/02/2018 | 13068 | 830 | 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 | 06/02/2018 |
| 541 | 1 | 1.220,00 | 1.220,00 | TARSI' SRLS | SALDO Fatt.n. 13 del 15/01/2018 APP ITOWN: RINNOVO APP COMUNE DI ISEO | 06/02/2018 | 12030 | 1205 | 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 | 06/02/2018 |
| 542 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | SIGNORONI GAIA | SALDO Fatt.n. 1/PA/2017 del 27/12/2017 redazione ed invio progetti | 06/02/2018 | 12032 | 476 | 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 | 06/02/2018 |
| 543 | 1 | 17,51 | 112,73 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2460 del 13/12/2017 ETICHETTA ADESIVA IN A4 C/503 | 06/02/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/02/2018 |
| 543 | 2 | 29,34 | 112,73 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2461 del 13/12/2017 CARTELLA 3 LEMBI (50PZ) ROSSO | 06/02/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/02/2018 |
| 543 | 3 | 65,88 | 112,73 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2462 del 13/12/2017 FOGLIO ST.CIV.MOD.COMP.CENTER | 06/02/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/02/2018 |
| 544 | 1 | 1.998,44 | 1.998,44 | LIBRERIA PUNTO EINAUDI DI BALDASSI FABIO | SALDO Fatt.n. FATTPA 73_17 del 30/12/2017 LIBRI DI TESTO | 06/02/2018 | 11622 | 1160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 06/02/2018 |
| 545 | 1 | 505,62 | 1.388,10 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 8427E del 31/12/2017 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 06/02/2018 | 11032 | 1185 | 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 | 06/02/2018 |
| 545 | 2 | 882,48 | 1.388,10 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 8428E del 31/12/2017 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 06/02/2018 | 11032 | 1185 | 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 | 06/02/2018 |
| 546 | 1 | -412,61 | 272,91 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009958 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/02/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/02/2018 |
| 546 | 2 | 685,52 | 272,91 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009701/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/02/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/02/2018 |
| 547 | 1 | 2.884,73 | 2.884,73 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006841/V5 del 30/09/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/02/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/02/2018 |
| 548 | 1 | 2.295,13 | 2.295,13 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 005177/V5 del 31/08/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/02/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/02/2018 |
| 549 | 1 | 96,23 | 96,23 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 003575/V5 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/02/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/02/2018 |
| 550 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201704001481 del 15/11/2017 RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLO 13051 IMPEGNO 300/2016 CF BNJDNK95H28Z100B | 06/02/2018 | 13051 | 1300 | 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 | 06/02/2018 |
| 551 | 1 | 2.223,44 | 2.223,44 | MAGGIOLI SPA | ACCONTO Fatt.n. 0001137878 del 31/12/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 06/02/2018 | 11038 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/02/2018 |
| 552 | 1 | 1.033,76 | 2.512,11 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001137878 del 31/12/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 06/02/2018 | 11038 | 1119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/02/2018 |
| 552 | 2 | 1.478,35 | 2.512,11 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001137523 del 31/12/2017 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO | 06/02/2018 | 11038 | 1119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/02/2018 |
| 553 | 1 | 1.375,60 | 1.375,60 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | SALDO Fatt.n. 3/25 del 28/12/2017 RIPARAZIONI VARIE PRESSO AREE MERCATALI DET. N.42 DEL 31/01/17 SMART CIG N.ZF21CE3E45 | 06/02/2018 | 12030 | 1147 | 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 | 06/02/2018 |
| 554 | 1 | 3.352,34 | 3.352,34 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025355 del 31/10/2017 DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (I= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, | 06/02/2018 | 13032 | 897 | 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 | 06/02/2018 |
| 555 | 1 | 262,58 | 13.284,58 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008375/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/02/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/02/2018 |
| 555 | 2 | 13.022,00 | 13.284,58 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008377/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/02/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/02/2018 |
| 557 | 1 | 453,33 | 453,33 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 27 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE dal 15/11/2017 al 31/01/2018 | 06/02/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 06/02/2018 |
| 558 | 1 | 200 | 200 | USO DON BOSCO ISEO ASD | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. | 06/02/2018 | 11950 | 1052 | 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 | 06/02/2018 |
| 561 | 1 | 24.068,00 | 24.068,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | GEN18 IVA A DEBITO | 08/02/2018 | 10873 | 240 | 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 | 08/02/2018 |
| 594 | 1 | 503,7 | 503,7 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 30 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 14/02/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 14/02/2018 |
| 595 | 1 | 386,17 | 386,17 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 23 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 14/02/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 14/02/2018 |
| 596 | 1 | 9.150,00 | 9.150,00 | ARENA SRL | SALDO Fatt.n. 1 PA del 03/01/2018 Per canone di locazione periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 relativo alle unità immobiliari site in Iseo Via Roma 84/B identificate al NCT di Iseo foglio 25 mappale 231 sub 63 (negozio) e foglio 25 mappale 231 sub | 15/02/2018 | 13240 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 15/02/2018 |
| 597 | 1 | 236,37 | 236,37 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | trattenere da reversale n. 491 SALDO Fatt.n. 9068E del 31/12/2017 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli FATTURA Gla' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 | 15/02/2018 | 11032 | 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 | 15/02/2018 |
| 598 | 1 | 752 | 752 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 795/B del 31/12/2017 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 | 15/02/2018 | 13051 | 592 | 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 | 15/02/2018 |
| 599 | 1 | 65,52 | 2.830,46 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86510 del 31/12/2017 NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 - PASTI DIPENDENTI | 15/02/2018 | 10841 | 885 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15/02/2018 |
| 599 | 2 | 2.764,94 | 2.830,46 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N86510 del 31/12/2017 NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 - PASTI DIPENDENTI | 15/02/2018 | 10841 | 885 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15/02/2018 |
| 600 | 1 | 1.931,99 | 1.931,99 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 55/PA del 21/12/2017 Canone Mensile Assistenza Informatica - Dicembre 2017 | 15/02/2018 | 10835 | 258 | 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 | 15/02/2018 |
| 601 | 1 | 51,65 | 51,65 | NOVECENTO DI PIVA CRISTINA | SALDO Fatt.n. 150/PA del 27/12/2017 VENDITA LIBRI DI TESTO | 15/02/2018 | 11250 | 958 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/02/2018 |
| 602 | 1 | 23.467,08 | 23.467,08 | FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C. | SALDO Fatt.n. 1 PA del 03/01/2018 Per canone di locazione periodo da 01/01/2018 al 30/06/2018 relativo all'unità immobiliare in Iseo, Viale Europa 3/A (Ufficio del Lavoro) Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 15/02/2018 | 10837 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 15/02/2018 |
| 603 | 1 | 1.663,92 | 1.663,92 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000169/PA del 30/09/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE DETERMINA NR. 454 DEL 07/07/2017 | 15/02/2018 | 12730 | 717 | 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 | 15/02/2018 |
| 604 | 1 | 417,53 | 417,53 | COMUNE DI COLOGNE | AGO-DIC ADM 2017 COMUNE DI COLOGNE MINORE P.L. - COMPARTECIPAZIONE ALTRI DISTRETTI | 15/02/2018 | 13049 | 989 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15/02/2018 |
| 606 | 1 | 440 | 440 | A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIVILE E ANAGRAF | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). | 15/02/2018 | 10840 | 243 | 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 | 15/02/2018 |
| 607 | 1 | 951,6 | 951,6 | ITALEDIT SRL | SALDO Fatt.n. 252 del 30/11/2017 Creazione report HEALTH PORTAL per anagrafe | 15/02/2018 | 10844 | 1047 | 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 | 15/02/2018 |
| 608 | 1 | 1.436,92 | 1.436,92 | QUADIENT RENTAL ITALY SRL | SALDO Fatt.n. 2017.9233 del 28/12/2017 Franking Mach. SalesIS-420+ALIMENTATORE+BILANCIA+NEOMAILAFFRANCATRICE IS-420 COMPLETA DI BILANCIA, ALIMENTATORE E NEOMAIL | 15/02/2018 | 10849 | 1233 | 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 | 15/02/2018 |
| 609 | 1 | 1.999,99 | 1.999,99 | COLOSIO ANNA | SALDO Fatt.n. 2E del 22/01/2018 ATTIVITA' DI EUROPROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE COMUNE DI ISEO 2017 | 15/02/2018 | 10238 | 899 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/02/2018 |
| 610 | 1 | 825 | 825 | ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICA OGGI | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 19/01/2018 Fiaba musicale Magia nella Lama | 15/02/2018 | 11637 | 1228 | 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 | 15/02/2018 |
| 611 | 1 | 468,99 | 468,99 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000000838 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 852,99201 | 15/02/2018 | 13033 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 612 | 1 | 147,76 | 147,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000838 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 852,99201 | 15/02/2018 | 13033 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 613 | 1 | 253,33 | 253,33 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000853 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 329,83686 | 15/02/2018 | 13033 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 614 | 1 | 295,26 | 295,26 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000000508 del 10/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2017-31.12.2017 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 619,81429 | 15/02/2018 | 10550 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 615 | 1 | 161,58 | 161,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000508 del 10/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2017-31.12.2017 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 619,81429 | 15/02/2018 | 10550 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 616 | 1 | 374,73 | 374,73 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000000854 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 668,64210 | 15/02/2018 | 10550 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 617 | 1 | 119,16 | 119,16 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000854 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 668,64210 | 15/02/2018 | 10550 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 618 | 1 | 225,71 | 225,71 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000000840 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 307,91417 | 15/02/2018 | 10830 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 619 | 1 | 12,17 | 12,17 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000840 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 307,91417 | 15/02/2018 | 10550 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 620 | 1 | 25,87 | 25,87 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000839 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 12,95431 | 15/02/2018 | 10550 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 621 | 1 | 590,61 | 590,61 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000852 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.10.2017-31.12.2017 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 834,05878 | 15/02/2018 | 10550 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 622 | 1 | 856,65 | 856,65 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000000849 del 16/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2017-31.12.2017 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 1160,90619 | 15/02/2018 | 13033 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/02/2018 |
| 623 | 1 | -380,64 | 380,64 | FIORETTI SILVIA | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 15/01/2018 Nota di Credito della Fattura n 1/18 PA del 10/01/2018 relativa a Onorario per Registrazione e Trascrizione Delibera di Consiglio Comunale n52 del 13/11/2017 come da Determina di Incarico n739 del 07/12/20 | 15/02/2018 | 10547 | 1095 | 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. | 15/02/2018 |
| 623 | 2 | 380,64 | 380,64 | FIORETTI SILVIA | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/01/2018 | 15/02/2018 | 10547 | 1095 | 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. | 15/02/2018 |
| 623 | 3 | 380,64 | 380,64 | FIORETTI SILVIA | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 15/01/2018 Onorario per Registrazione e Trascrizione Delibera di Consiglio Comunale n52 del 13/11/2017 come da Determina di Incarico n739 del 07/12/2017 | 15/02/2018 | 10547 | 1095 | 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. | 15/02/2018 |
| 624 | 1 | 654 | 654 | CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 74_17 del 30/12/2017 SERV. CUSTODIA MANTENIM. CANI RANDAGI GIU-DIC ANNO 2017 | 15/02/2018 | 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. | 15/02/2018 |
| 625 | 1 | 1.287,71 | 1.287,71 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | ACCONTO Fatt.n. 1002 del 22/12/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 15/02/2018 | 10520 | 956 | 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 | 15/02/2018 |
| 626 | 1 | 726,51 | 726,51 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 1002 del 22/12/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 15/02/2018 | 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 | 15/02/2018 |
| 627 | 1 | 1.118,91 | 1.118,91 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | ACCONTO Fatt.n. 000018-2017-01 del 18/12/2017 RICEVUTA FISCALE N.538-538-540/2017 RIPARAZIONE VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI | 15/02/2018 | 13037 | 138 | 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 | 15/02/2018 |
| 628 | 1 | 386,02 | 386,02 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000018-2017-01 del 18/12/2017 RICEVUTA FISCALE N.538-538-540/2017 RIPARAZIONE VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI | 15/02/2018 | 11521 | 137 | 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 | 15/02/2018 |
| 629 | 1 | 318,24 | 43.099,42 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025361 del 31/10/2017 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 -PASTI SECONDARIA ISEO- Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 15/02/2018 | 11530 | 889 | 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 | 15/02/2018 |
| 629 | 2 | 4.680,78 | 43.099,42 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025358 del 31/10/2017 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - PASTI INFANZIA PILZONE-Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 15/02/2018 | 11530 | 889 | 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 | 15/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 3 | 6.210,10 | 43.099,42 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025356 del 31/10/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 15/02/2018 | 11530 | 889 | 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 | 15/02/2018 |
| 629 | 4 | 9.078,68 | 43.099,42 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025359 del 31/10/2017 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 -PASTI PRIMARIA CLUSANE- Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 15/02/2018 | 11530 | 889 | 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 | 15/02/2018 |
| 629 | 5 | 11.169,34 | 43.099,42 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025360 del 31/10/2017 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 -PASTI PRIMARIA ISEO- Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 15/02/2018 | 11530 | 889 | 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 | 15/02/2018 |
| 629 | 6 | 11.642,28 | 43.099,42 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025357 del 31/10/2017 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 -PASTI INFANZIA ISEO - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 15/02/2018 | 11530 | 889 | 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 | 15/02/2018 |
| 630 | 1 | 1.190,72 | 1.190,72 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/12/2017 Implementazione rete Wifi Scuola Primaria di Iseo | 15/02/2018 | 11320 | 1124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 15/02/2018 |
| 631 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 16/02/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 632 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 16/02/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 633 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA | 16/02/2018 | 12930 | 206 | 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 | 16/02/2018 |
| 634 | 1 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA UTENTE M.P. | 16/02/2018 | 13050 | 225 | 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 | 16/02/2018 |
| 635 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO - UTENTE P.F. | 16/02/2018 | 13051 | 214 | 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 | 16/02/2018 |
| 636 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - RETTA RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M. | 16/02/2018 | 13051 | 216 | 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 | 16/02/2018 |
| 637 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - SPESA PER RETTA RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.P. | 16/02/2018 | 13051 | 213 | 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 | 16/02/2018 |
| 638 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO 2018 - INTEGRAZIONE TEMPORANEA RETTA RICOVERO PER SIG. L.V. RSA "ZIROTTI" DI SALE MARASINO | 16/02/2018 | 13051 | 1096 | 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 | 16/02/2018 |
| 639 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI - UTENTE K.F. | 16/02/2018 | 13052 | 201 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 640 | 1 | 100 | 100 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.S. | 16/02/2018 | 13055 | 982 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 641 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | COGEME S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1017001196 del 20/12/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE AL 31/12/2016 RIF. DETERMINA NR. 360 DEL 08/07/2016 | 16/02/2018 | 13132 | 786 | 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. | 16/02/2018 |
| 642 | 1 | 1.812,23 | 1.812,23 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/445 del 28/12/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Palazzo Vantini, biblioteca | 16/02/2018 | 10832 | 764 | 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 | 16/02/2018 |
| 643 | 1 | 1.241,76 | 1.241,76 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/445 del 28/12/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Palazzo Vantini, biblioteca | 16/02/2018 | 11635 | 763 | 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 | 16/02/2018 |
| 644 | 1 | 846,75 | 846,75 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/445 del 28/12/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Palazzo Vantini, biblioteca | 16/02/2018 | 13028 | 765 | 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 | 16/02/2018 |
| 645 | 1 | 1.206,67 | 1.206,67 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | ACCONTO Fatt.n. 3/26 del 28/12/2017 RIFERIMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO TCOMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017/2018 DET. N.42 DEL 31/01/17 SMART CIG N.ZF21CE3E45 | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 646 | 1 | 750 | 750 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | ACCONTO Fatt.n. 3/26 del 28/12/2017 RIFERIMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO TCOMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017/2018 DET. N.42 DEL 31/01/17 SMART CIG N.ZF21CE3E45 | 16/02/2018 | 10540 | 1144 | 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 | 16/02/2018 |
| 647 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | ACCONTO Fatt.n. 3/26 del 28/12/2017 RIFERIMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO TCOMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017/2018 DET. N.42 DEL 31/01/17 SMART CIG N.ZF21CE3E45 | 16/02/2018 | 10532 | 1143 | 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 | 16/02/2018 |
| 648 | 1 | 446,22 | 446,22 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | SALDO Fatt.n. 3/26 del 28/12/2017 RIFERIMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO TCOMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017/2018 DET. N.42 DEL 31/01/17 SMART CIG N.ZF21CE3E45 | 16/02/2018 | 10542 | 1145 | 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 | 16/02/2018 |
| 649 | 1 | 2.391,79 | 2.391,79 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 363/2017/PA del 30/11/2017 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 NOVEMBRE | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 650 | 1 | 857,11 | 857,11 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 363/2017/PA del 30/11/2017 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 NOVEMBRE | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 651 | 1 | 208,62 | 208,62 | FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC | SALDO Fatt.n. 001141800001 del 26/01/2018 AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGA DV930NV | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 652 | 1 | 545,5 | 545,5 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000002-2018-01 del 01/02/2018 RICEVUTA FISCALE N 58 DEL 27/01/2018. FATTURA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS CD600BW | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 653 | 1 | 706,15 | 706,15 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-01 del 01/02/2018 RICEVUTE FISCALE N. 55 DEL 26/01/2018 RICEVUTA FISCALE N. 56 DEL 26/01/2018 RICEVUTA FISCALE N. 57 DEL 27/01/2018. FATTURA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2017 | 16/02/2018 | 10633 | 139 | 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 | 16/02/2018 |
| 654 | 1 | 566,29 | 566,29 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000001-2018-01 del 01/02/2018 RICEVUTE FISCALE N. 55 DEL 26/01/2018 RICEVUTA FISCALE N. 56 DEL 26/01/2018 RICEVUTA FISCALE N. 57 DEL 27/01/2018. FATTURA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2017 | 16/02/2018 | 11521 | 137 | 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 | 16/02/2018 |
| 655 | 1 | 500 | 500 | IL CALABRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI" DI ISEO | 16/02/2018 | 11559 | 215 | 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 | 16/02/2018 |
| 656 | 1 | 571,43 | 571,43 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - COMUNE DI ISEO - 4.o TRIM. 2017 | 16/02/2018 | 11032 | 217 | 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 | 16/02/2018 |
| 657 | 1 | 296 | 296 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - BOLLETTA GAS DA PAGARE C/C 170209 A2A SPA MILANO | 16/02/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 658 | 1 | 0,32 | 0,32 | CARTASI SPA | PROVV. N. 11 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO 2017 | 16/02/2018 | 12133 | 643 | 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 | 16/02/2018 |
| 659 | 1 | 1.206,44 | 1.206,44 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | PROVV. N. 17 - DETERMINAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO - GENNAIO 2018 | 16/02/2018 | 12133 | 181 | 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 | 16/02/2018 |
| 664 | 1 | 11,76 | 11,76 | CITTA' DI TRAVAGLIATO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2017 -TARI ABD EL AAL MOHAMED MOHAMED LABEB | 16/02/2018 | 12737 | 1115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 16/02/2018 |
| 665 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE: NOTIFICA N.199/2017: TARI 2015 BENOTMANE NAJIB | 16/02/2018 | 12737 | 1115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 16/02/2018 |
| 666 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE: NOTIFICA N.200/2017: TARI 2016 BENOTMANE NAJIB | 16/02/2018 | 12737 | 1115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 16/02/2018 |
| 667 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE NOTIFICA N.239/2017: TIA 2012 MESLOB NOUR EDDINE | 16/02/2018 | 12737 | 1115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 16/02/2018 |
| 668 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE: NOTIFICA N.198/2017: TARI 2014 BENOTMANE NAJIB | 16/02/2018 | 12737 | 1115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 16/02/2018 |
| 669 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE: NOTIFICA N.197/2017: TARES 2013 BENOTMANE NAJIB | 16/02/2018 | 12737 | 1115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 16/02/2018 |
| 670 | 1 | 740 | 740 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 671 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 672 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 673 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 674 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 675 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 676 | 1 | 1.230,00 | 1.230,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 677 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 678 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 679 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 680 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 681 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 682 | 1 | 1.485,00 | 1.485,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 683 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 684 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 685 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 686 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 687 | 1 | 900 | 900 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 688 | 1 | 800 | 800 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 689 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 690 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 691 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 692 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 693 | 1 | 1.350,00 | 1.350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 695 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 696 | 1 | 408 | 408 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2017 - MISURA 2 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13065 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/02/2018 |
| 697 | 1 | 1.092,00 | 1.092,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - FIN FNPS 2014 - MISURA 4 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13049 | 493 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/02/2018 |
| 698 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - FIN FNPS 2014 - MISURA 4 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13049 | 493 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/02/2018 |
| 699 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - FIN FNPS 2014 - MISURA 4 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13049 | 493 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/02/2018 |
| 700 | 1 | 100 | 100 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - FNPS 2013 - MISURA 4 DGR 6465/17 | 16/02/2018 | 13049 | 893 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/02/2018 |
| 701 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - FNPS 2013 - MISURA 4 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13049 | 893 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/02/2018 |
| 702 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - FNPS 2013 - MISURA 4 DGR 6465/2017 | 16/02/2018 | 13049 | 893 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/02/2018 |
| 703 | 1 | 200 | 200 | U.S. PILZONE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. | 19/02/2018 | 11950 | 1053 | 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 | 19/02/2018 |
| 704 | 1 | 84 | 84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' UTENTE T.O. - SALDO TARI ANNO 2017 -DA PAGARE ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI ISEO | 20/02/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/02/2018 |
| 705 | 1 | 248 | 248 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' UTENTE P.P. - BOLLETTA FORNITURA GAS DA PAGARE C/C 170209 A2A SPA MILANO | 20/02/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/02/2018 |
| 706 | 1 | 1.344,00 | 1.344,00 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2017FE001081 del 31/12/2017 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PERIODO OTTOBRE-DI | 20/02/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 20/02/2018 |
| 707 | 1 | 588 | 588 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2017FE001080 del 31/12/2017 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SU | 20/02/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 20/02/2018 |
| 708 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2017FE001082 del 31/12/2017 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PERIODO OTTOBRE-DI | 20/02/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 20/02/2018 |
| 709 | 1 | 48,67 | 1.062,60 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055215 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26836798 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 709 | 2 | 72,79 | 1.062,60 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055225 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E17263440 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 709 | 3 | 102,47 | 1.062,60 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055231 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713681 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 709 | 4 | 129,52 | 1.062,60 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055232 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26835928 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 709 | 5 | 132,11 | 1.062,60 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055234 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26836801 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 709 | 6 | 163,61 | 1.062,60 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055237 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26836800 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 709 | 7 | 413,43 | 1.062,60 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055247 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713657 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 710 | 1 | 26,14 | 1.791,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055208 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26836799 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 710 | 2 | 45,02 | 1.791,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055212 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26836796 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 710 | 3 | 45,58 | 1.791,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055213 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713658 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 710 | 4 | 135,49 | 1.791,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055236 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26835511 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 710 | 5 | 214,01 | 1.791,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055238 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26835510 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 710 | 6 | 272,46 | 1.791,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055241 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04640109 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 710 | 7 | 1.052,45 | 1.791,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055254 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E17351827 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 711 | 1 | 65,94 | 65,94 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055244 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713671 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 712 | 1 | 9,38 | 9,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055250 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713679 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 713 | 1 | 95,32 | 95,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055230 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E17719681 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 714 | 1 | 77,32 | 77,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055235 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713676 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 715 | 1 | 72,99 | 72,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055255 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04640102 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 716 | 1 | 164,07 | 164,07 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055251 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713683 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 717 | 1 | 508,13 | 508,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055252 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E14261859 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 10831 | 1253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 718 | 1 | 226,3 | 226,3 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055244 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713671 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11131 | 1090 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 719 | 1 | 368,56 | 368,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055246 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713672 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11131 | 1090 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 720 | 1 | 27,52 | 276,62 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055209 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26835438 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11131 | 1259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 720 | 2 | 55,75 | 276,62 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055219 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E14572442 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11131 | 1259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 720 | 3 | 55,75 | 276,62 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055218 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E15114642 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11131 | 1259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 720 | 4 | 58,58 | 276,62 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055221 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713677 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11131 | 1259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 720 | 5 | 79,02 | 276,62 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055227 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713668 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11131 | 1259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 721 | 1 | 29,16 | 29,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055250 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713679 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11231 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 722 | 1 | 809,34 | 809,34 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055250 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713679 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11231 | 1094 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 723 | 1 | 707,2 | 707,2 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055251 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713683 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11231 | 1254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 724 | 1 | 678,78 | 678,78 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055249 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713684 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11331 | 1092 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 725 | 1 | 601,59 | 601,59 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055255 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04640102 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11331 | 1092 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 726 | 1 | 400 | 400 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055252 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E14261859 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11331 | 1256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 727 | 1 | 67,19 | 1.298,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055223 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713670 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11729 | 1258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 727 | 2 | 282,03 | 1.298,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055242 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04720715 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11729 | 1258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 727 | 3 | 949,47 | 1.298,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055253 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713685 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11729 | 1258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 728 | 1 | 575,13 | 575,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055255 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04640102 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11729 | 1258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 729 | 1 | 13,52 | 90,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055206 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E16128246 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11729 | 1258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 729 | 2 | 31,81 | 90,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055210 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E16128248 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11729 | 1258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 729 | 3 | 45,02 | 90,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055211 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E15577207 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11729 | 1258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 730 | 1 | 56,32 | 56,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055220 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26835080 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1091 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 731 | 1 | 3,51 | 3,51 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055233 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26776208 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1091 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 732 | 1 | 127,76 | 127,76 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055233 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26776208 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 733 | 1 | 48,09 | 177,57 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055214 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26832926 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 733 | 2 | 54,39 | 177,57 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055216 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26832924 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 733 | 3 | 75,09 | 177,57 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055226 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26835081 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 1 | 1.452,82 | 1.452,82 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055256 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E15109365 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 735 | 1 | 10,33 | 10,33 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055255 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04640102 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 736 | 1 | 22,39 | 331,52 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055207 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E17256616 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 736 | 2 | 60,27 | 331,52 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055222 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E15570743 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 736 | 3 | 68,81 | 331,52 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055224 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E26836922 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 736 | 4 | 87,49 | 331,52 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055228 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E16401981 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 736 | 5 | 92,56 | 331,52 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055229 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713666 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11733 | 1257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 737 | 1 | 75,34 | 75,34 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055239 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713664 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11833 | 1093 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 738 | 1 | 181,43 | 181,43 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055239 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713664 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11833 | 1255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 739 | 1 | 262,93 | 553,18 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055240 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04720716 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11833 | 1255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 739 | 2 | 290,25 | 553,18 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055243 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713674 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 11833 | 1255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 740 | 1 | 55,75 | 55,75 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055217 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713662 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 12134 | 807 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 741 | 1 | 55,37 | 55,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055235 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04713676 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 13034 | 805 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 742 | 1 | 449,33 | 449,33 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055248 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E04855241 - Banca Sistema S.p.A. Codice IBAN: IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 13232 | 796 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 743 | 1 | 328,92 | 328,92 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0055245 del 10/01/2018 Dal: 01/12/17 - Al: 31/12/17 POD: IT001E14270987 - Banca Sistema S.p.A. IT59M0315801600CC0990000244 | 20/02/2018 | 13232 | 796 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2018 |
| 744 | 1 | -549 | 495 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7690001906 del 16/11/2017 "festa dei nonni" del 8 ottobre 2017 ACCREDITO A TOTALE STORNO FATTURA 7680025366 DEL 31.10.2017 PER ERRATA - ALIQUOTA IVA - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma | 20/02/2018 | 13032 | 993 | 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 | 20/02/2018 |
| 744 | 2 | 495 | 495 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025644 del 16/11/2017 SERVIZI BANQUETING "festa dei Nonni" del 8 ottobre 2017 | 20/02/2018 | 13032 | 993 | 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 | 20/02/2018 |
| 744 | 3 | 549 | 495 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680025366 del 31/10/2017 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - FESTA DEI NONNI -Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 20/02/2018 | 13032 | 993 | 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 | 20/02/2018 |
| 745 | 1 | 621,23 | 621,23 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 37 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 21/02/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 21/02/2018 |
| 746 | 1 | 41.386,00 | 41.386,00 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.T.. | 22/02/2018 | 10834 | 263 | 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 | 22/02/2018 |
| 747 | 1 | 3.246,28 | 3.246,28 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 108 C del 31/12/2017 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C | 22/02/2018 | 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. | 22/02/2018 |
| 748 | 1 | 817,68 | 817,68 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 108 C del 31/12/2017 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C | 22/02/2018 | 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. | 22/02/2018 |
| 749 | 1 | 25.529,37 | 25.529,37 | ENTE GESTIONE RISERVA NATURALE TORBIERE SEBINO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 - RISERVA TORBIERE SEBINO | 22/02/2018 | 12351 | 1260 | 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 | 22/02/2018 |
| 750 | 1 | 24.500,00 | 24.500,00 | FONDAZIONE L'ARSENALE | TRASFERIMENTO SOMME ALLA FONDAZIONE L'ARSENALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. | 22/02/2018 | 11750 | 198 | 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 | 22/02/2018 |
| 751 | 1 | 5.666,81 | 5.666,81 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 2/713 del 31/12/2017 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Dicembre 2017 | 22/02/2018 | 10432 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 22/02/2018 |
| 752 | 1 | 844,72 | 844,72 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/713 del 31/12/2017 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Dicembre 2017 | 22/02/2018 | 10432 | 1011 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 22/02/2018 |
| 753 | 1 | 12.351,06 | 12.351,06 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 370/2017/PA del 30/11/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI NOVEMBRE | 22/02/2018 | 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 | 22/02/2018 |
| 754 | 1 | 1.245,41 | 1.245,41 | MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE | SALDO Fatt.n. PA-2017077 del 11/12/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE : MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI | 22/02/2018 | 12130 | 1015 | 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 | 22/02/2018 |
| 755 | 1 | 1.245,41 | 1.245,41 | MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE | SALDO Fatt.n. PA-2017074 del 30/11/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI NOVEMBRE : MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI | 22/02/2018 | 12130 | 1015 | 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 | 22/02/2018 |
| 756 | 1 | 3.448,53 | 3.448,53 | IRISCO S.R.L | SALDO Fatt.n. 49 del 15/01/2018 SALDO TARI 2017 | 22/02/2018 | 12737 | 898 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 22/02/2018 |
| 757 | 1 | 8.571,70 | 8.571,70 | STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 12/01/2018 Servizio tecnico progettazione definitiva esecutiva D.L., intervento di bonifica via Paolo VI | 22/02/2018 | 24621 | 876 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 22/02/2018 |
| 758 | 1 | 939,72 | 939,72 | FONDAZIONE L'ARSENALE | TRASFERIMENTO SOMME ALLA FONDAZIONE ARESENALE MOSTRA FESTIVAL SUI LAGHI | 23/02/2018 | 12030 | 1270 | 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 | 23/02/2018 |
| 759 | 1 | 419,53 | 419,53 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | SPESE GARE AVCP - COMUNI | 23/02/2018 | 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. | 23/02/2018 |
| 760 | 1 | 885 | 885 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | VERSAMENTO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2017 - ANAC | 23/02/2018 | 10233 | 976 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 23/02/2018 |
| 761 | 1 | 60,47 | 60,47 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC SU GARE | 23/02/2018 | 13039 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/02/2018 |
| 792 | 1 | 94,4 | 94,4 | PERSONALE DIPENDENTE SEDE | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 STIPENDI | 23/02/2018 | 10841 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 23/02/2018 |
| 873 | 1 | 3.288,72 | 3.288,72 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | ACCONTO Fatt.n. 67/SP del 03/01/2018 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 serv | 26/02/2018 | 24450 | 1266 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 26/02/2018 |
| 874 | 1 | 435,18 | 435,18 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | ACCONTO Fatt.n. 67/SP del 03/01/2018 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 serv | 26/02/2018 | 12230 | 1267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2018 |
| 875 | 1 | 1.797,91 | 1.797,91 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | ACCONTO Fatt.n. 67/SP del 03/01/2018 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 serv | 26/02/2018 | 11833 | 1268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2018 |
| 876 | 1 | 47.668,20 | 47.668,20 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | ACCONTO Fatt.n. 67/SP del 03/01/2018 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 serv | 26/02/2018 | 12230 | 1234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2018 |
| 877 | 1 | 13.975,81 | 13.975,81 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | ACCONTO Fatt.n. 67/SP del 03/01/2018 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 serv | 27/02/2018 | 12231 | 1235 | 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 | 27/02/2018 |
| 878 | 1 | 410 | 410 | COGEME S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 1017001197 del 20/12/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE AL 30/11/2017 RIF. DETERMINA 733 DEL 18/12/2017 | 27/02/2018 | 13132 | 1131 | 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. | 27/02/2018 |
| 879 | 1 | 7.225,87 | 7.225,87 | COGEME S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1017001197 del 20/12/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE AL 30/11/2017 RIF. DETERMINA 733 DEL 18/12/2017 | 27/02/2018 | 12730 | 1132 | 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 | 27/02/2018 |
| 880 | 1 | 2.376,68 | 2.376,68 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 511 del 31/12/2017 Segretariato sociale Dicembre 2017 - CIG Z521E0059F Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 27/02/2018 | 13039 | 888 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2018 |
| 881 | 1 | 450,05 | 450,05 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 515 del 31/12/2017 Servizio di Segretariato sociale professionale dicembre 2017 - CIG Z521E0059F | 27/02/2018 | 13039 | 887 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2018 |
| 882 | 1 | 4.660,88 | 4.660,88 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 503 del 31/12/2017 Educativa domiciliare e incontri protetti mese dicembre 2017Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 27/02/2018 | 13039 | 891 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2018 |
| 883 | 1 | 971,34 | 971,34 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 503 del 31/12/2017 Educativa domiciliare e incontri protetti mese dicembre 2017Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 27/02/2018 | 13039 | 886 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2018 |
| 884 | 1 | 31,59 | 31,59 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 515 del 31/12/2017 Servizio di Segretariato sociale professionale dicembre 2017 - CIG Z521E0059F | 27/02/2018 | 13039 | 888 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2018 |
| 885 | 1 | 481,33 | 481,33 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 514 del 31/12/2017 Conguaglio Educativa domiciliare e incontri protetti 2017 - CIG ZC41FCABDC - dicembre 2017 | 27/02/2018 | 13039 | 886 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2018 |
| 886 | 1 | 512,89 | 512,89 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 514 del 31/12/2017 Conguaglio Educativa domiciliare e incontri protetti 2017 - CIG ZC41FCABDC - dicembre 2017 | 27/02/2018 | 13039 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2018 |
| 887 | 1 | 138.600,00 | 138.600,00 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000194/PA del 31/10/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 01/03/2018 | 12730 | 279 | 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 | 01/03/2018 |
| 888 | 1 | 12.914,70 | 12.914,70 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 01/03/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 01/03/2018 |
| 890 | 1 | 56.149,43 | 56.149,43 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009962/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 01/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 01/03/2018 |
| 891 | 1 | 680 | 680 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 1466E del 31/12/2017 MESE DI DICEMBRE 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 01/03/2018 | 13050 | 823 | 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 | 01/03/2018 |
| 892 | 1 | 408,4 | 816,8 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618000874 del 09/01/2018 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SPETTACOLI MUSICA JAZZ | 01/03/2018 | 12030 | 1104 | 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 | 01/03/2018 |
| 892 | 2 | 408,4 | 816,8 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618000871 del 09/01/2018 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTI MUSICA CLASSICA TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO | 01/03/2018 | 12030 | 1104 | 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 | 01/03/2018 |
| 893 | 1 | 180 | 180 | LA CORTE DELLE FARFALLE SRL | SALDO Fatt.n. 10/PA del 05/02/2018 Voucher Asilo Nido la Corte delle Farfalle per Alberti Ludovico e Mazzucchelli Agata per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018 | 01/03/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/03/2018 |
| 894 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | Rimborso spese gara Polizza RCT - RCO 30.09.2017 - 31.12.2019 | 01/03/2018 | 10259 | 1221 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 01/03/2018 |
| 895 | 1 | 560 | 560 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | Rimborso spese gara Polizza All Risks 30.09.2017 - 31.12.2019 | 01/03/2018 | 10259 | 1222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 01/03/2018 |
| 896 | 1 | 1.040,00 | 1.040,00 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | Rimborso spese gara Servizio SAD 01.11.2017 - 31.08.2019 | 01/03/2018 | 10259 | 1223 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 01/03/2018 |
| 897 | 1 | 2.506,62 | 2.506,62 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | IMPEGNO DI SPESA RIMORSI SPESE PER ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA - PROVINCIA DI BRESCIA | 01/03/2018 | 10259 | 1034 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 01/03/2018 |
| 898 | 1 | 2.818,74 | 2.818,74 | ZILIANI F.LLI & FIGLI SPA | SALDO Fatt.n. 01/PA del 29/01/2018 Servizio di sgombero neve e salatura territorio comunale stagione invernale 2017/2018 - Zona B - Cig: Z112045F61 - Intervento mese di dicembre 2017 | 01/03/2018 | 12333 | 1032 | 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 | 01/03/2018 |
| 899 | 1 | 1.537,20 | 1.537,20 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | ACCONTO Fatt.n. 000018 del 10/01/2018 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE | 01/03/2018 | 13237 | 747 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 01/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1 | 366 | 366 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | ACCONTO Fatt.n. 000018 del 10/01/2018 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE | 01/03/2018 | 10540 | 748 | 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 | 01/03/2018 |
| 901 | 1 | 1.756,80 | 1.756,80 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | ACCONTO Fatt.n. 000018 del 10/01/2018 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE | 01/03/2018 | 10539 | 749 | 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 | 01/03/2018 |
| 902 | 1 | 1.098,00 | 1.098,00 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | ACCONTO Fatt.n. 000018 del 10/01/2018 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE | 01/03/2018 | 10530 | 1220 | 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 | 01/03/2018 |
| 903 | 1 | -292,8 | 256,2 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | SALDO Fatt.n. 000023 del 31/12/2016 Nota Accredito Cl.PA SERV. ISPEZIONI NOTTURNE SPEC CIG ZBA15D975B | 01/03/2018 | 10542 | 750 | 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 | 01/03/2018 |
| 903 | 2 | 36,6 | 256,2 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | SALDO Fatt.n. 000083 del 31/01/2018 Ispezioni notturne esterne | 01/03/2018 | 10542 | 750 | 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 | 01/03/2018 |
| 903 | 3 | 146,4 | 256,2 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | SALDO Fatt.n. 000374 del 20/10/2017 SERV. ISPEZIONI NOTTURNE SPEC | 01/03/2018 | 10542 | 750 | 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 | 01/03/2018 |
| 903 | 4 | 366 | 256,2 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | SALDO Fatt.n. 000018 del 10/01/2018 SERVIZIO COLL.BIDIREZIONALE | 01/03/2018 | 10542 | 750 | 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 | 01/03/2018 |
| 904 | 1 | 36.365,69 | 36.365,69 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017 - PROVINCIA DI BRESCIA | 01/03/2018 | 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 | 01/03/2018 |
| 905 | 1 | 268,64 | 268,64 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 16 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 01/03/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 01/03/2018 |
| 906 | 1 | 787,11 | 787,11 | NUTRILEYA SRL | SALDO Fatt.n. 23/PA/2017 del 14/11/2017 parafarmaci fuori appalto - VENDITA - FARMACIA COMUNALE ISEO | 06/03/2018 | 13222 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/03/2018 |
| 907 | 1 | 524 | 524 | PANCHIERI DAVIDE | ACCONTO Fatt.n. 97 del 27/12/2017 DETERMINAZIONE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGNALI DI LOCALITA' ANN0 2017 DETERMINA 750 del 13/12/2017 | 06/03/2018 | 12122 | 1109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 06/03/2018 |
| 908 | 1 | 10 | 10 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.S. | 06/03/2018 | 13055 | 982 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/03/2018 |
| 909 | 1 | 25,02 | 25,02 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000082 del 07/11/2017 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 06/03/2018 | 11121 | 1000 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 910 | 1 | 0,05 | 549,96 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000084 del 07/11/2017 MATERIALE IGIENICO - SANITARIO | 06/03/2018 | 11820 | 647 | 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. | 06/03/2018 |
| 910 | 2 | 20,36 | 549,96 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000082 del 07/11/2017 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 06/03/2018 | 11820 | 647 | 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. | 06/03/2018 |
| 910 | 3 | 529,55 | 549,96 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000084 del 07/11/2017 MATERIALE IGIENICO - SANITARIO | 06/03/2018 | 11820 | 647 | 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. | 06/03/2018 |
| 911 | 1 | 99,11 | 99,11 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000086 del 13/11/2017 materiale igienico | 06/03/2018 | 11121 | 1000 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 912 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201704001506 del 06/12/2017 RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 SEPPILLI PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLO 13051 IMPEGNO 300/2016 CF BNJDNK95H28Z100B - in attesa nota di credito | 06/03/2018 | 13051 | 1300 | 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 | 06/03/2018 |
| 913 | 1 | 180 | 180 | FRANCIACORTA SOCIETA' COOP. SOCIALE -ONLUS | SALDO Fatt.n. 11/F del 21/12/2017 ISEO VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | 06/03/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/03/2018 |
| 914 | 1 | 646,2 | 1.497,40 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001102503 del 31/01/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017) | 06/03/2018 | 11038 | 1119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/03/2018 |
| 914 | 2 | 851,2 | 1.497,40 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001102504 del 31/01/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017) EURO 5,95 | 06/03/2018 | 11038 | 1119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/03/2018 |
| 915 | 1 | 83,91 | 83,91 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | trattenere da rev. n. 759 - SALDO Fatt.n. 38E del 31/01/2018 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli | 06/03/2018 | 11032 | 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 | 06/03/2018 |
| 916 | 1 | -36 | 359,89 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | ACCONTO Fatt.n. 82 del 31/01/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 916 | 2 | 395,89 | 359,89 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 82 del 31/01/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 917 | 1 | 244 | 244 | ANTICIMEX SRL | SALDO Fatt.n. 152/PA del 31/01/2018 importata ZANZARE Contr.n 1000562 000/23 0001 01 eseguito il 14/10/2017 4 scuole del territorio 000-COMUNE DI ISEO PIAZZA GARIBALDI 10 ISEO(BS) | 06/03/2018 | 12032 | 987 | 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 | 06/03/2018 |
| 918 | 1 | 0,01 | 308,23 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | ACCONTO Fatt.n. V00002 del 31/01/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 06/03/2018 | 10520 | 439 | 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 | 06/03/2018 |
| 918 | 2 | 308,22 | 308,23 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00002 del 31/01/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 06/03/2018 | 10520 | 439 | 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 | 06/03/2018 |
| 919 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | COLOSIO ANNA | SALDO Fatt.n. 1E del 16/01/2018 SALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE COMUNE DI ISEO | 06/03/2018 | 10238 | 899 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/03/2018 |
| 920 | 1 | 669,78 | 669,78 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | SALDO Fatt.n. 5.01/2018 del 30/01/2018 CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 921 | 1 | 1.586,00 | 1.586,00 | BEZZI DOMENICO | SALDO Fatt.n. 3E_2018 del 04/01/2018 COMUNE DI ISEO/VRP CONSULTANTS SPA Tar Brescia Rg 703/2016 ( det. 339/2016 CIG Z331A3AECE) - SALDO | 06/03/2018 | 10232 | 736 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 06/03/2018 |
| 922 | 1 | 981,69 | 4.281,26 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 6.01/2018 del 30/01/2018 CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 06/03/2018 | 10530 | 147 | 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 | 06/03/2018 |
| 922 | 2 | 3.299,57 | 4.281,26 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | SALDO Fatt.n. 6.01/2018 del 30/01/2018 CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 06/03/2018 | 10530 | 147 | 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 | 06/03/2018 |
| 923 | 1 | 2.177,70 | 2.177,70 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002102111 del 26/01/2018 CONTRATTO ASSISTENZA TRIENNALE COMMERCIO ANNO 2018 | 06/03/2018 | 10844 | 637 | 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 | 06/03/2018 |
| 924 | 1 | 0,2 | 388,67 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1800075 del 31/01/2018 MATERIALE ELETTORALE | 06/03/2018 | 10721 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 06/03/2018 |
| 924 | 2 | 388,47 | 388,67 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1800075 del 31/01/2018 MATERIALE ELETTORALE | 06/03/2018 | 10721 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 06/03/2018 |
| 925 | 1 | 227,04 | 227,04 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 474/FE/2018 del 14/02/2018 SDD relativi al mese di gennaio 2018 | 06/03/2018 | 11532 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 06/03/2018 |
| 926 | 1 | -755,62 | 48,99 | BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL | SALDO Fatt.n. V3-1934 del 24/01/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER MERCE RESA SU | 06/03/2018 | 11132 | 43 | 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 | 06/03/2018 |
| 926 | 2 | 804,61 | 48,99 | BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL | SALDO Fatt.n. V3-20157 del 04/10/2017 PANCA PLURIUSO PREMIUM | 06/03/2018 | 11132 | 43 | 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 | 06/03/2018 |
| 927 | 1 | 634,4 | 634,4 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | SALDO Fatt.n. 12/2018 del 22/01/2018 DETERMINAZIONE N. 713 DEL 27/11/2017 - DAFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PERIODO 15/11/2017 - 31/12/2019 | 06/03/2018 | 10232 | 1017 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 06/03/2018 |
| 928 | 1 | 3.050,00 | 3.050,00 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 255/8/10 del 16/01/2018 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2018 Determina n. 818 del 27/12/17 Responsabile ordine dell'Ente Raffaella Delledonne | 06/03/2018 | 10844 | 1232 | 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 | 06/03/2018 |
| 929 | 1 | 6,49 | 6,49 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2706 del 30/12/2017 MATERIALE CANCELLERIA | 06/03/2018 | 11022 | 1130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 930 | 1 | 270,73 | 270,73 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2706 del 30/12/2017 MATERIALE CANCELLERIA | 06/03/2018 | 11121 | 1127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 931 | 1 | 700 | 700 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2706 del 30/12/2017 MATERIALE CANCELLERIA | 06/03/2018 | 12320 | 1129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 06/03/2018 |
| 932 | 1 | 2.825,26 | 2.825,26 | SIBESTAR SRL | ACCONTO Fatt.n. 570/FT del 29/12/2017 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI DETERMNA AREA P.L. NR. 360 DEL 02/09/15 12131 CAP - IMPEGNO 867 | 06/03/2018 | 12131 | 867 | 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 | 06/03/2018 |
| 933 | 1 | 783,87 | 783,87 | SIBESTAR SRL | ACCONTO Fatt.n. 570/FT del 29/12/2017 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI DETERMNA AREA P.L. NR. 360 DEL 02/09/15 12131 CAP - IMPEGNO 867 | 06/03/2018 | 12131 | 867 | 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 | 06/03/2018 |
| 934 | 1 | 650,92 | 650,92 | SIBESTAR SRL | ACCONTO Fatt.n. 570/FT del 29/12/2017 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI DETERMNA AREA P.L. NR. 360 DEL 02/09/15 12131 CAP - IMPEGNO 867 | 06/03/2018 | 12131 | 867 | 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 | 06/03/2018 |
| 935 | 1 | 1.414,28 | 1.414,28 | SIBESTAR SRL | ACCONTO Fatt.n. 570/FT del 29/12/2017 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI DETERMNA AREA P.L. NR. 360 DEL 02/09/15 12131 CAP - IMPEGNO 867 | 06/03/2018 | 12131 | 867 | 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 | 06/03/2018 |
| 936 | 1 | 33,2 | 33,2 | SIBESTAR SRL | SALDO Fatt.n. 570/FT del 29/12/2017 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI DETERMNA AREA P.L. NR. 360 DEL 02/09/15 12131 CAP - IMPEGNO 867 | 06/03/2018 | 12131 | 849 | 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 | 06/03/2018 |
| 937 | 1 | 1.178,52 | 3.416,61 | SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI | SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/01/2018 ACQUISTO INVERNALE II CORRETTO | 06/03/2018 | 11020 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 06/03/2018 |
| 937 | 2 | 2.238,09 | 3.416,61 | SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI | SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/01/2018 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE 2017/18 | 06/03/2018 | 11020 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 06/03/2018 |
| 938 | 1 | 149,3 | 149,3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010461239 del 18/01/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 | 06/03/2018 | 11631 | 1080 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 06/03/2018 |
| 939 | 1 | 175,09 | 175,09 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010461239 del 18/01/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 940 | 1 | 2 | 150 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | ACCONTO Fatt.n. 41/A del 20/01/2018 Partecipazione di Marchina e Gianotti al seminario su 'la nuova disciplina regionale dei servizi abitativi' a Desenzano il 23 Novembre 2017. Codice univoco di fatturazione YF3TSJ . Det. N.702 del 24/11/2017. CIG Z | 06/03/2018 | 10840 | 1049 | 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 | 06/03/2018 |
| 940 | 2 | 148 | 150 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | ACCONTO Fatt.n. 41/A del 20/01/2018 Partecipazione di Marchina e Gianotti al seminario su 'la nuova disciplina regionale dei servizi abitativi' a Desenzano il 23 Novembre 2017. Codice univoco di fatturazione YF3TSJ . Det. N.702 del 24/11/2017. CIG Z | 06/03/2018 | 10840 | 1049 | 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 | 06/03/2018 |
| 941 | 1 | 1.612,00 | 1.612,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000008-0CPAA6 del 04/01/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017 | 06/03/2018 | 12930 | 833 | 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 | 06/03/2018 |
| 942 | 1 | 150 | 150 | DAMIOLINI MARTINA | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 11/01/2018 TRASPORTO FUNEBRE resti mortali | 06/03/2018 | 13132 | 244 | 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. | 06/03/2018 |
| 943 | 1 | 795,14 | 795,14 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 949/A del 14/12/2017 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI NOVEMBRE | 06/03/2018 | 11731 | 242 | 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 | 06/03/2018 |
| 944 | 1 | 90 | 90 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/105 del 31/12/2017 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO | 06/03/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/03/2018 |
| 945 | 1 | 2.153,42 | 2.153,42 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 1048/A del 31/12/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI DICEMBRE | 06/03/2018 | 11558 | 948 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/03/2018 |
| 946 | 1 | 1.950,05 | 1.950,05 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/30 del 08/01/2018 Servizio pasti a domicilio | 06/03/2018 | 13032 | 1308 | 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 | 06/03/2018 |
| 948 | 1 | 1.244,40 | 1.244,40 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1 / P del 15/01/2018 VEICOLO Ducato dal 2002 fino al 2006 11 JTD Vetr p. MARCA VEICOLO FIAT TARGA CV396XV | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 949 | 1 | 2.973,08 | 2.973,08 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 MESE DICEMBRE 2017 | 06/03/2018 | 12333 | 1031 | 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 | 06/03/2018 |
| 950 | 1 | 3.338,71 | 3.338,71 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 948/A del 14/12/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI NOVEMBRE | 06/03/2018 | 11558 | 948 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/03/2018 |
| 951 | 1 | 628,7 | 628,7 | ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS | ACCONTO Fatt.n. 08/2017 del 31/12/2017 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE DI ISEO - COD CIG ZF41F9DF54 - | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 952 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS | ACCONTO Fatt.n. 08/2017 del 31/12/2017 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE DI ISEO - COD CIG ZF41F9DF54 - | 06/03/2018 | 10539 | 756 | 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 | 06/03/2018 |
| 953 | 1 | 494,1 | 494,1 | ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS | SALDO Fatt.n. 08/2017 del 31/12/2017 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE DI ISEO - COD CIG ZF41F9DF54 - | 06/03/2018 | 10541 | 757 | 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 | 06/03/2018 |
| 954 | 1 | 1.244,40 | 1.244,40 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 387/2017/PA del 31/12/2017 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 DICEMBRE | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 955 | 1 | 1.299,44 | 1.299,44 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 385/2017/PA del 31/12/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 | 06/03/2018 | 12830 | 1140 | 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 | 06/03/2018 |
| 956 | 1 | 286,56 | 286,56 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 385/2017/PA del 31/12/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 957 | 1 | 241,83 | 241,83 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 38 del 29/12/2017 FSP 3510/PA n. 38 del 29/12/2017 | 06/03/2018 | 10520 | 130 | 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 | 06/03/2018 |
| 958 | 1 | 99,87 | 99,87 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 38 del 29/12/2017 FSP 3510/PA n. 38 del 29/12/2017 | 06/03/2018 | 10631 | 131 | 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 | 06/03/2018 |
| 959 | 1 | 422,73 | 422,73 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 1049/A del 31/12/2017 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI DICEMBRE | 06/03/2018 | 11731 | 242 | 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 | 06/03/2018 |
| 960 | 1 | 684,68 | 684,68 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 1050/A del 31/12/2017 " SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI DICEMBRE | 06/03/2018 | 11530 | 1060 | 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 | 06/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 1 | 66,32 | 672,52 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 1050/A del 31/12/2017 " SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI DICEMBRE | 06/03/2018 | 11525 | 1059 | 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 | 06/03/2018 |
| 961 | 2 | 606,2 | 672,52 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 1050/A del 31/12/2017 " SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI DICEMBRE | 06/03/2018 | 11525 | 1059 | 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 | 06/03/2018 |
| 962 | 1 | 3.150,00 | 3.150,00 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | SALDO Fatt.n. 11/2018 del 19/01/2018 NCARICO ASSISTENZA LEGALE VERTENZA SIG. TONELLI EROS / COMUNE DI ISEO | 06/03/2018 | 10232 | 745 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 06/03/2018 |
| 963 | 1 | 215,99 | 215,99 | Tutto Musica di Rosaria Leotta | SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/01/2018 Rif. MEPA N. 4088323 DEL 09/01/2018 KIT MICROFONO DINAMICO PEAVEY CON CAVO XLR-XLR, ASTA GIRAFFA E BORSA | 06/03/2018 | 11621 | 1217 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 06/03/2018 |
| 965 | 1 | 1.931,99 | 1.931,99 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/01/2018 Canone Mensile Assistenza Informatica - Gennaio 2018. | 06/03/2018 | 10835 | 258 | 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 | 06/03/2018 |
| 966 | 1 | -0,01 | 3.876,31 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI02349349 del 07/02/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/03/2018 | 10829 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/03/2018 |
| 966 | 2 | 3.876,32 | 3.876,31 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | SALDO Fatt.n. AI02349349 del 07/02/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/03/2018 | 10829 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/03/2018 |
| 967 | 1 | 5.369,81 | 5.369,81 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RESTITUZIONE ONERI PERMESSO DI COSTRUIRE | 06/03/2018 | 24661 | 1231 | 2 | Spese in conto cap | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 06/03/2018 |
| 968 | 1 | 1.799,96 | 1.799,96 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RESTITUIZIONE ONERI PERMESSO CUSTRUIRE | 06/03/2018 | 24661 | 1230 | 2 | Spese in conto cap | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 06/03/2018 |
| 969 | 1 | 536,8 | 536,8 | EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA E C SNC | SALDO Fatt.n. 802785 del 21/12/2017 PANCA PLURIUSO N. 510 | 06/03/2018 | 11221 | 1083 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 06/03/2018 |
| 970 | 1 | 519,67 | 519,67 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010063381 del 14/11/2017 parafarmaci fuori appalto | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 971 | 1 | 526,2 | 526,2 | DOC GENERICI SRL | SALDO Fatt.n. RP 17900562 del 06/12/2017 parafarmaci fuori appalto farmacia comunale | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 972 | 1 | 4.035,69 | 4.035,69 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100054 del 30/11/2017 parafarmaci fuori appalto | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 973 | 1 | 13,24 | 13,24 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2691 del 30/12/2017 LEGATURE SERVIZI DEMOGRAFICI | 06/03/2018 | 11022 | 1130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 974 | 1 | 1.835,06 | 1.835,06 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2691 del 30/12/2017 LEGATURE SERVIZI DEMOGRAFICI | 06/03/2018 | 10720 | 1126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 975 | 1 | 103,7 | 103,7 | CORTESI DIESEL SRL | SALDO Fatt.n. 9/40 del 31/12/2017 EFFETTUATO PRENOTAZIONE REVISIONE VOSTRO VEICOLO PRESSO MCTC DI BS. NUMERO DETERMINAZIONE 120 DEL 27/02/2017, CAPITOLO: 11521, CODICE DI BILANCIO: 04.06-1.03.02.09.001, CODICE UNIVOCO: N0LID0, NUMERO CIG: Z8F1D8F75F | 06/03/2018 | 11521 | 254 | 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 | 06/03/2018 |
| 976 | 1 | 727,33 | 727,33 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/58 del 30/11/2017 SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE | 06/03/2018 | 13237 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06/03/2018 |
| 977 | 1 | 771,7 | 771,7 | LOCHIS AGOSTINO E C. SNC | SALDO Fatt.n. 2017V01791 del 29/12/2017 PULIZIE VARIE STABILI COMUNALI - RIF.CONSUNTIVO INVIAO O2017394 E RELATIVA DOC. - MART CIG Z281E8985B - DETERMINA N.356 DEL 23/05/17 | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |
| 978 | 1 | 150 | 150 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2709 del 30/12/2017 UFFICIO DI PIANO | 06/03/2018 | 11620 | 1128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 979 | 1 | 183,92 | 183,92 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2709 del 30/12/2017 UFFICIO DI PIANO | 06/03/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 980 | 1 | 21,71 | 21,71 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2709 del 30/12/2017 UFFICIO DI PIANO | 06/03/2018 | 11022 | 1130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 981 | 1 | 134,2 | 367,59 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2708 del 30/12/2017 SERIE COPERTINE ARCHIVIO | 06/03/2018 | 11620 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 981 | 2 | 233,39 | 367,59 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2710 del 30/12/2017 SEGRETERIA | 06/03/2018 | 11620 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 982 | 1 | 2.629,71 | 2.629,71 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002150010 del 31/12/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 06/03/2018 | 11032 | 174 | 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 | 06/03/2018 |
| 983 | 1 | 32,41 | 32,41 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2707 del 30/12/2017 BUSTE B. 19X26 SERV.NOTIFICHE | 06/03/2018 | 11620 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 984 | 1 | 10,33 | 10,33 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2707 del 30/12/2017 BUSTE B. 19X26 SERV.NOTIFICHE | 06/03/2018 | 13221 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 985 | 1 | 30,46 | 30,46 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2707 del 30/12/2017 BUSTE B. 19X26 SERV.NOTIFICHE | 06/03/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/03/2018 |
| 986 | 1 | 3.453,79 | 3.453,79 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026211 del 30/11/2017 DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (I= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, | 06/03/2018 | 13032 | 897 | 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 | 06/03/2018 |
| 987 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | FEBBRAIO 2018 -INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 06/03/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/03/2018 |
| 988 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | FEBBRAIO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 06/03/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/03/2018 |
| 989 | 1 | 195 | 195 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | FEBBRAIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.S. | 06/03/2018 | 13055 | 982 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/03/2018 |
| 990 | 1 | 386,17 | 386,17 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 23 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 07/03/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 07/03/2018 |
| 991 | 1 | 2 | 2.921,45 | GI GROUP SPA | ACCONTO Fatt.n. 105665 del 31/12/2017 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE --CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_75 CIG Z231F42129 CUP F41B17000490006 CUP F41B17000490006 | 08/03/2018 | 13068 | 830 | 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 | 08/03/2018 |
| 991 | 2 | 2.919,45 | 2.921,45 | GI GROUP SPA | SALDO Fatt.n. 105665 del 31/12/2017 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE -- CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_75 CIG Z231F42129 CUP F41B17000490006 CUP F41B17000490006 | 08/03/2018 | 13068 | 830 | 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 | 08/03/2018 |
| 995 | 1 | 18.201,00 | 18.201,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | FEB 2018 IVA A DEBITO | 09/03/2018 | 10873 | 366 | 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 | 09/03/2018 |
| 996 | 1 | 284 | 284 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2018 reddito autonomia per interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione delle persone disabili DDG n 6269 del 29/05/2017 dds n 12408 del 28/11/2016 e succ.integrazioni. PERIODO OTTOBRE-DICEMFt Split | 09/03/2018 | 13078 | 1137 | 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 | 09/03/2018 |
| 997 | 1 | 35,95 | 35,95 | COMUNE DI MONTE ISOLA | INTEGRAZIONE L 285 2016/2017 FIN DA FNPS - MONTE ISOLA | 09/03/2018 | 13049 | 1403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/03/2018 |
| 998 | 1 | 80,4 | 80,4 | COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA | INTEGRAZIONE L 285 2016/2017 FIN DA FNPS - MONTICELLI | 09/03/2018 | 13049 | 1403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/03/2018 |
| 999 | 1 | 629,08 | 629,08 | COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA | INTEGRAZIONE L 285 2016/2017 FIN DA FNPS - PASSIRANO | 09/03/2018 | 13049 | 1403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/03/2018 |
| 1000 | 1 | 23,19 | 23,19 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | INTEGRAZIONE L 285 2016/2017 FIN DA FNPS - PROVAGLIO D'ISEO | 09/03/2018 | 13049 | 1403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/03/2018 |
| 1001 | 1 | 186,84 | 186,84 | COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA | INTEGRAZIONE L 285 2016/2017 FIN DA FNPS - SALE MARASINO | 09/03/2018 | 13049 | 1403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/03/2018 |
| 1002 | 1 | 23,01 | 23,01 | COMUNE DI SULZANO | INTEGRAZIONE L 285 2016/2017 FIN DA FNPS - SULZANO | 09/03/2018 | 13049 | 1403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/03/2018 |
| 1003 | 1 | 73,2 | 805,2 | ANTICIMEX SRL | SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/01/2018 importata GERMI E BATTERI Contr.n 1000562 000/07 0018 02 eseguito il 05/01/2018 Aree: trattamenti come da allegato C 000-COMUNE DI ISEO PIAZZA GARIBALDI 10 ISEO(BS) | 12/03/2018 | 12130 | 3 | 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 | 12/03/2018 |
| 1003 | 2 | 366 | 805,2 | ANTICIMEX SRL | SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/01/2018 importata DISINFESTAZIONE Contr.n 1000562 003/174 0002 01 eseguito il 10/11/2017 aree scuola come da ispezione 003-SCUOLA ELEMENTARE VIA CERCA 10 COMUNE DI ISEO ISEO(BS) | 12/03/2018 | 12130 | 3 | 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 | 12/03/2018 |
| 1003 | 3 | 366 | 805,2 | ANTICIMEX SRL | SALDO Fatt.n. 153/PA del 31/01/2018 importata TOPI E RATTI Contr.n 1000562 000/01 0014 01 Servizio di derattizzazione aree: trattamenti come da allegato A 000-COMUNE DI ISEO PIAZZA GARIBALDI 10 ISEO(BS) | 12/03/2018 | 12130 | 3 | 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 | 12/03/2018 |
| 1004 | 1 | 134,2 | 309,88 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-298 del 31/01/2018 PACCHETTO LIGHT MOD.ELETT.ELETTRON | 12/03/2018 | 10721 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 12/03/2018 |
| 1004 | 2 | 175,68 | 309,88 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-346 del 31/01/2018 ELETTORALE MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI | 12/03/2018 | 10721 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 12/03/2018 |
| 1005 | 1 | 323,86 | 1.488,30 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180003661 del 04/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1005 | 2 | 549,88 | 1.488,30 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180003660 del 04/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1005 | 3 | 614,56 | 1.488,30 | L'OREAL ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 9180003660 del 04/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1006 | 1 | 200 | 200 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 58/e del 12/02/2018 CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI BENI E ... BRESCIA 09/02/18 VS ISCR. CUSTODI DANESI-MARTINELLI-MAZZUCCHELLI | 12/03/2018 | 10840 | 265 | 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 | 12/03/2018 |
| 1007 | 1 | 2.571,45 | 2.571,45 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000090-2017-01 del 31/12/2017 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 Dicembre 2017Det.n. 69 del 07/0 | 12/03/2018 | 13051 | 836 | 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 | 12/03/2018 |
| 1008 | 1 | 401,38 | 401,38 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010459983 del 18/01/2018 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 22 per la durata di mesi 12. | 12/03/2018 | 10849 | 625 | 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 | 12/03/2018 |
| 1009 | 1 | 36 | 36 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 82 del 31/01/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1010 | 1 | 794,88 | 794,88 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV70639142 del 31/12/2017 parafarmaci fuori appalto | 12/03/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1011 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | SIGNORONI GAIA | SALDO Fatt.n. 2 del 07/02/2018 servizio di redazione ed invio progetti | 12/03/2018 | 12030 | 1157 | 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 | 12/03/2018 |
| 1012 | 1 | 1.753,08 | 1.753,08 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N85538 del 31/01/2018 GENNAIO 2018 - PASTI DIPENDENTI | 12/03/2018 | 10841 | 885 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 12/03/2018 |
| 1013 | 1 | -133,08 | 1.440,80 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N85538 del 31/01/2018 GENNAIO 2018 - PASTI DIPENDENTI | 12/03/2018 | 10841 | 1203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 12/03/2018 |
| 1013 | 2 | 133,08 | 1.440,80 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N85538 del 31/01/2018 GENNAIO 2018 - PASTI DIPENDENTI | 12/03/2018 | 10841 | 1203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 12/03/2018 |
| 1013 | 3 | 1.440,80 | 1.440,80 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N85538 del 31/01/2018 GENNAIO 2018 - PASTI DIPENDENTI | 12/03/2018 | 10841 | 1203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 12/03/2018 |
| 1014 | 1 | 1.194,67 | 1.194,67 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009961/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1015 | 1 | 2.421,01 | 2.421,01 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006838/V5 del 30/09/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1016 | 1 | -23,72 | 189,05 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009679/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1016 | 2 | 212,77 | 189,05 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009560/V5 del 30/11/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1017 | 1 | -82,41 | 761,34 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011206/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1017 | 2 | 1,95 | 761,34 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011007/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1017 | 3 | 14,21 | 761,34 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010920/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1017 | 4 | 27,02 | 761,34 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011541/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1017 | 5 | 84,22 | 761,34 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010847/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto - stupefacente | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1017 | 6 | 240,1 | 761,34 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011008/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 7 | 476,25 | 761,34 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011542/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 12/03/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 12/03/2018 |
| 1018 | 1 | 371,28 | 39.063,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026167 del 30/11/2017 Pasti BAMBINI SECONDARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 12/03/2018 | 11530 | 889 | 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 | 12/03/2018 |
| 1018 | 2 | 5.679,70 | 39.063,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026162 del 30/11/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 12/03/2018 | 11530 | 889 | 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 | 12/03/2018 |
| 1018 | 3 | 9.626,76 | 39.063,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026165 del 30/11/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 12/03/2018 | 11530 | 889 | 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 | 12/03/2018 |
| 1018 | 4 | 10.811,32 | 39.063,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026163 del 30/11/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 12/03/2018 | 11530 | 889 | 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 | 12/03/2018 |
| 1018 | 5 | 12.574,90 | 39.063,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026166 del 30/11/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 12/03/2018 | 11530 | 889 | 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 | 12/03/2018 |
| 1019 | 1 | 1.587,27 | 1.587,27 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 382/2017/PA del 22/12/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 | 12/03/2018 | 12130 | 810 | 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 | 12/03/2018 |
| 1020 | 1 | 2.111,93 | 2.111,93 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 382/2017/PA del 22/12/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1021 | 1 | 2.110,75 | 2.110,75 | LAIS SRL | ACCONTO Fatt.n. 17-PA000136 del 27/12/2017 ASSISTENZE SCUOLA INFANZIA CLUSANE | 12/03/2018 | 10530 | 447 | 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 | 12/03/2018 |
| 1022 | 1 | 550 | 550 | LAIS SRL | ACCONTO Fatt.n. 17-PA000136 del 27/12/2017 ASSISTENZE SCUOLA INFANZIA CLUSANE | 12/03/2018 | 10532 | 448 | 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 | 12/03/2018 |
| 1023 | 1 | 250 | 250 | LAIS SRL | ACCONTO Fatt.n. 17-PA000136 del 27/12/2017 ASSISTENZE SCUOLA INFANZIA CLUSANE | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1024 | 1 | 400 | 400 | LAIS SRL | ACCONTO Fatt.n. 17-PA000136 del 27/12/2017 ASSISTENZE SCUOLA INFANZIA CLUSANE | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1025 | 1 | 400 | 400 | LAIS SRL | SALDO Fatt.n. 17-PA000136 del 27/12/2017 ASSISTENZE SCUOLA INFANZIA CLUSANE | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1026 | 1 | 981,69 | 981,69 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 1.01/2018 del 05/01/2018 OPERE VARIE IDRAULICHE CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 12/03/2018 | 10530 | 147 | 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 | 12/03/2018 |
| 1027 | 1 | 420,85 | 420,85 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1.01/2018 del 05/01/2018 OPERE VARIE IDRAULICHE CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1028 | 1 | 4.437,68 | 4.437,68 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026164 del 30/11/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 12/03/2018 | 11530 | 889 | 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 | 12/03/2018 |
| 1029 | 1 | 346,32 | 346,32 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 12/E del 07/02/2018 parafarmaci e alimenti senza glutine farmacia | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1030 | 1 | 135 | 135 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | SALDO Fatt.n. Fattura numero 1 del 05/01/2018 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di gennaio 2018 per Bosio Alice, Barbuto Emma e Rambaldini Mattia | 12/03/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/03/2018 |
| 1031 | 1 | 263,7 | 263,7 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' | 12/03/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/03/2018 |
| 1032 | 1 | 31,86 | 31,86 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' | 12/03/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/03/2018 |
| 1033 | 1 | 195 | 195 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' | 12/03/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/03/2018 |
| 1034 | 1 | 70 | 70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | FEBBRAIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE B.D. | 12/03/2018 | 13055 | 275 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/03/2018 |
| 1035 | 1 | 183 | 183 | NEWTONLAB SRL LABORATORIO BS05 | SALDO Fatt.n. 1/P del 31/12/2017 VERIFICA PERIODICA BILANCIA FULGOR MECCANICA | 12/03/2018 | 13237 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 12/03/2018 |
| 1036 | 1 | 800 | 800 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI , PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 - GARA N. 283 - RIMBORSO SPESE ANAC ALLA PROVINCIA DI BRESCIA | 12/03/2018 | 10233 | 1046 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 12/03/2018 |
| 1037 | 1 | 50 | 50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | FEBBRAIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO - UTENTE S.A. | 12/03/2018 | 13055 | 328 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/03/2018 |
| 1038 | 1 | 67,81 | 67,81 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2017120002218 del 06/12/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/11/2017 A 30/11/2017 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 12/03/2018 | 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. | 12/03/2018 |
| 1039 | 1 | 1.438,62 | 1.438,62 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2017120002383 del 31/12/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/12/2017 A 31/12/2017 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 12/03/2018 | 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. | 12/03/2018 |
| 1040 | 1 | 42 | 42 | CARTASI SPA | Provv.n. 13 - ACCONTO Fatt.n. 3099960 del 31/12/2017 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607 | 12/03/2018 | 12133 | 643 | 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 | 12/03/2018 |
| 1041 | 1 | 9,24 | 9,24 | CARTASI SPA | reversale n. 919 -Iva su SALDO Fatt.n. 3099960 del 31/12/2017 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607 | 12/03/2018 | 12133 | 643 | 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 | 12/03/2018 |
| 1043 | 1 | 526 | 526 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 19/BE del 31/01/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - GENNAIO 2018 - TOS. ALB. | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1044 | 1 | 1.602,96 | 1.602,96 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 151/F del 31/01/2018 RETTA 151F del 31/01/2018 - GUERINI ANGIOLINO | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1045 | 1 | 1.157,00 | 1.157,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SALDO IVA 2017 - DA DICHIARAZIONE IVA | 13/03/2018 | 10873 | 391 | 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 | 13/03/2018 |
| 1049 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 - T.S. | 13/03/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2018 |
| 1050 | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 | 13/03/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2018 |
| 1051 | 1 | 700 | 700 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 - S.M. | 13/03/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2018 |
| 1052 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' D.G.R. N. X/6755 DEL 21/06/2017 | 13/03/2018 | 13059 | 916 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2018 |
| 1053 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' D.G.R. N. X/6755 DEL 21/06/2017 | 13/03/2018 | 13059 | 916 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2018 |
| 1054 | 1 | 4.011,53 | 4.011,53 | BASKET ISEO ASD | LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIETTI | 15/03/2018 | 11853 | 1209 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 15/03/2018 |
| 1055 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI | SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA MACRAME' POETI IN VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 15/03/2018 | 12030 | 385 | 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 | 15/03/2018 |
| 1056 | 1 | 1.772,14 | 1.772,14 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE A DUE NUOVE AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE | 15/03/2018 | 11029 | 737 | 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 | 15/03/2018 |
| 1057 | 1 | 272,86 | 272,86 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | S.DO ASSICURAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE | 15/03/2018 | 10834 | 1296 | 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 | 15/03/2018 |
| 1059 | 1 | 36.906,49 | 36.906,49 | AGAZZI SSD SRL | SALDO Fatt.n. 3 del 01/03/2018 CANONE GESTIONE IMPIANTI ANNO 2017 COME DA DETERMINA N. 92 DEL 14.02.2018 CIG: Z132231551 | 16/03/2018 | 11852 | 262 | 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 | 16/03/2018 |
| 1060 | 1 | 700 | 700 | ASSOCIAZIONE CITTADINE E CITTADINI DEL MONDO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINE E CITTADINI DEL MONDO - IMPEGNO DI SPESA. | 16/03/2018 | 13029 | 1084 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/03/2018 |
| 1061 | 1 | 1.422,17 | 1.422,17 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | SALDO Fatt.n. 1376/PA/2018 del 19/02/2018 MONITOR HP 27" | 19/03/2018 | 11094 | 1199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 19/03/2018 |
| 1062 | 1 | 7.041,73 | 7.041,73 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 413/9 del 14/02/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 19/03/2018 | 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 | 19/03/2018 |
| 1063 | 1 | 660 | 660 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 60/C del 14/02/2018 MESE DI GENNAIO 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 INCASSATA | 19/03/2018 | 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 | 19/03/2018 |
| 1064 | 1 | 307,16 | 307,16 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 61/C del 14/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI PA | 19/03/2018 | 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 | 19/03/2018 |
| 1065 | 1 | 2.713,00 | 2.713,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 4 del 21/02/2018 retta frequenza c.s.e. mese gennaio 2018 | 19/03/2018 | 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 | 19/03/2018 |
| 1066 | 1 | 630 | 630 | ABRACADABRA soc.coop.sociale ONLUS | SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/03/2018 Erogazione voucher servizio prima infanzia per Leoni Daniele mesi di riferimento Gennaio/Luglio 2018 | 19/03/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/03/2018 |
| 1067 | 1 | 135 | 270 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | SALDO Fatt.n. Fattura numero 2 del 26/02/2018 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di febbraio 2018 per Barbuto Emma, Bosio Alice e Rambaldini Mattia | 19/03/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/03/2018 |
| 1067 | 2 | 135 | 270 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | SALDO Fatt.n. fattura numero 3 del 08/03/2018 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di marzo 2018 per Barbuto Emma, Bosio Alice e Rambaldini Mattia | 19/03/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/03/2018 |
| 1068 | 1 | 431,88 | 431,88 | ACCA SOFTWARE SPA | SALDO Fatt.n. P000073/2018 del 29/01/2018 Aggior.PriMus BIM da versioni precedenti alla POWER | 19/03/2018 | 10844 | 49 | 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 | 19/03/2018 |
| 1069 | 1 | 5.591,10 | 5.591,10 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 11/C del 31/01/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 19/03/2018 | 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. | 19/03/2018 |
| 1070 | 1 | 222,44 | 222,44 | ABACO SPA | reversale n. 204 - ACCONTO Fatt.n. 2017120002382 del 31/12/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/12/2017 A 31/12/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI | 19/03/2018 | 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. | 19/03/2018 |
| 1071 | 1 | 103,46 | 103,46 | ABACO SPA | reversale 204 -SALDO Fatt.n. 2017120002382 del 31/12/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/12/2017 A 31/12/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI | 19/03/2018 | 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. | 19/03/2018 |
| 1072 | 1 | 31,26 | 31,26 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000003078 del 09/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.06.2016-10.01.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 7726,75244 | 19/03/2018 | 13033 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/03/2018 |
| 1073 | 1 | 229,65 | 229,65 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000003078 del 09/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.06.2016-10.01.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 7726,75244 | 19/03/2018 | 10550 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/03/2018 |
| 1074 | 1 | 38,11 | 38,11 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000003078 del 09/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.06.2016-10.01.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 7726,75244 | 19/03/2018 | 10550 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/03/2018 |
| 1075 | 1 | 239,47 | 239,47 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000003078 del 09/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.06.2016-10.01.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 7726,75244 | 19/03/2018 | 10550 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/03/2018 |
| 1076 | 1 | 558,6 | 558,6 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000003078 del 09/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.06.2016-10.01.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 7726,75244 | 19/03/2018 | 10550 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/03/2018 |
| 1077 | 1 | 386,1 | 386,1 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000003078 del 09/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.06.2016-10.01.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 7726,75244 | 19/03/2018 | 13033 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/03/2018 |
| 1078 | 1 | 10,07 | 851,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121301 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E16128246 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1078 | 2 | 21,13 | 851,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121302 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E17256616 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1078 | 3 | 35,18 | 851,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121304 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E16128248 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1078 | 4 | 56,56 | 851,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121313 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E15570743 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1078 | 5 | 59,65 | 851,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121314 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713662 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1078 | 6 | 83,14 | 851,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121321 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713666 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 7 | 85,35 | 851,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121322 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26836922 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1078 | 8 | 500,66 | 851,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121344 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E15109365 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1079 | 1 | 38,53 | 729,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121305 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E15577207 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1079 | 2 | 40,33 | 729,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121309 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26835438 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1079 | 3 | 52,42 | 729,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121312 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E04713677 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1079 | 4 | 59,65 | 729,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121316 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E14572442 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1079 | 5 | 59,65 | 729,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121315 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E15114642 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1079 | 6 | 67,81 | 729,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121319 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713668 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1079 | 7 | 94,04 | 729,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121325 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E16401981 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1079 | 8 | 317,13 | 729,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121339 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E14270987 | 20/03/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1080 | 1 | 41,99 | 1.181,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121310 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26836798 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1080 | 2 | 63,67 | 1.181,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121318 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E17263440 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1080 | 3 | 92,87 | 1.181,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121324 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713681 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1080 | 4 | 109,4 | 1.181,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121326 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E17719681 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1080 | 5 | 147,16 | 1.181,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121329 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26835511 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1080 | 6 | 158,82 | 1.181,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121331 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26836800 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1080 | 7 | 165,22 | 1.181,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121332 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713676 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1080 | 8 | 402,43 | 1.181,56 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121341 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713657 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1081 | 1 | 27,51 | 1.905,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121303 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E26836799 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1081 | 2 | 38,53 | 1.905,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121306 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E26836796 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1081 | 3 | 38,7 | 1.905,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121307 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E04713658 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1081 | 4 | 116,02 | 1.905,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121327 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E26835928 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1081 | 5 | 150 | 1.905,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121330 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E26836801 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1081 | 6 | 245,85 | 1.905,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121335 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E26835510 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1081 | 7 | 248,28 | 1.905,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121336 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E04640109 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1081 | 8 | 1.040,48 | 1.905,37 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121350 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E17351827 | 20/03/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1082 | 1 | 292,31 | 1.811,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121338 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E04713671 | 20/03/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1082 | 2 | 414,12 | 1.811,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121342 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E04713672 | 20/03/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1082 | 3 | 1.104,96 | 1.811,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121351 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E14261859 | 20/03/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1083 | 1 | 962,29 | 1.948,46 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121346 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713679 | 20/03/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1083 | 2 | 986,17 | 1.948,46 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121349 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713683 | 20/03/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1084 | 1 | 731,03 | 731,03 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121345 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E04713684 | 20/03/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1085 | 1 | 39,6 | 1.021,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121308 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E26832926 | 20/03/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1085 | 2 | 982,33 | 1.021,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121348 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713685 | 20/03/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1086 | 1 | 70,15 | 298,68 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121320 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713670 | 20/03/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1086 | 2 | 228,53 | 298,68 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121333 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04720715 | 20/03/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1087 | 1 | 47,2 | 333,05 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121311 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26832924 | 20/03/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1087 | 2 | 60,38 | 333,05 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121317 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26835080 | 20/03/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1087 | 3 | 90,62 | 333,05 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121323 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26835081 | 20/03/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1087 | 4 | 134,85 | 333,05 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121328 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E26776208 | 20/03/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1088 | 1 | 238,22 | 889,64 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121334 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E04713664 | 20/03/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1088 | 2 | 276,04 | 889,64 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121337 del 08/02/2018 Gennaio 2018 - POD: IT001E04720716 | 20/03/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1088 | 3 | 375,38 | 889,64 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121340 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04713674 | 20/03/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1089 | 1 | 975,93 | 975,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121347 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04640102 | 20/03/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1090 | 1 | 427,88 | 427,88 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | Fatt.n. 2018/20005.0121343 del 08/02/2018 gennaio 2018 - POD: IT001E04855241 | 20/03/2018 | 13232 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2018 |
| 1091 | 1 | 1.268,80 | 1.268,80 | BEZZI DOMENICO | SALDO Fatt.n. 4E_2018 del 08/01/2018 COMUNE DI ISEO/BARBIERI, RICORSO STRAORDINARIO (DETERMINAZIONE N. 473 DEL 16/10/2013 - CIG. Z890B2EF2B -SALDO) | 20/03/2018 | 10232 | 1048 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 20/03/2018 |
| 1092 | 1 | 15.897,34 | 15.897,34 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 1047/A del 31/12/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI DICEMBRE | 20/03/2018 | 11558 | 947 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/03/2018 |
| 1093 | 1 | 13.173,00 | 13.173,00 | BRESCIA MOBILITA' SPA | SALDO Fatt.n. 5200000015 del 31/01/2018 Servizio di manutenzione Parcometri c/o Comune di Iseo. Periodo ri riferimento: 01/01/18-31/07/18. Come da det n 395 del 29/07/2016 esercizio finanziario 2018 capitolo | 20/03/2018 | 12133 | 851 | 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 | 20/03/2018 |
| 1094 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | REVERSALI N. 981 - 982 / CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' D.G.R. N. X/6755 DEL 21/06/2017 - DA PAGARE AL COMUNE DI ISEO PER CANONE ALLOGGIO ERP | 20/03/2018 | 13059 | 916 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/03/2018 |
| 1095 | 1 | 320 | 320 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | REVERSALI N. 981 - 982 / CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' D.G.R. N. X/5448 DEL 25 LUGLIO 2016 - DA PAGARE AL COMUNE DI ISEO PER CANONE ALLOGGIO ERP | 20/03/2018 | 13059 | 1196 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/03/2018 |
| 1096 | 1 | 415,16 | 415,16 | COMES S.R.L. | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA MEPA | 20/03/2018 | 11121 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/03/2018 |
| 1097 | 1 | 300 | 300 | COMES S.R.L. | Fatt.n. 9/B del 14/02/2018 VS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR. 4127015 DEL 02.02.2018 | 20/03/2018 | 11820 | 235 | 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 | 20/03/2018 |
| 1098 | 1 | 300 | 300 | COMES S.R.L. | Fatt.n. 9/B del 14/02/2018 VS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR. 4127015 DEL 02.02.2018 | 20/03/2018 | 12820 | 234 | 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. | 20/03/2018 |
| 1099 | 1 | 300 | 300 | COMES S.R.L. | Fatt.n. 9/B del 14/02/2018 VS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR. 4127015 DEL 02.02.2018 | 20/03/2018 | 13021 | 233 | 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 | 20/03/2018 |
| 1101 | 1 | 7.320,00 | 7.320,00 | ITALEDIT SRL | Fatt.n. 18 del 23/01/2018 ASSISTENZA ANNO 2018 | 20/03/2018 | 10844 | 636 | 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 | 20/03/2018 |
| 1102 | 1 | 24.143,14 | 24.143,14 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | Fatt.n. 947/A del 14/12/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI NOVEMBRE | 20/03/2018 | 11558 | 947 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/03/2018 |
| 1103 | 1 | 2 | 3.479,45 | GI GROUP SPA | Fatt.n. 5102 del 31/01/2018 CUP F41B17000490006 | 20/03/2018 | 13068 | 830 | 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 | 20/03/2018 |
| 1103 | 2 | 3.477,45 | 3.479,45 | GI GROUP SPA | Fatt.n. 5102 del 31/01/2018 CUP F41B17000490006 | 20/03/2018 | 13068 | 830 | 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 | 20/03/2018 |
| 1104 | 1 | 1.397,53 | 1.397,53 | ALFASIGMA SPA | Fatt.n. 4001383 del 07/09/2017 parafarmaci fuori appalto - cig Z5A1DADD20 | 20/03/2018 | 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 | 20/03/2018 |
| 1105 | 1 | 420,9 | 420,9 | COSTA SAS DI COSTA MAURO & C. | Fatt.n. 1/PA del 01/02/2018 CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE AL MISURATORE DI PRESSIONE MOD. SUPERSELF (01/02/18 - 31/01/19) CONTROLLO SEMESTRALE AL FRIGORIFERO PIARDI MOD. B ED AL CONGELATORE MOD. EIS 45 ADD.PROGRAMMAZIONE ANNUALE BACHECA ELETTR. | 20/03/2018 | 13237 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20/03/2018 |
| 1106 | 1 | 369,38 | 369,38 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 22 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 21/03/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 21/03/2018 |
| 1107 | 1 | 335,8 | 335,8 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 20 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 21/03/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 21/03/2018 |
| 1108 | 1 | 193,98 | 193,98 | NUTRILEYA SRL | SALDO Fatt.n. 24/PA/2017 del 29/11/2017 parafarmaci fuori appalto FARMACIA COMUNALE ISEO | 26/03/2018 | 13222 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/03/2018 |
| 1109 | 1 | -52,07 | 575,26 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV70608356 del 15/12/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/03/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/03/2018 |
| 1109 | 2 | 627,33 | 575,26 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV70608352 del 15/12/2017 parafarmaci fuori appalto | 26/03/2018 | 13222 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 26/03/2018 |
| 1110 | 1 | 1.541,79 | 1.541,79 | Pfizer S.r.l. | SALDO Fatt.n. 9897748062 del 31/01/2018 parafarmaci fuori appalto - Z341FAD0BD Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto | 26/03/2018 | 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 | 26/03/2018 |
| 1111 | 1 | 138.600,00 | 138.600,00 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000207/PA del 30/11/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 26/03/2018 | 12730 | 279 | 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 | 26/03/2018 |
| 1112 | 1 | 1.560,00 | 1.560,00 | ST.PANNI VIVENZI | SALDO Fatt.n. 6PA del 11/01/2018 GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI ANNO 2017 - Determina n. 718 del 27/11/2017 - Capitolo 10430 - CIG: Z5720E1BF8 | 26/03/2018 | 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. | 26/03/2018 |
| 1113 | 1 | 436,15 | 436,15 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-476 del 31/01/2018 COMANDO POLIZIA LOCALE | 26/03/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/03/2018 |
| 1114 | 1 | 6.710,00 | 6.710,00 | STUDIO SIGAUDO SRL | SALDO Fatt.n. 24.2018 del 08/01/2018 SERVIZIO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED ETICHETTATURA, CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E APERTURA - SALDO | 26/03/2018 | 10231 | 912 | 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. | 26/03/2018 |
| 1115 | 1 | 3.020,37 | 3.020,37 | PANCHIERI DAVIDE | SALDO Fatt.n. 97 del 27/12/2017 DETERMINAZIONE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGNALI DI LOCALITA' ANN0 2017 DETERMINA 750 del 13/12/2017 | 26/03/2018 | 12122 | 1109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 26/03/2018 |
| 1116 | 1 | 5.483,62 | 5.483,62 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | SALDO Fatt.n. 67/SP del 03/01/2018 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 serviz | 26/03/2018 | 12231 | 1235 | 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 | 26/03/2018 |
| 1117 | 1 | 845,46 | 845,46 | G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C. | SALDO Fatt.n. 640 del 13/11/2017 NOLEGGIO PER LA DURATA DI Nr.12 MESI A PARTIRE DAL 10.04.2017 FINO AL 10 APRILE 2018 DI : SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0MOBILE WIFI | 26/03/2018 | 11042 | 308 | 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 | 26/03/2018 |
| 1118 | 1 | 845,46 | 845,46 | G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C. | SALDO Fatt.n. 672 del 11/12/2017 NOLEGGIO PER LA DURATA DI Nr.12 MESI A PARTIRE DAL 10.04.2017 FINO AL 10 APRILE 2018 DI : SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0MOBILE WIFI | 26/03/2018 | 11042 | 308 | 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 | 26/03/2018 |
| 1119 | 1 | 487,36 | 2.388,02 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/444 del 28/12/2017 Pulizia farmacia e palestra | 26/03/2018 | 11831 | 760 | 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 | 26/03/2018 |
| 1119 | 2 | 1.900,66 | 2.388,02 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/444 del 28/12/2017 Pulizia farmacia e palestra | 26/03/2018 | 11831 | 760 | 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 | 26/03/2018 |
| 1120 | 1 | 314,62 | 314,62 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/444 del 28/12/2017 Pulizia farmacia e palestra | 26/03/2018 | 13237 | 762 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26/03/2018 |
| 1121 | 1 | 5.830,23 | 5.830,23 | TURRA GERMANA | RIMBORSO ONERI PREMESSO COSTRUIRE - TURRA GERMANA | 26/03/2018 | 24661 | 1229 | 2 | Spese in conto cap | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26/03/2018 |
| 1264 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | PARROCCHIA DI S.ANDREA | COMPARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO OLTRESCUOLA ORGANIZZATO DALL'ORATORIO DELLA PARROCCHIA S. ANDREA DI ISEO - IMPEGNO DI SPESA. | 03/04/2018 | 13038 | 1158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 03/04/2018 |
| 1265 | 1 | 2.381,00 | 2.381,00 | PARROCCHIA CRISTO RE | CONTRIBUTO EDIFICI CULTO 2017 - PARROCCHIA CRISTO RE | 03/04/2018 | 24670 | 1058 | 2 | Spese in conto cap | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 03/04/2018 |
| 1266 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | PARROCCHIA DI S.ANDREA | CONTRIBUTO EDIFICI CULTO 2017 - PARROCCHIA SANT'ANDREA ISEO | 03/04/2018 | 24670 | 1058 | 2 | Spese in conto cap | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 03/04/2018 |
| 1267 | 1 | 180 | 180 | ASSOCIAZIONE NIDO FAMIGLIA A RANOCCHIA SALTERINA | VOUCHER RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI 3-36 MESI CHE FREQUENTANO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO). | 03/04/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2018 |
| 1268 | 1 | 1.344,64 | 1.344,64 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/30 del 31/01/2018 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa- mese di Gennaio 2018 | 03/04/2018 | 10432 | 1011 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 03/04/2018 |
| 1269 | 1 | 436,54 | 436,54 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 26 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 03/04/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 03/04/2018 |
| 1270 | 1 | -29,92 | 2.450,58 | LEGALITAX STUDIO ELGALE E TRIBUTARIO | SALDO Fatt.n. 58/FE del 02/03/2018 nota di credito parziale - CIG Z061F273BE. | 03/04/2018 | 10232 | 722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 03/04/2018 |
| 1270 | 2 | 2.480,50 | 2.450,58 | LEGALITAX STUDIO ELGALE E TRIBUTARIO | SALDO Fatt.n. 35/FE del 14/02/2018 Onorari a saldo - CIG Z061F273BE. | 03/04/2018 | 10232 | 722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 03/04/2018 |
| 1271 | 1 | 1.535,46 | 1.535,46 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 -SALE MARASINO- FIN FNPS | 03/04/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 03/04/2018 |
| 1272 | 1 | 2.045,30 | 2.045,30 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - MONTICELLI BRUSATI - FIN FNPS | 03/04/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 03/04/2018 |
| 1273 | 1 | 875,6 | 875,6 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - SULZANO - FIN FNPS | 03/04/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 03/04/2018 |
| 1274 | 1 | 1.454,34 | 1.454,34 | COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - MARONE -FIN FNPS | 03/04/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 03/04/2018 |
| 1275 | 1 | 2.139,57 | 2.139,57 | COMUNE DI PARATICO | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - PARATICO- FIN FNPS | 03/04/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 03/04/2018 |
| 1276 | 1 | 246,72 | 246,72 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 686/FE/2018 del 14/03/2018 SDD emessi nel mese di febbraio 2018 | 03/04/2018 | 11532 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 03/04/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | 1 | 845,24 | 845,24 | GIULIANI SPA | SALDO Fatt.n. V1-1592 del 26/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/04/2018 | 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 | 03/04/2018 |
| 1278 | 1 | 8.158,67 | 8.158,67 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 403/2017/PA del 31/12/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI DICEMBRE | 03/04/2018 | 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 | 03/04/2018 |
| 1279 | 1 | 6.498,98 | 6.498,98 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006837/V5 del 30/09/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/04/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/04/2018 |
| 1280 | 1 | 713,11 | 10.853,58 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008378/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/04/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/04/2018 |
| 1280 | 2 | 10.140,47 | 10.853,58 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008374/V5 del 31/10/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/04/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/04/2018 |
| 1281 | 1 | 252,76 | 252,76 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 6/E del 28/02/2018 materiale edile | 03/04/2018 | 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 | 03/04/2018 |
| 1282 | 1 | 80 | 80 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da rev. 1157 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PREVENTIVA MINORI | 03/04/2018 | 13069 | 518 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 03/04/2018 |
| 1283 | 1 | 1.742,00 | 1.742,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 1158 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI | 03/04/2018 | 13069 | 518 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 03/04/2018 |
| 1284 | 1 | 537,84 | 537,84 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 1161 - SGRAVIO MENSA SCOLASTICA FELAPPI MONICA E LONGONE ALESSIA | 03/04/2018 | 13036 | 1035 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/04/2018 |
| 1285 | 1 | 86,08 | 86,08 | CARTASI SPA | provv.n. 23 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO UFF. POLIZIA LOCALE - gennaio 2018 | 03/04/2018 | 11032 | 315 | 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 | 03/04/2018 |
| 1286 | 1 | 161,01 | 161,01 | CARTASI SPA | provv.46 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO UFF. POLIZIA LOCALE - febbraio 2018 | 03/04/2018 | 11032 | 315 | 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 | 03/04/2018 |
| 1287 | 1 | 1,77 | 1,77 | CARTASI SPA | provv. 23 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO PARCOMETRI IN AREE A PAGAMENTO - gennaio 2018 | 03/04/2018 | 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 | 03/04/2018 |
| 1288 | 1 | 1,41 | 1,41 | CARTASI SPA | provv. 46 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO PARCOMETRI IN AREE A PAGAMENTO - febbraio 2018 | 03/04/2018 | 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 | 03/04/2018 |
| 1289 | 1 | 1.153,36 | 1.153,36 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | DETERMINAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO anno 2018 - PROVVISORIO 42 FEBBRAIO 2018 | 03/04/2018 | 12133 | 181 | 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 | 03/04/2018 |
| 1290 | 1 | 0,58 | 0,58 | CARTASI SPA | PROVVISORIO 31 E 63 - COMMISSIONI COGEBAN | 03/04/2018 | 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 | 03/04/2018 |
| 1291 | 1 | 1.452,28 | 1.452,28 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN DA COMUNI- VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/ E.A. MESE GENNAIO 2018 | 03/04/2018 | 13039 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/04/2018 |
| 1292 | 1 | 69,2 | 159,47 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00048 del 28/02/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 03/04/2018 | 10520 | 439 | 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 | 03/04/2018 |
| 1292 | 2 | 90,27 | 159,47 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00047 del 28/02/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 03/04/2018 | 10520 | 439 | 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 | 03/04/2018 |
| 1293 | 1 | -807,75 | 54.038,37 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011205 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/04/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/04/2018 |
| 1293 | 2 | 54.846,12 | 54.038,37 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011549/V5 del 31/12/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 03/04/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/04/2018 |
| 1294 | 1 | 352,59 | 352,59 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 25 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 03/04/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 03/04/2018 |
| 1295 | 1 | 40 | 40 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 1 del 26-01-18 ROSASPINA - ACQUISTO FIORI PER CENTENARIA | 05/04/2018 | 10121 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 05/04/2018 |
| 1296 | 1 | 310 | 310 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 10 del 30-03-18 ACQUISTO FIORI PER AIUOLE | 05/04/2018 | 10520 | 10 | 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. | 05/04/2018 |
| 1298 | 1 | 100 | 100 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 4 del 22-02-18 RITIRO ATTI GIUDIZIARI VIGILI | 05/04/2018 | 11038 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/04/2018 |
| 1299 | 1 | 300 | 300 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 11 del 30-03-18 ACQUISTO FIORI PER AIUOLE | 05/04/2018 | 12020 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/04/2018 |
| 1300 | 1 | 155,41 | 155,41 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 5 del 22-02-18 PASTI PER PROTEZIONE CIVILE | 05/04/2018 | 12520 | 477 | 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. | 05/04/2018 |
| 1301 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 2 del 26-01-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO DEL 17/01/2018 TIROCINANTE GERVASONI DIEGO | 05/04/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 05/04/2018 |
| 1302 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 3 del 12-02-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO IL 06/02/2018 TIROCINANTE GERVASONI DIEGO | 05/04/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 05/04/2018 |
| 1303 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 6 del 23-02-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO DEL 20/02/2018 PER CORSO FORMAZIONE DOTE COMUNE | 05/04/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 05/04/2018 |
| 1304 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 7 del 07-03-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE ERCULIANI DAVIDE | 05/04/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 05/04/2018 |
| 1305 | 1 | 64 | 64 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 8 del 12-03-18 RIMBORSO VIAGGI A MILANO TIROCINANTE GALLI NICOLE | 05/04/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 05/04/2018 |
| 1306 | 1 | 216,32 | 216,32 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-745 del 28/02/2018 ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF VIOLAZIONE CDS - APP- 2018 | 09/04/2018 | 11032 | 284 | 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 | 09/04/2018 |
| 1307 | 1 | 30 | 115,4 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-675 del 28/02/2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1307 | 2 | 85,4 | 115,4 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-674 del 28/02/2018 KIT 2 LENZUOLA+1 FEDERA - elezioni 4 marzo | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1308 | 1 | 219,44 | 219,44 | S.E.P.E.L. SRL | SALDO Fatt.n. 2/591 del 01/03/2018 ABB.2018-RIVISTA | 09/04/2018 | 10223 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09/04/2018 |
| 1309 | 1 | 1.281,00 | 1.281,00 | T@cnologica S.r.l. | SALDO Fatt.n. 6 del 26/02/2018 Conessione 20 Mbps Download / 10 Upload per i mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2018 Cig: Z652167F0C | 09/04/2018 | 10828 | 1299 | 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 | 09/04/2018 |
| 1310 | 1 | 1.674,00 | 1.674,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000037-0CPAA6 del 07/02/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.01.2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1311 | 1 | 1.814,00 | 1.814,00 | STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia) | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - FARMACIA COMUNALE | 09/04/2018 | 13231 | 1030 | 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 | 09/04/2018 |
| 1312 | 1 | 14,64 | 14,64 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X00480635 del 14/02/2018 2BIM 2018 | 09/04/2018 | 11039 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 09/04/2018 |
| 1313 | 1 | 115,05 | 115,05 | EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA - | SALDO Fatt.n. 2018EP000091 del 16/03/2018 Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale espr | 09/04/2018 | 10223 | 393 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09/04/2018 |
| 1314 | 1 | 3.226,76 | 3.226,76 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2018 Segretariato sociale Gennaio 2018 | 09/04/2018 | 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. | 09/04/2018 |
| 1315 | 1 | 5.062,12 | 5.062,12 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 25 del 31/01/2018 Educativa domiciliare gennaio 2018 | 09/04/2018 | 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. | 09/04/2018 |
| 1316 | 1 | 5.174,61 | 5.174,61 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 18/C del 28/02/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C | 09/04/2018 | 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. | 09/04/2018 |
| 1317 | 1 | 845,46 | 845,46 | G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C. | SALDO Fatt.n. 23 del 19/01/2018 ODA MEPA UFFICIO POLIZIA LOCALE NOLEGGIO SISTEM TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE WIFI | 09/04/2018 | 11042 | 308 | 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 | 09/04/2018 |
| 1318 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/44 del 28/02/2018 Pulizia farmacia Mese di febbraio Fattura senza addebito dell'IVA soggetta a Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1318 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/44 del 28/02/2018 Pulizia farmacia Mese di febbraio Fattura senza addebito dell'IVA soggetta a Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1319 | 1 | 0,16 | 252,54 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1800238 del 28/02/2018 materiale ferramenta | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1319 | 2 | 252,38 | 252,54 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1800238 del 28/02/2018 materiale ferramenta | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1320 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO/APRILE 2018 - SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA | 09/04/2018 | 12930 | 206 | 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 | 09/04/2018 |
| 1321 | 1 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO/APRILE 2018 - SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA | 09/04/2018 | 13050 | 225 | 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 | 09/04/2018 |
| 1322 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO/APRILE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M. | 09/04/2018 | 13051 | 216 | 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 | 09/04/2018 |
| 1323 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO/ APRILE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F. | 09/04/2018 | 13051 | 214 | 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 | 09/04/2018 |
| 1324 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO/APRILE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - SIG.RA P.P. | 09/04/2018 | 13051 | 213 | 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 | 09/04/2018 |
| 1325 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO/APRILE 2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI - SIG.RA K.F. | 09/04/2018 | 13052 | 201 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/04/2018 |
| 1326 | 1 | -0,01 | 1.000,00 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19899622 del 08/02/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 09/04/2018 | 10620 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| 1326 | 2 | 0,02 | 1.000,00 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19899622 del 08/02/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 09/04/2018 | 10620 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| 1326 | 3 | 999,99 | 1.000,00 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19899622 del 08/02/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 09/04/2018 | 10620 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| 1327 | 1 | 6.757,37 | 6.757,37 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19899622 del 08/02/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 09/04/2018 | 11523 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| 1328 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19899622 del 08/02/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 09/04/2018 | 11021 | 287 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| 1329 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | ENI SPA | SALDO Fatt.n. 19899622 del 08/02/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 09/04/2018 | 13026 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| 1330 | 1 | 429,1 | 429,1 | MEDIATECH SRL | SALDO Fatt.n. 731 del 28/02/2018 Rotoli per CRF 80mm EXPLORA EJ PRT100F | 09/04/2018 | 13221 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1331 | 1 | 393,36 | 393,36 | SOFAR SPA | SALDO Fatt.n. 9542 del 28/02/2018 PARAFARMACI FUORI APPALTO | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1332 | 1 | 1.731,75 | 1.731,75 | MONTEFARMACO OTC SPA | SALDO Fatt.n. CM000384 del 20/12/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1333 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI CORTE FRANCA | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 -CORTE FRANCA - FIN FNPS | 09/04/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/04/2018 |
| 1334 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - PADERNO F.C. - FIN FNPS | 09/04/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/04/2018 |
| 1335 | 1 | 4.876,94 | 4.876,94 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN DA COMUNI - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER / E.A. MESE FEBBRAIO 2018 | 09/04/2018 | 13039 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/04/2018 |
| 1336 | 1 | -134,56 | 1.735,41 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1170330690 del 16/11/2017 parafarmaci fuori appalto | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1336 | 2 | 1.869,97 | 1.735,41 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1170233529 del 12/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1337 | 1 | 175,68 | 4.126,15 | MONTEFARMACO OTC SPA | SALDO Fatt.n. CM000090 del 08/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1337 | 2 | 3.950,47 | 4.126,15 | MONTEFARMACO OTC SPA | SALDO Fatt.n. CM000075 del 26/02/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1338 | 1 | 146,4 | 146,4 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-649 del 27/02/2018 ELETTORALE | 09/04/2018 | 10721 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 09/04/2018 |
| 1339 | 1 | 7.759,20 | 7.759,20 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-510 del 22/02/2018 ELETTORALE | 09/04/2018 | 10721 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 09/04/2018 |
| 1340 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/30 del 13/02/2018 Pulizia farmacia (inversione contabile) Mese di gennaio | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1340 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/30 del 13/02/2018 Pulizia farmacia (inversione contabile) Mese di gennaio | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1341 | 1 | 521,55 | 521,55 | LOCHIS AGOSTINO E C. SNC | SALDO Fatt.n. V00049 del 25/01/2018 PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE E CARABINIERI - rif.consuntivo inviato O2017425 e relativa doc. - ANNO 2017 - SMART CIG Z281E8985B - DET.N.356 DEL 23/05/17 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1342 | 1 | 500 | 500 | L.G. ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. 000002/18 del 31/01/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 09/04/2018 | 11820 | 648 | 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. | 09/04/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 1 | 700 | 700 | L.G. ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. 000002/18 del 31/01/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 09/04/2018 | 12820 | 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. | 09/04/2018 |
| 1344 | 1 | 526,79 | 526,79 | L.G. ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. 000002/18 del 31/01/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 09/04/2018 | 11121 | 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. | 09/04/2018 |
| 1345 | 1 | 300 | 300 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 177/PA del 31/01/2018 RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG | 09/04/2018 | 10220 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1346 | 1 | 393,81 | 393,81 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 177/PA del 31/01/2018 RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1347 | 1 | 3.320,06 | 3.320,06 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026984 del 31/12/2017 DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (I= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, | 09/04/2018 | 13032 | 897 | 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 | 09/04/2018 |
| 1348 | 1 | 90 | 90 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/1 del 31/01/2018 VENDITA | 09/04/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/04/2018 |
| 1349 | 1 | 517,87 | 517,87 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000096 del 28/12/2017 MINIGARZE TNT AZZURRE NON IMPREGNATE 20x60 80g/mq 1 cartone = 20 conf x 25 pz | 09/04/2018 | 13221 | 1134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1350 | 1 | 300 | 300 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010465132 del 06/02/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 Relativa al periodo dal 02.02.2017 al 01.02.2018 Lettura precedente 64092 / Lettura corrente 11081( | 09/04/2018 | 11620 | 624 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1351 | 1 | 300 | 300 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010465132 del 06/02/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 Relativa al periodo dal 02.02.2017 al 01.02.2018 Lettura precedente 64092 / Lettura corrente 11081( | 09/04/2018 | 11220 | 623 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1352 | 1 | 300 | 300 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010465132 del 06/02/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 Relativa al periodo dal 02.02.2017 al 01.02.2018 Lettura precedente 64092 / Lettura corrente 11081( | 09/04/2018 | 11121 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1353 | 1 | 170 | 170 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010465132 del 06/02/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 Relativa al periodo dal 02.02.2017 al 01.02.2018 Lettura precedente 64092 / Lettura corrente 11081( | 09/04/2018 | 11022 | 621 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1354 | 1 | 565,85 | 565,85 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010465132 del 06/02/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 Relativa al periodo dal 02.02.2017 al 01.02.2018 Lettura precedente 64092 / Lettura corrente 11081( | 09/04/2018 | 10720 | 620 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1355 | 1 | 191,66 | 191,66 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0000080 del 31/01/2018 CASSETTA ZAINO BIBLO DUO BCO KAR 336500 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1356 | 1 | 1.013,00 | 1.013,00 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000095 del 28/12/2017 IG. ECOLUCART 8 MAXI ROTOLI DA 496 strappi pari a mt 57 CONF. DA 6 pacchetti da 8 rotoli pari a 48 | 09/04/2018 | 13021 | 1133 | 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 | 09/04/2018 |
| 1357 | 1 | 202,5 | 202,5 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000095 del 28/12/2017 IG. ECOLUCART 8 MAXI ROTOLI DA 496 strappi pari a mt 57 CONF. DA 6 pacchetti da 8 rotoli pari a 48 | 09/04/2018 | 13221 | 1134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1358 | 1 | 306,05 | 306,05 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000097 del 28/12/2017 prodotti igienico-sanitari | 09/04/2018 | 13221 | 1134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1359 | 1 | 20,37 | 20,37 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000097 del 28/12/2017 prodotti igienico-sanitari | 09/04/2018 | 11121 | 1000 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1360 | 1 | 124,13 | 124,13 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000097 del 28/12/2017 prodotti igienico-sanitari | 09/04/2018 | 13221 | 1134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1361 | 1 | 105,32 | 105,32 | GEMEAZ ELIOR SPA | ACCONTO Fatt.n. 7680026990 del 31/12/2017 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 09/04/2018 | 11530 | 1159 | 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 | 09/04/2018 |
| 1362 | 1 | 168,72 | 168,72 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026990 del 31/12/2017 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 09/04/2018 | 11530 | 889 | 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 | 09/04/2018 |
| 1363 | 1 | 150 | 150 | GRUPPO BOSSONI SPA | SALDO Fatt.n. 5 / 5010 del 16/02/2018 Veicolo - Targa: YA534AF , Telaio: 07468201 , KM: 22100 , Descr Veicolo: ALFA ROMEO - 191 1.6 MJET E6 | 09/04/2018 | 11037 | 9 | 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 | 09/04/2018 |
| 1364 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 41/B del 15/02/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 P. D.- 04 Utenza Tipica RSD | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1365 | 1 | 460 | 460 | ACLI SERVICE BRESCIA SRL | SALDO Fatt.n. 140030 del 23/02/2018 IMPEGNO 352/17 CAPITOLO 13056 | 09/04/2018 | 13056 | 352 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/04/2018 |
| 1366 | 1 | 528,43 | 528,43 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 699E del 27/02/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 09/04/2018 | 11032 | 1185 | 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 | 09/04/2018 |
| 1367 | 1 | 46,9 | 46,9 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0005806440 del 16/02/2018 FORNITURA DI LIBRI BACILE GIOVANNI, BEZZON EMILIANO, LONGOBARDO FERDINANDO: PRONTUARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA | 09/04/2018 | 11022 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/04/2018 |
| 1368 | 1 | 2.497,25 | 2.497,25 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 52/A del 31/01/2018 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI GENNAIO | 09/04/2018 | 11558 | 1197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/04/2018 |
| 1369 | 1 | 899 | 899 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 74E del 31/01/2018 MESE DI GENNAIO 2018 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1370 | 1 | 1.379,46 | 1.379,46 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 412/F del 28/02/2018 RETTA 412F del 28/02/2018 - GUERINI ANGIOLINO - Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1371 | 1 | 1.932,59 | 1.932,59 | Pfizer S.r.l. | SALDO Fatt.n. 9896406886 del 13/09/2017 parafarmaci fuori appalto Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1372 | 1 | -352,31 | 622,44 | Schwabe Pharma Italia Srl | SALDO Fatt.n. 12146 del 31/10/2017 parafarmaci fuori appalto - nota di credito per ostro ddt di reso 110/R del 25/09/2017 in riferimento al nostro ordine 9640 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1372 | 2 | 974,75 | 622,44 | Schwabe Pharma Italia Srl | SALDO Fatt.n. 8927 del 31/08/2017 parafarmaci fuori appalto - in attesa di nota di credito | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1373 | 1 | 279,87 | 279,87 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 22/E del 28/02/2018 parafarmaci e alimenti senza glutine | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1374 | 1 | 2.013,00 | 2.013,00 | QUALITA' IN FARMACIA SRL | SALDO Fatt.n. 8280000403 del 28/02/2018 assistenza installazione server farmacia comunale | 09/04/2018 | 13241 | 843 | 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 | 09/04/2018 |
| 1375 | 1 | 65,88 | 2.231,50 | QUALITA' IN FARMACIA SRL | SALDO Fatt.n. 8280000401 del 21/02/2018 assistenza software farmacia comunale | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1375 | 2 | 2.165,62 | 2.231,50 | QUALITA' IN FARMACIA SRL | SALDO Fatt.n. 8280000397 del 13/02/2018 Canone servizi di assistenza | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1376 | 1 | 836,86 | 836,86 | CHEFARO PHARMA ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. VNA-17-52849 del 14/09/2017 parafarmaci fuori appalto | 09/04/2018 | 13222 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 09/04/2018 |
| 1377 | 1 | 56,2 | 56,2 | HALLEY INFORMATICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 2290/8/10 del 27/02/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.245184 DEL 19.02.18 RIFERITO ALLE OPERE PUBBLICHE Determina n. 780 20/12/17 Responsabile ordine dell'Ente NADIA BOMBARDIERI | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1378 | 1 | 200 | 200 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 2290/8/10 del 27/02/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.245184 DEL 19.02.18 RIFERITO ALLE OPERE PUBBLICHE Determina n. 780 20/12/17 Responsabile ordine dell'Ente NADIA BOMBARDIERI | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1379 | 1 | 241,56 | 241,56 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 53/A del 31/01/2018 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI GENNAIO | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1380 | 1 | 904,8 | 904,8 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 54/A del 31/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI GENNAIO | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1381 | 1 | 842,91 | 842,91 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 54/A del 31/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI GENNAIO | 09/04/2018 | 11525 | 374 | 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 | 09/04/2018 |
| 1382 | 1 | 3,9 | 1.456,72 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 000300/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1382 | 2 | 5,86 | 1.456,72 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 000298/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1382 | 3 | 20,42 | 1.456,72 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 000048/V5 del 31/01/2018 medicinali a parafarmaci | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1382 | 4 | 39,35 | 1.456,72 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 001118/V5 del 31/01/2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1382 | 5 | 51,24 | 1.456,72 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 000109/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci - - stupefacenti | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1382 | 6 | 222,53 | 1.456,72 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 000299/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1382 | 7 | 1.113,42 | 1.456,72 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 001119/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1383 | 1 | 189,97 | 1.030,59 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010836/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 09/04/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 09/04/2018 |
| 1383 | 2 | 232,69 | 1.030,59 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011546/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 09/04/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 09/04/2018 |
| 1383 | 3 | 607,93 | 1.030,59 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011547/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 09/04/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 09/04/2018 |
| 1384 | 1 | 2.545,41 | 2.545,41 | LAIS SRL | SALDO Fatt.n. 18-PA000004 del 31/01/2018 ASSISTENZA IMPIANTO ANTINCENDIO | 09/04/2018 | 10530 | 447 | 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 | 09/04/2018 |
| 1385 | 1 | 435,67 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/45 del 28/02/2018 Inversione contabile 17-c.6a) 633/72 - Pulizia palestra Mese di febbraio | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1385 | 2 | 1.980,32 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/45 del 28/02/2018 Inversione contabile 17-c.6a) 633/72 - Pulizia palestra Mese di febbraio | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1386 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/46 del 28/02/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di febbraio L'IVA e' a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment) | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1387 | 1 | 888,24 | 888,24 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/46 del 28/02/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di febbraio L'IVA e' a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment) | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1388 | 1 | 622,85 | 622,85 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/46 del 28/02/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di febbraio L'IVA e' a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment) | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1389 | 1 | 2 | 3.591,12 | GI GROUP SPA | ACCONTO Fatt.n. 13954 del 28/02/2018 CUP F41B17000490006 | 09/04/2018 | 13068 | 1298 | 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 | 09/04/2018 |
| 1389 | 2 | 3.589,12 | 3.591,12 | GI GROUP SPA | SALDO Fatt.n. 13954 del 28/02/2018 CUP F41B17000490006 | 09/04/2018 | 13068 | 1298 | 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 | 09/04/2018 |
| 1390 | 1 | 435,67 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/31 del 13/02/2018 Pulizia palestra (inversione contabile) Mese di gennaio | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1390 | 2 | 1.980,32 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/31 del 13/02/2018 Pulizia palestra (inversione contabile) Mese di gennaio | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1391 | 1 | 622,85 | 622,85 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/32 del 13/02/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Palazzo vantini, biblioteca | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1392 | 1 | 888,24 | 888,24 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/32 del 13/02/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Palazzo vantini, biblioteca | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1393 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/32 del 13/02/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Palazzo vantini, biblioteca | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1394 | 1 | 365,4 | 365,4 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 47/2018 del 05/03/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI FEBBRAIO 2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1395 | 1 | 898,8 | 898,8 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 25/2018 del 19/02/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GENNAIO 2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1396 | 1 | 365,4 | 365,4 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 26/2018 del 19/02/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI GENNAIO 2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1397 | 1 | 856 | 856 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 46/2018 del 05/03/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI FEBBRAIO 2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 1 | 2.063,80 | 2.063,80 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/39 del 13/02/2018 Servizio pasti a domicilio | 09/04/2018 | 13032 | 1193 | 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 | 09/04/2018 |
| 1399 | 1 | 21,84 | 3.082,06 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N85634 del 28/02/2018 gennaio / febbraio 2018 - pasti dipendenti | 09/04/2018 | 10841 | 1203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 09/04/2018 |
| 1399 | 2 | 3.060,22 | 3.082,06 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N85634 del 28/02/2018 gennaio / febbraio 2018 - pasti dipendenti | 09/04/2018 | 10841 | 1203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 09/04/2018 |
| 1400 | 1 | 1.931,99 | 1.931,99 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/02/2018 Canone Mensile Assistenza Informatica - Febbraio 2018 | 09/04/2018 | 10835 | 258 | 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 | 09/04/2018 |
| 1401 | 1 | 316,48 | 316,48 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010465131 del 06/02/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 Relativa al periodo dal 02.11.2017 al 01.02.2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1402 | 1 | 997,47 | 997,47 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010465131 del 06/02/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 Relativa al periodo dal 02.11.2017 al 01.02.2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1403 | 1 | 318,46 | 318,46 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010465131 del 06/02/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416 Relativa al periodo dal 02.11.2017 al 01.02.2018 | 09/04/2018 | 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 | 09/04/2018 |
| 1404 | 1 | 30,5 | 505,08 | DPS Informatica di Gianni Presello | SALDO Fatt.n. 345/FE del 31/01/2018 SERVIZIO LOGISTICO PER MATERIALE INFORMATICO | 09/04/2018 | 11621 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 09/04/2018 |
| 1404 | 2 | 474,58 | 505,08 | DPS Informatica di Gianni Presello | SALDO Fatt.n. 344/FE del 31/01/2018 CASSA BI-AMPLIFICATA PROFESSIONALE ATTIVA - 1000W | 09/04/2018 | 11621 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 09/04/2018 |
| 1405 | 1 | 438,18 | 438,18 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - DA PAGARE A EDISON ENERGIA SPA C/C 1013068109 | 09/04/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/04/2018 |
| 1406 | 1 | 12.595,00 | 12.595,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | MARZO 2018 IVA A DEBITO | 10/04/2018 | 10873 | 445 | 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 | 10/04/2018 |
| 1407 | 1 | 12.500,00 | 12.500,00 | ORSA ISEO S.C.S.D. | EROGAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ORSA ISEO INTRAMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA CON SEDE IN ISEO. | 10/04/2018 | 11951 | 444 | 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 | 10/04/2018 |
| 1418 | 1 | 216 | 216 | FONDAZIONE IFEL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL SULL'AMMONTARE DELLE RISCOSSIONI ICI E IMU - INCASSI ANNO 2017. | 13/04/2018 | 10430 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 13/04/2018 |
| 1419 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 13/04/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/04/2018 |
| 1420 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 13/04/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/04/2018 |
| 1421 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. | 13/04/2018 | 13055 | 329 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/04/2018 |
| 1422 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO | 13/04/2018 | 13055 | 275 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/04/2018 |
| 1423 | 1 | 195 | 195 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO | 13/04/2018 | 13055 | 328 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/04/2018 |
| 1424 | 1 | 150 | 150 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO 2018 SALDO - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO | 13/04/2018 | 13055 | 124 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/04/2018 |
| 1425 | 1 | 45 | 45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MARZO 2018 ACC - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.S. | 13/04/2018 | 13055 | 982 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/04/2018 |
| 1430 | 1 | 9.016,00 | 9.016,00 | SCRUTATORI E COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | PRU 47 LIQUIDAZIONE GETTONI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018 | 13/04/2018 | 10732 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13/04/2018 |
| 1432 | 1 | 1.135,97 | 1.135,97 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000005892 del 09/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.01.2018-28.02.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 1513,662234 | 19/04/2018 | 10550 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1433 | 1 | -45,29 | 533 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000009018 del 04/04/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.01.2018-31.01.2018 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 529,134066 | 19/04/2018 | 13033 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1433 | 2 | 578,29 | 533 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000006305 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2018-28.02.2018 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 688,571826 | 19/04/2018 | 13033 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1434 | 1 | 1.005,00 | 1.005,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000006299 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2017-28.02.2018 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 2084,648712 | 19/04/2018 | 13033 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1435 | 1 | 246,25 | 246,25 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000006300 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2018-28.02.2018 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 363,717390 | 19/04/2018 | 10550 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1436 | 1 | 708,51 | 708,51 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000006303 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 03.10.2017-28.02.2018 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 1879,372596 | 19/04/2018 | 10550 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1437 | 1 | 474,52 | 474,52 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000006308 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2018-28.02.2018 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 675,617508 | 19/04/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1438 | 1 | 526,01 | 526,01 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000006306 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2018-28.02.2018 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 744,375042 | 19/04/2018 | 10550 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1439 | 1 | 170,44 | 170,44 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 818000006310 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.01.2017-28.02.2018 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 645,722928 | 19/04/2018 | 10550 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1440 | 1 | 250,42 | 250,42 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000006307 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2018-28.02.2018 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 369,696306 | 19/04/2018 | 13033 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1441 | 1 | 21,13 | 555,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189420 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E17256616 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1441 | 2 | 38,53 | 555,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189423 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E15577207 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1441 | 3 | 44,19 | 555,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189428 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26835438 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1441 | 4 | 50,63 | 555,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189430 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713677 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1441 | 5 | 59,65 | 555,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189433 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E15114642 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1441 | 6 | 64,25 | 555,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189436 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - POD: IT001E14572442 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1441 | 7 | 78,95 | 555,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189439 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713666 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1441 | 8 | 198,36 | 555,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0189457 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E14270987 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1442 | 1 | 101,88 | 101,88 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189457 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E14270987 | 19/04/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1443 | 1 | 9,24 | 590,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189419 del 10/03/2018 Dal: 01/01/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E16128246 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1443 | 2 | 34,83 | 590,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189422 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E16128248 - | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1443 | 3 | 54,52 | 590,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189431 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E15570743 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1443 | 4 | 59,65 | 590,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189432 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713662 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1443 | 5 | 68,04 | 590,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189437 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713668 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1443 | 6 | 85,35 | 590,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189441 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26836922 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1443 | 7 | 98,86 | 590,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189443 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E16401981 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1443 | 8 | 179,89 | 590,38 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189453 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E15109365 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 1 | 27,32 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189421 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26836799 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 2 | 38,53 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189424 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26836796 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 3 | 39,06 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189425 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713658 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 4 | 135,76 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189447 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26835511 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 5 | 143,95 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189449 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04640109 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 6 | 157,81 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189451 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26836800 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 7 | 163,37 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189452 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713676 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 8 | 489,56 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189463 del 10/03/2018 Dal: 01/01/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713657 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1444 | 9 | 974,83 | 2.170,19 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189467 del 10/03/2018 Dal: 01/01/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E17351827 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1445 | 1 | 41,44 | 943,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189427 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26836798 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1445 | 2 | 61,38 | 943,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189435 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E17263440 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1445 | 3 | 80,69 | 943,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189440 del 10/03/2018 Dal: 01/01/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713681 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1445 | 4 | 105,03 | 943,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189444 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E17719681 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1445 | 5 | 112,08 | 943,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189445 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26835928 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1445 | 6 | 138,93 | 943,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189448 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26836801 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1445 | 7 | 189,84 | 943,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189454 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26835510 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1445 | 8 | 214 | 943,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189455 del 10/03/2018 Dal: 01/01/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713664 | 19/04/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1446 | 1 | 174,07 | 174,07 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0189461 del 10/03/2018 Dal: 01/01/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04640102 | 19/04/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1447 | 1 | 717,32 | 717,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189464 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713684 | 19/04/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1448 | 1 | 309,01 | 1.811,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189458 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713671 | 19/04/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1448 | 2 | 383,91 | 1.811,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189462 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713672 | 19/04/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1448 | 3 | 1.118,47 | 1.811,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0189469 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E14261859 | 19/04/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1449 | 1 | 261,03 | 616,28 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189456 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04720716 | 19/04/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1449 | 2 | 355,25 | 616,28 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189459 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713674 | 19/04/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1450 | 1 | 46,02 | 324,25 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189429 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26832924 | 19/04/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1450 | 2 | 60 | 324,25 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189434 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26835080 | 19/04/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1450 | 3 | 89,67 | 324,25 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189442 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26835081 | 19/04/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1450 | 4 | 128,56 | 324,25 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189446 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26776208 | 19/04/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1451 | 1 | 928,66 | 1.859,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189465 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713679 | 19/04/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1451 | 2 | 931,03 | 1.859,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189466 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713683 | 19/04/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1452 | 1 | 39,44 | 1.047,95 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189426 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E26832926 | 19/04/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1452 | 2 | 1.008,51 | 1.047,95 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189468 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713685 | 19/04/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1453 | 1 | 68,76 | 225,41 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189438 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04713670 | 19/04/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1453 | 2 | 156,65 | 225,41 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189450 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04720715 | 19/04/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1454 | 1 | 374,09 | 374,09 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189460 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04855241 | 19/04/2018 | 13232 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1455 | 1 | 108 | 108 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 98/e del 05/03/2018 TELESOCCORSO UTENZA GENNAIO | 19/04/2018 | 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 | 19/04/2018 |
| 1456 | 1 | 50 | 50 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 158/e del 13/03/2018 CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL DAL CODICE DELLA PRIVACY AL NUOVO REG... | 19/04/2018 | 10840 | 378 | 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 | 19/04/2018 |
| 1457 | 1 | 2.875,00 | 2.875,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 25 del 16/03/2018 retta frequenza C.S.E. mese febbraio 2018 | 19/04/2018 | 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 | 19/04/2018 |
| 1458 | 1 | 8.868,96 | 8.868,96 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | LIQUIDAZIONE PARZIALE FUNZIONAMENTO S.U.A.P.- S.U.E. E ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA BIENNIO 2016/2017 | 19/04/2018 | 11098 | 1175 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 19/04/2018 |
| 1459 | 1 | 208,69 | 208,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189461 del 10/03/2018 Dal: 01/01/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E04640102 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1460 | 1 | 63,94 | 63,94 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0189469 del 10/03/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 28/02/18 POD: IT001E14261859 | 19/04/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/04/2018 |
| 1461 | 1 | 35.604,86 | 35.604,86 | EDILCONFORT SRL | SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 31/01/2018 Interventi di miglioramento e messa in sicurezza edifici scolastici e palestre Comune di Iseo - 1 stralcio - scuola primaria Clusane | 19/04/2018 | 23915 | 697 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 19/04/2018 |
| 1462 | 1 | 200 | 200 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000006310 del 19/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.01.2017-28.02.2018 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 645,722928 | 19/04/2018 | 10550 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/04/2018 |
| 1463 | 1 | 2 | 15.002,00 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. H04023 del 06/02/2018 BUONI ALIMENTAZIONE E IGIENE | 23/04/2018 | 13039 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/04/2018 |
| 1463 | 2 | 15.000,00 | 15.002,00 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. H04023 del 06/02/2018 BUONI ALIMENTAZIONE E IGIENE | 23/04/2018 | 13039 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/04/2018 |
| 1464 | 1 | 277,55 | 277,55 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | rev. 1464 - INTEGRAZIONE L 285 2016/2017 FIN DA FNPS - ISEO | 23/04/2018 | 13049 | 1403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23/04/2018 |
| 1495 | 1 | 43,5 | 43,5 | PERSONALE DIPENDENTE SEDE | STIPENDI MESE DI: APRILE 18 STIPENDI | 23/04/2018 | 10841 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 23/04/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | 1 | 60,13 | 60,13 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120000336 del 08/02/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2018 A 31/01/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE DIRITTI D'URGENZA Codice C.I.G. 6496627233 | 24/04/2018 | 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. | 24/04/2018 |
| 1576 | 1 | 902,8 | 902,8 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120000336 del 08/02/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2018 A 31/01/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE DIRITTI D'URGENZA Codice C.I.G. 6496627233 | 24/04/2018 | 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. | 24/04/2018 |
| 1577 | 1 | 8.860,63 | 8.860,63 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120000336 del 08/02/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2018 A 31/01/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE DIRITTI D'URGENZA Codice C.I.G. 6496627233 | 24/04/2018 | 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. | 24/04/2018 |
| 1579 | 1 | 154,23 | 378,58 | Rentokil Initial Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 17180520 del 15/12/2017 PERIODO 01/12/17 - 31/05/18 - materiale igienico sanitario | 24/04/2018 | 12831 | 596 | 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 | 24/04/2018 |
| 1579 | 2 | 224,35 | 378,58 | Rentokil Initial Italia S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. 17180520 del 15/12/2017 PERIODO 01/12/17 - 31/05/18 - materiale igienico sanitario | 24/04/2018 | 12831 | 596 | 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 | 24/04/2018 |
| 1580 | 1 | 19.349,20 | 19.349,20 | EDILCONFORT SRL | ACCONTO Fatt.n. 000007-2018-FE del 21/03/2018 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DEI GARAGES DI VIA GIOVANNI PASCOLI | 30/04/2018 | 23915 | 1040 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 30/04/2018 |
| 1581 | 1 | 17.867,81 | 17.867,81 | EDILCONFORT SRL | ACCONTO Fatt.n. 000007-2018-FE del 21/03/2018 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DEI GARAGES DI VIA GIOVANNI PASCOLI | 30/04/2018 | 23915 | 1041 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 30/04/2018 |
| 1582 | 1 | 2.190,71 | 2.190,71 | EDILCONFORT SRL | ACCONTO Fatt.n. 000007-2018-FE del 21/03/2018 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DEI GARAGES DI VIA GIOVANNI PASCOLI | 30/04/2018 | 10530 | 1042 | 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 | 30/04/2018 |
| 1583 | 1 | 2.292,32 | 2.292,32 | EDILCONFORT SRL | ACCONTO Fatt.n. 000007-2018-FE del 21/03/2018 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DEI GARAGES DI VIA GIOVANNI PASCOLI | 30/04/2018 | 10530 | 1295 | 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 | 30/04/2018 |
| 1584 | 1 | 6.094,30 | 6.094,30 | EDILCONFORT SRL | SALDO Fatt.n. 000007-2018-FE del 21/03/2018 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DEI GARAGES DI VIA GIOVANNI PASCOLI | 30/04/2018 | 10530 | 1151 | 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 | 30/04/2018 |
| 1585 | 1 | 138.600,00 | 138.600,00 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000225/PA del 30/12/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 CANONE MENSILE ACCORDATO PERGESTIONE ISOLE,NOLO CASSONI,CASSONETTI,PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE,RACCOLTA PORTA A PORTA | 30/04/2018 | 12730 | 279 | 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 | 30/04/2018 |
| 1586 | 1 | 3.269,00 | 3.269,00 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000227/PA del 30/12/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE DETERMINA NR. 679 DEL 15/11/2017 | 30/04/2018 | 12730 | 1023 | 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 | 30/04/2018 |
| 1587 | 1 | 677,1 | 677,1 | LA BI.CO DUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 000226/PA del 30/12/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE DETERMINA NR. 672 DEL 07/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DOPO EVENTO ATMOSFERICO DEL 10/08/2017 | 30/04/2018 | 12720 | 1014 | 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 | 30/04/2018 |
| 1588 | 1 | 750,2 | 750,2 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000226/PA del 30/12/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE DETERMINA NR. 672 DEL 07/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DOPO EVENTO ATMOSFERICO DEL 10/08/2017 | 30/04/2018 | 12730 | 1013 | 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 | 30/04/2018 |
| 1589 | 1 | 1.896,24 | 1.896,24 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | FEBBRAIO/APRILE 2018 -CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 | 30/04/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30/04/2018 |
| 1590 | 1 | 7.612,80 | 7.612,80 | ZATTI ERMANNO | SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/04/2018 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORNITE (SMART C.I.G N.Z391CA1890 - Identificativo Procedura 8196220 - Progetto Esecutivo D.L. Coordinamento Scuola Primaria di Clusane - saldo delle prestazioni di cui alle lettere B,D | 30/04/2018 | 23915 | 1240 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 30/04/2018 |
| 1591 | 1 | 700 | 700 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA (UTENTE N.35) - FIN DA REGIONE | 30/04/2018 | 13059 | 1568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30/04/2018 |
| 1593 | 1 | 3.936,89 | 3.936,89 | EXITONE SPA | SALDO Fatt.n. 1522 del 11/04/2018 Canone di manutenzione ordinaria Servizio di gestione per il periodo: I TRIMESTRE 2018 | 03/05/2018 | 12230 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/05/2018 |
| 1594 | 1 | 702,64 | 702,64 | GRAFICHE E.GASPARI SRL | SALDO Fatt.n. 05871 del 28/03/2018 OMNIA VERTICAL TECNICO LLPP OLTRE 7000 A | 03/05/2018 | 12325 | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2 | Assistenza all'utente e formazione | 03/05/2018 |
| 1595 | 1 | 767,96 | 767,96 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000009374 del 11/04/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.01.2018-14.03.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 2519,116608 | 03/05/2018 | 10550 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03/05/2018 |
| 1598 | 1 | 1.815,34 | 1.815,34 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN DA COMUNI - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESER MARZO 2018 | 03/05/2018 | 13039 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/05/2018 |
| 1599 | 1 | 1.237,46 | 1.237,46 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | SPESE GARE - PROVINCIA DI BRESCIA - N. PROCEDURA 284/17 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ASSOCIATO PER LA TUTELA MINORI | 03/05/2018 | 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. | 03/05/2018 |
| 1600 | 1 | 70,31 | 70,31 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE" | RIMBORSO ADM MINORI S.F. E S.A. MESE GENNAIO 2018 - OVEST SOLIDALE - FIN DA COMUNI | 03/05/2018 | 13049 | 1367 | 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. | 03/05/2018 |
| 1601 | 1 | 26.400,00 | 26.400,00 | UNARETI SPA | TRATTENERE DA REV 1569 IVA SPLIT FATT 22/2018 ATTIVITA' COMMERCIALI PROROGA DISTRIBUZIONE GAS METANO - UNARETI SPA | 04/05/2018 | 10874 | 492 | 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. | 04/05/2018 |
| 1602 | 1 | 860 | 860 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 | 04/05/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/05/2018 |
| 1603 | 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 | 04/05/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/05/2018 |
| 1604 | 1 | 7.756,62 | 7.756,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 | 04/05/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/05/2018 |
| 1605 | 1 | 426,93 | 426,93 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 91 del 20/02/2018 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-DIC | 04/05/2018 | 10830 | 858 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1606 | 1 | 355,77 | 355,77 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 92 del 20/02/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA IMMOBILE POLIZIA STRADALE TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 10830 | 859 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1607 | 1 | 483,81 | 483,81 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000005237 del 28/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 25.06.2017-31.01.2018 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 2224,156752 | 04/05/2018 | 13033 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1608 | 1 | 14.917,15 | 14.917,15 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 88 del 20/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. PALESTRA CLUSANE E RIF. PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11832 | 1167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1609 | 1 | 3.112,30 | 3.112,30 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 88 del 20/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. PALESTRA CLUSANE E RIF. PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11832 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1610 | 1 | 3.800,00 | 3.800,00 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 89 del 20/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11633 | 1172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1611 | 1 | 504,79 | 504,79 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 89 del 20/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11730 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1612 | 1 | 152,5 | 152,5 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 93 del 20/02/2018 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 | 04/05/2018 | 10830 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1613 | 1 | 442,25 | 442,25 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 94 del 20/02/2018 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 | 04/05/2018 | 11832 | 861 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1614 | 1 | 8.933,78 | 8.933,78 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11330 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1615 | 1 | 3.187,82 | 3.187,82 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 10830 | 1161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1616 | 1 | 4.323,99 | 4.323,99 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 10550 | 1164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1617 | 1 | 9.500,00 | 9.500,00 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 10831 | 1162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1618 | 1 | 10.393,60 | 10.393,60 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11330 | 1165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1619 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 13033 | 1163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1620 | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11331 | 1166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1621 | 1 | 15.138,39 | 15.138,39 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11230 | 1168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1622 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11231 | 1169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1623 | 1 | 12.395,08 | 12.395,08 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11130 | 1170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1624 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 132 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 | 04/05/2018 | 11131 | 1171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2018 |
| 1625 | 1 | -1.854,72 | 91.858,31 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 000605 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 04/05/2018 | 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 | 04/05/2018 |
| 1625 | 2 | 93.713,03 | 91.858,31 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 001125/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 04/05/2018 | 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 | 04/05/2018 |
| 1626 | 1 | 507,52 | 507,52 | TAIANA ENRICO | SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/04/2018 Nota spese ed onorari per le prestazioni professionali relative al collaudo statico degli interventi di miglioramento e di messa in sicurezza di edifici scolastici e palestre in Comune di Iseo riguardanti: 1° stralc | 04/05/2018 | 23915 | 719 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 04/05/2018 |
| 1626 | 2 | -507,52 | 507,52 | TAIANA ENRICO | SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/04/2018 Nota spese ed onorari per le prestazioni professionali relative al collaudo statico degli interventi di miglioramento e di sicurezza di edifici scolstici e palestre in Comune di Iseo riguardanti: 1 stralcio scuola | 04/05/2018 | 23915 | 719 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 04/05/2018 |
| 1626 | 3 | 507,52 | 507,52 | TAIANA ENRICO | SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/04/2018 Nota spese ed onorari per le prestzioni professionali relativa al collaudo statico degli interventi di miglioramenti e messa in sicurezza di edifici scolastici e palestre in Comune di Iseo riguardanti:1 stralcio sc | 04/05/2018 | 23915 | 719 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 04/05/2018 |
| 1627 | 1 | 1.244,41 | 1.244,41 | ABACO SPA | trattenere da reversale n. 737 - SALDO Fatt.n. 2018140000380 del 08/02/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/01/2018 INCASSI ICI IMU/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate | 04/05/2018 | 10432 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 04/05/2018 |
| 1629 | 1 | 453,33 | 453,33 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 27 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/04 AL 10/04/201/8 | 07/05/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 07/05/2018 |
| 1630 | 1 | 402,96 | 402,96 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 24 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE dal 11/04 al 17/04/2018 | 07/05/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 07/05/2018 |
| 1631 | 1 | 319,01 | 319,01 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 19 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE dal 18/04 al 24/04/2018 | 07/05/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 07/05/2018 |
| 1632 | 1 | 386,17 | 386,17 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 23 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 26/04 AL 30/04/2018 | 07/05/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 07/05/2018 |
| 1633 | 1 | 700 | 700 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 | 08/05/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/05/2018 |
| 1634 | 1 | 220,5 | 220,5 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 1649 SPLIT FATT 7/PA ATS FARMACIA COSTI DISPENSAZIONE FARMACI | 08/05/2018 | 10874 | 489 | 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. | 08/05/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | 1 | 384,25 | 384,25 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 1649 IVA SPLIT FATT 8/PA ATS WEB CARE FARMACIA | 08/05/2018 | 10874 | 490 | 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. | 08/05/2018 |
| 1636 | 1 | 848,8 | 848,8 | CARTASI SPA | provv. 23 / 46 / 73 - gennaio / marzo 2018 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2018 | 08/05/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/05/2018 |
| 1637 | 1 | 14,64 | 14,64 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO Fatt.n. 2018045562 del 11/04/2018 SERV_SICURIZZAZ 01/02/2016-28/02/2016 | 08/05/2018 | 10833 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 08/05/2018 |
| 1638 | 1 | 302,49 | 1.372,88 | PROCTER & GAMBLE SRL | SALDO Fatt.n. 1074002996 del 08/02/2018 medicinali e parafarmaci | 08/05/2018 | 13222 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 08/05/2018 |
| 1638 | 2 | 1.070,39 | 1.372,88 | PROCTER & GAMBLE SRL | SALDO Fatt.n. 1074002995 del 08/02/2018 medicinali e parafarmaci | 08/05/2018 | 13222 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 08/05/2018 |
| 1639 | 1 | 3.149,00 | 3.149,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 42 del 11/04/2018 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE MARZO 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1640 | 1 | 842,71 | 842,71 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO anno 2018 - marzo 2018 - n. 69 | 08/05/2018 | 12133 | 181 | 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 | 08/05/2018 |
| 1642 | 1 | 6.527,00 | 6.527,00 | PANCHIERI DAVIDE | SALDO Fatt.n. 19 del 31/03/2018 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA N. 94739588 TRAMITE PORTALE SINTEL R.L. INERENTE AFFIDO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE IN VIA DEL DOSSELLO A CLUSANE D'ISEO | 08/05/2018 | 12130 | 326 | 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 | 08/05/2018 |
| 1643 | 1 | 366 | 366 | ANCILAB SRL | ACCONTO Fatt.n. 119/12 del 26/01/2018 Servizio Civile Nazionale progettazione nel 2017 per partenze nel 2018 | 08/05/2018 | 11636 | 828 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/05/2018 |
| 1644 | 1 | 366 | 366 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 119/12 del 26/01/2018 Servizio Civile Nazionale progettazione nel 2017 per partenze nel 2018 | 08/05/2018 | 13017 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/05/2018 |
| 1645 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 40/BE del 28/02/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - FEBBRAIO 2018 - TOS. ALB. | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1646 | 1 | 3.195,91 | 3.195,91 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 66 del 28/02/2018 Segretariato sociale febbraio 2018 | 08/05/2018 | 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. | 08/05/2018 |
| 1647 | 1 | 5.692,08 | 5.692,08 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 65 del 28/02/2018 Educativa domiciliare febbraio 2018 | 08/05/2018 | 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. | 08/05/2018 |
| 1648 | 1 | 6.159,05 | 6.159,05 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 29/C del 31/03/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C | 08/05/2018 | 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. | 08/05/2018 |
| 1649 | 1 | 1.413,16 | 1.413,16 | CRES LT SRL | SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2018 Attivita di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione | 08/05/2018 | 10634 | 1040 | 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. | 08/05/2018 |
| 1650 | 1 | 1.890,00 | 1.890,00 | INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 000019-2018-INTR16 del 06/03/2018 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z. | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1651 | 1 | 1.868,05 | 1.868,05 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/103 del 28/02/2018 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Febbraio 2018 | 08/05/2018 | 10432 | 1011 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 08/05/2018 |
| 1652 | 1 | 292,53 | 292,53 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 100/C del 28/02/2018 MESE DI FEBBRAIO 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1653 | 1 | 590,73 | 590,73 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 99/C del 28/02/2018 MESE DI FEBBRAIO 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 INCASSAT | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1654 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 107/B del 28/02/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1655 | 1 | 6.846,58 | 6.846,58 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026986 del 31/12/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 08/05/2018 | 11530 | 889 | 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 | 08/05/2018 |
| 1656 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/01 del 15/01/2018 Servizio di inventariazione dello Archivio Comunale anno 2017 | 08/05/2018 | 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. | 08/05/2018 |
| 1657 | 1 | 20.072,99 | 20.072,99 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 51/A del 31/01/2018 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI GENNAIO | 08/05/2018 | 11558 | 1196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/05/2018 |
| 1658 | 1 | 16.152,37 | 16.152,37 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 29/2018/PA del 31/01/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI GENNAIO | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1659 | 1 | 3.076,32 | 13.326,30 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026987 del 31/12/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 08/05/2018 | 11530 | 1159 | 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 | 08/05/2018 |
| 1659 | 2 | 3.836,56 | 13.326,30 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026985 del 31/12/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 08/05/2018 | 11530 | 1159 | 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 | 08/05/2018 |
| 1659 | 3 | 6.413,42 | 13.326,30 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026988 del 31/12/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 08/05/2018 | 11530 | 1159 | 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 | 08/05/2018 |
| 1660 | 1 | 6.710,98 | 6.710,98 | GEMEAZ ELIOR SPA | ACCONTO Fatt.n. 7680026989 del 31/12/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 08/05/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 08/05/2018 |
| 1661 | 1 | 100 | 100 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 140/e del 08/03/2018 CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE | 08/05/2018 | 13077 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/05/2018 |
| 1662 | 1 | 940,41 | 940,41 | EDILTRE SRL | SALDO Fatt.n. 3 / PA del 16/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 28.02.2018. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455 | 08/05/2018 | 10530 | 152 | 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 | 08/05/2018 |
| 1663 | 1 | 292,8 | 292,8 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 223/e del 03/04/2018 TELESOCCORSO UTENZA FEBBRAIO TELESOCCORSO UTENZA MARZO | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1664 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 60/BE del 31/03/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - MARZO 2018 | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1665 | 1 | 1.159,00 | 1.159,00 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 547/12 del 27/03/2018 QUOTA B - Servizio Civile Nazionale partenza 11 Ottobre 2017 | 08/05/2018 | 11636 | 774 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/05/2018 |
| 1666 | 1 | 307,16 | 307,16 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 149/C del 31/03/2018 MESE DI MARZO 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI PAG | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1667 | 1 | 620,27 | 620,27 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 148/C del 31/03/2018 MESE DI MARZO 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 INCASSATA | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1668 | 1 | 378,2 | 378,2 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 06/PA/2018 del 30/03/2018 INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO: VIE E/O ZONE COMUNALI 25049 ISEO BS **INTERVENTO N° 8526 DEL 30/03/2018** ** RIF. CHIAMATA N° 69 DEL 16/03/2018** INTERVENTO GENERATO DAL CONTRATTO N° 64 DEL 01/03/2018 DERATTIZZA | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1669 | 1 | 0,05 | 268,71 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1800355 del 30/03/2018 MATERIALE FERRAMENTA | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1669 | 2 | 268,66 | 268,71 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1800355 del 30/03/2018 MATERIALE FERRAMENTA | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1670 | 1 | 499,52 | 499,52 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 19/E del 31/03/2018 MATERIALE EDILE | 08/05/2018 | 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. | 08/05/2018 |
| 1671 | 1 | 329,4 | 329,4 | PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETTO E C. | SALDO Fatt.n. 5PA del 30/03/2018 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 | 08/05/2018 | 12030 | 414 | 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 | 08/05/2018 |
| 1672 | 1 | 350 | 350 | PUBLIKA SRL | SALDO Fatt.n. 588/PA del 26/03/2018 Corso convegno "Assunzioni e salario accessorio nel 2025" Milano (MI) 26/02/2018 - 2 part. | 08/05/2018 | 10840 | 266 | 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 | 08/05/2018 |
| 1673 | 1 | 186,71 | 186,71 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00082 del 31/03/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 08/05/2018 | 10520 | 439 | 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 | 08/05/2018 |
| 1674 | 1 | 800 | 800 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 12/PA del 21/03/2018 Preventivo Licenza Antivirus - Sottoscrizione Firewall | 08/05/2018 | 13237 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/05/2018 |
| 1675 | 1 | 70 | 70 | A.C.B. SERVIZI SRL | ACCONTO Fatt.n. 2018 170/e del 21/03/2018 CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERV.. - ISCRITTE GIANOTTI - MARCHINA | 08/05/2018 | 10840 | 377 | 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 | 08/05/2018 |
| 1676 | 1 | 640,03 | 640,03 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | SALDO Fatt.n. 11.01/2018 del 27/03/2018 MANUTENZIONE VARIE IMMOBILI COMUNALI CIG Z 771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1677 | 1 | 101,94 | 101,94 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0000230 del 28/02/2018 materiale edile | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1678 | 1 | 90 | 90 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/11 del 28/02/2018 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO | 08/05/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/05/2018 |
| 1679 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da rev n. 1688 / 1689 - 2017 Q.TA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 08/05/2018 | 10750 | 1292 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 08/05/2018 |
| 1680 | 1 | 312,98 | 312,98 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 1690 - S.DO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 08/05/2018 | 10833 | 1293 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/05/2018 |
| 1681 | 1 | 691,28 | 691,28 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2018 FSP 3510/PA n. 5 del 28/02/2018 | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1682 | 1 | 135,88 | 135,88 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 160/A del 28/02/2018 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI FEBBRAIO | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1683 | 1 | 566,08 | 566,08 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-910 del 28/02/2018 ELEZIONI - BLOCCO COMUNICAZIONI SEGGIO/COMUNE SERIE ETICHETTE REGIONALI 2018 SERIE ETICHETTE POLITICHE 2018 | 08/05/2018 | 10721 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 08/05/2018 |
| 1684 | 1 | 56,95 | 56,95 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-920 del 28/02/2018 MATERIALE CANCELLERIA | 08/05/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08/05/2018 |
| 1685 | 1 | 18,3 | 111,63 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-908 del 28/02/2018 ELETTORALE | 08/05/2018 | 13221 | 335 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08/05/2018 |
| 1685 | 2 | 93,33 | 111,63 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-912 del 28/02/2018 TONER NERO RETURN AL-M2000D AL | 08/05/2018 | 13221 | 335 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08/05/2018 |
| 1686 | 1 | 151,28 | 725,02 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-909 del 28/02/2018 SEGRETERIA | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1686 | 2 | 573,74 | 725,02 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-911 del 28/02/2018 SEGRETERIA | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1687 | 1 | 143,35 | 143,35 | EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA E C SNC | SALDO Fatt.n. 800207 del 16/02/2018 APPENDIABITO 5 POSTI | 08/05/2018 | 11221 | 1083 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 08/05/2018 |
| 1688 | 1 | 3.509,12 | 3.509,12 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680027815 del 31/01/2018 DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (I= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, | 08/05/2018 | 13032 | 1194 | 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 | 08/05/2018 |
| 1689 | 1 | 370,88 | 370,88 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1112 del 29/03/2018 ETICHETTA ADESIVA 50X30 MM. NASTRO X ZEBRA 2300 SERIE | 08/05/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08/05/2018 |
| 1690 | 1 | 23,18 | 199,03 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1111 del 29/03/2018 REGISTRO COMUNICAZIONI "DAT" FG.10 | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1690 | 2 | 59,95 | 199,03 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1110 del 29/03/2018 SCATOLA PROJECT 6 ROSSO 25X35C | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1690 | 3 | 115,9 | 199,03 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1109 del 29/03/2018 RIPARAZIONE TIMBRI AUTOINCHIOSTR | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1691 | 1 | 696,7 | 696,7 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 161/A del 28/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA FEBBRAIO 2018 | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1692 | 1 | 624,31 | 624,31 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 161/A del 28/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA FEBBRAIO 2018 | 08/05/2018 | 11525 | 374 | 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 | 08/05/2018 |
| 1693 | 1 | 75,64 | 75,64 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1037 del 28/03/2018 RENDICONTO SPESE ELETTORALI | 08/05/2018 | 10721 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 08/05/2018 |
| 1694 | 1 | 177,85 | 177,85 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201804000100 del 22/01/2018 VISITA MEDICO COLLEGIALE ENTI PUBBLICI SIGRA GRUMELLI LAURA | 08/05/2018 | 10234 | 166 | 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 | 08/05/2018 |
| 1695 | 1 | 309,37 | 309,37 | Servizi integrati Cisl Lombardia Srl | SALDO Fatt.n. 292 del 20/03/2018 N. 33 PRATICHE BONUS ENERGIA N. 29 PRATICHE BONUS GAS | 08/05/2018 | 13056 | 352 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/05/2018 |
| 1696 | 1 | 876 | 876 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 203E del 28/02/2018 MESE DI FEBBRAIO 2018 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 08/05/2018 | 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 | 08/05/2018 |
| 1697 | 1 | 1.501,38 | 1.501,38 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680026989 del 31/12/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 08/05/2018 | 11530 | 1159 | 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 | 08/05/2018 |
| 1699 | 1 | 25.292,00 | 25.292,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | APR 2018 IVA A DEBITO | 10/05/2018 | 10873 | 522 | 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 | 10/05/2018 |
| 1701 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APRILE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 11/05/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/05/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APRILE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 11/05/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/05/2018 |
| 1703 | 1 | 85 | 85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ACCONTO APRILE 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO | 11/05/2018 | 13055 | 124 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/05/2018 |
| 1704 | 1 | 195 | 195 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA. TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO | 11/05/2018 | 13055 | 328 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/05/2018 |
| 1705 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APRILE 2018 -TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO | 11/05/2018 | 13055 | 275 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/05/2018 |
| 1706 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO/GIUGNO 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.P. | 11/05/2018 | 13051 | 213 | 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 | 11/05/2018 |
| 1707 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE M. A. | 11/05/2018 | 13051 | 212 | 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 | 11/05/2018 |
| 1708 | 1 | 213 | 213 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - UTENTE SHEHATA - FORNITURA GAS BOLL C/C 170209 A2A SPA MILANO | 11/05/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/05/2018 |
| 1709 | 1 | 91,62 | 91,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - UTENTE SHEHATA MOHAMED - BOLL. C/C 2303 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 11/05/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/05/2018 |
| 1710 | 1 | 4.337,00 | 4.337,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1711 | 1 | 4.502,00 | 4.502,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1712 | 1 | 4.709,00 | 4.709,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1713 | 1 | 23.124,00 | 23.124,00 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1714 | 1 | 1.942,00 | 1.942,00 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1715 | 1 | 3.935,00 | 3.935,00 | ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA PROVEZZE | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1716 | 1 | 4.911,00 | 4.911,00 | SCUOLA MATERNA PARITARIA LA VITTORIA | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1717 | 1 | 2.005,00 | 2.005,00 | SCUOLA MATERNA MONTICELLI BRUSATI | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1718 | 1 | 2.309,00 | 2.309,00 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1719 | 1 | 3.292,00 | 3.292,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1720 | 1 | 16.107,80 | 16.107,80 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX CIRCOLARE IV - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. | 11/05/2018 | 13047 | 1106 | 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 | 11/05/2018 |
| 1721 | 1 | 50 | 50 | U.N.I.T.E.L. UNIONE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI | LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE DIPEDENTI COMUNALI SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SUI TEMI DI LL.PP E SUL DLGS 222/2016 "SCIA EDILIZIA" - UNITEL | 14/05/2018 | 10840 | 957 | 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 | 14/05/2018 |
| 1722 | 1 | 1.512,00 | 1.512,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000064-0CPAA6 del 09/03/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.02.2018 AL 28.02.2018 | 14/05/2018 | 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 | 14/05/2018 |
| 1723 | 1 | 1.537,20 | 1.537,20 | ITALEDIT SRL | SALDO Fatt.n. 49 del 21/02/2018 Donazione organi Settaggio e parametrizzazione programmi | 15/05/2018 | 10844 | 608 | 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 | 15/05/2018 |
| 1724 | 1 | 1.651,88 | 1.651,88 | ITALEDIT SRL | SALDO Fatt.n. 54 del 22/02/2018 Settaggio e parametrizzazione Web programmi | 15/05/2018 | 10844 | 1047 | 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 | 15/05/2018 |
| 1725 | 1 | 952 | 952 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2018FE000288 del 31/03/2018 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRRAZIONI PERIODO GENNAIO-M | 15/05/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 15/05/2018 |
| 1726 | 1 | 1.363,20 | 1.363,20 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 54 del 11/04/2018 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG NR.6269 DEL 29/05/2017 DDS NR. 12408 DEL 28/11/2016 E SUCC.INTEGRAZIONI. PERIODO GENNAIO MARZO | 15/05/2018 | 13078 | 1137 | 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 | 15/05/2018 |
| 1727 | 1 | 840 | 840 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2018FE000289 del 31/03/2018 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDSN.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PERIODO GENNAIO-MAR | 15/05/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 15/05/2018 |
| 1728 | 1 | -6.842,00 | 1.743,20 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018 STORNO FT. N. 02 DEL 08/04/2018 | 15/05/2018 | 10539 | 429 | 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 | 15/05/2018 |
| 1728 | 2 | 1.743,20 | 1.743,20 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 21/04/2018 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI | 15/05/2018 | 10539 | 429 | 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 | 15/05/2018 |
| 1728 | 3 | 6.842,00 | 1.743,20 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/04/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ADEGUAMENTO LOCALI SPOGLIATOIO E BAGNI | 15/05/2018 | 10539 | 429 | 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 | 15/05/2018 |
| 1729 | 1 | 1.666,80 | 1.666,80 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 21/04/2018 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI | 15/05/2018 | 10530 | 430 | 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 | 15/05/2018 |
| 1730 | 1 | -14.050,00 | 14.050,00 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018 STORNO FT. N. 02 DEL 08/04/2018 | 15/05/2018 | 24310 | 1149 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15/05/2018 |
| 1730 | 2 | 14.050,00 | 14.050,00 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/04/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ADEGUAMENTO LOCALI SPOGLIATOIO E BAGNI | 15/05/2018 | 24310 | 1149 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15/05/2018 |
| 1730 | 3 | 14.050,00 | 14.050,00 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 21/04/2018 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI | 15/05/2018 | 24310 | 1149 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15/05/2018 |
| 1731 | 1 | -14.000,00 | 14.000,00 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018 STORNO FT. N. 02 DEL 08/04/2018 | 15/05/2018 | 10539 | 1148 | 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 | 15/05/2018 |
| 1731 | 2 | 14.000,00 | 14.000,00 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/04/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ADEGUAMENTO LOCALI SPOGLIATOIO E BAGNI | 15/05/2018 | 10539 | 1148 | 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 | 15/05/2018 |
| 1731 | 3 | 14.000,00 | 14.000,00 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 21/04/2018 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI | 15/05/2018 | 10539 | 1148 | 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 | 15/05/2018 |
| 1732 | 1 | 2.227,40 | 2.227,40 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA00763 del 28/02/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 - pasti anziani | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1733 | 1 | 24.512,37 | 24.512,37 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA00771 del 28/02/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 - pasti scuole | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1734 | 1 | 7.479,48 | 7.479,48 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 935/9 del 14/03/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1735 | 1 | 1.350,30 | 1.350,30 | ABACO SPA | trattenere da rev n. 1519 - SALDO Fatt.n. 2018140000873 del 06/04/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA | 15/05/2018 | 10432 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 15/05/2018 |
| 1736 | 1 | 1.514,11 | 1.514,11 | ABACO SPA | trattenere da rev n. 1505 - SALDO Fatt.n. 2018140000652 del 08/03/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate Fattura compensata con riversamento a vs.favore. | 15/05/2018 | 10432 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 15/05/2018 |
| 1737 | 1 | 11,33 | 1.231,83 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002901/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1737 | 2 | 91,23 | 1.231,83 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002051/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1737 | 3 | 277,18 | 1.231,83 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002902/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1737 | 4 | 852,09 | 1.231,83 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002903/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1738 | 1 | 5.229,53 | 5.229,53 | Roche Diabetes Care Italy S.p.A | SALDO Fatt.n. 7258204698 del 14/03/2018 PARAFARMACI FUORI APPALTO | 15/05/2018 | 13222 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/05/2018 |
| 1739 | 1 | 449,67 | 449,67 | PROCTER & GAMBLE SRL | SALDO Fatt.n. 1074003055 del 27/02/2018 medicinali e parafarmaci | 15/05/2018 | 13222 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/05/2018 |
| 1740 | 1 | 2.616,98 | 2.616,98 | GUNA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0091000004 del 02/02/2018 parafarmaci fuori appalto - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente - art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1741 | 1 | 405,58 | 405,58 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 34/E del 30/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/05/2018 | 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 | 15/05/2018 |
| 1742 | 1 | 1.187,46 | 1.187,46 | CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO DEI SOCI PER L'ANNO 2018 AL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO "SEBINFOR" CON SEDE IN SALE MARASINO. | 15/05/2018 | 12855 | 488 | 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 | 15/05/2018 |
| 1744 | 1 | 302,47 | 302,47 | EXITONE SPA | SALDO Fatt.n. 1579 del 13/04/2018 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 | 17/05/2018 | 24450 | 94 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 17/05/2018 |
| 1745 | 1 | 149,99 | 149,99 | EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA - | SALDO Fatt.n. 39 del 14/05/2018 ABBONAMENTO DIGITALE GIORNALE DI BRESCIA | 18/05/2018 | 10223 | 505 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 18/05/2018 |
| 1746 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | ALLALLI MERYAM | ACCONTO CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 N. UTENTE 35 | 18/05/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/05/2018 |
| 1748 | 1 | 1.161,07 | 1.161,07 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000003-2018-01 del 21/03/2018 RICEVUTA FISCALE N.128 DEL 12/03/2018 RIPARAZIONE SCUOLABUS AF743XR | 21/05/2018 | 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 | 21/05/2018 |
| 1749 | 1 | 142,19 | 142,19 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000005-2018-01 del 09/04/2018 R.F.153/2018 RIPARAZ.DOBLO'FJ5326M- R.F. 154/2018 RIPARAZ.PIAGGIO E630750- R.F. 155/2018 RIPARAZ.DUCATO CV396XV | 21/05/2018 | 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 | 21/05/2018 |
| 1750 | 1 | -1.095,45 | 1.095,43 | Schwabe Pharma Italia Srl | SALDO Fatt.n. 1190 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto nota di credito a strono totale, per merce danneggiata da corriere in riferimetno al nostro ordine 1221 con DDT 1110 del 23/01/2018 | 22/05/2018 | 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 | 22/05/2018 |
| 1750 | 2 | 1.095,44 | 1.095,43 | Schwabe Pharma Italia Srl | SALDO Fatt.n. 89 del 31/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 22/05/2018 | 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 | 22/05/2018 |
| 1750 | 3 | 1.095,44 | 1.095,43 | Schwabe Pharma Italia Srl | SALDO Fatt.n. 88 del 31/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 22/05/2018 | 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 | 22/05/2018 |
| 1751 | 1 | 227,04 | 227,04 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 877/FE/2018 del 16/04/2018 SDD relativi al mese di marzo 2018 | 22/05/2018 | 11532 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 22/05/2018 |
| 1752 | 1 | 3.212,35 | 3.212,35 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | provv. 88 - CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO - APRILE 2018 | 22/05/2018 | 12133 | 181 | 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 | 22/05/2018 |
| 1753 | 1 | 183,67 | 183,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' | 22/05/2018 | 13056 | 846 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22/05/2018 |
| 1754 | 1 | 654,84 | 654,84 | COMPLESSO VALDADIGE - (condominio) | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZINA "D" DEL COMPLESSO VALDADIGE. | 22/05/2018 | 24200 | 542 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 22/05/2018 |
| 1755 | 1 | 39,44 | 39,44 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257197 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26832926 | 22/05/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757 | 1 | 732,15 | 732,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257237 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713685 | 22/05/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1758 | 1 | 2,72 | 2,72 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0257200 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26832924 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1759 | 1 | 42,69 | 42,69 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257200 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26832924 | 22/05/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1760 | 1 | 312,12 | 1.884,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257228 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713671 | 22/05/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1760 | 2 | 427,09 | 1.884,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257232 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713672 | 22/05/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1760 | 3 | 1.145,72 | 1.884,93 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257240 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E14261859 | 22/05/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1761 | 1 | 154,84 | 650,62 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257221 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 Valore unitario: 0.00000000 Valore totale: 0.00000000 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N2 (non soggetta) Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: POD: IT001E04713676 | 22/05/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1761 | 2 | 495,78 | 650,62 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257233 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713657 | 22/05/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1762 | 1 | 202,9 | 934,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257225 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26835510 | 22/05/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1762 | 2 | 731,23 | 934,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257235 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713684 | 22/05/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1763 | 1 | 250,8 | 849,14 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257226 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04720716 | 22/05/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1763 | 2 | 277,76 | 849,14 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257227 del 10/04/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713664 | 22/05/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1763 | 3 | 320,58 | 849,14 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257229 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713674 | 22/05/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1764 | 1 | 87,08 | 2.128,42 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257211 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713681 | 22/05/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1764 | 2 | 105,9 | 2.128,42 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257216 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E17719681 | 22/05/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1764 | 3 | 923,62 | 2.128,42 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257236 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713683 | 22/05/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1764 | 4 | 1.011,82 | 2.128,42 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257238 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713675 | 22/05/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1765 | 1 | 60,19 | 150,01 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257205 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26835080 | 22/05/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1765 | 2 | 89,82 | 150,01 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257213 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26835081 | 22/05/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1766 | 1 | 38,53 | 213,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257194 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E15577207 | 22/05/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1766 | 2 | 174,62 | 213,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257224 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04720715 | 22/05/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 1 | 27,32 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257192 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26836799 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 2 | 38,53 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257195 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26836799 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 3 | 38,7 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257196 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713655 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 4 | 42,09 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257198 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26836799 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 5 | 43,24 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257199 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26835438 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 6 | 60,89 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257206 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E17263440 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 7 | 100,5 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257215 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26835928 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 8 | 130,06 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257217 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26776208 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 9 | 131,92 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257218 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26835511 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 10 | 132,32 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257219 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04640109 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 11 | 150,98 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257220 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26836801 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 12 | 155,45 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257222 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26836800 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 13 | 321,51 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257230 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E14270987 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1767 | 14 | 1.086,45 | 2.459,96 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257239 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E17351827 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1768 | 1 | 38,53 | 38,53 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0257208 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713670 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1769 | 1 | 30,61 | 30,61 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257208 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713670 | 22/05/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1770 | 1 | 406,58 | 406,58 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257231 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04855241 | 22/05/2018 | 13232 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1771 | 1 | 381,5 | 381,5 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0257234 del 10/04/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04640102 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1772 | 1 | 240,68 | 240,68 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257234 del 10/04/2018 Dal: 01/02/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04640102 | 22/05/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 1 | 10,08 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257190 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E16128246 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 2 | 21,13 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257191 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E17256616 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 3 | 35,55 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257193 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E16128246 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 4 | 47,03 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257201 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713677 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 5 | 54,52 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257202 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E15570743 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 6 | 59,65 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257203 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713662 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 7 | 59,65 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257204 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E15114642 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 8 | 68,34 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257207 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E14572442 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 9 | 83,64 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257209 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713666 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 10 | 85,35 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257210 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E26836922 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 11 | 88,97 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257212 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E04713668 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 12 | 93,88 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257214 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E16401981 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1773 | 13 | 174,37 | 882,16 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0257223 del 10/04/2018 Dal: 01/03/18 - Al: 31/03/18 POD: IT001E15109365 | 22/05/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/05/2018 |
| 1893 | 1 | 503,7 | 503,7 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 30 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE dal 02/05 al 08/05/2018 | 24/05/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 24/05/2018 |
| 1894 | 1 | 587,65 | 587,65 | MINISTERO DELL'INTERNO | Comune di Iseo - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 35 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE dal 09/05 al 15/05/2018 | 24/05/2018 | 10751 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 24/05/2018 |
| 1896 | 1 | 92,28 | 92,28 | CARTASI SPA | provv. 73 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO UFF. POLIZIA LOCALE - marzo 2018 | 24/05/2018 | 11032 | 315 | 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 | 24/05/2018 |
| 1897 | 1 | 29,83 | 29,83 | CARTASI SPA | provv. 91 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO UFF. POLIZIA LOCALE - aprile 2018 | 24/05/2018 | 11032 | 315 | 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 | 24/05/2018 |
| 1898 | 1 | 1,4 | 1,4 | CARTASI SPA | provv. 73 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO PARCOMETRI IN AREE A PAGAMENTO - MARZO 2018 | 24/05/2018 | 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 | 24/05/2018 |
| 1899 | 1 | 8,55 | 8,55 | CARTASI SPA | provv. 91 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO PARCOMETRI IN AREE A PAGAMENTO - APRILE 2018 | 24/05/2018 | 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 | 24/05/2018 |
| 1904 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APRILE 2018 -TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO | 24/05/2018 | 13055 | 329 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| 1905 | 1 | 138.600,00 | 138.600,00 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000024/PA del 31/01/2018 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI GENNAIO 2018 | 28/05/2018 | 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 | 28/05/2018 |
| 1906 | 1 | 74.801,01 | 74.801,01 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | SALDO Fatt.n. 297/SP del 03/04/2018 Revisione prezzi per il periodo: 01.10.2017 - 31.12.2017 | 28/05/2018 | 12230 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/05/2018 |
| 1907 | 1 | 110 | 110 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO APRILE 2018 - TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO | 28/05/2018 | 13055 | 543 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/05/2018 |
| 1909 | 1 | 19,52 | 375,15 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2501 del 18/12/2017 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | 28/05/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28/05/2018 |
| 1909 | 2 | 355,63 | 375,15 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2550 del 20/12/2017 CARTUCCIA DI STAMPA PER STAMPA | 28/05/2018 | 10220 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28/05/2018 |
| 1910 | 1 | 317 | 317 | BSN medical S.r.l. | SALDO Fatt.n. 1801000232 del 06/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 28/05/2018 | 13222 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 28/05/2018 |
| 1911 | 1 | 1.712,25 | 1.712,25 | ZANI CARLO | SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 30/03/2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - MARZO 2018 | 28/05/2018 | 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 | 28/05/2018 |
| 1912 | 1 | 1.903,20 | 1.903,20 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | SALDO Fatt.n. 29/2018 del 02/03/2018 Concessione cimiteriale e rapporti con la Soc. COGEME - Determinazionen. 254 del 07/04/2017 | 28/05/2018 | 10232 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 28/05/2018 |
| 1913 | 1 | 3.172,00 | 3.172,00 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | SALDO Fatt.n. 28/2018 del 02/03/2018 Comune di Iseo / Locazione immobile ad uso commerciale di proprieta comunale sito in Piazza Garibaldi n. 14 - bando di assegnazione - Determinazione n. 444 del 06/10/2014 | 28/05/2018 | 10232 | 994 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 28/05/2018 |
| 1914 | 1 | 1.602,96 | 1.602,96 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 682/F del 31/03/2018 RETTA 682F del 31/03/2018 - GUERINI ANGIOLINO Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 28/05/2018 | 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 | 28/05/2018 |
| 1915 | 1 | 7,28 | 40,4 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N85820 del 23/04/2018 03/2018 DIPENDENTI | 28/05/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28/05/2018 |
| 1915 | 2 | 33,12 | 40,4 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N85820 del 23/04/2018 03/2018 DIPENDENTI | 28/05/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28/05/2018 |
| 1916 | 1 | 24,67 | 24,67 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N85845 del 30/04/2018 04/2018 DIPENDENTI | 28/05/2018 | 10841 | 1203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28/05/2018 |
| 1917 | 1 | 392 | 392 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2018FE000297 del 30/04/2018 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PERIODO MARZO 2018 | 28/05/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 28/05/2018 |
| 1918 | 1 | 873,8 | 873,8 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 73/2018 del 10/04/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI MARZO 2018 | 28/05/2018 | 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 | 28/05/2018 |
| 1919 | 1 | 395,85 | 395,85 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 74/2018 del 10/04/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI MARZO 2018 | 28/05/2018 | 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 | 28/05/2018 |
| 1920 | 1 | 1.716,50 | 1.716,50 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 48/18 del 09/04/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI MARZO 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 1 | 2.013,00 | 2.013,00 | SOFTWARE STUDIO SRL | SALDO Fatt.n. 37/E del 30/04/2018 PEGASO STAY TOURIST - licenza Saas - Resid.DB - Assist.sturtture - Canone 2018 | 31/05/2018 | 10437 | 461 | 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 | 31/05/2018 |
| 1939 | 1 | 85,4 | 85,4 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 151/8/10 del 16/01/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.240681 DEL 10.01.18 RIFERITO AL RILEVAMENTO PRESENZE RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.386 imp 1188 cap.10835 | 31/05/2018 | 10835 | 1188 | 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 | 31/05/2018 |
| 1940 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000009 del 12/02/2018 materiale igienico sanitario | 31/05/2018 | 11820 | 647 | 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. | 31/05/2018 |
| 1941 | 1 | 313,54 | 313,54 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000009 del 12/02/2018 materiale igienico sanitario | 31/05/2018 | 11220 | 646 | 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. | 31/05/2018 |
| 1942 | 1 | 2.057,80 | 2.057,80 | MAGGIOLI SPA | ACCONTO Fatt.n. 0001106190 del 28/02/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 31/05/2018 | 11038 | 1119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/05/2018 |
| 1943 | 1 | 249,9 | 1.204,50 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001105839 del 28/02/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018) EURO 5,95 | 31/05/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/05/2018 |
| 1943 | 2 | 954,6 | 1.204,50 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001106190 del 28/02/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 31/05/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/05/2018 |
| 1944 | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 28/18 del 09/03/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218 | 31/05/2018 | 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 | 31/05/2018 |
| 1945 | 1 | 358,02 | 26.992,94 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680027814 del 31/01/2018 Pasti BAMBINI SECONDARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 31/05/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 31/05/2018 |
| 1945 | 2 | 3.098,42 | 26.992,94 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680027811 del 31/01/2018 Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 31/05/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 31/05/2018 |
| 1945 | 3 | 4.437,68 | 26.992,94 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680027809 del 31/01/2018 Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 31/05/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 31/05/2018 |
| 1945 | 4 | 8.110,70 | 26.992,94 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680027810 del 31/01/2018 Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 31/05/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 31/05/2018 |
| 1945 | 5 | 10.988,12 | 26.992,94 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680027813 del 31/01/2018 Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 31/05/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 31/05/2018 |
| 1946 | 1 | 7.704,06 | 7.704,06 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680027812 del 31/01/2018 protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 31/05/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 31/05/2018 |
| 1947 | 1 | 0,09 | 2.095,75 | ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 28/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/05/2018 | 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 | 31/05/2018 |
| 1947 | 2 | 604,76 | 2.095,75 | ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 21/02/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 31/05/2018 | 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 | 31/05/2018 |
| 1947 | 3 | 1.490,90 | 2.095,75 | ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 28/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/05/2018 | 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 | 31/05/2018 |
| 1948 | 1 | 992,2 | 992,2 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 950/A del 14/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA - MESE DI NOVEMBRE | 31/05/2018 | 11525 | 1059 | 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 | 31/05/2018 |
| 1949 | 1 | 1.067,67 | 1.067,67 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 950/A del 14/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA - MESE DI NOVEMBRE | 31/05/2018 | 11530 | 1060 | 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 | 31/05/2018 |
| 1950 | 1 | 17.010,24 | 17.010,24 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 158/A del 28/02/2018 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI FEBBRAIO Quantità: 0.000 | 31/05/2018 | 11558 | 1196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/05/2018 |
| 1951 | 1 | 2.334,38 | 2.334,38 | IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 159/A del 28/02/2018 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI FEBBRAIO | 31/05/2018 | 11558 | 1197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/05/2018 |
| 1954 | 1 | 160 | 160 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | SALDO Fatt.n. 41/A del 20/01/2018 Partecipazione di Marchina e Gianotti al seminario su 'la nuova disciplina regionale dei servizi abitativi' a Desenzano il 23 Novembre 2017. Codice univoco di fatturazione YF3TSJ . Det. N.702 del 24/11/2017. CIG Z5A | 04/06/2018 | 13039 | 1050 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/06/2018 |
| 1955 | 1 | 232,29 | 232,29 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004192/V5 del 31/03/2018 farmaci e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1956 | 1 | -1.164,44 | 63.566,57 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002354 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1956 | 2 | -184,8 | 63.566,57 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002090/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1956 | 3 | 0,01 | 63.566,57 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002900/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1956 | 4 | 64.915,80 | 63.566,57 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002909/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1957 | 1 | 185,76 | 6.073,30 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011548/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 04/06/2018 |
| 1957 | 2 | 5.887,54 | 6.073,30 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011545/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 04/06/2018 |
| 1958 | 1 | 3.101,03 | 28.851,33 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 001123/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1958 | 2 | 3.790,71 | 28.851,33 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 000083/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1958 | 3 | 21.959,59 | 28.851,33 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 001124/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1959 | 1 | 246,2 | 520,7 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011543/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci | 04/06/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 04/06/2018 |
| 1959 | 2 | 274,5 | 520,7 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011544/V5 del 31/12/2017 medicinali e parafarmaci | 04/06/2018 | 13222 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 04/06/2018 |
| 1960 | 1 | -490,6 | 589,25 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 003935/V5 del 26/03/2018 farmaci e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1960 | 2 | 91,5 | 589,25 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004918/V5 del 31/03/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1960 | 3 | 109,58 | 589,25 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004061/V5 del 31/03/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1960 | 4 | 878,77 | 589,25 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004919/V5 del 31/03/2018 farmaci e parafarmaci in appalto | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1961 | 1 | 70,29 | 70,29 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 001122/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1968 | 1 | 81,01 | 81,01 | MEDIATECH SRL | SALDO Fatt.n. 1095 del 30/03/2018 Carta termina 50mmx19mt conf.20 | 04/06/2018 | 11022 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 04/06/2018 |
| 1969 | 1 | 589,65 | 589,65 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 26/E del 30/04/2018 MATERIALE EDILE | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1970 | 1 | 26 | 594,56 | POLIAMBULATORI FLEMING TECNA SRL | SALDO Fatt.n. 3/4 del 30/03/2018 VISITA MEDICA CONTROLLO | 04/06/2018 | 10845 | 572 | 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 | 04/06/2018 |
| 1970 | 2 | 61,56 | 594,56 | POLIAMBULATORI FLEMING TECNA SRL | SALDO Fatt.n. 3/21 del 30/11/2017 Medicina Lavoro | 04/06/2018 | 10845 | 572 | 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 | 04/06/2018 |
| 1970 | 3 | 245 | 594,56 | POLIAMBULATORI FLEMING TECNA SRL | SALDO Fatt.n. 3/28 del 31/12/2017 Medicina Lavoro PRESTAZIONI SANITARIE | 04/06/2018 | 10845 | 572 | 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 | 04/06/2018 |
| 1970 | 4 | 262 | 594,56 | POLIAMBULATORI FLEMING TECNA SRL | SALDO Fatt.n. 3/6 del 30/04/2018 Medicina Lavoro VACCINAZIONE ANTITETANICA CON SIERO | 04/06/2018 | 10845 | 572 | 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 | 04/06/2018 |
| 1971 | 1 | 803,17 | 803,17 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000013328 del 16/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2018-30.04.2018 PDR 001024002286544 Contatore 000000000015422619 Smc 1701,998088 | 04/06/2018 | 13033 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/06/2018 |
| 1972 | 1 | 454,49 | 454,49 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000013321 del 16/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2018-30.04.2018 PDR 001024000007763 Contatore 000000000015420416 Smc 601,877544 | 04/06/2018 | 10550 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/06/2018 |
| 1973 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | ATF - FEDERFARMA BRESCIA | QUOTA ANNUALE 2017 ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE TITOLARI FARMACIE - ATF FEDERFARMA | 04/06/2018 | 13237 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 04/06/2018 |
| 1974 | 1 | 846 | 846 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SALDO Fatt.n. 810/FATT_EL del 15/05/2018 Perizie di stima particolareggiata in Iseo (BS), via Vecchia, Trav. II, n. 5. Prot. rich.: 20334/2018. | 04/06/2018 | 12340 | 418 | 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. | 04/06/2018 |
| 1975 | 1 | 1.116,04 | 1.116,04 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220170600230700 del 01/12/2017 B/Bollettazione Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016) Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016) | 04/06/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/06/2018 |
| 1976 | 1 | 517 | 2.867,00 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | SALDO Fatt.n. 10.01/2018 del 27/03/2018 MANUTENZIONE PALESTRE FATTURA SENZA ADDEBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR N 633/72 - INVERSIONE CONTABILE | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1976 | 2 | 2.350,00 | 2.867,00 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 10.01/2018 del 27/03/2018 MANUTENZIONE PALESTRE FATTURA SENZA ADDEBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR N 633/72 - INVERSIONE CONTABILE | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1979 | 1 | 1.786,44 | 1.786,44 | STRANO PIERANGELO | SALDO Fatt.n. 1PA del 04/04/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE IN BASE ALLA DETERMINAZIONE AREA LL.PP. 380 DEL 28 DICEMBRE 2017 | 04/06/2018 | 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. | 04/06/2018 |
| 1981 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST | REINTEGRO FONDO MACCHINA AFRRANCATRICE | 04/06/2018 | 10833 | 606 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 04/06/2018 |
| 1983 | 1 | 610 | 610 | FERROVIENORD S.P.A. | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DEL FABBRICATO UBICATO NEL PARCHEGGIO EX CRAL D PROPRIETA' F.N.M. ANNO 2018. | 04/06/2018 | 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 | 04/06/2018 |
| 1986 | 1 | 380,08 | 380,08 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120000739 del 09/03/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2018 A 28/02/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI DIRITTI D'URGENZA | 08/06/2018 | 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. | 08/06/2018 |
| 1987 | 1 | 7.220,65 | 7.220,65 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120000739 del 09/03/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2018 A 28/02/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI DIRITTI D'URGENZA | 08/06/2018 | 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. | 08/06/2018 |
| 1988 | 1 | 1.070,41 | 1.070,41 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120000896 del 06/04/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/03/2018 A 31/03/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 08/06/2018 | 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. | 08/06/2018 |
| 1989 | 1 | 88,86 | 88,86 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120000896 del 06/04/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/03/2018 A 31/03/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 08/06/2018 | 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. | 08/06/2018 |
| 1991 | 1 | 37 | 37 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. E INFORTUNI - S. LORENZO BROKER S.R.L.. | 08/06/2018 | 10834 | 584 | 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 | 08/06/2018 |
| 1992 | 1 | 1.515,00 | 1.515,00 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. E INFORTUNI - S. LORENZO BROKER S.R.L.. | 08/06/2018 | 10834 | 585 | 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 | 08/06/2018 |
| 1993 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | F.M.I. ONLUS FEDERAZIONE MUSICALE INTERNAZIONALE | 5^ EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTA' DI ISEO FRANCO GHITTI" - IMPEGNO DI SPESA. | 08/06/2018 | 12033 | 383 | 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 | 08/06/2018 |
| 1994 | 1 | 877,6 | 877,6 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI06222547 del 04/04/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 08/06/2018 | 11234 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/06/2018 |
| 1995 | 1 | 400 | 400 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI06222547 del 04/04/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 08/06/2018 | 13233 | 577 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/06/2018 |
| 1996 | 1 | 400 | 400 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI06222547 del 04/04/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 08/06/2018 | 11134 | 578 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/06/2018 |
| 1997 | 1 | 400 | 400 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI06222547 del 04/04/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 08/06/2018 | 11334 | 579 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/06/2018 |
| 1998 | 1 | 644 | 644 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI06222547 del 04/04/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 08/06/2018 | 11232 | 580 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/06/2018 |
| 1999 | 1 | 700 | 700 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI06222547 del 04/04/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 08/06/2018 | 11039 | 581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/06/2018 |
| 2000 | 1 | 512,6 | 512,6 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | SALDO Fatt.n. AI06222547 del 04/04/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 08/06/2018 | 13053 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/06/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | -154 | 854 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/64 del 01/06/2018 Reverse Charge - Pulizia straordinaria - nota di credito a parziale storno fattura n. 4/31 | 08/06/2018 | 11831 | 1186 | 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 | 08/06/2018 |
| 2001 | 2 | -33,88 | 854 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/64 del 01/06/2018 Reverse Charge - Pulizia straordinaria - nota di credito a parziale storno fattura n. 4/31 | 08/06/2018 | 11831 | 1186 | 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 | 08/06/2018 |
| 2001 | 3 | 187,88 | 854 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/31 del 08/01/2018 Reverse Charge - Pulizia straordinaria palestra - mese di dicembre 2017 | 08/06/2018 | 11831 | 1186 | 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 | 08/06/2018 |
| 2001 | 4 | 854 | 854 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/31 del 08/01/2018 Reverse Charge - Pulizia straordinaria palestra - mese di dicembre 2017 | 08/06/2018 | 11831 | 1186 | 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 | 08/06/2018 |
| 2003 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICA OGGI | IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE ISEO JAZZ STAGIONE ESTIVA 2018 | 08/06/2018 | 12033 | 627 | 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 | 08/06/2018 |
| 2004 | 1 | 8.238,08 | 8.238,08 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 08/05/2018 APPALTO SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 COMPRESO DI PARTE FISSA DI REPERIBILITA' | 08/06/2018 | 12333 | 1031 | 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 | 08/06/2018 |
| 2005 | 1 | 632,65 | 632,65 | M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 08/05/2018 APPALTO SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 COMPRESO DI PARTE FISSA DI REPERIBILITA' | 08/06/2018 | 12333 | 1031 | 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 | 08/06/2018 |
| 2006 | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA RSA ZIROTTI DI SALE MARASINO PER UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI ISEO. | 08/06/2018 | 13051 | 622 | 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 | 08/06/2018 |
| 2007 | 1 | 9.333,33 | 9.333,33 | EDILTRE SRL | ACCONTO Fatt.n. 8 / PA del 11/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 INCLUSA QUOTA FERMO MACCHINA - SALDO. DETERMINAZIONE N. 685 DEL 15.11.2017 CIG Z112045F61 | 08/06/2018 | 12333 | 1033 | 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 | 08/06/2018 |
| 2008 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | ZILIANI F.LLI & FIGLI SPA | ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 29/05/2018 Servizio di sgombero neve e salatura territorio comunale stagione invernale 2017/2018 - Zona B - Cig: Z112045F61 - Interventi mesi febbraio / marzo 2018. | 08/06/2018 | 12333 | 1032 | 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 | 08/06/2018 |
| 2009 | 1 | 4.328,63 | 4.328,63 | ZILIANI F.LLI & FIGLI SPA | SALDO Fatt.n. 07/PA del 29/05/2018 Servizio di sgombero neve e salatura territorio comunale stagione invernale 2017/2018 - Zona B - Cig: Z112045F61 - Interventi mesi febbraio / marzo 2018. | 08/06/2018 | 12333 | 624 | 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 | 08/06/2018 |
| 2010 | 1 | 1.737,04 | 1.737,04 | ABACO SPA | trattenere da rev n. 2124 - ACCONTO Fatt.n. 2018140001142 del 07/05/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag. | 08/06/2018 | 10432 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 08/06/2018 |
| 2011 | 1 | 169,75 | 169,75 | ABACO SPA | tratt. da reversale n. 2124 - SALDO Fatt.n. 2018140001142 del 07/05/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag. | 08/06/2018 | 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. | 08/06/2018 |
| 2013 | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA | IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE ISEO JAZZ STAGIONE ESTIVA 2018 | 08/06/2018 | 12033 | 626 | 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 | 08/06/2018 |
| 2015 | 1 | 2.591,00 | 2.591,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 61 del 07/05/2018 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE APRILE 2018 | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2016 | 1 | 3.936,57 | 3.936,57 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA01610 del 30/04/2018 Pasti anziani aprile 2018 | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2017 | 1 | 51 | 51 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | SALDO Fatt.n. 40/B del 15/05/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 | 08/06/2018 | 13051 | 501 | 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 | 08/06/2018 |
| 2018 | 1 | 1.530,00 | 1.530,00 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | SALDO Fatt.n. 42/B del 15/05/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 | 08/06/2018 | 13051 | 501 | 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 | 08/06/2018 |
| 2019 | 1 | 1.581,00 | 1.581,00 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | SALDO Fatt.n. 41/B del 15/05/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 | 08/06/2018 | 13051 | 501 | 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 | 08/06/2018 |
| 2020 | 1 | 1.581,00 | 1.581,00 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | SALDO Fatt.n. 43/B del 15/05/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 | 08/06/2018 | 13051 | 501 | 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 | 08/06/2018 |
| 2021 | 1 | 1.528,46 | 1.528,46 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 950/F del 30/04/2018 RETTA 950F del 30/04/2018 - GUERINI ANGIOLINO Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2022 | 1 | 1.710,00 | 1.710,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 1663/9 del 02/05/2018 a favore della Sig.ra M.S. - Gestione unita' d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2023 | 1 | 502,12 | 502,12 | COOPERATIVA LA NUVOLA | ACCONTO Fatt.n. 198/C del 30/04/2018 MESE DI APRILE 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 | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2024 | 1 | 248,65 | 248,65 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 198/C del 30/04/2018 MESE DI APRILE 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 INCASSATA | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2025 | 1 | 305 | 305 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 373 del 30/04/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2026 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 78/BE del 30/04/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - APRILE 2018 | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2027 | 1 | 249,12 | 249,12 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 1055/FE/2018 del 16/05/2018 SDD relativi al mese di aprile 2018 | 08/06/2018 | 11532 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 08/06/2018 |
| 2028 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 | DUINA MICHELA | SALDO Fatt.n. 1/A del 16/05/2018 CORSO PROPEDEUTICA MUSICALE E CORSO DI INGLESE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILZONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CIG.ZF72006FAE - contribuenti minimi | 08/06/2018 | 11132 | 953 | 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 | 08/06/2018 |
| 2029 | 1 | 9.150,00 | 9.150,00 | ARENA SRL | SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/04/2018 Per canone di locazione periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018 relativo alle unità immobiliari site in Iseo Via Roma 84/B identificate al NCT di Iseo foglio 25 mappale 231 sub 63 (negozio) e foglio 25 mappale 23Ft Spl | 08/06/2018 | 13240 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 08/06/2018 |
| 2030 | 1 | 99,19 | 99,19 | EXITONE SPA | SALDO Fatt.n. 2421 del 22/05/2018 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 | 08/06/2018 | 24450 | 94 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 08/06/2018 |
| 2031 | 1 | 207,95 | 207,95 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | tratt.da rev.n. SALDO Fatt.n. 2931E del 30/04/2018 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli - FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 | 08/06/2018 | 11032 | 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 | 08/06/2018 |
| 2032 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/84 del 31/03/2018 mese di marzo 2018 - pulizia palazzo comunale, biblioteca, centro sociale | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2033 | 1 | 622,87 | 622,87 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/84 del 31/03/2018 mese di marzo 2018 - pulizia palazzo comunale, biblioteca, centro sociale | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2034 | 1 | 888,22 | 888,22 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/84 del 31/03/2018 mese di marzo 2018 - pulizia palazzo comunale, biblioteca, centro sociale | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2035 | 1 | 1.792,96 | 1.792,96 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/43 del 02/03/2018 Servizio pasti a domicilio Mese di febbraio | 08/06/2018 | 13032 | 1193 | 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 | 08/06/2018 |
| 2036 | 1 | 3.931,59 | 3.931,59 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA01125 del 31/03/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 - Pasti anziani | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2037 | 1 | 1.070,34 | 1.070,34 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/186 del 31/03/2018 Quota spettante alla cooperativa per attivita accertativa | 08/06/2018 | 10432 | 1011 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 08/06/2018 |
| 2038 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/82 del 31/03/2018 Mese di marzo pulizia farmacia - inversione contabile | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2038 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/82 del 31/03/2018 Mese di marzo pulizia farmacia - inversione contabile | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2039 | 1 | 435,67 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/83 del 31/03/2018 mese di marzo 2018 Pulizia palestra - Inversione contabile | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2039 | 2 | 1.980,32 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/83 del 31/03/2018 mese di marzo 2018 Pulizia palestra - Inversione contabile | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2040 | 1 | 743,22 | 2.301,09 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | tratt.da rev.n. 2257 - SALDO Fatt.n. 2119E del 30/04/2018 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 | 08/06/2018 | 11032 | 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 | 08/06/2018 |
| 2040 | 2 | 1.557,87 | 2.301,09 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | tratt.da rev.n. 2257 - SALDO Fatt.n. 2118E del 30/04/2018 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 | 08/06/2018 | 11032 | 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 | 08/06/2018 |
| 2041 | 1 | 326,92 | 326,92 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000004-2018-01 del 09/04/2018 ricevuta fiscale n.156 del 03/04/18 riparazione scuolabus af743xr | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2042 | 1 | 700 | 700 | DAMIOLINI MARTINA | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 26/04/2018 RECUPERO SALMA Morandi Braian | 08/06/2018 | 13132 | 481 | 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. | 08/06/2018 |
| 2043 | 1 | 11.599,92 | 11.599,92 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 55/2018/PA del 28/02/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI FEBBRAIO | 08/06/2018 | 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 | 08/06/2018 |
| 2044 | 1 | 10.516,00 | 10.516,00 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2018 Interventi per il ripristino della rete comunale blackout del 15/02/2018 | 08/06/2018 | 10221 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 08/06/2018 |
| 2045 | 1 | 1.330,00 | 1.330,00 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2018 Interventi per il ripristino della rete comunale blackout del 15/02/2018 | 08/06/2018 | 11720 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 08/06/2018 |
| 2046 | 1 | 2.123,00 | 2.123,00 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2018 Interventi per il ripristino della rete comunale blackout del 15/02/2018. | 08/06/2018 | 10835 | 381 | 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 | 08/06/2018 |
| 2047 | 1 | 1.031,60 | 1.031,60 | BELINGHERI GEOM. ALESSIO | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 15/05/2018 Regime fiscale: RF02 (contribuenti minimi) Riferimento normativo: L. n. 244/2007 Onorario professionale per espletamento funzioni di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere per l'i | 08/06/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08/06/2018 |
| 2048 | 1 | 1.268,80 | 1.268,80 | STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE | SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 18/05/2018 | 08/06/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08/06/2018 |
| 2049 | 1 | 6.706,56 | 6.706,56 | STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE | SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 18/05/2018 Servizio tecnico progettazione definitiva esecutiva D.L., intervento di bonifica via Paolo VI - saldo | 08/06/2018 | 24621 | 876 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08/06/2018 |
| 2050 | 1 | 40.624,68 | 40.624,68 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA01126 del 31/03/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 - Scuola infanzia e primaria | 11/06/2018 | 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 | 11/06/2018 |
| 2051 | 1 | 2.502,70 | 2.502,70 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | PAGAMENTO SALDO FATTURA 16/1 del 13/02/2015 EMESSA DALLA COOPERATIVA ISPARO - ERRATA REGISTRAZIONE | 11/06/2018 | 11331 | 615 | 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. | 11/06/2018 |
| 2052 | 1 | 451,6 | 451,6 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | trattenere da revrsale n. 2077 PAGAMENTO SALDO FATTURA 16/1 del 13/02/2015 EMESSA DALLA COOPERATIVA ISPARO - ERRATA REGISTRAZIONE - quota iva da versare | 11/06/2018 | 11331 | 615 | 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. | 11/06/2018 |
| 2053 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 11/06/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2054 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 11/06/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2055 | 1 | 195 | 195 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO 2018 - TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - M.S. | 11/06/2018 | 13055 | 543 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2056 | 1 | 145 | 145 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO | 11/06/2018 | 13055 | 328 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2057 | 1 | 70 | 70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE B.D. | 11/06/2018 | 13055 | 275 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2058 | 1 | 12 | 12 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - UTENTE 29 | 11/06/2018 | 13055 | 544 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2059 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. | 11/06/2018 | 13055 | 329 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2060 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO/GIUGNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI UTENTE K.F. | 11/06/2018 | 13052 | 201 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 1 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO/GIUGNO 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA UTENTE M.P. | 11/06/2018 | 13050 | 225 | 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 | 11/06/2018 |
| 2062 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO/GIUGNO 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA UTENTE B.J. | 11/06/2018 | 12930 | 206 | 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 | 11/06/2018 |
| 2063 | 1 | 528,64 | 528,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA (UTENTE N.35) - FIN REGIONE | 11/06/2018 | 13059 | 1470 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2064 | 1 | 843,73 | 843,73 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMEGENZA ABITATIVA (UTENTE N.35) FIN DA REGIONE | 11/06/2018 | 13059 | 1568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2065 | 1 | 267,63 | 267,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA (UTENTE N.35) - FIN REGIONE LOMBARDIA | 11/06/2018 | 13059 | 1644 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/06/2018 |
| 2066 | 1 | 33,27 | 33,27 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X01717955 del 16/04/2018 3BIM 2018 Utenza Premium | 12/06/2018 | 11039 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 12/06/2018 |
| 2067 | 1 | 565,62 | 565,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000013312 del 16/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2018-30.04.2018 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 729,42775 | 12/06/2018 | 13033 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/06/2018 |
| 2071 | 1 | 417,79 | 417,79 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000012949 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 15.03.2018-10.04.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 548,06730 | 12/06/2018 | 10550 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/06/2018 |
| 2072 | 1 | 162,52 | 162,52 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000013326 del 16/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2018-30.04.2018 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 197,30422 | 12/06/2018 | 13033 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/06/2018 |
| 2073 | 1 | 257,38 | 257,38 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000013327 del 16/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2018-30.04.2018 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 319,87200 | 12/06/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/06/2018 |
| 2074 | 1 | 187 | 187 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000013317 del 16/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2018-30.04.2018 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 231,18475 | 12/06/2018 | 10550 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/06/2018 |
| 2075 | 1 | 349,26 | 349,26 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000013325 del 16/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2018-30.04.2018 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 444,43275 | 12/06/2018 | 10550 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/06/2018 |
| 2076 | 1 | 92,5 | 92,5 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000013314 del 16/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2018-30.04.2018 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 104,63103 | 12/06/2018 | 10550 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/06/2018 |
| 2077 | 1 | 1.884,60 | 1.884,60 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | SALDO Fatt.n. 550/SP del 22/05/2018 Palo incidentato in Piazza Garibaldi messa in sicurezza | 12/06/2018 | 24450 | 91 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 12/06/2018 |
| 2078 | 1 | 21.783,00 | 21.783,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | MAGGIO 2018 IVA A DEBITO | 12/06/2018 | 10873 | 647 | 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 | 12/06/2018 |
| 2079 | 1 | -988,2 | 982,71 | ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS | SALDO Fatt.n. 04 del 30/04/2018 STORNO FATTURA 01/2018 LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE ISEO - COD CIG ZF41F9DF54 PER ERRATA DICITURA | 12/06/2018 | 10732 | 616 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2018 |
| 2079 | 2 | 982,71 | 982,71 | ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS | SALDO Fatt.n. 05 del 30/04/2018 TABELLONI ELETTORALI: CHIODI IN FERRO TONDO FORGIATO - PUNTA NELLA PARTE SUPERIORE - RONDELLA SALDATA TERMINALE - IL TUTTO LAVORATO A DISEGNO FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE ISEO - COD CIG ZD81D0BC69 | 12/06/2018 | 10732 | 616 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2018 |
| 2079 | 3 | 988,2 | 982,71 | ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS | SALDO Fatt.n. 01 del 31/03/2018 TABELLONI ELETTORALI: CHIODI IN FERRO TONDO FORGIATO - PUNTA NELLA PARTE SUPERIORE - RONDELLA SALDATA TERMINALE - IL TUTTO LAVORATO A DISEGNO FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE ISEO - COD CIG ZF41F9DF54 | 12/06/2018 | 10732 | 616 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2018 |
| 2081 | 1 | 80.642,00 | 80.642,00 | F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl | SALDO Fatt.n. 180014 del 18/05/2018 ESECUZIONI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO | 15/06/2018 | 24423 | 450 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/06/2018 |
| 2082 | 1 | 3.660,00 | 3.660,00 | EUR&CA SRL EUROPEAN & CONSULTING ALLIANCE | SALDO Fatt.n. 29 del 30/05/2018 Incarico di assistenza tecnica per la stesura e successiva candidatura di un progetto a valere sul bando Fondazione Cariplo BENI APERTI - LINEA BENI IN AZIONE | 15/06/2018 | 11600 | 563 | 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. | 15/06/2018 |
| 2083 | 1 | 3.020,18 | 3.020,18 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 5598 del 30/04/2018 Servizio di somministrazione di personale | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2084 | 1 | 38,08 | 38,08 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 5598 del 30/04/2018 Servizio di somministrazione di personale | 15/06/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/06/2018 |
| 2085 | 1 | 225 | 225 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Gennaio-Aprile 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2018 - ANAC | 15/06/2018 | 10233 | 648 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 15/06/2018 |
| 2086 | 1 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Gennaio-Aprile 2018 CONTRIBUTO GARA STAZIONE APPALTANTE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- FIN OO.UU. | 15/06/2018 | 24423 | 452 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/06/2018 |
| 2087 | 1 | 180 | 180 | ASSOCIAZIONE NIDO FAMIGLIA A RANOCCHIA SALTERINA | VOUCHER RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI 3-36 MESI CHE FREQUENTANO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO). | 15/06/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/06/2018 |
| 2088 | 1 | 799,22 | 799,22 | SUNSTAR ITALIANA SRL | SALDO Fatt.n. 7010509751 del 14/03/2018 PARAFARMACI FUORI APPALTO | 15/06/2018 | 13222 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/06/2018 |
| 2089 | 1 | 101,38 | 381,98 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1332 del 23/04/2018 TONER NERO HP LASERJET CE505A | 15/06/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/06/2018 |
| 2089 | 2 | 280,6 | 381,98 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1292 del 23/04/2018 BLOCCHI 50X2 CARTE STAMP.PER | 15/06/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/06/2018 |
| 2090 | 1 | 85,4 | 680,72 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1177 del 31/03/2018 SCHEDE ANAGRAF.INDIVIDUALI | 15/06/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/06/2018 |
| 2090 | 2 | 595,32 | 680,72 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1329 del 23/04/2018 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA | 15/06/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/06/2018 |
| 2091 | 1 | 366 | 366 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1157 del 31/03/2018 PORTALE 2018 ABBON.MOD.AGG.VO | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2092 | 1 | 87,5 | 300,04 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1331 del 23/04/2018 MATERIALE CANCELLERIA | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2092 | 2 | 97,6 | 300,04 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1294 del 23/04/2018 MANIFESTI F.TO 50X70 STAMPATI PER IL XXV APRILE CON STRISCIA TRICOLORE IN ALTO A SX | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2092 | 3 | 114,94 | 300,04 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1213 del 31/03/2018 SEGRETERIA | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2093 | 1 | 14,27 | 14,27 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-1416 del 30/04/2018 materiale cancelleria | 15/06/2018 | 13221 | 335 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/06/2018 |
| 2094 | 1 | 140,01 | 140,01 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1416 del 30/04/2018 materiale cancelleria | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2095 | 1 | 401,38 | 401,38 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010479320 del 24/04/2018 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 22 per la durata di mesi 12. | 15/06/2018 | 10849 | 625 | 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 | 15/06/2018 |
| 2096 | 1 | 147,51 | 147,51 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010478032 del 19/04/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2097 | 1 | 176,88 | 176,88 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010478032 del 19/04/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 | 15/06/2018 | 11631 | 1080 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 15/06/2018 |
| 2098 | 1 | 64,96 | 64,96 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120001512 del 08/05/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2018 A 30/04/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 15/06/2018 | 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. | 15/06/2018 |
| 2099 | 1 | 939,64 | 939,64 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120001512 del 08/05/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2018 A 30/04/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 15/06/2018 | 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. | 15/06/2018 |
| 2100 | 1 | 90 | 90 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/21 del 31/03/2018 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO MESE DI MARZO 2018 | 15/06/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/06/2018 |
| 2101 | 1 | 1.079,70 | 1.079,70 | T@cnologica S.r.l. | SALDO Fatt.n. 14 del 13/03/2018 Attivazione Linea Vdsl; disattivazione; Router pre-configurato; Canone mensile agevolato per il primo anno della linea Vdsl da Marzo a Dicembre 2018;ip pubblico gratuito primo anno | 15/06/2018 | 11234 | 264 | 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. | 15/06/2018 |
| 2102 | 1 | 1.269,73 | 1.269,73 | ELLEPI SERVICE Srl | SALDO Fatt.n. 88 del 06/03/2018 Fattura Cliente | 15/06/2018 | 10231 | 357 | 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. | 15/06/2018 |
| 2103 | 1 | 972,96 | 972,96 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680028675 del 28/02/2018 Pasti Anziani DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (I= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 62 | 15/06/2018 | 13032 | 1194 | 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 | 15/06/2018 |
| 2104 | 1 | -143,85 | 3.452,47 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N85738 del 31/03/2018 03/2018 DIPENDENTI | 15/06/2018 | 10841 | 1203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15/06/2018 |
| 2104 | 2 | 3.596,32 | 3.452,47 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N85738 del 31/03/2018 03/2018 DIPENDENTI | 15/06/2018 | 10841 | 1203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15/06/2018 |
| 2105 | 1 | 880 | 880 | BERTOLI LUCIANO | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 04/06/2018 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE - "NAEM" svolta il giorno 01/06/2018 | 15/06/2018 | 11637 | 499 | 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 | 15/06/2018 |
| 2106 | 1 | 3.538,00 | 3.538,00 | ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL | SALDO Fatt.n. 2018102624 del 25/05/2018 LDX2 ANALIZZATORE | 15/06/2018 | 13234 | 1062 | 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. | 15/06/2018 |
| 2107 | 1 | 640 | 640 | TEKNE S.R.L. | SALDO Fatt.n. PA41 del 08/05/2018 NS. OFFERTA PF_UDPSEBINOBS_FORMAZIONE-VIVIDI_260318 E VS. ACCETTAZIONE DEL 17/4/18 PROTOCOLLO N.9843 | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2108 | 1 | 406,76 | 406,76 | GI GROUP SPA | ACCONTO Fatt.n. 23145 del 31/03/2018 MARZO 2018 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE --CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_75 CIG Z231F42129 CUP F41B17000490006 | 15/06/2018 | 13077 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/06/2018 |
| 2109 | 1 | 2 | 2.521,59 | GI GROUP SPA | ACCONTO Fatt.n. 23145 del 31/03/2018 MARZO 2018 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE --CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_75 CIG Z231F42129 CUP F41B17000490006 | 15/06/2018 | 13068 | 830 | 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 | 15/06/2018 |
| 2109 | 2 | 2.519,59 | 2.521,59 | GI GROUP SPA | ACCONTO Fatt.n. 23145 del 31/03/2018 MARZO 2018 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE --CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_75 CIG Z231F42129 CUP F41B17000490006 | 15/06/2018 | 13068 | 830 | 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 | 15/06/2018 |
| 2110 | 1 | 762,91 | 762,91 | GI GROUP SPA | SALDO Fatt.n. 23145 del 31/03/2018 MARZO 2018 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE --CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_75 CIG Z231F42129 CUP F41B17000490006 | 15/06/2018 | 13068 | 1298 | 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 | 15/06/2018 |
| 2111 | 1 | 7.574,98 | 7.574,98 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 1418/9 del 12/04/2018 Marzo 2018 - Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2112 | 1 | 638,2 | 638,2 | LANCINI STEFANO | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/04/2018 COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA ROMA VIA GORZONI- VIA PAOLO VI E VIA PER ROVATO - SALDO CIG Z1C12742FB | 15/06/2018 | 25025 | 1293 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 15/06/2018 |
| 2113 | 1 | 50 | 50 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 395/e del 16/05/2018 SEMINARIO DAL CASELLARIO DELL'ASSIST... BRESCIA 15/05/2018 VS ISCRITTO GIANOTTI ANNA ROSA | 15/06/2018 | 13039 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/06/2018 |
| 2114 | 1 | 50 | 50 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 396/e del 16/05/2018 SEMINARIO DAL CASELLARIO DELL'ASSIST... BRESCIA 15/05/2018 PON INCLUSIONE CONVENZIONE DI SOVVENZIONE AV3-2016-LOM_75 | 15/06/2018 | 13077 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/06/2018 |
| 2115 | 1 | 305,19 | 626,96 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 55/E del 31/05/2018 parafarmaci fuori appalto - alimenti per celiaci | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2115 | 2 | 321,77 | 626,96 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 43/E del 30/04/2018 parafarmaci fuori appalto - alimenti per celiaci | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2116 | 1 | 0,08 | 375,69 | SOLIDEA - CALZIFICIO PINELLI SRL | ACCONTO Fatt.n. VP/8 del 21/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/06/2018 | 13222 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/06/2018 |
| 2116 | 2 | 375,61 | 375,69 | SOLIDEA - CALZIFICIO PINELLI SRL | SALDO Fatt.n. VP/8 del 21/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/06/2018 | 13222 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/06/2018 |
| 2117 | 1 | 3.075,24 | 3.075,24 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 36/C del 30/04/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 15/06/2018 | 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. | 15/06/2018 |
| 2118 | 1 | 1.809,09 | 1.809,09 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 36/C del 30/04/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 15/06/2018 | 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. | 15/06/2018 |
| 2119 | 1 | 3.434,03 | 3.434,03 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 105 del 31/03/2018 Segretariato sociale marzo 2018 Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 15/06/2018 | 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. | 15/06/2018 |
| 2120 | 1 | 2.850,85 | 2.850,85 | EDILTRE SRL | SALDO Fatt.n. 6 / PA del 30/04/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 31.03.2018. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455 | 15/06/2018 | 10530 | 152 | 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 | 15/06/2018 |
| 2121 | 1 | 33,66 | 173,05 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618012240 del 24/04/2018 Diritti amministrativi di procedura MUSICHE DI SCENA | 15/06/2018 | 12030 | 384 | 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 | 15/06/2018 |
| 2121 | 2 | 139,39 | 173,05 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618013387 del 08/05/2018 Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | 15/06/2018 | 12030 | 384 | 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 | 15/06/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | 1 | 559,92 | 559,92 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010017128 del 28/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2123 | 1 | 1.674,00 | 1.674,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000100-0CPAA6 del 12/04/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.03.2018 | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2124 | 1 | 0,03 | 1.133,39 | ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 26/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2124 | 2 | 1.133,36 | 1.133,39 | ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 26/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2125 | 1 | 318,64 | 318,64 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00123 del 30/04/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 15/06/2018 | 10520 | 439 | 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 | 15/06/2018 |
| 2126 | 1 | 256,2 | 256,2 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 4815/16/10 del 10/04/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.250418 DEL 05.04.18 RIFERITO ALLE OPERE PUBBLICHE Determina n. 780 20/12/17 Responsabile ordine dell'Ente NADIA BOMBARDIERI | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2127 | 1 | 359,53 | 359,53 | PUBLIADIGE SRL | SALDO Fatt.n. 16574 del 31/03/2018 Brescia Oggi - Legali Comuni - Formato 2x3 AVVIO PROC. VAR PGT Inserzione del 28/03 Unita' di misura (U.M.): Modulo | 15/06/2018 | 12341 | 411 | 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. | 15/06/2018 |
| 2128 | 1 | 39,93 | 160,12 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0000357 del 31/03/2018 materiale edile | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2128 | 2 | 120,19 | 160,12 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0000356 del 31/03/2018 materiale edile | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2129 | 1 | 35,65 | 2.181,15 | MAGGIOLI SPA | ACCONTO Fatt.n. 0001109384 del 31/03/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 15/06/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/06/2018 |
| 2129 | 2 | 208,19 | 2.181,15 | MAGGIOLI SPA | ACCONTO Fatt.n. 0001109384 del 31/03/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 15/06/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/06/2018 |
| 2129 | 3 | 864,56 | 2.181,15 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001109384 del 31/03/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 15/06/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/06/2018 |
| 2129 | 4 | 1.072,75 | 2.181,15 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001109037 del 31/03/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO | 15/06/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/06/2018 |
| 2130 | 1 | 522,72 | 522,72 | DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI | SALDO Fatt.n. 185000110 del 23/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2131 | 1 | 1.010,59 | 1.010,59 | SOFAR SPA | SALDO Fatt.n. 25999 del 31/05/2017 parafarmaci fuori appalto | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2132 | 1 | 1,58 | 1,58 | CARTASI SPA | provv. 84 e 101 - COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESI DI MARZO 2018 E APRILE 2018 | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2133 | 1 | 42 | 42 | CARTASI SPA | ACCONTO Fatt.n. 2396730 del 31/03/2018 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607 CANONE POS - Comp. gennaio '18 1528577 | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2134 | 1 | 9,24 | 9,24 | CARTASI SPA | trattenere rev. n. SALDO Fatt.n. 2396730 del 31/03/2018 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607 CANONE POS - Comp. gennaio '18 1528577 | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2135 | 1 | 676,25 | 676,25 | LAIS SRL | SALDO Fatt.n. 18-PA000034 del 30/03/2018 ASSITENZE STRAORDINARIE | 15/06/2018 | 10530 | 447 | 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 | 15/06/2018 |
| 2136 | 1 | 195,2 | 195,2 | CORTESI DIESEL SRL | SALDO Fatt.n. 5/40 del 26/04/2018 SPESA PER PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS AF743XR | 15/06/2018 | 11521 | 282 | 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 | 15/06/2018 |
| 2137 | 1 | 142,18 | 142,18 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1800481 del 30/04/2018 MATERIALE FERRAMENTA | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2138 | 1 | 725,69 | 1.810,90 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 2117E del 30/04/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2138 | 2 | 1.085,21 | 1.810,90 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | ACCONTO Fatt.n. 2116E del 30/04/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2139 | 1 | 292,8 | 292,8 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 11/PA/2018 del 30/04/2018 INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO: CADITOIE E BOCCHE DI LUPO 25049 ISEO BS INTERVENTO N 8540 DEL 18/04/2018 INTERVENTO GENERATO DAL CONTRATTO N 67 DEL 01/03/2018 DISINFESTAZIONE ANTILARVALE RIF. DETERMINA NR. 186 D | 15/06/2018 | 10530 | 406 | 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 | 15/06/2018 |
| 2140 | 1 | 976,77 | 976,77 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 2116E del 30/04/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 15/06/2018 | 11032 | 1185 | 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 | 15/06/2018 |
| 2141 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 183/B del 31/03/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 P. D.- 04 Utenza Tipica RSD | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2142 | 1 | 1.767,00 | 1.767,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 1643/9 del 23/04/2018 RETTA a favore della Sig.ra M. S. - Gestione unita d'offerta sperimentale denominata Comunita Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone - marzo 2018 | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2143 | 1 | 1.767,00 | 1.767,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 1629/9 del 23/04/2018 RETTA a favore della Sig.ra M. S. - Gestione unita' d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2144 | 1 | 1.596,00 | 1.596,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 1634/9 del 23/04/2018 RETTA a favore della Sig.ra M. S. - Gestione unità d'offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2145 | 1 | 1.586,00 | 1.586,00 | FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI | SALDO Fatt.n. 1/A/2018 del 19/04/2018 RULLO PREMIUM MATTIZ IGNIS SE.GREEN | 15/06/2018 | 11221 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 15/06/2018 |
| 2146 | 1 | 1.096,00 | 1.096,00 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 310E del 31/03/2018 MESE DI MARZO 2018 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 15/06/2018 | 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 | 15/06/2018 |
| 2147 | 1 | 75 | 75 | B & B LA TERRAZZA DI CONSOLI PATRIZIA | BANDO WONDERFOOD & WINE FESTIVAL DEI LAGHI - IMPEGNI DI SPESA. B E B. LA TERRAZZA | 15/06/2018 | 12028 | 600 | 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 | 15/06/2018 |
| 2148 | 1 | 180 | 180 | B&B IL PESCATORE DI BALDERACCHI GIOVANNI | BANDO WONDERFOOD & WINE FESTIVAL DEI LAGHI - IMPEGNI DI SPESA - B E B IL PESCATORE | 15/06/2018 | 12028 | 601 | 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 | 15/06/2018 |
| 2149 | 1 | 915 | 915 | COLOSIO ANNA | SALDO Fatt.n. 3E del 22/05/2018 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE COMUNE DI ISEO 2018 - (contribuenti minimi) | 15/06/2018 | 10238 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/06/2018 |
| 2150 | 1 | 108,24 | 5.520,00 | SARTORI TARCISIO | ACCONTO Fatt.n. 11/PA/2018 del 30/05/2018 Sportelli A.S. 2017 - 2018 Orientamento A.S. 2017 - 2018 | 15/06/2018 | 13038 | 1036 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 15/06/2018 |
| 2150 | 2 | 5.411,76 | 5.520,00 | SARTORI TARCISIO | SALDO Fatt.n. 11/PA/2018 del 30/05/2018 Sportelli A.S. 2017 - 2018 Orientamento A.S. 2017 - 2018 | 15/06/2018 | 13038 | 1036 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 15/06/2018 |
| 2151 | 1 | 440 | 440 | ADASM/FISM ASSOCIAZIONE ASILI E SC.MATERNE | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ADASM / FISM - ANNO 2018 | 15/06/2018 | 11132 | 649 | 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 | 15/06/2018 |
| 2152 | 1 | 5.500,00 | 5.500,00 | BANDA CITTADINA DI ISEO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2018. | 15/06/2018 | 12033 | 510 | 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 | 15/06/2018 |
| 2153 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | CORO ISCA **non utilizzare** | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2018. | 15/06/2018 | 12033 | 511 | 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 | 15/06/2018 |
| 2154 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI | SECONDA EDIZIONE DELL'EVENTO FESTIVAL ONDE MUSICALI SUL LAGO DI ISEO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 15/06/2018 | 12033 | 517 | 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 | 15/06/2018 |
| 2155 | 1 | 5.914,76 | 5.914,76 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 125 del 01/04/2018 Educativa domiciliare marzo 2018 | 15/06/2018 | 13039 | 1279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/06/2018 |
| 2156 | 1 | 214,79 | 214,79 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | SALDO Fatt.n. 17686017700102A del 31/05/2018 LUG.2017 - AGO.2017 POD/PDR IT001E173518277 | 15/06/2018 | 10549 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 1 | 8,98 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325422 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E16128246 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 2 | 21,25 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325423 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E17256616 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 3 | 35,09 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325426 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E16128248 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 4 | 39,06 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325427 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E15577207 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 5 | 55,1 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325434 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E15570743 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 6 | 60,71 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325436 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04713662 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 7 | 82,01 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325443 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04713666 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 8 | 87,02 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325444 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26836922 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 9 | 95,89 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325448 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E16401981 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 10 | 175,77 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325457 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E15109365 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2157 | 11 | 593,12 | 1.254,00 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325468 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04640102 | 15/06/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2158 | 1 | 391,97 | 391,97 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325464 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04855241 | 15/06/2018 | 13232 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2159 | 1 | 27,6 | 1.432,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325424 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26836799 | 15/06/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2159 | 2 | 39,06 | 1.432,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325428 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04713658 | 15/06/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2159 | 3 | 39,06 | 1.432,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325429 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26836796 | 15/06/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2159 | 4 | 42,27 | 1.432,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325431 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26836798 | 15/06/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2159 | 5 | 147,8 | 1.432,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325454 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26836801 | 15/06/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2159 | 6 | 151,99 | 1.432,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325455 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26836800 | 15/06/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2159 | 7 | 984,54 | 1.432,32 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325472 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04855241 | 15/06/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 1 | 30,72 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325425 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26835438 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 2 | 39,99 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325430 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26832926 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 3 | 44,58 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325432 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26832924 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 4 | 47,01 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325433 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04713677 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 5 | 60,4 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325435 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E17263440 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 6 | 60,71 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325437 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E15114642 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 7 | 66,95 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325440 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26835928 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 8 | 68,03 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325441 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E14572442 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 9 | 87,11 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325445 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04713668 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 10 | 88,99 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325446 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26776208 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 11 | 173,19 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325456 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E14270987 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2160 | 12 | 189,98 | 957,66 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325459 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E26835510 | 15/06/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2161 | 1 | 96,97 | 1.654,10 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325449 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E17719681 | 15/06/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2161 | 2 | 633,15 | 1.654,10 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325469 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04713683 | 15/06/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2168 | 1 | 187,59 | 651,03 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325458 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04720716 | 15/06/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2168 | 2 | 224,39 | 651,03 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325460 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04713674 | 15/06/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2168 | 3 | 239,05 | 651,03 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0325461 del 10/05/2018 Aprile 2018 - POD: IT001E04713664 | 15/06/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2018 |
| 2169 | 1 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | CONTRIBUTO GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA PORTO DEI PESCATORI NELLA FRAZIONE DI CLUSANE D'ISEO - ANAC | 15/06/2018 | 10233 | 648 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 15/06/2018 |
| 2170 | 1 | 16.924,36 | 16.924,36 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 10562 | 463 | 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 | 15/06/2018 |
| 2171 | 1 | 8.553,64 | 8.553,64 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI | 15/06/2018 | 10562 | 464 | 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 | 15/06/2018 |
| 2172 | 1 | 2.147,01 | 2.147,01 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 10960 | 465 | 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 | 15/06/2018 |
| 2173 | 1 | 4.863,79 | 4.863,79 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF | 15/06/2018 | 10960 | 466 | 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 | 15/06/2018 |
| 2174 | 1 | 5.296,86 | 5.296,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 11160 | 467 | 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 | 15/06/2018 |
| 2175 | 1 | 18.384,21 | 18.384,21 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 11260 | 468 | 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 | 15/06/2018 |
| 2176 | 1 | 3.061,77 | 3.061,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF | 15/06/2018 | 11260 | 469 | 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 | 15/06/2018 |
| 2177 | 1 | 1.201,68 | 1.201,68 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 11360 | 470 | 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 | 15/06/2018 |
| 2178 | 1 | 2.527,65 | 2.527,65 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 11460 | 471 | 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 | 15/06/2018 |
| 2179 | 1 | 2.815,96 | 2.815,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 12060 | 472 | 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 | 15/06/2018 |
| 2180 | 1 | 22.986,30 | 22.986,30 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 12160 | 473 | 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 | 15/06/2018 |
| 2181 | 1 | 13.763,67 | 13.763,67 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF | 15/06/2018 | 12160 | 474 | 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 | 15/06/2018 |
| 2182 | 1 | 5.736,37 | 5.736,37 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 15/06/2018 | 12662 | 475 | 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 | 15/06/2018 |
| 2183 | 1 | 10.397,86 | 10.397,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 1 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF | 15/06/2018 | 12662 | 476 | 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 | 15/06/2018 |
| 2186 | 1 | 22.370,44 | 22.370,44 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | 1 SEM 2018 RIQUALIFICAZIONE TURISTICA SPONDA ORIENTALE LAGO D'ISEO | 15/06/2018 | 12153 | 432 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 15/06/2018 |
| 2187 | 1 | 9.021,07 | 9.021,07 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | 1 SEM 2018 MODERAZIONE CENTRO STORICO PILZONE D'ISEO | 15/06/2018 | 12154 | 434 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 15/06/2018 |
| 2188 | 1 | 200 | 200 | INDACO 26 A.P.S. | 17^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - SERATA DANZANTE - ASSOCIAZIONE INDACO | 18/06/2018 | 11931 | 632 | 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 | 18/06/2018 |
| 2189 | 1 | 500 | 500 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | QUOTA PER ORGANIZZAZIONE CITTADELLA DELL'OLIO 2018. | 18/06/2018 | 12033 | 623 | 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 | 18/06/2018 |
| 2190 | 1 | 708,27 | 2.131,80 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180090548 del 22/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2190 | 2 | 1.423,53 | 2.131,80 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180173094 del 10/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2191 | 1 | 54.744,97 | 54.744,97 | IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI SRL | ACCONTO Fatt.n. 3 del 23/05/2018 INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA CONTAMINATA DI VIA PAOLO VI IN COMUNE DI ISEO (BS) | 18/06/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 18/06/2018 |
| 2192 | 1 | 9.983,19 | 9.983,19 | IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI SRL | SALDO Fatt.n. 3 del 23/05/2018 INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA CONTAMINATA DI VIA PAOLO VI IN COMUNE DI ISEO (BS) | 18/06/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 18/06/2018 |
| 2193 | 1 | 5.554,25 | 5.554,25 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000032/PA del 28/02/2018 DETERMINA NR. 860 DEL 29/12/2017 INCREMENTO ISTAT CONTRATTUALE SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 18/06/2018 | 12730 | 1263 | 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 | 18/06/2018 |
| 2194 | 1 | 141.377,13 | 141.377,13 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000031/PA del 28/02/2018 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2195 | 1 | 2.125,29 | 2.125,29 | DOC GENERICI SRL | SALDO Fatt.n. RP 18900134 del 26/02/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2196 | 1 | 2.270,19 | 2.270,19 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010010408 del 13/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2197 | 1 | 179,05 | 3.560,57 | PIKDARE SRL - Gruppo Artsana | ACCONTO Fatt.n. 5842501342 del 13/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2197 | 2 | 215,54 | 3.560,57 | PIKDARE SRL - Gruppo Artsana | SALDO Fatt.n. 5842501661 del 22/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2197 | 3 | 3.165,98 | 3.560,57 | PIKDARE SRL - Gruppo Artsana | SALDO Fatt.n. 5842501342 del 13/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2198 | 1 | 3.981,78 | 3.981,78 | DOC GENERICI SRL | SALDO Fatt.n. RP 18900011 del 18/01/2018 | 18/06/2018 | 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 | 18/06/2018 |
| 2200 | 1 | 4.400,00 | 4.400,00 | LA BI.CO DUE SRL | TRATTENERE DA REV 2526 IVA SPLIT FATT 37/18 LA BI.CO PROMOZIONE TURISMO | 27/06/2018 | 10874 | 685 | 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. | 27/06/2018 |
| 2201 | 1 | 341,26 | 341,26 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 2532 SPLIT COMMERCIALE FATT 14/PA | 27/06/2018 | 10874 | 690 | 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. | 27/06/2018 |
| 2202 | 1 | 0,55 | 0,55 | ATS BRESCIA | PRO 2974 TRATTENERE DA REV 2532 SPLIT COMMERCIALE FATT 12/PA | 27/06/2018 | 10874 | 689 | 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. | 27/06/2018 |
| 2203 | 1 | 244,17 | 244,17 | ATS BRESCIA | PRO 2973 TRATTENERE DA REV 2532DEL 27/06/2018 SPLIT COMMERCIALE FATT 13/PA | 27/06/2018 | 10874 | 691 | 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. | 27/06/2018 |
| 2331 | 1 | 919,86 | 919,86 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000228/A/PA del 10/05/2018 ADP Servizio mensa - Aprile 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2332 | 1 | 919,86 | 919,86 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000230/A/PA del 10/05/2018 Competenza mese di Aprile2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio guardiania Castello Oldofredi | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2333 | 1 | 1.200,17 | 1.200,17 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000229/A/PA del 10/05/2018 Competenza mese di Aprile 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio pre-post scuola scuolabus | 02/07/2018 | 11525 | 374 | 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 | 02/07/2018 |
| 2334 | 1 | 2.512,31 | 2.512,31 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000227/A/PA del 10/05/2018 ADP Secondaria II grado - Aprile 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 441 | 02/07/2018 | 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. | 02/07/2018 |
| 2335 | 1 | 79,13 | 835,79 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000197/A/PA del 24/04/2018 Competenza dal 01 al 03 Marzo 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio guardiania Castello Oldofredi Quantita: 4.00 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2335 | 2 | 756,66 | 835,79 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000202/A/PA del 24/04/2018 Competenza mese di Marzo 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio guardiania Castello Oldofredi | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2336 | 1 | 197,82 | 1.028,66 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000195/A/PA del 24/04/2018 ADP Servizio mensa - Febbraio 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2336 | 2 | 830,84 | 1.028,66 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000200/A/PA del 24/04/2018 ADP Servizio mensa - Marzo 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2337 | 1 | 257,17 | 1.320,45 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000196/A/PA del 24/04/2018 Servizio pre-post scuola+scuolabus Competenza dal 01 al 03 Marzo 2018 | 02/07/2018 | 11525 | 374 | 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 | 02/07/2018 |
| 2337 | 2 | 1.063,28 | 1.320,45 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000201/A/PA del 24/04/2018 Competenza mese di Marzo 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio pre-post scuola+scuolabus | 02/07/2018 | 11525 | 374 | 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 | 02/07/2018 |
| 2338 | 1 | 870,41 | 870,41 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000194/A/PA del 24/04/2018 ADP Secondaria II grado - Febbraio 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 441 | 02/07/2018 | 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. | 02/07/2018 |
| 2339 | 1 | 2.413,40 | 2.413,40 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000199/A/PA del 24/04/2018 ADP Secondaria II grado - Marzo 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 441 | 02/07/2018 | 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. | 02/07/2018 |
| 2340 | 1 | 5.855,47 | 5.855,47 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000193/A/PA del 24/04/2018 ADP Istituto comprensivo - Febbraio 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 440 | 02/07/2018 | 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. | 02/07/2018 |
| 2341 | 1 | 21.621,73 | 21.621,73 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000198/A/PA del 24/04/2018 ADP Istituto comprensivo - Marzo 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 440 | 02/07/2018 | 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. | 02/07/2018 |
| 2342 | 1 | 21.447,05 | 21.447,05 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000226/A/PA del 10/05/2018 ADP Istituto comprensivo - aprile 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 440 | 02/07/2018 | 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. | 02/07/2018 |
| 2343 | 1 | 128,51 | 128,51 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0000473 del 30/04/2018 MATERIALE EDILE | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2344 | 1 | 3.968,40 | 3.968,40 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 18300099 del 27/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2345 | 1 | 1.734,95 | 1.734,95 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN DA COMUNI - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER MESE APRILE 2018 | 02/07/2018 | 13039 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02/07/2018 |
| 2346 | 1 | 1.712,25 | 3.424,50 | ZANI CARLO | SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 30/04/2018 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ISEO APRILE 2018 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2346 | 2 | 1.712,25 | 3.424,50 | ZANI CARLO | SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 31/05/2018 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ISEO MAGGIO 2018 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2348 | 1 | 634,4 | 634,4 | Studio Ing. Telesca - consulenza e progettazioni navali | SALDO Fatt.n. 02 del 13/04/2018 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' DELLA CHIATTA MOBILE MATRICOLA 5L 4009 (SMARTCIG: ZF32311870) | 02/07/2018 | 10630 | 447 | 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. | 02/07/2018 |
| 2349 | 1 | 425,17 | 425,17 | ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL | SALDO Fatt.n. 2018102504 del 18/05/2018 beni di consumo macchina del colesterolo | 02/07/2018 | 13221 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 02/07/2018 |
| 2350 | 1 | 1.404,40 | 1.404,40 | Libreria Infoclip s.r.l. | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL N. 95619972 PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - INFOCLIP S.R.L. | 02/07/2018 | 11622 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 02/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 1 | 11.678,52 | 11.678,52 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002907/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2352 | 1 | 1.074,00 | 1.074,00 | ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 | 02/07/2018 | 10253 | 665 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 02/07/2018 |
| 2353 | 1 | 1.890,00 | 1.890,00 | INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 000042-2018-INTR16 del 30/04/2018 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z. | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2354 | 1 | 360 | 360 | LA CORTE DELLE FARFALLE SRL | SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/05/2018 Voucher asilo nido mese di marzo per i bambini Agata Mazzucchelli e Ludovico Alberti. Voucher asilo nido mesi di aprile e maggio per i bambini Agata Mazzucchelli , Ludovico Alberti e Edoardo Camossi. | 02/07/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| 2355 | 1 | 582,65 | 582,65 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | MOSTRA PITTORICA I MAESTRI DELLA PITTURA DEL 900 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RAMO ARTE. | 02/07/2018 | 10834 | 679 | 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 | 02/07/2018 |
| 2356 | 1 | 79,56 | 8.278,66 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680028681 del 28/02/2018 Pasti BAMBINI SECONDARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 02/07/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 02/07/2018 |
| 2356 | 2 | 1.953,64 | 8.278,66 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680028676 del 28/02/2018 Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE - protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 02/07/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 02/07/2018 |
| 2356 | 3 | 3.036,54 | 8.278,66 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680028679 del 28/02/2018 Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 02/07/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 02/07/2018 |
| 2356 | 4 | 3.208,92 | 8.278,66 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680028677 del 28/02/2018 Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 02/07/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 02/07/2018 |
| 2357 | 1 | 1.171,96 | 5.340,02 | GEMEAZ ELIOR SPA | ACCONTO Fatt.n. 7680028678 del 28/02/2018 Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2357 | 2 | 4.168,06 | 5.340,02 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680028680 del 28/02/2018 Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2358 | 1 | 1.038,94 | 1.038,94 | ABIOGEN PHARMA SPA | SALDO Fatt.n. AB18VPA00828 del 06/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2359 | 1 | 7.761,47 | 7.761,47 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/242 del 30/04/2018 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Aprile 2018 | 02/07/2018 | 10432 | 1011 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 02/07/2018 |
| 2360 | 1 | 4.070,96 | 4.070,96 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | SALDO Fatt.n. 3/5 del 27/04/2018 RIPARAZIONE N.3 FARETTI SOL05112 IN GARANZIA | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2361 | 1 | 11.407,59 | 11.407,59 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 124/2018/PA del 31/03/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI MARZO | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2362 | 1 | 250 | 250 | LAIS SRL | ACCONTO Fatt.n. 18-PA000033 del 30/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO SEMESTRE 2017 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2363 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | LAIS SRL | ACCONTO Fatt.n. 18-PA000033 del 30/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO SEMESTRE 2017 | 02/07/2018 | 10532 | 448 | 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 | 02/07/2018 |
| 2364 | 1 | 500 | 500 | LAIS SRL | ACCONTO Fatt.n. 18-PA000033 del 30/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO SEMESTRE 2017 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2365 | 1 | 448,44 | 448,44 | LAIS SRL | SALDO Fatt.n. 18-PA000033 del 30/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO SEMESTRE 2017 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2366 | 1 | 600 | 600 | ARCHETTI OMAR | ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 21/03/2018 Preventivo Licenza Antivirus - Sottoscrizione Firewall | 02/07/2018 | 13027 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 02/07/2018 |
| 2367 | 1 | 600 | 600 | ARCHETTI OMAR | ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 21/03/2018 Preventivo Licenza Antivirus - Sottoscrizione Firewall | 02/07/2018 | 10720 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 02/07/2018 |
| 2368 | 1 | 449,39 | 449,39 | ARCHETTI OMAR | ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 21/03/2018 Preventivo Licenza Antivirus - Sottoscrizione Firewall | 02/07/2018 | 10844 | 274 | 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 | 02/07/2018 |
| 2369 | 1 | 600 | 600 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 13/PA del 21/03/2018 Preventivo Licenza Antivirus - Sottoscrizione Firewall | 02/07/2018 | 11620 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 02/07/2018 |
| 2370 | 1 | 1.103,67 | 1.103,67 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002116315 del 31/03/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 02/07/2018 | 11032 | 174 | 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 | 02/07/2018 |
| 2371 | 1 | 845,46 | 1.690,92 | G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C. | SALDO Fatt.n. 223 del 26/03/2018 VS. ODA MEPA UFFICIO POLIZIA LOCALE NOLEGGIO SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE WIFI | 02/07/2018 | 11042 | 308 | 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 | 02/07/2018 |
| 2371 | 2 | 845,46 | 1.690,92 | G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C. | SALDO Fatt.n. 250 del 30/03/2018 VS.ODA MEPA UFFICIO POLIZIA LOCALE NOLEGGIO SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE WIFI | 02/07/2018 | 11042 | 308 | 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 | 02/07/2018 |
| 2372 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201804000209 del 15/03/2018 RETTA MESE DI GENNAIO 2018 SEPPILLI PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLO 13051 IMPEGNO 300/2016 CF BNJDNK95H28Z100B | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2373 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | ACCONTO Fatt.n. 201804000229 del 15/03/2018 RETTA MESE DI FEBBRAIO 2018 SEPPILLI PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLO 13051 IMPEGNO 300/2016 CF BNJDNK95H28Z100B | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2374 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018 | 02/07/2018 | 12550 | 480 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 02/07/2018 |
| 2375 | 1 | 3.352,04 | 13.068,29 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 132/2018/PA del 31/03/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2375 | 2 | 9.716,25 | 13.068,29 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 122/2018/PA del 31/03/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 PERIODO GENNAIO MARZO | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2376 | 1 | 435,67 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/100 del 30/04/2018 Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 - Pulizia palestra | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2376 | 2 | 1.980,32 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/100 del 30/04/2018 Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 - Pulizia palestra | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2377 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/101 del 30/04/2018 Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 - Pulizia farmacia | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2377 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/101 del 30/04/2018 Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 - Pulizia farmacia | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2378 | 1 | 888,26 | 888,26 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/102 del 30/04/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Uffici Comunali, Biblioteca | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2379 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/102 del 30/04/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Uffici Comunali, Biblioteca | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2380 | 1 | 622,83 | 622,83 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/102 del 30/04/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Uffici Comunali, Biblioteca | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2381 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI" | CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. G. ANTONIETTI DI ISEO | 02/07/2018 | 11550 | 1252 | 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 | 02/07/2018 |
| 2382 | 1 | 765,26 | 765,26 | ACQUE BRESCIANE SRL | ACCONTO Fatt.n. 3460220180600032500 del 21/05/2018 servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 13/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 14/03/2018 al 30/ | 02/07/2018 | 11329 | 410 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2383 | 1 | 896,75 | 896,75 | ACQUE BRESCIANE SRL | ACCONTO Fatt.n. 3460220180600032500 del 21/05/2018 servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 13/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 14/03/2018 al 30/ | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2384 | 1 | 1.186,55 | 1.186,55 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032500 del 21/05/2018 servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 13/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 14/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 11129 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2385 | 1 | 21,78 | 4.578,75 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032200 del 21/05/2018 servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2385 | 2 | 29,7 | 4.578,75 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036500 del 21/05/2018 servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 05/10/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2385 | 3 | 1.027,18 | 4.578,75 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036400 del 21/05/2018 servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 05/10/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2385 | 4 | 3.500,09 | 4.578,75 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033900 del 21/05/2018 servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2386 | 1 | 34,87 | 3.500,31 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029600 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 30/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2386 | 2 | 3.465,44 | 3.500,31 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029500 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 30/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 1 | 8,47 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035000 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 01/09/2017 al 13/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 14/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 2 | 9,24 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036600 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 27/08/2017 al 09/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 10/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 3 | 10,01 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033000 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 01/09/2017 al 13/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 14/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 4 | 10,67 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032300 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 5 | 12,98 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032100 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 6 | 13,64 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033200 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 27/08/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 7 | 15,84 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033300 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2387 | 8 | 21,78 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033500 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 9 | 26,95 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032700 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 14/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 15/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2387 | 10 | 29,92 | 159,5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031800 del 21/05/2018 B/Bollettazione | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2388 | 1 | 8,47 | 137,88 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029700 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 18/04/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 19/04/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2388 | 2 | 21,01 | 137,88 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029900 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 04/10/2017 al 18/04/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 19/04/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2388 | 3 | 26,84 | 137,88 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030700 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 08/09/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2388 | 4 | 29,7 | 137,88 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029400 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2388 | 5 | 51,86 | 137,88 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036900 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 16/02/2018 al 09/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 10/03/2018 al 30/0 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 1 | 8,47 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031300 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 31/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 2 | 8,47 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030900 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 09/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 10/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 3 | 9,24 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032600 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 14/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 15/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 4 | 11,44 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032800 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 5 | 11,44 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033600 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 6 | 13,64 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033100 del 21/05/2018 B/Bollettazione | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 7 | 14,41 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033400 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 8 | 17,38 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032900 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 19/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 20/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 9 | 34,21 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036100 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 01/09/2017 al 13/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei consumi per il periodo dal 14/03/2018 al 30/04/2018 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2389 | 10 | 93,83 | 222,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036300 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 1 | 8,47 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029200 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 2 | 8,47 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028900 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 3 | 9,9 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032400 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 4 | 11,44 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031400 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 31/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 5 | 11,44 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030800 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 6 | 21,78 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600032000 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 7 | 34,21 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031100 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 05/09/2017 al 09/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 10/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 8 | 44,77 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031500 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 30/08/2017 al 23/04/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/04/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 9 | 46,75 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035800 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 19/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei consumi per il periodo dal 20/03/2018 al 30/04/2018 | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 10 | 51,26 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035200 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 05/09/2017 al 14/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 15/03/2018 al 30/0 | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 11 | 125,07 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035900 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 14/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 15/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 12 | 499,07 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035600 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 31/08/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04/2018 | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 13 | 1.095,05 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028800 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2390 | 14 | 1.904,21 | 3.871,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031700 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 1 | 8,47 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030400 del 21/05/2018 fattura di acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/08/2017 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 2 | 8,47 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028400 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 3 | 21,23 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033800 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 4 | 29,7 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030000 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 5 | 81,18 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029000 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 6 | 93,83 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030300 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 7 | 266,42 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600027900 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 05/09/2017 al 14/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 15/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 8 | 396,99 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028700 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2391 | 9 | 1.854,93 | 2.761,22 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034000 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 1 | 10,01 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034700 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 27/04/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 28/04/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 2 | 12,21 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035400 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 14/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 15/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 3 | 15,84 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036700 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/0 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | 4 | 27,72 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036800 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 5 | 33,44 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035100 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 13/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 14/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 6 | 34,98 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035300 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 08/09/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 7 | 38,61 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034800 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 16/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 17/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 8 | 39,38 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034600 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 31/08/2017 al 16/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 17/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 9 | 139,26 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035700 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 14/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 15/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2392 | 10 | 209,44 | 560,89 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034500 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 23/04/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/04/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 1 | 8,47 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030200 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 16/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 17/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 2 | 9,24 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029300 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 3 | 11,44 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030600 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 08/09/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 4 | 12,21 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034400 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 31/08/2017 al 16/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 17/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 5 | 22,44 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034900 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 07/10/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 6 | 23,21 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036000 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 06/09/2017 al 12/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 13/03/2018 al 30/0 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 7 | 27,61 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034200 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 8 | 34,32 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029100 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 9 | 108,13 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600035500 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/0 | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2393 | 10 | 268,4 | 525,47 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034300 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 23/08/2017 al 12/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 13/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2394 | 1 | 46,52 | 46,52 | ACQUE BRESCIANE SRL | ACCONTO Fatt.n. 3460220180600036200 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 19/09/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/ | 02/07/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2395 | 1 | 5,18 | 5,18 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600036200 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 19/09/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04 | 02/07/2018 | 10545 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2396 | 1 | 453,09 | 453,09 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028000 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 13030 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2397 | 1 | 71,09 | 71,09 | ACQUE BRESCIANE SRL | ACCONTO Fatt.n. 3460220180600031900 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 10824 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2398 | 1 | 74,37 | 74,37 | ACQUE BRESCIANE SRL | ACCONTO Fatt.n. 3460220180600031600 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 23/08/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11229 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2399 | 1 | 935,1 | 935,1 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031600 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 23/08/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11229 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2400 | 1 | 29,7 | 4.888,18 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028200 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11229 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2400 | 2 | 1.004,08 | 4.888,18 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030500 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 25/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11229 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2400 | 3 | 3.854,40 | 4.888,18 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028300 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 30/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11229 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2401 | 1 | 29,7 | 122,87 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028600 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2401 | 2 | 37,51 | 122,87 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028500 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2401 | 3 | 55,66 | 122,87 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031000 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 27/08/2017 al 09/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 10/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2402 | 1 | 987,87 | 987,87 | ACQUE BRESCIANE SRL | ACCONTO Fatt.n. 3460220180600031200 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 30/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11835 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2403 | 1 | 118,53 | 118,53 | ACQUE BRESCIANE SRL | ACCONTO Fatt.n. 3460220180600029800 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 08/09/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2404 | 1 | 29,7 | 813,45 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600034100 del 21/05/2018 Servizio idrico - fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 08/09/2017 al 24/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei consumi per il periodo dal 25/03/2018 al 30/04/2018 | 02/07/2018 | 11129 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2404 | 2 | 29,7 | 813,45 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600028100 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11129 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2404 | 3 | 306,35 | 813,45 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600030100 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 29/08/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11129 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2404 | 4 | 447,7 | 813,45 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600033700 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 23/08/2017 al 21/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018. | 02/07/2018 | 11129 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/07/2018 |
| 2405 | 1 | 200 | 200 | ASSOCIAZIONE LIBRELLULE | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018 - LETTURE SCENICHE | 02/07/2018 | 11637 | 497 | 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 | 02/07/2018 |
| 2406 | 1 | 700 | 700 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 - S.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO | 02/07/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| 2407 | 1 | 860 | 860 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 - T.S. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO | 02/07/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| 2408 | 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 DELL'ALLOGGIO | 02/07/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| 2409 | 1 | 496 | 496 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE A.M.- N. 2 RATE DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO | 02/07/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| 2410 | 1 | 990 | 990 | AVICAP DI UBERTI MAURO & C. SRL | SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/05/2018 PORZIONE SPIEDO | 02/07/2018 | 11931 | 638 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 02/07/2018 |
| 2411 | 1 | 4.020,89 | 4.020,89 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017 - PROVINCIA DI BRESCIA | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2412 | 1 | 39,26 | 39,26 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA - PROVINCIA DI BRESCIA | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2413 | 1 | 50,18 | 50,18 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA 2012 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2414 | 1 | 11,21 | 11,21 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2011 | 02/07/2018 | 12752 | 1368 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 02/07/2018 |
| 2415 | 1 | 120,99 | 120,99 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013 | 02/07/2018 | 12752 | 1368 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 02/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2416 | 1 | 99,03 | 99,03 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2417 | 1 | 260,84 | 260,84 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014 | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2418 | 1 | 287,44 | 287,44 | PROVINCIA DI BRESCIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2419 | 1 | -1.598,13 | 72.362,51 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004422 del 31/03/2018 farmaci e parafarmaci in appalto | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2419 | 2 | 73.960,64 | 72.362,51 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004926/V5 del 31/03/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 02/07/2018 | 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 | 02/07/2018 |
| 2420 | 1 | 3.208,89 | 3.208,89 | ABACO SPA | trattenere rev 2663 - SALDO Fatt.n. 2018140001461 del 05/06/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/05/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/TAREST TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 | 02/07/2018 | 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. | 02/07/2018 |
| 2421 | 1 | 5.756,24 | 5.756,24 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 150 del 30/04/2018 Educativa domiciliare aprile 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/07/2018 | 13039 | 1279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/07/2018 |
| 2422 | 1 | 2.920,68 | 2.920,68 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 151 del 30/04/2018 Segretariato sociale aprile 201 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/07/2018 | 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. | 03/07/2018 |
| 2423 | 1 | 6.411,47 | 6.411,47 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 50/C del 31/05/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/07/2018 | 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. | 03/07/2018 |
| 2424 | 1 | 212,92 | 212,92 | MAGGIOLI SPA | ACCONTO Fatt.n. 0002120276 del 30/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 03/07/2018 | 11032 | 174 | 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 | 03/07/2018 |
| 2425 | 1 | 224,97 | 764,82 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1212 del 31/03/2018 polizia locale | 03/07/2018 | 11022 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/07/2018 |
| 2425 | 2 | 539,85 | 764,82 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1293 del 23/04/2018 POLIZIA LOCALE MEPA | 03/07/2018 | 11022 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/07/2018 |
| 2426 | 1 | 4.956,00 | 4.956,00 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000011-2018-01 del 28/02/2018 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 Gennaio-FDetermina nr 67 del 31 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2427 | 1 | 2.604,00 | 2.604,00 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000016-2018-01 del 31/03/2018 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 Marzo 201Determina nr 67 del 31 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2428 | 1 | 500 | 500 | FORESTI ROSSANA | SALDO Fatt.n. 8/2018 del 09/05/2018 COMPENSO PER LETTURA INTERPRETATA SIRENE DET. 271 DEL 30-04-2018 CAP. 11637 IMP. 495 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) | 03/07/2018 | 11637 | 495 | 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 | 03/07/2018 |
| 2429 | 1 | 424,68 | 424,68 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1415 del 30/04/2018 BLOCCHI INTESTATI DA 20X2 + C/C/P | 03/07/2018 | 11022 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/07/2018 |
| 2430 | 1 | 6.373,17 | 6.373,17 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 2062/9 del 14/05/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili - aprile 2018 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2431 | 1 | 2.503,51 | 2.503,51 | EDILTRE SRL | SALDO Fatt.n. 7 / PA del 11/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 30.04.2018. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455 | 03/07/2018 | 12130 | 153 | 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 | 03/07/2018 |
| 2432 | 1 | 152,88 | 2.331,89 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N85923 del 21/05/2018 pasti dipendenti | 03/07/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 03/07/2018 |
| 2432 | 2 | 2.179,01 | 2.331,89 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N85923 del 21/05/2018 pasti dipendenti | 03/07/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 03/07/2018 |
| 2433 | 1 | 770,4 | 770,4 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 99/2018 del 08/05/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI APRILE 2018 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2434 | 1 | 135 | 135 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | SALDO Fatt.n. Fatura numro 5 del 09/05/2018 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di maggio 2018 per Barbuto Emma, Bosio Alice e Rambaldini Mattia | 03/07/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/07/2018 |
| 2435 | 1 | 70 | 70 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 408/e del 17/05/2018 SEMINARIO LA DETERMINAZIONE DEL CANONE.. BRESCIA 16/05/2018 VS ISCRITTO MARCHINA R. | 03/07/2018 | 10840 | 507 | 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. | 03/07/2018 |
| 2436 | 1 | 1.552,50 | 1.552,50 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 64/18 del 08/05/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI APRILE 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2437 | 1 | 365,4 | 365,4 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 100/2018 del 08/05/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI APRILE 2018 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2438 | 1 | 146,4 | 146,4 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 339/e del 10/05/2018 TELESOCCORSO UTENZA APRILE | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2439 | 1 | 695,44 | 1.517,23 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5847000014 del 25/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2439 | 2 | 821,79 | 1.517,23 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5847000124 del 22/03/2018 medicinali e parafarmaci | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2440 | 1 | 1.669,17 | 1.669,17 | MARCO VITI FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 69 del 12/03/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2441 | 1 | 1.112,09 | 1.112,09 | MEDELA ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. 18000359 del 18/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2442 | 1 | 4.476,18 | 4.476,18 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002116037 del 31/03/2018 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW CONCILIA INTERFACCIA VELOCITA' - ANNO 2018 | 03/07/2018 | 11032 | 420 | 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 | 03/07/2018 |
| 2443 | 1 | 227,52 | 227,52 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 3033E del 31/05/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2444 | 1 | 274,5 | 274,5 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1660 del 31/05/2018 CARTELLI DIVIETO DI SOSTA | 03/07/2018 | 11022 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/07/2018 |
| 2445 | 1 | 500 | 500 | Checks srl | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 10532 | 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 | 03/07/2018 |
| 2446 | 1 | 500 | 500 | Checks srl | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 10533 | 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 | 03/07/2018 |
| 2447 | 1 | 500 | 500 | Checks srl | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 10535 | 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 | 03/07/2018 |
| 2448 | 1 | 500 | 500 | Checks srl | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 10536 | 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 | 03/07/2018 |
| 2449 | 1 | 500 | 500 | Checks srl | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 10539 | 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 | 03/07/2018 |
| 2450 | 1 | 685,2 | 685,2 | Checks srl | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 10540 | 323 | 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 | 03/07/2018 |
| 2451 | 1 | 500 | 500 | Checks srl | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2452 | 1 | 300 | 300 | Checks srl | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 10542 | 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 | 03/07/2018 |
| 2453 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | Checks srl | SALDO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 14/05/2018 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 NR. 462 - BIENNIO 2018/2019 E 2020/2021 | 03/07/2018 | 10530 | 317 | 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 | 03/07/2018 |
| 2454 | 1 | 210,68 | 210,68 | Pixartprinting S.p.A | SALDO Fatt.n. 691/P del 20/04/2018 Pieghevoli - PIEGHEVOLI GIRO D'ITALIA - | 03/07/2018 | 11931 | 631 | 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 | 03/07/2018 |
| 2455 | 1 | 685,64 | 685,64 | FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC | SALDO Fatt.n. 001141800002 del 11/06/2018 COPERTURE 225/75.16 AGILIS ALP MICHELIN INCLUSI SMONTAGGIO, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURE (SCUOLABUS TARGA CD600BW) | 03/07/2018 | 11521 | 142 | 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 | 03/07/2018 |
| 2456 | 1 | 386,74 | 386,74 | FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC | SALDO Fatt.n. 001141800003 del 11/06/2018 RIPARAZIONE TUBELESS COPERTURA (LORDO E.19,00-SC.20,5%) FIAT DOBLO' TARGA | 03/07/2018 | 10836 | 141 | 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 | 03/07/2018 |
| 2457 | 1 | 841,95 | 841,95 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 30/E del 31/05/2018 BITUME PER ASFALTO A FREDDO TECHNOASFALT SACCO KG. 25 WINKLER | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2458 | 1 | 206,18 | 206,18 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 467 del 31/05/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2459 | 1 | 1.143,24 | 1.143,24 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 4/58 del 25/05/2018 Mese di marzo 2018 - Servizio pasti a domicilio | 03/07/2018 | 13032 | 1193 | 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 | 03/07/2018 |
| 2460 | 1 | 993,69 | 993,69 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 4/58 del 25/05/2018 Mese di marzo 2018 - Servizio pasti a domicilio | 03/07/2018 | 13032 | 307 | 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 | 03/07/2018 |
| 2461 | 1 | 146,4 | 146,4 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 445/e del 01/06/2018 TELESOCCORSO UTENZA MAGGIO | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2462 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 326/B del 31/05/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2463 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 100/BE del 31/05/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - MAGGIO 2018 - TOS. ALB. | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2464 | 1 | 1.602,96 | 1.602,96 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 1223/F del 31/05/2018 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 RETTA 1223F del 31/05/2018 - G.A. | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2465 | 1 | 395,85 | 395,85 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 130/2018 del 07/06/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI MAGGIO 2018 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2466 | 1 | 936,6 | 936,6 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 129/2018 del 07/06/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI MAGGIO 2018 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2467 | 1 | 2.987,00 | 2.987,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 79 del 06/06/2018 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE MAGGIO 2018 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2468 | 1 | 649,8 | 649,8 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 299/C del 31/05/2018 MESE DI MAGGIO 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 INCASSATA | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2469 | 1 | 3.042,28 | 12.311,51 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002908/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2469 | 2 | 9.269,23 | 12.311,51 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002906/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2470 | 1 | 5.090,16 | 5.090,16 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 001120/V5 del 31/01/2018 medicinali e parafarmaci | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2471 | 1 | 63,83 | 63,83 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 18300105 del 30/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2472 | 1 | 432 | 1.050,80 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001111687 del 30/04/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO | 03/07/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/07/2018 |
| 2472 | 2 | 618,8 | 1.050,80 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001112034 del 30/04/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 03/07/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/07/2018 |
| 2473 | 1 | 403,24 | 403,24 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002210276 del 30/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2474 | 1 | 50,26 | 50,26 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 11 del 30/04/2018 FSP 3510/PA n. 11 del 30/04/2018 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2475 | 1 | 142,9 | 1.029,59 | POLIFARMA BENESSERE SRL | SALDO Fatt.n. V4/ 24 del 30/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2475 | 2 | 886,69 | 1.029,59 | POLIFARMA BENESSERE SRL | ACCONTO Fatt.n. V4/ 24 del 30/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2476 | 1 | -0,01 | 1.222,47 | ESSITY ITALY SPA | ACCONTO Fatt.n. 40022911 del 06/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2476 | 2 | 1.222,48 | 1.222,47 | ESSITY ITALY SPA | SALDO Fatt.n. 40022911 del 06/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2477 | 1 | 128,88 | 983,37 | Pixartprinting S.p.A | SALDO Fatt.n. 957/P del 17/05/2018 Locandine - locandina FESTIVAL DEI LAGHI 2018 | 03/07/2018 | 12029 | 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 | 03/07/2018 |
| 2477 | 2 | 854,49 | 983,37 | Pixartprinting S.p.A | SALDO Fatt.n. 950/P del 17/05/2018 Punto metallico - libretto FESTIVAL DEI LAGHI 2018 | 03/07/2018 | 12029 | 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 | 03/07/2018 |
| 2478 | 1 | 236 | 236 | GES TUR ITALY SRL | SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 06/06/2018 Camera Hotel N. prenotazione 46977 per camera dal 01/06/2018 al 03/06/2018 per n.2 persone. | 03/07/2018 | 12028 | 599 | 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 | 03/07/2018 |
| 2479 | 1 | 2.755,00 | 2.755,00 | LUDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 6PA / 2018 del 23/05/2018 ATTIVITA' DIDATTICA: CORSO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA PRESSO SCUOLA MATERNA DI PILZONE (BS) | 03/07/2018 | 11132 | 959 | 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 | 03/07/2018 |
| 2480 | 1 | 352,5 | 352,5 | POLIAMBULATORI FLEMING TECNA SRL | SALDO Fatt.n. 3/9 del 31/05/2018 Medicina Lavoro | 03/07/2018 | 10845 | 572 | 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 | 03/07/2018 |
| 2481 | 1 | 15.506,20 | 15.506,20 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 7716/16/10 del 31/05/2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina n. 276 del 03/05/2018 cap. 10844 Responsabile ordine Ente RAFFAELLA DELLE DONNE | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2482 | 1 | 4.270,00 | 14.200,80 | CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE | SALDO Fatt.n. 33 del 04/06/2018 ALLEST. STAND X PROMOZ.PRODOTTI ENOGASTRONOMICI FESTIVAL DEI LAGHI 2018 UN VIAGGIO DI GUSTO TRA FRANCIACORTA,LAGO D'ISEO E V. CAMONICA SPESA SOSTENUTA A VALERE SUL BANDO WONDERFOOD AND WINE | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2482 | 2 | 9.930,80 | 14.200,80 | CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE | SALDO Fatt.n. 35 del 04/06/2018 NOLEGGIO E ALLESTIMENTO MATERIALI FESTIVAL DEI LAGHI 2018 | 03/07/2018 | 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 | 03/07/2018 |
| 2483 | 1 | 13.130,00 | 13.130,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | GIUGNO 2018 IVA A DEBITO | 04/07/2018 | 10873 | 702 | 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 | 04/07/2018 |
| 2485 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO | ACCONTO 2018 - EROGAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO | 06/07/2018 | 13058 | 202 | 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 | 06/07/2018 |
| 2486 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO | EROGAZIONE SECONDO ACCONTO SOMMA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO | 06/07/2018 | 13058 | 202 | 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 | 06/07/2018 |
| 2487 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | IL CALABRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA PARTECIPIACE ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI ISEO - A.S. 2017/2018 | 06/07/2018 | 11559 | 310 | 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 | 06/07/2018 |
| 2488 | 1 | 35.692,05 | 35.692,05 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA01468 del 30/04/2018 aprile 2018 - pasti scuole | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2489 | 1 | 313,16 | 313,16 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680028678 del 28/02/2018 Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE protocollo n. 14553 DEL 10/08/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 06/07/2018 | 11530 | 1195 | 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 | 06/07/2018 |
| 2490 | 1 | 104,51 | 104,51 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00162 del 31/05/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 06/07/2018 | 10520 | 439 | 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 | 06/07/2018 |
| 2491 | 1 | 195,52 | 195,52 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013 | 06/07/2018 | 12752 | 1368 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 06/07/2018 |
| 2492 | 1 | 246,49 | 246,49 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014 | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2493 | 1 | 89,48 | 89,48 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2494 | 1 | 516,33 | 516,33 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2495 | 1 | 2.556,46 | 2.556,46 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017 - PROVINCIA DI BRESCIA | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2496 | 1 | 33.062,13 | 33.062,13 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A TARI ACCONTO 2018 E IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2497 | 1 | 1.281,00 | 1.281,00 | T@cnologica S.r.l. | SALDO Fatt.n. 29/BIS del 06/04/2018 Conessione 20 Mbps Download / 10 Mbps Upload per i mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2018 Cig: Z652167F0C | 06/07/2018 | 10828 | 1299 | 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 | 06/07/2018 |
| 2498 | 1 | 0,01 | 346,14 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI10132681 del 06/06/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/07/2018 | 10829 | 573 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2018 |
| 2498 | 2 | 150 | 346,14 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI10132681 del 06/06/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/07/2018 | 10829 | 573 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2018 |
| 2498 | 3 | 196,13 | 346,14 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI10132681 del 06/06/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/07/2018 | 10829 | 573 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2018 |
| 2499 | 1 | 350 | 787,4 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI10132681 del 06/06/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/07/2018 | 13053 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2018 |
| 2499 | 2 | 437,4 | 787,4 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI10132681 del 06/06/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/07/2018 | 13053 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2018 |
| 2500 | 1 | 700 | 1.500,00 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI10132681 del 06/06/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/07/2018 | 13042 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2018 |
| 2500 | 2 | 800 | 1.500,00 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI10132681 del 06/06/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/07/2018 | 13042 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2018 |
| 2501 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | SALDO Fatt.n. AI10132681 del 06/06/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi | 06/07/2018 | 11634 | 582 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2018 |
| 2502 | 1 | 428,61 | 2.161,52 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/13 del 31/05/2018 tariffazione ricette farmacia comunale | 06/07/2018 | 13237 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06/07/2018 |
| 2502 | 2 | 1.732,91 | 2.161,52 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/9 del 30/04/2018 TARIFFAZIONE ESEGUITA PER VS.CONTO RELATIVA AI MESI DA gennaio 2018 AD aprile 2018 | 06/07/2018 | 13237 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06/07/2018 |
| 2503 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/142 del 31/05/2018 Pulizia immobili comunali | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2504 | 1 | 622,85 | 622,85 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/142 del 31/05/2018 Pulizia immobili comunali | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2505 | 1 | 888,24 | 888,24 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/142 del 31/05/2018 Pulizia immobili comunali | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2506 | 1 | 435,67 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/140 del 31/05/2018 Pulizia palestra Mese di maggio Fattura senza addebito dell'IVA soggetta a inversione contabile 17-c.6a) 633/72 | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2506 | 2 | 1.980,32 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/140 del 31/05/2018 Pulizia palestra Mese di maggio Fattura senza addebito dell'IVA soggetta a inversione contabile 17-c.6a) 633/72 | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2507 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/141 del 31/05/2018 Pulizia farmacia | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2507 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/141 del 31/05/2018 Pulizia farmacia | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2508 | 1 | 707,6 | 707,6 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/130 del 31/05/2018 Pulizia straordinaria durante la 17ma tappa del Giro d'Italia | 06/07/2018 | 11931 | 635 | 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 | 06/07/2018 |
| 2509 | 1 | 271,86 | 271,86 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-1555 del 28/05/2018 MATERIALE CANCELLERIA | 06/07/2018 | 13027 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/07/2018 |
| 2510 | 1 | 100 | 100 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1555 del 28/05/2018 MATERIALE CANCELLERIA | 06/07/2018 | 11094 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/07/2018 |
| 2511 | 1 | 1.148,34 | 1.148,34 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/320 del 31/05/2018 Quota spettante alla cooperativa per attivita accertativa mese di Maggio 2018 | 06/07/2018 | 10432 | 1011 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 06/07/2018 |
| 2512 | 1 | -0,06 | 580,4 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1800589 del 31/05/2018 materiale ferramenta | 06/07/2018 | 11931 | 641 | 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 | 06/07/2018 |
| 2512 | 2 | 580,46 | 580,4 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1800589 del 31/05/2018 materiale ferramenta | 06/07/2018 | 11931 | 641 | 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 | 06/07/2018 |
| 2513 | 1 | 543,28 | 543,28 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1554 del 28/05/2018 MATERIALE CANCELLERIA | 06/07/2018 | 13027 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/07/2018 |
| 2514 | 1 | 1.620,00 | 1.620,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000138-0CPAA6 del 15/05/2018 Retta minori relativa al periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018 | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2515 | 1 | 860 | 860 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 434E del 30/04/2018 MESE DI APRILE 2018 - M. P. CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2516 | 1 | 270 | 270 | FRANCIACORTA SOCIETA' COOP. SOCIALE -ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/F del 15/05/2018 ISEO VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA . PERIODO GENNAIO-MARZO 2018 | 06/07/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/07/2018 |
| 2517 | 1 | 205 | 205 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/35 del 30/04/2018 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO | 06/07/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/07/2018 |
| 2518 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 260/B del 30/04/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 P.D.-04 Utenza Tipica RSD | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2519 | 1 | 135 | 135 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | SALDO Fatt.n. Fattura numero 6 del 07/06/2018 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di giugno per Barbuto Emma, Bosio Alice e Rambaldini Mattia | 06/07/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/07/2018 |
| 2520 | 1 | 47.130,84 | 47.130,84 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA01754 del 31/05/2018 pasti scuole | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2521 | 1 | 1.342,00 | 1.342,00 | BARA GIANPIETRO | SALDO Fatt.n. 06PA del 21/05/2018 INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITA' DEGLI ALBERI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO LIDO DEI PLATANI AD ISEO | 06/07/2018 | 10630 | 390 | 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. | 06/07/2018 |
| 2522 | 1 | 3.050,00 | 3.050,00 | STUDIO SIGAUDO SRL | SALDO Fatt.n. 243.2018 del 15/05/2018 SERVIZIO RELATIVO ALLA ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALITA 2017, 2018 E 2019 + REDAZIONE GAP 2017 OMAGGIO. I ACCONTO. CIG: ZCA20E1B97 | 06/07/2018 | 10231 | 1068 | 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. | 06/07/2018 |
| 2523 | 1 | 295,92 | 295,92 | ARACNOS SRL | ACCONTO Fatt.n. 26/PA/2018 del 31/05/2018 FATTURA DIFFERITA PA | 06/07/2018 | 10530 | 406 | 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 | 06/07/2018 |
| 2524 | 1 | 314,08 | 314,08 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 26/PA/2018 del 31/05/2018 FATTURA DIFFERITA PA | 06/07/2018 | 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 | 06/07/2018 |
| 2525 | 1 | 6.100,00 | 6.100,00 | PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI | SALDO Fatt.n. 01/PA del 26/06/2018 CONCERTI MUSICALI STAGIONE ESTIVA 2018 DETERMINAZIONE N. 380 DEL 13.06.2018 CIG ZD023ED0D9 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17 TER, DPR 633/1972) | 13/07/2018 | 12030 | 669 | 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 | 13/07/2018 |
| 2526 | 1 | 13,3 | 13,3 | EXITONE SPA | SALDO Fatt.n. 2889 del 19/06/2018 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 | 13/07/2018 | 24450 | 94 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 13/07/2018 |
| 2527 | 1 | 142,8 | 372,89 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395865 del 08/06/2018 POD: IT001E04713676 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201 | 13/07/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2527 | 2 | 230,09 | 372,89 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395869 del 08/06/2018 POD: IT001E04713657 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201 | 13/07/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | 1 | 8,74 | 281,1 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395831 del 08/06/2018 POD: IT001E04713668 01 Aprile 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2528 | 2 | 44,42 | 281,1 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395842 del 08/06/2018 POD: IT001E26832924 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2528 | 3 | 45,54 | 281,1 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395843 del 08/06/2018 POD: IT001E17263440 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2528 | 4 | 55,34 | 281,1 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395844 del 08/06/2018 POD: IT001E04713677 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2528 | 5 | 60,52 | 281,1 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395846 del 08/06/2018 POD: IT001E26835928 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2528 | 6 | 66,54 | 281,1 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395852 del 08/06/2018 POD: IT001E26776208 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2529 | 1 | 30,72 | 471,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395835 del 08/06/2018 POD: IT001E26835438 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2529 | 2 | 40,16 | 471,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395840 del 08/06/2018 POD: IT001E26832926 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2529 | 3 | 60,71 | 471,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395848 del 08/06/2018 POD: IT001E15114642 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2529 | 4 | 68,82 | 471,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395854 del 08/06/2018 POD: IT001E14572442 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2529 | 5 | 128,26 | 471,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395862 del 08/06/2018 POD: IT001E14270987 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2529 | 6 | 142,46 | 471,13 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395864 del 08/06/2018 POD: IT001E26835510 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2530 | 1 | 66,03 | 412,18 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395851 del 08/06/2018 POD: IT001E04713670 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2530 | 2 | 67,05 | 412,18 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395853 del 08/06/2018 POD: IT001E04713681 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2530 | 3 | 115,88 | 412,18 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395861 del 08/06/2018 POD: IT001E04640109 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2530 | 4 | 163,22 | 412,18 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395866 del 08/06/2018 POD: IT001E04720715 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2531 | 1 | -0,76 | 1.677,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395830 del 08/06/2018 POD: IT001E26836800 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2531 | 2 | 27,96 | 1.677,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395834 del 08/06/2018 POD: IT001E26836799 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2531 | 3 | 39,06 | 1.677,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395839 del 08/06/2018 POD: IT001E26836796 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2531 | 4 | 39,06 | 1.677,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395838 del 08/06/2018 POD: IT001E04713658 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2531 | 5 | 43,03 | 1.677,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395841 del 08/06/2018 POD: IT001E26836798 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2531 | 6 | 109,35 | 1.677,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395860 del 08/06/2018 POD: IT001E26836801 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2531 | 7 | 1.420,29 | 1.677,99 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395880 del 08/06/2018 POD: IT001E17351827 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2532 | 1 | 61,44 | 282,91 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395849 del 08/06/2018 POD: IT001E26835080 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2532 | 2 | 92,33 | 282,91 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395857 del 08/06/2018 POD: IT001E26835081 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2532 | 3 | 129,14 | 282,91 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395863 del 08/06/2018 POD: IT001E26835511 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2533 | 1 | 325,04 | 325,04 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395872 del 08/06/2018 POD: IT001E04713685 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2534 | 1 | 100,24 | 1.375,24 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395859 del 08/06/2018 POD: IT001E17719681 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2534 | 2 | 591,33 | 1.375,24 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395875 del 08/06/2018 POD: IT001E04713683 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2534 | 3 | 683,67 | 1.375,24 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395878 del 08/06/2018 POD: IT001E04713679 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2535 | 1 | 24,71 | 416,58 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395833 del 08/06/2018 POD: IT001E04713664 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2535 | 2 | 171,81 | 416,58 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395867 del 08/06/2018 POD: IT001E04720716 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2535 | 3 | 220,06 | 416,58 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395868 del 08/06/2018 POD: IT001E04713674 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2536 | 1 | 333,54 | 333,54 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395873 del 08/06/2018 POD: IT001E04855241 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 13232 | 796 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2537 | 1 | 305 | 305 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0395879 del 08/06/2018 POD: IT001E04640102 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2538 | 1 | 793,39 | 793,39 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395879 del 08/06/2018 POD: IT001E04640102 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 1 | 9,59 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395832 del 08/06/2018 POD: IT001E16128246 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 2 | 35,1 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395836 del 08/06/2018 POD: IT001E16128248 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 3 | 39,06 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395837 del 08/06/2018 POD: IT001E15577207 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 4 | 55,45 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395845 del 08/06/2018 POD: IT001E15570743 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 5 | 60,71 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395847 del 08/06/2018 POD: IT001E04713662 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 6 | 61,72 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395850 del 08/06/2018 POD: IT001E17256616 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 7 | 83,55 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395855 del 08/06/2018 POD: IT001E04713666 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 8 | 87,02 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395856 del 08/06/2018 POD: IT001E26836922 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 9 | 95,71 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395858 del 08/06/2018 POD: IT001E16401981 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2539 | 10 | 263,09 | 791 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395870 del 08/06/2018 POD: IT001E15109365 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 13/07/2018 | 12134 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2018 |
| 2540 | 1 | 282,97 | 1.332,44 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395871 del 08/06/2018 POD: IT001E04713671 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 16/07/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/07/2018 |
| 2540 | 2 | 369,25 | 1.332,44 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395874 del 08/06/2018 POD: IT001E04713672 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 16/07/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/07/2018 |
| 2540 | 3 | 680,22 | 1.332,44 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395877 del 08/06/2018 POD: IT001E14261859 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 16/07/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/07/2018 |
| 2541 | 1 | 604,25 | 604,25 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0395876 del 08/06/2018 POD: IT001E04713684 01 Maggio 2018 / 31 Maggio 201€ | 16/07/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/07/2018 |
| 2542 | 1 | 84,86 | 84,86 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-1330 del 23/04/2018 TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCH | 16/07/2018 | 13027 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16/07/2018 |
| 2543 | 1 | 2.801,40 | 2.801,40 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 2876 PRESA D'ATTO RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2018 | 16/07/2018 | 10855 | 562 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/07/2018 |
| 2544 | 1 | 1.734,95 | 1.734,95 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN DA COMUNI - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER MESE MAGGIO 2018 | 16/07/2018 | 13039 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/07/2018 |
| 2545 | 1 | 0,12 | 11.315,95 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 403/2017/PA del 31/12/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI DICEMBRE | 16/07/2018 | 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 | 16/07/2018 |
| 2545 | 2 | 11.315,83 | 11.315,95 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 177/2018/PA del 30/04/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI APRILE | 16/07/2018 | 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 | 16/07/2018 |
| 2546 | 1 | 4,2 | 4,2 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1330 del 23/04/2018 TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCH | 16/07/2018 | 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 | 16/07/2018 |
| 2547 | 1 | 698,74 | 698,74 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 16.01/2018 del 31/05/2018 MANUTENZIONE VARI IMMOBILI COMUNALI CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 16/07/2018 | 10530 | 147 | 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 | 16/07/2018 |
| 2548 | 1 | 431,66 | 431,66 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 16.01/2018 del 31/05/2018 MANUTENZIONE VARI IMMOBILI COMUNALI CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 16/07/2018 | 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 | 16/07/2018 |
| 2549 | 1 | 500 | 500 | BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L. | SALDO Fatt.n. 16.01/2018 del 31/05/2018 MANUTENZIONE VARI IMMOBILI COMUNALI CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/1972 | 16/07/2018 | 10533 | 148 | 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 | 16/07/2018 |
| 2550 | 1 | 1.931,71 | 1.931,71 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 154/2018/PA del 30/04/2018 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 APRILE | 16/07/2018 | 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 | 16/07/2018 |
| 2551 | 1 | 3.350,24 | 3.350,24 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 154/2018/PA del 30/04/2018 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 APRILE | 16/07/2018 | 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 | 16/07/2018 |
| 2552 | 1 | 3.251,54 | 3.251,54 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 7874 del 31/05/2018 Servizio di somministrazione di personale | 16/07/2018 | 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 | 16/07/2018 |
| 2553 | 1 | 19,04 | 19,04 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7874 del 31/05/2018 Servizio di somministrazione di personale | 16/07/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16/07/2018 |
| 2554 | 1 | 157 | 554 | GRUPPO BOSSONI SPA | SALDO Fatt.n. 25 / 5010 del 03/05/2018 Veicolo - Targa: YA535AF , Telaio: 07467583 , KM: 5849 , Descr Veicolo: ALFA ROMEO - 191 1.6 MJET E6 | 16/07/2018 | 11037 | 479 | 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 | 16/07/2018 |
| 2554 | 2 | 397 | 554 | GRUPPO BOSSONI SPA | SALDO Fatt.n. 24 / 5010 del 03/05/2018 Veicolo - Targa: YA534AF , Telaio: 07468201 , KM: 32756 , Descr Veicolo: ALFA ROMEO - 191 1.6 MJET E6 | 16/07/2018 | 11037 | 479 | 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 | 16/07/2018 |
| 2555 | 1 | 300 | 300 | PEDALE VINTAGE ASD | 17^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE GIRO IN BICICLETTA | 16/07/2018 | 11931 | 633 | 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 | 16/07/2018 |
| 2556 | 1 | 300 | 300 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI" | 17^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - UTILIZZO IMMOBILI - IST ANTONIETTI | 16/07/2018 | 11931 | 642 | 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 | 16/07/2018 |
| 2557 | 1 | 1.971,75 | 1.971,75 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02078 del 31/05/2018 Fornitura pasti del 23/5 17. Tappa Giro D'Italia | 16/07/2018 | 11931 | 637 | 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 | 16/07/2018 |
| 2558 | 1 | 2.520,00 | 2.520,00 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000025-2018-01 del 30/04/2018 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 Aprile Determina n. 67 del 31/0 | 16/07/2018 | 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 | 16/07/2018 |
| 2559 | 1 | 7.054,84 | 7.054,84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE A SALDO CAUSA CIVILE R.G. N.5977/2009 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA - SENTENZA N.1487/2017 ORA SUB JUDICE CORTE D'APPELLO R.G.N.2649/2017 | 17/07/2018 | 12382 | 1043 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 17/07/2018 |
| 2560 | 1 | 11.275,70 | 11.275,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE A SALDO CAUSA CIVILE R.G. N.5977/2009 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA - SENTENZA N.1487/2017 ORA SUB JUDICE CORTE D'APPELLO R.G.N.2649/2017 | 17/07/2018 | 12382 | 1043 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 17/07/2018 |
| 2561 | 1 | 976 | 976 | CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE | SALDO Fatt.n. 32 del 04/06/2018 noleggio sedie tavoli per giro d'Italia | 17/07/2018 | 11931 | 640 | 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 | 17/07/2018 |
| 2562 | 1 | 329,4 | 329,4 | PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETTO E C. | SALDO Fatt.n. 13PA del 29/06/2018 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) ESTATE ISEANA | 17/07/2018 | 12030 | 653 | 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 | 17/07/2018 |
| 2563 | 1 | 3.459,82 | 3.459,82 | IRISCO S.R.L | SALDO Fatt.n. 263 del 21/

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2578 | 2 | 1.647,00 | 2.135,00 | SEBACH SRL | SALDO Fatt.n. V18071630 del 31/05/2018 Periodo Fatturato Dal: 23/05/2018 Al: 23/05/2018 | 17/07/2018 | 11931 | 645 | 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 | 17/07/2018 |
| 2579 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | CROCE ROSSA ITALIANA C/L PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 00021 del 31/05/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA SVOLTO DURANTE LA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA DEL 23.05.2018, DETERMINAZIONE N. 304 DEL 10.05.18 | 17/07/2018 | 11931 | 634 | 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 | 17/07/2018 |
| 2580 | 1 | 3.349,41 | 3.349,41 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | SALDO Fatt.n. 3/6 del 13/06/2018 materiale edile | 17/07/2018 | 11931 | 636 | 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 | 17/07/2018 |
| 2581 | 1 | 50 | 50 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | provv. 105 - 17^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - DIRITTI SEGRETERIA SCIA - COMUNITA' MONTANA | 17/07/2018 | 11931 | 643 | 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 | 17/07/2018 |
| 2582 | 1 | 923,54 | 923,54 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000082/PA del 31/05/2018 DETERMINAZIONE REP. GEN. N. 304 DEL 10/05/2018 SERVIZI STRAORDINARI ESEGUITI IN OCCASIONE DELLEVENTO GIRO DITALIA - 17 TAPPA ISEO | 17/07/2018 | 11931 | 639 | 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 | 17/07/2018 |
| 2583 | 1 | 12,26 | 12,26 | CARTASI SPA | provv. 134 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO PARCOMETRI IN AREE A PAGAMENTO - maggio 2018 | 17/07/2018 | 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 | 17/07/2018 |
| 2584 | 1 | 25,05 | 25,05 | CARTASI SPA | provv. 123 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO UFF. POLIZIA LOCALE - maggio 2018 | 17/07/2018 | 11032 | 315 | 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 | 17/07/2018 |
| 2585 | 1 | 1.773,39 | 1.773,39 | MONTECOLINO SPA | SALDO Fatt.n. 90020 del 31/05/2018 NASTRI BIADESIVI N.T | 17/07/2018 | 11931 | 630 | 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 | 17/07/2018 |
| 2586 | 1 | 11,13 | 11,13 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 21 del 07-05-18 ACQUA PER CONSIGLIO | 18/07/2018 | 10120 | 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. | 18/07/2018 |
| 2587 | 1 | 52,88 | 52,88 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 44 del 28-06-18 ACQUA PER RIUNIONI | 18/07/2018 | 10120 | 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. | 18/07/2018 |
| 2588 | 1 | 396 | 396 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 23 del 08-05-18 CORONE E FIORI PER 25 APRILE 2018 | 18/07/2018 | 10135 | 39 | 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 | 18/07/2018 |
| 2589 | 1 | 66 | 66 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 29 del 29-05-18 MAZZO DI FIORI PER FESTA MADONNA DEI CADUTI E DISPERSI CLUSANE | 18/07/2018 | 10135 | 39 | 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 | 18/07/2018 |
| 2590 | 1 | 55 | 55 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 30 del 29-05-18 ACQUISTO CORONE PER M.LLO DI BERNARDO CLUSANE | 18/07/2018 | 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 | 18/07/2018 |
| 2591 | 1 | 10 | 10 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 27 del 24-05-18 ACQUISTO CINQUE MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 CADAUNA PER UFFICI | 18/07/2018 | 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 | 18/07/2018 |
| 2592 | 1 | 1,5 | 1,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 31 del 29-05-18 FOGLIO LUCIDO PER SEGRETERIA/PROTOCOLLO | 18/07/2018 | 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 | 18/07/2018 |
| 2593 | 1 | 102,96 | 102,96 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 38 del 15-06-18 FRETI - RIMBORSO SPESE ACQUISTO TONER PER STAMPANTE PLOTTER UFFICIO TECNICO | 18/07/2018 | 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 | 18/07/2018 |
| 2594 | 1 | 5 | 5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 43 del 28-06-18 PILE PER TASTIERA COMPUTER UFF. RAGIONERIA | 18/07/2018 | 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 | 18/07/2018 |
| 2595 | 1 | 30 | 30 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 42 del 28-06-18 ACQUISTO CHIARI WEEK CON PUBBLICAZIONE GREST ESTIVO | 18/07/2018 | 10223 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 18/07/2018 |
| 2596 | 1 | 35 | 35 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 22 del 07-05-18 RICAMBIO PER PORTA INTERNA MUNICIPIO - VETRERIA SABOTTI | 18/07/2018 | 10520 | 10 | 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. | 18/07/2018 |
| 2600 | 1 | 294 | 294 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 18 del 17-04-18 MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMAZIONE VERDE PATRIMONIO COMUNALE | 18/07/2018 | 10631 | 11 | 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. | 18/07/2018 |
| 2601 | 1 | 200 | 200 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 34 del 04-06-18 TENDE PER SALA CIVICA CASTELLO OLDOFREDI | 18/07/2018 | 10631 | 11 | 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. | 18/07/2018 |
| 2602 | 1 | 14,65 | 14,65 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 20 del 07-05-18 INVIO PACCO A CORTE DEI CONTI DI MILANO | 18/07/2018 | 10833 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18/07/2018 |
| 2606 | 1 | 150 | 150 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 40 del 26-06-18 ACQUISTO STAMPATI PER SINISTRI STRADALI | 18/07/2018 | 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 | 18/07/2018 |
| 2607 | 1 | 100 | 100 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 24 del 10-05-18 RITIRO ATTI GIUDIZIARI VIGILI | 18/07/2018 | 11038 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18/07/2018 |
| 2608 | 1 | 10,9 | 10,9 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 25 del 11-05-18 SPESE POSTALI PER INVIO CONTI GIUDIZIARI 2017 ALLA CORTE DEI CONTI | 18/07/2018 | 11038 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18/07/2018 |
| 2609 | 1 | 22 | 22 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 33 del 30-05-18 RINFRESCO CONFERENZA STAMPA FESTIVAL DEI LAGHI | 18/07/2018 | 11930 | 44 | 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 | 18/07/2018 |
| 2610 | 1 | 61 | 61 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 19 del 18-04-18 TARGA PER PREMIAZIONI | 18/07/2018 | 12020 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18/07/2018 |
| 2611 | 1 | 36 | 36 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 32 del 30-05-18 RINFRESCO CONFERENZA STAMPA FESTIVAL DEI LAGHI 2018 | 18/07/2018 | 12020 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18/07/2018 |
| 2612 | 1 | 50 | 50 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 37 del 06-06-18 ACQUISTO PER FESTIVAL DEI LAGHI | 18/07/2018 | 12030 | 605 | 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 | 18/07/2018 |
| 2613 | 1 | 120 | 120 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 36 del 06-06-18 MATERIALE DI FERRAMENTA PER FESTIVAL DEI LAGHI120 | 18/07/2018 | 12030 | 605 | 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 | 18/07/2018 |
| 2614 | 1 | 150 | 150 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 35 del 06-06-18 SPESE PER FESTA DEI LAGHI | 18/07/2018 | 12030 | 605 | 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 | 18/07/2018 |
| 2615 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 17 del 06-04-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE ERCULIANI DAVIDE | 18/07/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 18/07/2018 |
| 2616 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 28 del 28-05-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE GALLI NICOLE | 18/07/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 18/07/2018 |
| 2617 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 41 del 26-06-18 PROGETTO DOTE COMUNE RIMBORSO VIAGGIO A MILANO ERCULIANI DAVIDE | 18/07/2018 | 13025 | 928 | 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 | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 18/07/2018 |
| 2618 | 1 | 183 | 183 | FOTO SIMONETTI DI BOTTI FABIO | SALDO Fatt.n. 02/PA del 21/06/2018 CODICE CIG.: Z3C23C53DA Servizio fotografico Festival dei Laghi 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 | 19/07/2018 | 12030 | 696 | 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 | 19/07/2018 |
| 2619 | 1 | 980 | 980 | CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC | SALDO Fatt.n. 11 del 10/07/2018 SPOSTAMENTO BARIERE E POSIZIONAMENTO CARRI ATREZZI IN OCCASIONE DEL 101 GIRO D'ITALIA | 19/07/2018 | 11931 | 588 | 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 | 19/07/2018 |
| 2620 | 1 | 212,9 | 212,9 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000016728 del 11/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.04.2018-31.05.2018 PDR 001024002591 30 Contatore 0000000000154157 66 Smc 272,04067 | 20/07/2018 | 10550 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/07/2018 |
| 2621 | 1 | 190 | 190 | FISM COMUNICAZIONE srl | SALDO Fatt.n. 3/2 del 29/03/2018 Laboratorio/Artoo corso IRC | 20/07/2018 | 10840 | 1123 | 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 | 20/07/2018 |
| 2622 | 1 | 483,73 | 483,73 | ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL | SALDO Fatt.n. 2018102969 del 09/06/2018 acquisto materiali di consumo per macchina del colesterolo | 20/07/2018 | 13221 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/07/2018 |
| 2623 | 1 | 46,54 | 46,54 | MEDELA ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. 18000378 del 24/04/2018 parafarmaci fuori appalto Sacche per la conservazione del latte materno | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2624 | 1 | 826,15 | 826,15 | GUNA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0091000025 del 23/05/2018 parafarmaci fuori appalto - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente - art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2625 | 1 | 757,83 | 757,83 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010026001 del 05/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2626 | 1 | 436,64 | 908,9 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010029593 del 20/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2626 | 2 | 472,26 | 908,9 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010029806 del 20/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2627 | 1 | 261,45 | 632,52 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1180227427 del 10/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2627 | 2 | 371,07 | 632,52 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1180227965 del 17/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2628 | 1 | 3.050,00 | 3.050,00 | WEKEY S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/07/2018 Coordinamento delle attività preparatorie, degli incontri e delle attività sovradistrettuali funzionali alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018-2020 e Redazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell'Am | 20/07/2018 | 13039 | 559 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/07/2018 |
| 2629 | 1 | 11.653,00 | 11.653,00 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 200/2018/PA del 31/05/2018 ANNO 2017 - SERVIZIO DI TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI NON CERTIFICATI REDISENTI NELL'AMBITO 5 | 20/07/2018 | 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. | 20/07/2018 |
| 2630 | 1 | 6.095,94 | 6.095,94 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 61/C del 30/06/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C | 20/07/2018 | 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. | 20/07/2018 |
| 2631 | 1 | 3.647,86 | 3.647,86 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 191 del 31/05/2018 Segretariato sociale Maggio 2018 | 20/07/2018 | 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. | 20/07/2018 |
| 2632 | 1 | 6.364,00 | 6.364,00 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 190 del 31/05/2018 Educativa domiciliare Maggio 2018 | 20/07/2018 | 13039 | 1279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/07/2018 |
| 2633 | 1 | 3.291,16 | 3.291,16 | COMUNE DI CORTE FRANCA | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 -CORTE FRANCA - FIN FNPS | 20/07/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20/07/2018 |
| 2634 | 1 | 1.674,58 | 1.674,58 | COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - PADERNO F.C. - FIN FNPS | 20/07/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20/07/2018 |
| 2635 | 1 | 3.195,98 | 3.195,98 | COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA | SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 -PASSIRANO- FIN FNPS | 20/07/2018 | 13049 | 675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20/07/2018 |
| 2636 | 1 | 702,87 | 702,87 | PRINTERED SRL | SALDO Fatt.n. FE18-00004 del 05/06/2018 Pieghevoli | 20/07/2018 | 12030 | 652 | 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 | 20/07/2018 |
| 2637 | 1 | 15,88 | 15,88 | COMUNE DI VILLA CARCINA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTIF. 655/2017 - 820/2017 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2638 | 1 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI REZZATO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - SECONDO SEMESTRE 2017 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2639 | 1 | 25,84 | 25,84 | COMUNE DI SAREZZO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT 817/2018 DEL 11/01/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2640 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI LUMEZZANE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - PERIODO 01/07/2017-31/12/2017 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2641 | 1 | 23,52 | 23,52 | COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 1401 DEL 29/01/2018 E PROT. 6311 DEL 07/05/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2642 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CORTE FRANCA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT 3941 DEL 05/04/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2643 | 1 | 35,28 | 35,28 | COMUNE DI LEGNAGO - SERVIZIO DI TESORERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOT.451-452-453-183-352-353 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2644 | 1 | 29,64 | 29,64 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 237 DEL 11/01/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2645 | 1 | 19,96 | 19,96 | COMUNE DI CONCESIO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - COMUNE DI CONCESIO UFF. MESSI PROT. 1971/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2646 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VICENZA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. U/527-2014 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2647 | 1 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI CASTELLI CALEPIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 2018U0003303 DEL 06/02/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2648 | 1 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI COCCAGLIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - 193/2018-194/2018-561/2017 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2649 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VILLONGO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT.783/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2650 | 1 | 9,48 | 9,48 | COMUNE DI CAZZAGO S.MARTINO - UFF.RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT 333 DEL 09/01/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2651 | 1 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI SARNICO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS PROT 1015 DEL 24/01/2018 SECONDO SEMESTRE 2017 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2652 | 1 | 8,78 | 8,78 | COMUNE DI GENOVA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 19386 DEL 18/01/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2653 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CELLATICA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 692 DEL 13/01/2018 PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2017 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2654 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI OSPITALETTO UFFICIO RAGIONERIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 1943/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2655 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI BOVEZZO - UFFICIO RAGIONERIA - | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 49/2018 | 20/07/2018 | 11038 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/07/2018 |
| 2656 | 1 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI ADRO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 2540 DEL 15/02/2018 | 20/07/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2666 | 1 | 1.471,46 | 1.471,46 | STUDIO ANTONIOLI DI ANTONIOLI A. E C. SAS-COND CANNETO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI GESTIONE ORDIANARA "CONDOMINIO CANNETO" PERIODO 01/10/2017-30/09/2018 AMMINISTRATO DALLO STUDIO ANTONIOLI GEOM.ANDREA CON SEDE IN ISEO. | 20/07/2018 | 10546 | 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 | 20/07/2018 |
| 2667 | 1 | 1.468,93 | 1.468,93 | DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI | SALDO Fatt.n. 185000267 del 21/03/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2668 | 1 | 27,01 | 69,08 | PIKDARE SRL - Gruppo Artsana | ACCONTO Fatt.n. 5842503857 del 13/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2668 | 2 | 42,07 | 69,08 | PIKDARE SRL - Gruppo Artsana | SALDO Fatt.n. 5842503857 del 13/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2669 | 1 | 189,28 | 3.064,93 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86027 del 21/06/2018 maggio 2018 - pasti dipendenti | 20/07/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 20/07/2018 |
| 2669 | 2 | 2.875,65 | 3.064,93 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N86027 del 21/06/2018 maggio 2018 - pasti dipendenti | 20/07/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 20/07/2018 |
| 2670 | 1 | 899,99 | 899,99 | WEKEY S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 02/07/2018 Coordinamento dell'evento di promozione enogastronomica denominato Festival dei Laghi - Iseo, 1-2-3 giugno 2018 - Progetto Un viaggio di Gusto tra Franciacorta, Lago d'Iseo e Valle Camonica - Spesa sostenuta | 20/07/2018 | 12029 | 667 | 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 | 20/07/2018 |
| 2671 | 1 | 223,2 | 223,2 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 1250/FE/2018 del 18/06/2018 SDD mese di maggio 2018 | 20/07/2018 | 11532 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 20/07/2018 |
| 2672 | 1 | 953,99 | 953,99 | WEKEY S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 02/07/2018 Attivita di consulenza alla comunicazione finalizzata alla promozione di eventi enogastronomici; attivita di gestione delle relazioni con le testate giornalistiche - Progetto Un Viaggio di Gusto tra Francia | 20/07/2018 | 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. | 20/07/2018 |
| 2673 | 1 | 46,01 | 46,01 | WEKEY S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 02/07/2018 Attivita di consulenza alla comunicazione finalizzata alla promozione di eventi enogastronomici; attivita di gestione delle relazioni con le testate giornalistiche - Progetto Un Viaggio di Gusto tra Franciaco | 20/07/2018 | 12029 | 667 | 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 | 20/07/2018 |
| 2674 | 1 | 60,4 | 60,4 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | ACCONTO Fatt.n. 1618019211 del 26/06/2018 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA | 20/07/2018 | 12030 | 651 | 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 | 20/07/2018 |
| 2675 | 1 | 78,99 | 78,99 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618019211 del 26/06/2018 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA | 20/07/2018 | 12030 | 384 | 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 | 20/07/2018 |
| 2676 | 1 | 439,6 | 439,6 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618019434 del 27/06/2018 MUSICHE DI SCENA | 20/07/2018 | 12030 | 651 | 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 | 20/07/2018 |
| 2677 | 1 | 170,03 | 170,03 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618018691 del 20/06/2018 MUSICHE DI SCENA CONCERTI MUSICA CLASSICA | 20/07/2018 | 11637 | 496 | 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 | 20/07/2018 |
| 2678 | 1 | 85,21 | 85,21 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-1743 del 31/05/2018 CARTELLINA SIGNO 1/2 TASCA FAVIN | 20/07/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/07/2018 |
| 2679 | 1 | 66,8 | 66,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1743 del 31/05/2018 CARTELLINA SIGNO 1/2 TASCA FAVIN | 20/07/2018 | 11094 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/07/2018 |
| 2680 | 1 | 78,08 | 78,08 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1738 del 31/05/2018 MARCHE DIRITTI DI CARTE IDENTITA' | 20/07/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/07/2018 |
| 2681 | 1 | 1.722,00 | 1.722,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 84/18 del 06/06/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI MAGGIO 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218 | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2682 | 1 | 1.767,00 | 1.767,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 2351/9 del 07/06/2018 RETTA a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr.:Gestione unità d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2683 | 1 | 260,93 | 2.968,10 | MEDA PHARMA SPA | SALDO Fatt.n. PA18002561 del 23/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2683 | 2 | 2.707,17 | 2.968,10 | MEDA PHARMA SPA | SALDO Fatt.n. PA18002549 del 22/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2684 | 1 | 151,77 | 151,77 | JOHNSON & JOHNSON SPA | SALDO Fatt.n. 5418025372 del 18/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 20/07/2018 | 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 | 20/07/2018 |
| 2685 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GIUGNO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 23/07/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/07/2018 |
| 2686 | 1 | 195 | 195 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - UTENTE 01 | 23/07/2018 | 13055 | 543 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/07/2018 |
| 2687 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GIUGNO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 23/07/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/07/2018 |
| 2688 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GIUGNO 2018 -TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE N. 38 | 23/07/2018 | 13055 | 646 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/07/2018 |
| 2689 | 1 | 439,53 | 439,53 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 190 del 31/05/2018 Educativa domiciliare Maggio 2018 | 23/07/2018 | 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. | 23/07/2018 |
| 2690 | 1 | -46,48 | 916,45 | GIULIANI SPA | SALDO Fatt.n. R1-687 del 23/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2690 | 2 | 103,5 | 916,45 | GIULIANI SPA | SALDO Fatt.n. V1-18743 del 31/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2690 | 3 | 315,63 | 916,45 | GIULIANI SPA | SALDO Fatt.n. V1-20610 del 22/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2690 | 4 | 543,8 | 916,45 | GIULIANI SPA | SALDO Fatt.n. V1-14603 del 20/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2691 | 1 | 1.830,00 | 1.830,00 | ITALEDIT SRL | SALDO Fatt.n. 146 del 19/06/2018 Aggiornamento nomi strada in RSU | 23/07/2018 | 12737 | 421 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 23/07/2018 |
| 2692 | 1 | 446,22 | 446,22 | SIBESTAR SRL | SALDO Fatt.n. 204/FT del 08/06/2018 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI RIFERIMENTO NS. RAPPORTINO LAVORI NR. S2383 DEL 17/05/18 INTERVENTO PRESSO VS. IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE VIA ROMA/PUSTERIA E IS PEDONALE CLUSANE. VERIFICA IMPIANTI E SOSTITUZIONE | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2693 | 1 | 759,84 | 759,84 | MONTEFARMACO OTC SPA | SALDO Fatt.n. CM000275 del 31/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2694 | 1 | 1.747,65 | 21.652,35 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT175 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci | 23/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 23/07/2018 |
| 2694 | 2 | 4.118,76 | 21.652,35 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT177 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 23/07/2018 |
| 2694 | 3 | 6.496,16 | 21.652,35 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT176 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 23/07/2018 |
| 2694 | 4 | 9.289,78 | 21.652,35 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT178 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 23/07/2018 |
| 2695 | 1 | 1.116,06 | 2.775,26 | Roche Diabetes Care Italy S.p.A | SALDO Fatt.n. 7258211973 del 19/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 23/07/2018 | 13222 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 23/07/2018 |
| 2695 | 2 | 1.659,20 | 2.775,26 | Roche Diabetes Care Italy S.p.A | SALDO Fatt.n. 7258212389 del 25/06/2018 parafarmaci fuori appalto - IT Agenti web - In caso di pagamento tramite bonifico bancario, il nostro istituto di credito Â` il seguente: DEUTSCHE BANK S.p.A - Via Italia 44 - 20900 MONZA (MB) - ITALIA C/C 770 | 23/07/2018 | 13222 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 23/07/2018 |
| 2696 | 1 | -68,97 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006322/V5 del 30/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2696 | 2 | 11,93 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 005890/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2696 | 3 | 53,46 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006796/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2696 | 4 | 54,65 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 005946/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2696 | 5 | 64,42 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 005862/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2696 | 6 | 277,18 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006077/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2696 | 7 | 626,24 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 005864/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2696 | 8 | 1.048,40 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 005863/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2696 | 9 | 1.511,07 | 3.578,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006797/V5 del 30/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2698 | 1 | 377,91 | 377,91 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA DITTA MIRR S.R.L. - IMMOBILE SITO IN VIA GIARDINI GARIBALDI A ISEO - AGENZIA DELLE ENTRATE. - F24 | 23/07/2018 | 10547 | 710 | 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. | 23/07/2018 |
| 2699 | 1 | -1.218,15 | 53.783,80 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006321 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2699 | 2 | 55.001,95 | 53.783,80 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006801/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2700 | 1 | 119,15 | 119,15 | PIETRASANTA PHARMA SRL | SALDO Fatt.n. 2003_188 del 24/04/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI - FATTURA -SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR 633/1972 | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2701 | 1 | 1.088,07 | 1.088,07 | PIETRASANTA PHARMA SRL | SALDO Fatt.n. 2003_151 del 12/04/2018 FATTURA -"SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR 633/1972" | 23/07/2018 | 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 | 23/07/2018 |
| 2702 | 1 | 133,2 | 133,2 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1661 del 31/05/2018 PREZZ.OP.PROV.BRESCIA CER EDITORE | 23/07/2018 | 11094 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/07/2018 |
| 2703 | 1 | 5,55 | 5,55 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1553 del 28/05/2018 ANAGRAFE BUSTA PERGAMINO PORTA MARCHE | 23/07/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/07/2018 |
| 2704 | 1 | 109,8 | 109,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1659 del 31/05/2018 PERGAMENA STAMPATA PER MATRIMONI CIVILE F.TO A/3 | 23/07/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/07/2018 |
| 2705 | 1 | 60,23 | 127,77 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1662 del 31/05/2018 materiale cancelleria | 23/07/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/07/2018 |
| 2705 | 2 | 67,54 | 127,77 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1663 del 31/05/2018 materiale cancelleria | 23/07/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/07/2018 |
| 2706 | 1 | 997,75 | 997,75 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010482706 del 21/05/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI | 24/07/2018 | 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 | 24/07/2018 |
| 2707 | 1 | 317,85 | 317,85 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010482706 del 21/05/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI | 24/07/2018 | 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 | 24/07/2018 |
| 2708 | 1 | 316,81 | 316,81 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010482706 del 21/05/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI | 24/07/2018 | 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 | 24/07/2018 |
| 2709 | 1 | 2.395,87 | 2.395,87 | DOC GENERICI SRL | SALDO Fatt.n. RP 18900319 del 20/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 24/07/2018 | 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 | 24/07/2018 |
| 2710 | 1 | 1.251,88 | 10.164,28 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1180224157 del 12/03/2018 PARAFARMACI FUORI APPALTO | 24/07/2018 | 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 | 24/07/2018 |
| 2710 | 2 | 8.912,40 | 10.164,28 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1180224156 del 12/03/2018 PARAFARMACI FUORI APPALTO | 24/07/2018 | 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 | 24/07/2018 |
| 2737 | 1 | 136,8 | 136,8 | PERSONALE DIPENDENTE SEDE | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 STIPENDI | 26/07/2018 | 10841 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 26/07/2018 |
| 2816 | 1 | 170,8 | 170,8 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 8343/16/10 del 12/06/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.256458 DEL 04.06.18 RIFERITO ALLE OPERE PUBBLICHE Determina n. 780 20/12/17 Responsabile ordine dell'Ente NADIA BOMBARDIERI | 26/07/2018 | 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 | 26/07/2018 |
| 2817 | 1 | 187,44 | 187,44 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 13 del 31/05/2018 FSP 3510/PA n. 13 del 31/05/2018 | 26/07/2018 | 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 | 26/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | 1 | 1.300,03 | 1.300,03 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002123973 del 31/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 26/07/2018 | 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 | 26/07/2018 |
| 2819 | 1 | 37 | 1.562,00 | HALLEY INFORMATICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 5908/16/10 del 30/04/2018 SERVIZIO TIMBRATURE SICURE RETE MARZO/DICEMBRE 2018 Determina n: 117 del 23 / 02 / 2018 Referente: Raffaella Delledonne | 26/07/2018 | 10844 | 293 | 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 | 26/07/2018 |
| 2819 | 2 | 1.525,00 | 1.562,00 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 5513/16/10 del 24/04/2018 D.D.T. N.707/1 DEL 17.04.18 TERMINALE COSMO-TRE RF SUPPORTO A MURO BADGE RF CON FOTO Determina n: 117 del 23 / 02 / 2018 Referente: Raffaella Delledonne | 26/07/2018 | 10844 | 293 | 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 | 26/07/2018 |
| 2820 | 1 | 85 | 1.000,00 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 5908/16/10 del 30/04/2018 SERVIZIO TIMBRATURE SICURE RETE MARZO/DICEMBRE 2018 Determina n: 117 del 23 / 02 / 2018 Referente: Raffaella Delledonne | 26/07/2018 | 13234 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 26/07/2018 |
| 2820 | 2 | 915 | 1.000,00 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 5909/16/10 del 30/04/2018 TRASFERTA INST/CONF RP ATT. TIMBRATURE SICURE ONSITE 2 ANNI TERM RP GARANZIA FULMINI RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.253057 DEL 27.04.18 Determina n: 117 del 23 / 02 / 2018 Referente: Raffaella Delle | 26/07/2018 | 13234 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 26/07/2018 |
| 2821 | 1 | 268,25 | 1.573,85 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001114888 del 31/05/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO | 26/07/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26/07/2018 |
| 2821 | 2 | 1.305,60 | 1.573,85 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001115242 del 31/05/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 26/07/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26/07/2018 |
| 2822 | 1 | 550,85 | 550,85 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | SPESE GARE - PROVINCIA DI BRESCIA - N. PROCEDURA 315/17 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E PROFESSIONALE | 26/07/2018 | 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. | 26/07/2018 |
| 2823 | 1 | 1.440,00 | 1.440,00 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | SPESE GARE - PROVINCIA DI BRESCIA - N. PROCEDURA 316/17 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA SEVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE | 26/07/2018 | 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. | 26/07/2018 |
| 2824 | 1 | 139.988,56 | 139.988,56 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000043/PA del 31/03/2018 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI MARZO 2018 | 26/07/2018 | 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 | 26/07/2018 |
| 2825 | 1 | 117,85 | 117,85 | EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA - | SALDO Fatt.n. 2018EP000259 del 29/06/2018 | 26/07/2018 | 10223 | 393 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 26/07/2018 |
| 2827 | 1 | 1.760,77 | 15.173,79 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004030/V5 del 31/03/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2827 | 2 | 4.182,89 | 15.173,79 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004923/V5 del 31/03/2018 farmaci e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2827 | 3 | 9.230,13 | 15.173,79 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004924/V5 del 31/03/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2829 | 1 | 2.610,37 | 2.610,37 | SOFAR SPA | SALDO Fatt.n. 2796 del 29/01/2018 parafarmaci fuori appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2830 | 1 | 2.622,54 | 2.622,54 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002904/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2831 | 1 | 548 | 548 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 001121/V5 del 31/01/2018 mnedicinali e parafarmaci | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2832 | 1 | -59,43 | 1.722,21 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 007869/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 27/07/2018 |
| 2832 | 2 | 1,95 | 1.722,21 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008422/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 27/07/2018 |
| 2832 | 3 | 3,9 | 1.722,21 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008420/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 27/07/2018 |
| 2832 | 4 | 28,08 | 1.722,21 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008419/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 27/07/2018 |
| 2832 | 5 | 53,66 | 1.722,21 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 007680/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 27/07/2018 |
| 2832 | 6 | 267,42 | 1.722,21 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008421/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 27/07/2018 |
| 2832 | 7 | 1.426,63 | 1.722,21 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008423/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 27/07/2018 |
| 2833 | 1 | -0,01 | 306,62 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1800734 del 29/06/2018 | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2833 | 2 | 306,63 | 306,62 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1800734 del 29/06/2018 | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2834 | 1 | 1.345,18 | 1.345,18 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000297/A/PA del 13/06/2018 Competenza mese di Maggio 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio pre-post scuola+scuolabus | 27/07/2018 | 11525 | 374 | 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 | 27/07/2018 |
| 2835 | 1 | 1.448,32 | 1.448,32 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | SALDO Fatt.n. 3/7 del 28/06/2018 manodopera | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2836 | 1 | 681,35 | 681,35 | Schwabe Pharma Italia Srl | SALDO Fatt.n. 3640 del 30/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2837 | 1 | 552,68 | 1.826,38 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010010410 del 13/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2837 | 2 | 1.273,70 | 1.826,38 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010010409 del 13/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2838 | 1 | 43,55 | 1.455,62 | PIKDARE SRL - Gruppo Artsana | ACCONTO Fatt.n. 5842504315 del 29/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2838 | 2 | 1.412,07 | 1.455,62 | PIKDARE SRL - Gruppo Artsana | SALDO Fatt.n. 5842504315 del 29/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2839 | 1 | 70,4 | 2.894,00 | AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE | SALDO Fatt.n. FE-124 del 06/06/2018 DET. N. 223/17- CAP. USCITA 24621/17 | 27/07/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 27/07/2018 |
| 2839 | 2 | 256,2 | 2.894,00 | AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE | SALDO Fatt.n. FE-122 del 06/06/2018 DET. N. 223/17- CAP. USCITA 24621/17 DA FATTORI ANTROPICI - PARERI SU PROGETTI DI BONIFICA PER INTERVENTI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA SCAVO STRADALE VIE PER ROVATO E PAOLO VI DETERM. N.223.17-CAP. USCITA 24621.17 D | 27/07/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 27/07/2018 |
| 2839 | 3 | 2.567,40 | 2.894,00 | AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE | SALDO Fatt.n. FE-123 del 06/06/2018 DET. N. 223/17- CAP. USCITA 24621/17 SOPRALLUOGO CAMPIONAMENTI TERRENO SITO SCAVO STRDALE VIA PAOLO VI IN ISEO DTA ESEC. 14.3.2018 | 27/07/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 27/07/2018 |
| 2840 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | ACCONTO Fatt.n. 201804000321 del 08/05/2018 RETTA MESE DI MARZO 2018 PAZIENTE BINJAKU DOMENICO | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2841 | 1 | 495,2 | 495,2 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | SALDO Fatt.n. 241/2018/V2 del 31/05/2018 vestiario operai | 27/07/2018 | 12120 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 27/07/2018 |
| 2842 | 1 | 2.874,61 | 2.874,61 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 179/2018/PA del 28/05/2018 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 APRILE | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2843 | 1 | 641,32 | 5.082,39 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004925/V5 del 31/03/2018 farmaci a parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2843 | 2 | 4.441,07 | 5.082,39 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004922/V5 del 31/03/2018 farmaci e parafarmaci in appalto | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2844 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | LOCHIS AGOSTINO E C. SNC | ACCONTO Fatt.n. V00779 del 31/05/2018 PULZIA FOSSE BIOLOGICHE - DET.N.356 DEL 23/05/17 - SMART CIG Z281E8985B | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2845 | 1 | 1.121,12 | 1.121,12 | LOCHIS AGOSTINO E C. SNC | SALDO Fatt.n. V00779 del 31/05/2018 PULZIA FOSSE BIOLOGICHE - DET.N.356 DEL 23/05/17 - SMART CIG Z281E8985B | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2846 | 1 | 20.828,22 | 20.828,22 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02168 del 30/06/2018 | 27/07/2018 | 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 | 27/07/2018 |
| 2847 | 1 | 3.198,00 | 3.198,00 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 354 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 10550 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2848 | 1 | 15.650,00 | 15.650,00 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 354 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 10830 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2849 | 1 | 17.868,60 | 17.868,60 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 354 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 11130 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2850 | 1 | 48.762,00 | 48.762,00 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 354 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 11230 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2851 | 1 | 18.202,00 | 18.202,00 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 354 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 11330 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2852 | 1 | 6.940,00 | 6.940,00 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 354 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 13033 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2853 | 1 | 23.820,18 | 23.820,18 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 355 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. PALESTRA CLUSANE E RIF. PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 11832 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2854 | 1 | 4.895,21 | 4.895,21 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 356 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 11730 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2855 | 1 | 265,88 | 265,88 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 356 del 22/05/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 10830 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2856 | 1 | 152,5 | 152,5 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 359 del 22/05/2018 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 TRIM. G | 27/07/2018 | 10550 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2857 | 1 | 426,93 | 426,93 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 357 del 22/05/2018 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-MAR ANNO | 27/07/2018 | 10830 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2858 | 1 | 355,78 | 355,78 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 358 del 22/05/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA IMMOBILE POLIZIA STRADALE TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 | 27/07/2018 | 10830 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2859 | 1 | 442,25 | 442,25 | MIECI SPA | Fatt.n. G1 360 del 22/05/2018 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. GEN-MAR ANNO 201 | 27/07/2018 | 11832 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2018 |
| 2863 | 1 | 3.084,00 | 3.084,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 95 del 06/07/2018 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE GIUGNO 2018 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 30/07/2018 | 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 | 30/07/2018 |
| 2865 | 1 | 140,3 | 140,3 | BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS & C. | SALDO Fatt.n. 00F00080 del 06/06/2018 Canone di assistenza ed aggiornam. software 2018 | 31/07/2018 | 10844 | 509 | 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 | 31/07/2018 |
| 2866 | 1 | 23,5 | 766,48 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1789 del 20/06/2018 materiale cancelleria | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2866 | 2 | 267,18 | 766,48 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1841 del 26/06/2018 materiale stampanti | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2866 | 3 | 475,8 | 766,48 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1810 del 20/06/2018 CARTELLE PER UFFICIO COMMERCIO | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2867 | 1 | 224,1 | 224,1 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-1809 del 20/06/2018 CARTELLE ALLEGATI REGISTRO ATTI | 31/07/2018 | 10720 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31/07/2018 |
| 2868 | 1 | 19,9 | 19,9 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1809 del 20/06/2018 CARTELLE ALLEGATI REGISTRO ATTI | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | 1 | 494,55 | 494,55 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000298/A/PA del 13/06/2018 Competenza mese di Maggio 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio guardiania Castello Oldofredi | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2870 | 1 | 73,2 | 73,2 | HALLEY INFORMATICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8344/16/10 del 12/06/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.256974 DEL 07.06.18 RIFERITO AL PROTOCOLLO RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA n. 170 del 15/04/2016 Impegno n. 632 Capitolo 10844 | 31/07/2018 | 10844 | 607 | 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 | 31/07/2018 |
| 2871 | 1 | 646,6 | 646,6 | HALLEY INFORMATICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8344/16/10 del 12/06/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.256974 DEL 07.06.18 RIFERITO AL PROTOCOLLO RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA n. 170 del 15/04/2016 Impegno n. 632 Capitolo 10844 | 31/07/2018 | 10844 | 632 | 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 | 31/07/2018 |
| 2872 | 1 | 12,2 | 12,2 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 8344/16/10 del 12/06/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.256974 DEL 07.06.18 RIFERITO AL PROTOCOLLO RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA n. 170 del 15/04/2016 Impegno n. 632 Capitolo 10844 | 31/07/2018 | 10844 | 293 | 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 | 31/07/2018 |
| 2873 | 1 | 367,89 | 367,89 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010486337 del 12/06/2018 Contratto di noleggio con prestazione full-service di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 22 per la durata di mesi 12 | 31/07/2018 | 10220 | 656 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31/07/2018 |
| 2874 | 1 | 175,19 | 175,19 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010486337 del 12/06/2018 Contratto di noleggio con prestazione full-service di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 22 per la durata di mesi 12 | 31/07/2018 | 10220 | 619 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31/07/2018 |
| 2875 | 1 | 408,63 | 408,63 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010486337 del 12/06/2018 Contratto di noleggio con prestazione full-service di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 22 per la durata di mesi 12 | 31/07/2018 | 10720 | 620 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31/07/2018 |
| 2876 | 1 | 1.147,36 | 1.147,36 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000296/A/PA del 13/06/2018 ADP Servizio mensa - Maggio 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2877 | 1 | 205 | 205 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/45 del 31/05/2018 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO | 31/07/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31/07/2018 |
| 2878 | 1 | 366 | 366 | EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA - | SALDO Fatt.n. 2018EP000278 del 29/06/2018 COMUNE DI ISEO - UN VIAGGIO DI GUSTO | 31/07/2018 | 12029 | 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 | 31/07/2018 |
| 2879 | 1 | -240,76 | 247,14 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180283961 del 12/06/2018 PARAFARMACI FUORI APPALTO | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2879 | 2 | 43,03 | 247,14 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180171607 del 09/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2879 | 3 | 444,87 | 247,14 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180277666 del 07/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2880 | 1 | -206,71 | 6.034,07 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80299756 del 31/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2880 | 2 | -54,4 | 6.034,07 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80252716 del 15/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2880 | 3 | 867,34 | 6.034,07 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80252713 del 15/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2880 | 4 | 1.109,21 | 6.034,07 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80288979 del 31/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2880 | 5 | 4.318,63 | 6.034,07 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80299755 del 31/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 31/07/2018 | 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 | 31/07/2018 |
| 2882 | 1 | 11.380,00 | 11.380,00 | ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO | SPESA PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO ESTATE FACENDO ANNO 2018 - PRIMO TURNO | 31/07/2018 | 12931 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/07/2018 |
| 2883 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO/AGOSTO 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.P. | 31/07/2018 | 13051 | 213 | 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 | 31/07/2018 |
| 2884 | 1 | 800 | 800 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO/AGOSTO 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE M.A. | 31/07/2018 | 13051 | 212 | 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 | 31/07/2018 |
| 2885 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO/GIUGNO 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F. | 31/07/2018 | 13051 | 214 | 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 | 31/07/2018 |
| 2886 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MAGGIO/GIUGNO 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M. | 31/07/2018 | 13051 | 216 | 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 | 31/07/2018 |
| 2887 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO/AGOSTO 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA | 31/07/2018 | 12930 | 206 | 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 | 31/07/2018 |
| 2888 | 1 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO/AGOSTO 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P. | 31/07/2018 | 13050 | 225 | 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 | 31/07/2018 |
| 2889 | 1 | 598,6 | 598,6 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GENNAIO/GIUGNO 2018 - SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. TRASPORTO UTENTE N.32 | 31/07/2018 | 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. | 31/07/2018 |
| 2890 | 1 | 28.484,49 | 28.484,49 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000294/A/PA del 13/06/2018 ADP Istituto comprensivo - Maggio 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 440 | 31/07/2018 | 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. | 31/07/2018 |
| 2891 | 1 | 3.511,31 | 3.511,31 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000295/A/PA del 13/06/2018 ADP Secondaria II grado - Maggio 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 441 | 31/07/2018 | 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. | 31/07/2018 |
| 2892 | 1 | 252,59 | 252,59 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | SALDO Fatt.n. 571/SP del 18/06/2018 Palo incidentato in Piazza Garibaldi messa in sicurezza Integrazione ns. fattura 550/SP del 22.05.2018 | 01/08/2018 | 24450 | 91 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 01/08/2018 |
| 2893 | 1 | 1.586,00 | 1.586,00 | DY COSTRUZIONI GENERALI DI PEZZINI DANIEL | SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/04/2018 Emettiamo fattura per lavori di ricerca perdite e realizzazione nuovo mando impermeabile su parte di terrazza presso municipio come da determina 113 del 23/02/2018 rif. Procedura 94523192 - CIG Z74224974B | 01/08/2018 | 10530 | 283 | 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 | 01/08/2018 |
| 2894 | 1 | 385 | 385 | Autonoleggio Castello F.lli Ghirardi e C. S.N.C | SALDO Fatt.n. 100-2018 del 07/06/2018 Noleggio 1 autobus il 03/06/2018 da Iseo a Erbusco, Clusane D'Iseo e ritornc | 01/08/2018 | 12030 | 598 | 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 | 01/08/2018 |
| 2895 | 1 | 1.260,00 | 1.260,00 | MIRABELLA INIZIATIVE DI ANESSI & C SAS | SALDO Fatt.n. 000001-2018-3 del 05/06/2018 PRANZO DEL 03 GIUGNO 2018 PRESSO RELAIS MIRABELLA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DEI LAGHI". | 01/08/2018 | 12028 | 604 | 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 | 01/08/2018 |
| 2899 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 06/08/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/08/2018 |
| 2900 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE N. 38 | 06/08/2018 | 13055 | 646 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/08/2018 |
| 2901 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 06/08/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/08/2018 |
| 2902 | 1 | 85 | 85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO 2018 -TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - UTENTE 01 | 06/08/2018 | 13055 | 543 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/08/2018 |
| 2905 | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE N.44 - DA PAGARE AL PROPRIETARO DELL' ALLOGGIO | 08/08/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/08/2018 |
| 2906 | 1 | 1.041,18 | 1.041,18 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO - ANNO 2018 E QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2 EDIZIONE | 08/08/2018 | 12033 | 531 | 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 | 08/08/2018 |
| 2907 | 1 | 18,3 | 18,3 | GEMEAZ ELIOR SPA | SALDO Fatt.n. 7680031663 del 30/06/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 08/08/2018 | 11530 | 724 | 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 | 08/08/2018 |
| 2908 | 1 | 180 | 180 | ASSOCIAZIONE NIDO FAMIGLIA A RANOCCHIA SALTERINA | VOUCHER RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI 3-36 MESI CHE FREQUENTANO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO). | 08/08/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/08/2018 |
| 2909 | 1 | 3.578,58 | 3.578,58 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DEL COMUNE DI ISEO IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNI DI SPESA. | 08/08/2018 | 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 | 08/08/2018 |
| 2910 | 1 | 300 | 300 | LE BOTTEGHE DEL LAGO | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE NOTTE ROSA | 08/08/2018 | 12033 | 743 | 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 | 08/08/2018 |
| 2911 | 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 | 08/08/2018 | 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 | 08/08/2018 |
| 2912 | 1 | 1.413,16 | 1.413,16 | CRES LT SRL | SALDO Fatt.n. 106 del 20/04/2018 Attivita di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione | 10/08/2018 | 10634 | 1040 | 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. | 10/08/2018 |
| 2913 | 1 | 31,35 | 31,35 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X02628454 del 14/06/2018 4BIM 2018 Utenza Premium | 10/08/2018 | 11039 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 10/08/2018 |
| 2914 | 1 | 2.100,58 | 2.100,58 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI - PROVV. 154 GIUGNO 2018 | 10/08/2018 | 12133 | 181 | 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 | 10/08/2018 |
| 2915 | 1 | 2.494,48 | 2.494,48 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI - PROVV. 117 MAGGIO 2018 | 10/08/2018 | 12133 | 181 | 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 | 10/08/2018 |
| 2916 | 1 | 317,2 | 878,4 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 38/PA/2018 del 29/06/2018 INTERVENTO N 9251 DEL 18/06/2018 RIF.CHIAMATA N 261 DEL 15/06/2018 INTERVENTO GENERATO DALLA CHIAMATA N 261 DEL 15/06/2018 DISINFESTAZIONE ZANZARE EXTRA RIF. DETERMINAZIONE N. 186 DEL 16.03.2018 RIF. PROCEDUR | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2916 | 2 | 561,2 | 878,4 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 37/PA/2018 del 29/06/2018 INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO: VIE E/O ZONE COMUNALI 25049 ISEO BS INTERVENTO N 8527 DEL 18/06/2018 INTERVENTO GENERATO DA CONTRATTO N 00000064 DEL 01/03/2018 DERATTIZZAZIONE | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2917 | 1 | 335,21 | 335,21 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 40/E del 30/06/2018 materiale edile | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2918 | 1 | 641,72 | 641,72 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 563 del 30/06/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2919 | 1 | 488 | 488 | CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO | SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 19/06/2018 DELIBERAZIONE G.C. N. 96 DEL 03/05/2017 SERV. CUSTODIA MANTENIM. CANI RANDAGI ANNO 2018 ACCONTO | 10/08/2018 | 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. | 10/08/2018 |
| 2920 | 1 | 3.851,97 | 3.851,97 | EXITONE SPA | SALDO Fatt.n. 3081 del 03/07/2018 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 | 10/08/2018 | 12230 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2018 |
| 2921 | 1 | 1.744,60 | 1.744,60 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | SALDO Fatt.n. 53/2018 del 03/07/2018 Determinazione n. 713 del 27/11/2017 - affidamento incarico servizio assistenza stragiudiziale periodo 15/11/2017 - 31/12/2019 | 10/08/2018 | 10232 | 1017 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 10/08/2018 |
| 2922 | 1 | 5.075,20 | 5.075,20 | PETTOELLO RICCARDO | SALDO Fatt.n. 26 del 27/06/2018 TURLA GIANPAOLO DETERMINA N. 376 DEL 13.06.2018 | 10/08/2018 | 10232 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 10/08/2018 |
| 2923 | 1 | 2.418,04 | 2.418,04 | INDAM LABORATORI SRL | SALDO Fatt.n. 27 del 29/06/2018 Determinazioni analitiche eseguite su campioni di terreno . Complessivamente | 10/08/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10/08/2018 |
| 2924 | 1 | 1.217,56 | 1.217,56 | INDAM LABORATORI SRL | SALDO Fatt.n. 26 del 29/06/2018 Determinazioni analitiche eseguite su campioni di terreno | 10/08/2018 | 24621 | 695 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10/08/2018 |
| 2925 | 1 | 276,51 | 276,51 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00201 del 29/06/2018 materiale colorificio - VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 10/08/2018 | 10631 | 440 | 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 | 10/08/2018 |
| 2926 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/173 del 30/06/2018 Pulizia farmacia Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2926 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/173 del 30/06/2018 Pulizia farmacia Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2927 | 1 | 262,79 | 757,38 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | SALDO Fatt.n. 306/2018/V2 del 30/06/2018 vestiario | 10/08/2018 | 12120 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 10/08/2018 |
| 2927 | 2 | 494,59 | 757,38 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | SALDO Fatt.n. 305/2018/V2 del 30/06/2018 vestiario | 10/08/2018 | 12120 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 10/08/2018 |
| 2928 | 1 | 1.129,70 | 1.129,70 | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | SALDO Fatt.n. 5841009603 del 13/02/2018 parafarmaci fuori appalto | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 1 | 3.926,60 | 3.926,60 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02062 del 31/05/2018 gennaio - maggio 2018 - Pasti anziani | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2930 | 1 | 4.103,46 | 4.103,46 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02169 del 30/06/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 . Pasti centro estivo | 10/08/2018 | 12931 | 503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/08/2018 |
| 2931 | 1 | 3.637,59 | 3.637,59 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02139 del 30/06/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2932 | 1 | 146,4 | 146,4 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 533/e del 03/07/2018 TELESOCCORSO UTENZA GIUGNO | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2933 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 121/BE del 30/06/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - GIUGNO 2018 - TOS. ALB. | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2934 | 1 | 1.528,46 | 1.528,46 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 1486/F del 30/06/2018 RETTA 1486F del 30/06/2018 - GUERINI ANGIOLINO Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2935 | 1 | 1.674,00 | 1.674,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000186-0CPAA6 del 14/06/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018 | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2936 | 1 | 395,85 | 395,85 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 165/2018 del 06/07/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI GIUGNO 2018 | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2937 | 1 | 898,8 | 898,8 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 164/2018 del 06/07/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GIUGNO 2018 | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2938 | 1 | 1.890,00 | 1.890,00 | INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 000067-2018-INTR16 del 30/06/2018 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z. | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2939 | 1 | 366 | 366 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA | SALDO Fatt.n. 2018/E21100019308 del 31/05/2018 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 INTEGRAT | 10/08/2018 | 12029 | 596 | 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 | 10/08/2018 |
| 2940 | 1 | 12.751,49 | 12.751,49 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 196/2018/PA del 31/05/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI MAGGIO | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2941 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. | 10/08/2018 | 10834 | 706 | 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 | 10/08/2018 |
| 2942 | 1 | 1.433,54 | 1.433,54 | ABACO SPA | trattenere da reversale n. 3181 - SALDO Fatt.n. 2018140001739 del 04/07/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA | 10/08/2018 | 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. | 10/08/2018 |
| 2943 | 1 | 180 | 180 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/56 del 30/06/2018 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO | 10/08/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2018 |
| 2944 | 1 | 23.467,08 | 23.467,08 | FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C. | ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 03/07/2018 Per canone di locazione periodo da 01/07/2018 al 31/12/2018 relativo all'unità immobiliare in Iseo, Viale Europa 3/A (Ufficio del Lavoro) e spese di registrazione contratto | 10/08/2018 | 10837 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 10/08/2018 |
| 2946 | 1 | 482,14 | 482,14 | ELLEPI SERVICE Srl | SALDO Fatt.n. 193 PA del 10/07/2018 Fattura Cliente | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2947 | 1 | 852 | 852 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 109 del 23/07/2018 reddito autonomia per interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione delle persone disabili DDG nr. 6269 del 29/05/17 dds nr.12408 del 28/11/2016 e succ.integrazioni. PERIODO MAGGIO NR.ACCESSI 3 | 10/08/2018 | 13078 | 1137 | 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 | 10/08/2018 |
| 2948 | 1 | 454,4 | 454,4 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 90 del 06/07/2018 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG NR.6269 DEL 29/05/2017 DDS NR.12408 DEL 28/11/2016 E SUCC.INTEGRAZIONI PERIODO APRILE NR. ACCESSI 1 | 10/08/2018 | 13078 | 1137 | 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 | 10/08/2018 |
| 2949 | 1 | 1.596,00 | 1.596,00 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2018FE000522 del 30/06/2018 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDS N.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PERIODO APRILE E M | 10/08/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 10/08/2018 |
| 2950 | 1 | 784 | 784 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2018FE000523 del 30/06/2018 REDDITO AUTONOMIA PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI DDG N.6269 DEL 29/05/17-DDSN.12408 DEL 28/11/16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PERIODO APRILE MAGG | 10/08/2018 | 13078 | 1138 | 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 | 10/08/2018 |
| 2951 | 1 | 3.366,30 | 3.366,30 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 225 del 30/06/2018 Segretariato Sociale giugno 2018 | 10/08/2018 | 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. | 10/08/2018 |
| 2952 | 1 | 5.119,54 | 5.119,54 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 224 del 30/06/2018 Educativa domiciliare Giugno 2018 | 10/08/2018 | 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. | 10/08/2018 |
| 2953 | 1 | 4.076,58 | 4.076,58 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 68/C del 31/07/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C | 10/08/2018 | 13039 | 1039 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1 | Spese legali per esproprio | 10/08/2018 |
| 2954 | 1 | 4.318,17 | 4.318,17 | DAMIANI ELISABETTA | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 06/07/2018 compenso Revisore 1 semestre 2018 | 10/08/2018 | 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 | 10/08/2018 |
| 2955 | 1 | 305 | 305 | PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 0000159 del 30/06/2018 CHIARI WEEK 2018/22 GIU 01 NS.ORD.N.760524 DEL 28.05.2018 QUARTO COLORE CRON,GENERICO,COMM DETRMINA N. 347 DEL 29.05.2018 UN VIAGGIO DI GUSTO TRA FRANCIACORTA, LAGO DI ISEO E VALLE CAMONICA SPESA SOSTENUTA A VALE | 13/08/2018 | 12029 | 597 | 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 | 13/08/2018 |
| 2956 | 1 | 6.510,00 | 6.510,00 | ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO | SPESA PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO ESTATE FACENDO ANNO 2018 - SECONDO TURNO | 13/08/2018 | 12931 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/08/2018 |
| 2957 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | COMUNE DI ISEO (BS) QUOTA FISSA ANNO 2018 ADESIONE CUC AREA VASTA BRESCIA. | 14/08/2018 | 10258 | 753 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 14/08/2018 |
| 2958 | 1 | 19,6 | 19,6 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8618 del 30/06/2018 Servizio di somministrazione di personale | 14/08/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14/08/2018 |
| 2959 | 1 | 1.059,30 | 1.059,30 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8618 del 30/06/2018 Servizio di somministrazione di personale | 14/08/2018 | 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 | 14/08/2018 |
| 2960 | 1 | 2.315,13 | 2.315,13 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8617 del 30/06/2018 Servizio di somministrazione di personale | 14/08/2018 | 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 | 14/08/2018 |
| 2961 | 1 | 0,03 | 25,2 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8617 del 30/06/2018 Servizio di somministrazione di personale | 14/08/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14/08/2018 |
| 2961 | 2 | 25,17 | 25,2 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8617 del 30/06/2018 Servizio di somministrazione di personale | 14/08/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14/08/2018 |
| 2962 | 1 | 2.379,00 | 2.379,00 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 574/e del 18/07/2018 costi generali per funzionamento Ufficio SIL -quota a carico Ambito 5 | 14/08/2018 | 13049 | 493 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14/08/2018 |
| 2963 | 1 | 4.469,66 | 4.469,66 | A.C.B. SERVIZI SRL | GESTIONE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI 2018 - ACB SERVIZI SRL - QUOTA PARTE AMBITO SEBINO - | 14/08/2018 | 13049 | 353 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14/08/2018 |
| 2964 | 1 | 2.430,34 | 2.430,34 | A.C.B. SERVIZI SRL | S.DO GESTIONE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2018 - ACB SERVIZI SRL - QUOTA PARTE AMBITO SEBINO - | 14/08/2018 | 13049 | 493 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14/08/2018 |
| 2965 | 1 | 1.557,28 | 1.557,28 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN DA COMUNI - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/EA MESE GIUGNO 2018 | 14/08/2018 | 13039 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/08/2018 |
| 2966 | 1 | 22.035,29 | 22.035,29 | AGENZIA DELLE ENTRATE | LUGLIO 2018 IVA A DEBITO | 14/08/2018 | 10873 | 767 | 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 | 14/08/2018 |
| 2967 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19901924 del 20/07/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/08/2018 | 11523 | 718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/08/2018 |
| 2968 | 1 | 0,01 | 3.000,00 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19901924 del 20/07/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/08/2018 | 13026 | 720 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/08/2018 |
| 2968 | 2 | 2.999,99 | 3.000,00 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19901924 del 20/07/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/08/2018 | 13026 | 720 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/08/2018 |
| 2969 | 1 | 2.349,20 | 2.349,20 | ENI SPA | SALDO Fatt.n. 19901924 del 20/07/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/08/2018 | 11021 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/08/2018 |
| 2970 | 1 | 37,34 | 37,34 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-1875 del 29/06/2018 materiale cancelleria | 14/08/2018 | 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 | 14/08/2018 |
| 2971 | 1 | 12,68 | 300 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1875 del 29/06/2018 materiale cancelleria | 14/08/2018 | 13221 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 14/08/2018 |
| 2971 | 2 | 52,16 | 300 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1876 del 29/06/2018 materiale cancelleria | 14/08/2018 | 13221 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 14/08/2018 |
| 2971 | 3 | 235,16 | 300 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1877 del 29/06/2018 materiale cancelleria | 14/08/2018 | 13221 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 14/08/2018 |
| 2972 | 1 | 2.604,00 | 2.604,00 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000033-2018-01 del 31/05/2018 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 Comunità Alloggio sita in Borgo di Terzo - P.zza Marconi, 6 a f | 14/08/2018 | 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 | 14/08/2018 |
| 2973 | 1 | 6.578,11 | 6.578,11 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 2570/9 del 12/06/2018 Contr.:Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 14/08/2018 | 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 | 14/08/2018 |
| 2974 | 1 | 1,1 | 1,1 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 3380 IVA SPLIT FATT 15/PA FARMACIA - ATS | 17/08/2018 | 10874 | 734 | 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. | 17/08/2018 |
| 2975 | 1 | 224,42 | 224,42 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 3380 IVA SPLIT FATT 16/PA FARMACIA - ATS | 17/08/2018 | 10874 | 735 | 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. | 17/08/2018 |
| 2976 | 1 | 323,72 | 323,72 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 3380 IVA SPLIT FATT 17/PA FARMACIA - ATS | 17/08/2018 | 10874 | 736 | 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. | 17/08/2018 |
| 2977 | 1 | 97,6 | 97,6 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 5 / P del 09/06/2018 MARCA VEICOLO PULMINO SCUOLABU TARGA AF743XR | 17/08/2018 | 11521 | 422 | 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 | 17/08/2018 |
| 2978 | 1 | 66,88 | 158,16 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 3 / P del 09/06/2018 VEICOLO Panda dal 1991 fino al 2003 1.0 Caffè Berl MARCA VEICOLO FIAT TARGA BM656EZ | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2978 | 2 | 91,28 | 158,16 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 4 / P del 09/06/2018 VEICOLO Panda dal 1991 fino al 2003 1.0 Caffè Berl MARCA VEICOLO FIAT TARGA AL123ZP | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2979 | 1 | 351,8 | 351,8 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000007-2018-01 del 21/05/2018 RIC.FISC.226/18 RIPARAZ.BSF04373- RIC.FISC.227/18 RIPARAZ.AF743XR - RIC.FISC.228/18 RIPARAZ. CD600BW - SCUOLABUS | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2980 | 1 | 496,19 | 496,19 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000006-2018-01 del 21/05/2018 RIC.FISC.220/18 RIP.FIORINO | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2981 | 1 | 3.025,44 | 3.025,44 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | REVERSALE N. 3404 - SPESA E TRASFERIMENTO AL DISTRETTO N. 5 SEBINO COMPARTECIPAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SIL ANNO 2018. | 17/08/2018 | 13069 | 342 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17/08/2018 |
| 2982 | 1 | 1.801,00 | 1.801,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | REVERSALE N. 3405 - GENNAIO/GIUGNO 2018 - SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2983 | 1 | 1.344,00 | 1.344,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | REVERSALE N. 3406 - GENNAIO/GIUGNO 2018 - SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PREVENTIVA | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2984 | 1 | 9.168,00 | 9.168,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | REVERSALE N. 3406 - SPESA E TRASFERIMENTO AL DISTRETTO N. 5 SEBINO COMPARTECIPAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2018. | 17/08/2018 | 13069 | 341 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17/08/2018 |
| 2985 | 1 | 4.948,16 | 4.948,16 | EDILCONFORT SRL | ACCONTO Fatt.n. 000013-2018-FE del 06/06/2018 Interventi di miglioramento e messa in sicurezza edifici scolastici e palestre Comune di Iseo - scuola primaria Clusane - liquidazione finale | 17/08/2018 | 23915 | 697 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 17/08/2018 |
| 2986 | 1 | 198,4 | 198,4 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO2459 - II TRIMESTRE 2018 | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2987 | 1 | 168,67 | 168,67 | MEDIATECH SRL | SALDO Fatt.n. 1891 del 31/05/2018 carta termica per pos | 17/08/2018 | 11022 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/08/2018 |
| 2988 | 1 | 219,6 | 219,6 | ISEO GARDEN DI PAOLO TOCCHELLA | SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/06/2018 MANUTENZIONI ATTREZZATURE PRIMO SEMESTRE 2018 | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2989 | 1 | 314,36 | 314,36 | FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC | ACCONTO Fatt.n. 001141800004 del 26/07/2018 manutenzione scuolabus | 17/08/2018 | 11521 | 142 | 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 | 17/08/2018 |
| 2990 | 1 | 550 | 550 | FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC | ACCONTO Fatt.n. 001141800004 del 26/07/2018 manutenzione scuolabus | 17/08/2018 | 13037 | 143 | 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 | 17/08/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2991 | 1 | 133,84 | 133,84 | FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC | SALDO Fatt.n. 001141800004 del 26/07/2018 manutenzione scuolabus | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 2992 | 1 | 496,49 | 496,49 | EDILTRE SRL | ACCONTO Fatt.n. 20 / PA del 18/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 30.06.2018. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 | 17/08/2018 | 12130 | 153 | 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 | 17/08/2018 |
| 2993 | 1 | 697,32 | 697,32 | EDILTRE SRL | SALDO Fatt.n. 20 / PA del 18/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 30.06.2018. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 | 17/08/2018 | 10530 | 152 | 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 | 17/08/2018 |
| 2994 | 1 | 21,02 | 21,02 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021644 del 17/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2018-30.06.2018 PDR 001024001824 68 Contatore 000000000015417265 Smc 0,000000 | 17/08/2018 | 10550 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/08/2018 |
| 2995 | 1 | 41,05 | 41,05 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021650 del 17/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2018-30.06.2018 PDR 001024000087 28 Contatore 000000000015418252 Smc 27,901608 | 17/08/2018 | 13033 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/08/2018 |
| 2996 | 1 | 22,46 | 22,46 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021651 del 17/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2018-30.06.2018 PDR 001024000077 63 Contatore 000000000015420416 Smc 1,992972 | 17/08/2018 | 10550 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/08/2018 |
| 2997 | 1 | 21,02 | 21,02 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021648 del 17/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2018-30.06.2018 PDR 001024002470 41 Contatore 000000000015416272 Smc 0,000000 | 17/08/2018 | 13033 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/08/2018 |
| 2998 | 1 | 21,73 | 21,73 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021649 del 17/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2018-30.06.2018 PDR 001024002470 42 Contatore 000000000015420186 Smc 0,996486 | 17/08/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/08/2018 |
| 2999 | 1 | 43,44 | 43,44 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021647 del 17/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2018-30.06.2018 PDR 001024002470 39 Contatore 000000000015417267 Smc 31,887552 | 17/08/2018 | 10550 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/08/2018 |
| 3000 | 1 | 17,04 | 17,04 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0467022 del 10/07/2018 POD: IT001E26836801 Giugno 2018 | 17/08/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/08/2018 |
| 3001 | 1 | 989,23 | 989,23 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0467040 del 10/07/2018 POD: IT001E17351827 Giugno 2018 | 17/08/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/08/2018 |
| 3002 | 1 | 876,08 | 876,08 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467040 del 10/07/2018 POD: IT001E17351827 Giugno 2018 | 17/08/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/08/2018 |
| 3003 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | GRUPPO SOMMOZZATORI ISEO ONLUS | DETERMINAZIONE PER TRASFERIMENTO FONDI AL "GRUPPO SOMMOZZATORI ISEO ONLUS" PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE | 17/08/2018 | 12551 | 769 | 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 | 17/08/2018 |
| 3004 | 1 | 6.136,00 | 6.136,00 | F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl | SALDO Fatt.n. 180018 del 15/06/2018 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO | 17/08/2018 | 24423 | 450 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 17/08/2018 |
| 3005 | 1 | 620,27 | 620,27 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 350/C del 30/06/2018 MESE DI GIUGNO 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 INCASSATA | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 3006 | 1 | 307,16 | 307,16 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 355/C del 30/06/2018 MESE DI GIUGNO 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI PA | 17/08/2018 | 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 | 17/08/2018 |
| 3007 | 1 | 149,49 | 149,49 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120001963 del 07/06/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/05/2018 A 31/05/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 17/08/2018 | 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. | 17/08/2018 |
| 3008 | 1 | 1.085,26 | 1.085,26 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120001963 del 07/06/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/05/2018 A 31/05/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 17/08/2018 | 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. | 17/08/2018 |
| 3009 | 1 | 975,26 | 975,26 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120001963 del 07/06/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/05/2018 A 31/05/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 17/08/2018 | 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. | 17/08/2018 |
| 3010 | 1 | 113,15 | 113,15 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467022 del 10/07/2018 POD: IT001E26836801 Giugno 2018 | 17/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/08/2018 |
| 3011 | 1 | 3,89 | 3,89 | AGENZIA DELLE ENTRATE | LUGLIO 2018 INTEGRAZIONE IVA A DEBITO | 21/08/2018 | 10873 | 780 | 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 | 21/08/2018 |
| 3123 | 1 | 121,73 | 121,73 | ASST DELLA FRANCIACORTA | trattenere da rev 3531 SPLIT COMMERCIALE FATT 11/PA | 23/08/2018 | 10874 | 688 | 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. | 23/08/2018 |
| 3125 | 1 | 6.056,01 | 6.056,01 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. 0000918900003738 del 09/08/2018 Importo spostamento impianto BT | 24/08/2018 | 24423 | 731 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 24/08/2018 |
| 3126 | 1 | 2.520,00 | 2.520,00 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000041-2018-01 del 30/06/2018 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 Giugno Determina n. 67 del 31/0 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3127 | 1 | 63,38 | 315,94 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 5376E del 31/07/2018 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli - FATTURA Gla' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 | 24/08/2018 | 11032 | 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 | 24/08/2018 |
| 3127 | 2 | 252,56 | 315,94 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4675E del 30/06/2018 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E | 24/08/2018 | 11032 | 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 | 24/08/2018 |
| 3128 | 1 | 9,97 | 374,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466990 del 10/07/2018 POD: IT001E16128246 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3128 | 2 | 37,36 | 374,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466993 del 10/07/2018 POD: IT001E16128248 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3128 | 3 | 41,39 | 374,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466994 del 10/07/2018 POD: IT001E15577207 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3128 | 4 | 86,94 | 374,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467014 del 10/07/2018 POD: IT001E04713666 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3128 | 5 | 91,21 | 374,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467015 del 10/07/2018 POD: IT001E17256616 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3128 | 6 | 107,48 | 374,35 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467018 del 10/07/2018 POD: IT001E16401981 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3129 | 1 | -0,32 | 599,81 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018/20005.0537836 del 10/08/2018 POD: IT001E04640103 | 24/08/2018 | 13232 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3129 | 2 | -0,31 | 599,81 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0537837 del 10/08/2018 FATTURA | 24/08/2018 | 13232 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3129 | 3 | 90,61 | 599,81 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0537838 del 10/08/2018 POD: IT001E17256616 | 24/08/2018 | 13232 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3129 | 4 | 509,83 | 599,81 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467036 del 10/07/2018 POD: IT001E04855241 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13232 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3130 | 1 | 32,55 | 460,48 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466992 del 10/07/2018 POD: IT001E26835438 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3130 | 2 | 58,16 | 460,48 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467001 del 10/07/2018 POD: IT001E15570743 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3130 | 3 | 64,32 | 460,48 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467003 del 10/07/2018 POD: IT001E04713662 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3130 | 4 | 92,21 | 460,48 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467016 del 10/07/2018 POD: IT001E26836922 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3130 | 5 | 213,24 | 460,48 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467028 del 10/07/2018 POD: IT001E15109365 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3131 | 1 | 10,83 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4957E del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 2 | 11,03 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4956E del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 3 | 29,89 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4955E del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 4 | 32,95 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4951E del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 5 | 34,66 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4952E del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 6 | 35,36 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4187E del 30/06/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 7 | 39,89 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4954E del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 8 | 64,18 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4186E del 30/06/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 9 | 87,26 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4953E del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 10 | 139,81 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4184E del 30/06/2018 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 30/06/2018 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 11 | 238,34 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 4185E del 30/06/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3131 | 12 | 469,1 | 1.193,30 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 3923E del 28/06/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3132 | 1 | 1.748,66 | 1.748,66 | ABACO SPA | TRATTENERE DA REVERSALI N. 3439 / 3441 - SALDO Fatt.n. 2018140002106 del 06/08/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA | 24/08/2018 | 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. | 24/08/2018 |
| 3133 | 1 | 135 | 135 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | SALDO Fatt.n. FATTURA NUMERO 7 del 11/07/2018 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di luglio 2018 per Bosio Alice, Barbuto Emma e Rambaldini Mattia | 24/08/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/08/2018 |
| 3134 | 1 | 305 | 305 | IL TAPPETO VOLANTE DI ROSARIO CHIRIELEISON | SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/06/2018 SERVIZIO VOLANTINAGGIO PIEGHEVOLI ESTATE ISEANA | 24/08/2018 | 12030 | 654 | 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 | 24/08/2018 |
| 3135 | 1 | 1.413,16 | 1.413,16 | CRES LT SRL | SALDO Fatt.n. 239 del 31/07/2018 Attivita di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione - PERIODO 01/07/18 - 30/09/18 | 24/08/2018 | 10634 | 1040 | 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. | 24/08/2018 |
| 3136 | 1 | 170,8 | 170,8 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 10204/16/10 del 17/07/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.260043 DEL 12.07.18 RIFERITO ALLE OPERE PUBBLICHE Determina n. 780 20/12/17 Responsabile ordine dell'Ente NADIA BOMBARDIERI | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3137 | 1 | 73.187,32 | 73.187,32 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | SALDO Fatt.n. 770/SP del 02/07/2018 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 | 24/08/2018 | 12230 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3138 | 1 | 139.988,56 | 139.988,56 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000062/PA del 30/04/2018 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI APRILE 2018 | 24/08/2018 | 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 | 24/08/2018 |
| 3139 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3318000294 del 23/07/2018 Deliberazione N 213 del 13/11/2017 per riqualificazione Area in via Roma. Rifacimenti acqua fogna bianca e nera. | 24/08/2018 | 25028 | 740 | 2 | Spese in conto cap | 3 | Contributi agli investimenti | 3 | Contributi agli investimenti a Imprese | 2 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | 1 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | 24/08/2018 |
| 3140 | 1 | 340,45 | 340,45 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 2/495 del 31/07/2018 | 24/08/2018 | 10432 | 1011 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 24/08/2018 |
| 3141 | 1 | 693,24 | 693,24 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/495 del 31/07/2018 | 24/08/2018 | 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. | 24/08/2018 |
| 3142 | 1 | 29,24 | 233,04 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466991 del 10/07/2018 POD: IT001E26836799 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3142 | 2 | 41,39 | 233,04 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466995 del 10/07/2018 POD: IT001E04713658 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3142 | 3 | 41,39 | 233,04 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466996 del 10/07/2018 POD: IT001E26836796 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3142 | 4 | 44,59 | 233,04 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466999 del 10/07/2018 POD: IT001E26836798 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3142 | 5 | 76,43 | 233,04 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467011 del 10/07/2018 POD: IT001E26836800 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10831 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3143 | 1 | 42,57 | 357,24 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466998 del 10/07/2018 POD: IT001E26832926 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3143 | 2 | 51,47 | 357,24 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467000 del 10/07/2018 POD: IT001E04713668 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3143 | 3 | 58,66 | 357,24 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467002 del 10/07/2018 POD: IT001E17263440 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3143 | 4 | 64,32 | 357,24 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467004 del 10/07/2018 POD: IT001E15114642 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 10549 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3143 | 5 | 66,53 | 357,24 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467006 del 10/07/2018 POD: IT001E26835928 Giugno 2018 | 24/08/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3144 | 4 | 1.289,71 | 2.169,74 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467039 del 10/07/2018 POD: IT001E04640102 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11231 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3145 | 1 | 82,12 | 1.709,72 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467013 del 10/07/2018 POD: IT001E14572442 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3145 | 2 | 127,19 | 1.709,72 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467021 del 10/07/2018 POD: IT001E14270987 Spesa per la materia energia Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3145 | 3 | 137,75 | 1.709,72 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467023 del 10/07/2018 POD: IT001E26835510 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3145 | 4 | 194,24 | 1.709,72 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467027 del 10/07/2018 POD: IT001E04720715 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3145 | 5 | 252,65 | 1.709,72 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467030 del 10/07/2018 POD: IT001E04713671 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3145 | 6 | 316,45 | 1.709,72 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467032 del 10/07/2018 POD: IT001E04713672 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3145 | 7 | 599,32 | 1.709,72 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467038 del 10/07/2018 POD: IT001E14261859 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11131 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3146 | 1 | 523,51 | 523,51 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467037 del 10/07/2018 POD: IT001E04713684 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11331 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3147 | 1 | 126,18 | 580,26 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467020 del 10/07/2018 POD: IT001E04720716 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3147 | 2 | 191,88 | 580,26 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467026 del 10/07/2018 POD: IT001E04713674 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3147 | 3 | 262,2 | 580,26 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467031 del 10/07/2018 POD: IT001E04713664 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11833 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3148 | 1 | 64,87 | 307,58 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467005 del 10/07/2018 POD: IT001E26835080 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3148 | 2 | 96,31 | 307,58 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467017 del 10/07/2018 POD: IT001E26835081 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3148 | 3 | 146,4 | 307,58 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467024 del 10/07/2018 POD: IT001E26835511 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11733 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3149 | 1 | 70,13 | 191,17 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467008 del 10/07/2018 POD: IT001E04713670 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3149 | 2 | 121,04 | 191,17 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467019 del 10/07/2018 POD: IT001E04640109 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11729 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3150 | 1 | 67,86 | 435,51 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467007 del 10/07/2018 POD: IT001E04713681 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3150 | 2 | 148,16 | 435,51 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467025 del 10/07/2018 POD: IT001E04713676 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3150 | 3 | 219,49 | 435,51 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467029 del 10/07/2018 POD: IT001E04713657 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 13034 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3151 | 1 | 42,33 | 609 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0466997 del 10/07/2018 POD: IT001E26832924 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3151 | 2 | 73,18 | 609 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467009 del 10/07/2018 POD: IT001E26776208 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3151 | 3 | 493,49 | 609 | ENEGAN LUCE E GAS SPA | SALDO Fatt.n. 2018/20005.0467035 del 10/07/2018 POD: IT001E04713685 Giugno 2018 | 24/08/2018 | 11633 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2018 |
| 3152 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | GHIRARDELLI LEOPOLDO &C. S.N.C. | ACCONTO Fatt.n. 10 del 28/06/2018 CID Z8A241BBBA RIFERIMENTO DDT 133 DEL 25/06/2018 TOSASIEPI ALLUNGATO STIHL MOD. HL 94 MATRICOLA 513509820 TOSASIEPI STIHL MOD HS 45 60CM MATRICOLA 813504342 DECESPUGLIATORE STIHL MOD FS 94 RC MATRICOLA 510073888 | 24/08/2018 | 10620 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 24/08/2018 |
| 3153 | 1 | 220 | 220 | GHIRARDELLI LEOPOLDO &C. S.N.C. | SALDO Fatt.n. 10 del 28/06/2018 CID Z8A241BBBA RIFERIMENTO DDT 133 DEL 25/06/2018 TOSASIEPI ALLUNGATO STIHL MOD. HL 94 MATRICOLA 513509820 TOSASIEPI STIHL MOD HS 45 60CM MATRICOLA 813504342 DECESPUGLIATORE STIHL MOD FS 94 RC MATRICOLA 510073888 | 24/08/2018 | 10520 | 683 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 24/08/2018 |
| 3154 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO/AGOSTO2018 -SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE L.V. | 27/08/2018 | 13051 | 764 | 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 | 27/08/2018 |
| 3155 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO/AGOSTO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UTENTE K.F. | 27/08/2018 | 13052 | 729 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/08/2018 |
| 3156 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LUGLIO/AGOSTO 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F. | 27/08/2018 | 13051 | 214 | 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 | 27/08/2018 |
| 3157 | 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 - UTENTE U.S. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO | 27/08/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/08/2018 |
| 3158 | 1 | 632,08 | 632,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016- UTENTE M.F. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO | 27/08/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/08/2018 |
| 3159 | 1 | 700 | 700 | 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 | 27/08/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/08/2018 |
| 3160 | 1 | 860 | 860 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 - UTENTE T.S. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO | 27/08/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/08/2018 |
| 3161 | 1 | 496 | 496 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE N.34 - N. 2 RATE DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO | 27/08/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/08/2018 |
| 3162 | 1 | 5.422,40 | 5.422,40 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | Trattenere da reversale n. 3649 - RIMBORSO SGRAVI MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA | 27/08/2018 | 13056 | 727 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/08/2018 |
| 3163 | 1 | 23.222,00 | 23.222,00 | F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl | ACCONTO Fatt.n. 180024 del 30/06/2018 ESECUZIONI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO | 27/08/2018 | 24423 | 450 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/08/2018 |
| 3164 | 1 | 19.940,02 | 19.940,02 | F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl | ACCONTO Fatt.n. 180024 del 30/06/2018 ESECUZIONI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO | 27/08/2018 | 24423 | 537 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/08/2018 |
| 3165 | 1 | 22.537,76 | 22.537,76 | F.L. Costruzioni e Autotrasporti srl | SALDO Fatt.n. 180024 del 30/06/2018 ESECUZIONI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO | 27/08/2018 | 24423 | 451 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/08/2018 |
| 3166 | 1 | 61.270,00 | 61.270,00 | MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C. | SALDO Fatt.n. PA/36 del 29/06/2018 I 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: F17H1800035000 | 27/08/2018 | 24418 | 519 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 27/08/2018 |
| 3167 | 1 | 1.218,78 | 1.218,78 | INVISIBLEFARM SRL | SALDO Fatt.n. 46/98 del 19/06/2018 Progettazione illuminotcnica di Piazza Porto dei Pescatori nella Frazione di Clusane dIseo | 27/08/2018 | 24418 | 521 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 27/08/2018 |
| 3168 | 1 | 492,88 | 492,88 | AMTEK SRL | SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/08/2018 Rif.prev. n.45 del 10/05/2018 - Intervento di assistenza tecnica eseguito sul Distributore Automatico presso il Vostro punto vendita in data 21/05/2018 | 27/08/2018 | 13237 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/08/2018 |
| 3169 | 1 | 973,25 | 973,25 | ASSOCIAZIONE YSEO YANG | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE LETTI DI NOTTE. | 28/08/2018 | 11637 | 772 | 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 | 28/08/2018 |
| 3170 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | STRADA DEL VINO FRANCIACORTA | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 STRADA DEL VINO FRANCIACORTA. | 28/08/2018 | 12033 | 774 | 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 | 28/08/2018 |
| 3171 | 1 | 1.010,00 | 1.010,00 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 576E del 31/05/2018 MESE DI MAGGIO 2018 - M.P. CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 28/08/2018 | 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 | 28/08/2018 |
| 3172 | 1 | 900,09 | 900,09 | ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA | SALDO Fatt.n. 0000015737 del 18/06/2018 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 3? FASCIA-ANNO 2018 | 28/08/2018 | 11032 | 12 | 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 | 28/08/2018 |
| 3173 | 1 | 78,31 | 78,31 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 50/E del 31/07/2018 CHIUSINO PORTA PAVIMENTO H. CM. 5 ZINCATO 15/10 CM. 53X53 | 28/08/2018 | 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 | 28/08/2018 |
| 3174 | 1 | 610 | 610 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/51 del 18/07/2018 Progetto Un pasto per la Comunita - integrazione mese di giugno 2018 | 28/08/2018 | 13032 | 557 | 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 | 28/08/2018 |
| 3175 | 1 | 1.415,71 | 1.415,71 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/46 del 29/06/2018 Progetto Un pasto per la Comunita' | 28/08/2018 | 13032 | 557 | 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 | 28/08/2018 |
| 3176 | 1 | 4.051,42 | 4.051,42 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/33 del 29/05/2018 Progetto Un pasto per la Comunita' | 28/08/2018 | 13032 | 557 | 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 | 28/08/2018 |
| 3177 | 1 | -661,79 | 56.797,76 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 007868 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3177 | 2 | 57.459,55 | 56.797,76 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008428/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3178 | 1 | 42 | 42 | CARTASI SPA | provv. 166 - SALDO Fatt.n. 2804074 del 30/06/2018 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607 | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3179 | 1 | 9,24 | 9,24 | CARTASI SPA | reversale n. 3664 - SALDO Fatt.n. 2804074 del 30/06/2018 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607 | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3180 | 1 | 140,32 | 323,32 | QUALITA' IN FARMACIA SRL | SALDO Fatt.n. 8280000464 del 31/07/2018 Canone servizi di assistenza (SISS) 1a p | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3180 | 2 | 183 | 323,32 | QUALITA' IN FARMACIA SRL | SALDO Fatt.n. 8280000344 del 30/11/2017 assistenza software farmacia comunale | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3181 | 1 | 5,86 | 3.803,41 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009661/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3181 | 2 | 11,71 | 3.803,41 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009663/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3181 | 3 | 31,26 | 3.803,41 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010424/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3181 | 4 | 38,09 | 3.803,41 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009394/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3181 | 5 | 45,98 | 3.803,41 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009502/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3181 | 6 | 193,25 | 3.803,41 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009662/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3181 | 7 | 1.647,26 | 3.803,41 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010425/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3181 | 8 | 1.830,00 | 3.803,41 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009459/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3182 | 1 | 370,51 | 804,22 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/21 del 31/07/2018 tariffazione ricette farmacia | 29/08/2018 | 13237 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 29/08/2018 |
| 3182 | 2 | 433,71 | 804,22 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/17 del 30/06/2018 tariffazione ricette farmacia comunale | 29/08/2018 | 13237 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 29/08/2018 |
| 3183 | 1 | 304,91 | 304,91 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | SALDO Fatt.n. 1180227966 del 17/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3184 | 1 | 104,96 | 312,61 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 70/E del 29/06/2018 parafarmaci fuori appalto - cibi speciali | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3184 | 2 | 207,65 | 312,61 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 71/E del 29/06/2018 parafarmaci fuori appalto - cibi speciali | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3185 | 1 | 489,25 | 489,25 | Pfizer S.r.l. | SALDO Fatt.n. 9897773141 del 26/06/2018 parafarmaci fuori appalto Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3186 | 1 | 1.273,00 | 1.273,00 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 47/B del 01/06/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 | 29/08/2018 | 13051 | 763 | 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 | 29/08/2018 |
| 3187 | 1 | 1.581,00 | 1.581,00 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | SALDO Fatt.n. 55/B del 02/07/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 | 29/08/2018 | 13051 | 763 | 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 | 29/08/2018 |
| 3188 | 1 | 3.169,00 | 3.169,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 115 del 03/08/2018 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE LUGLIO 2018 | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3189 | 1 | 321,78 | 321,78 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 300/C del 31/05/2018 MESE DI MAGGIO 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI PA | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3190 | 1 | 700 | 700 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | 1 | 1.710,00 | 1.710,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 3364/9 del 23/07/2018 [RETTA] a favore della Sig.ra M. S. - Ogg. Contr.:Gestione unità d'offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3194 | 1 | 54,5 | 54,5 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618022386 del 19/07/2018 MUSICHE DI SCENA | 29/08/2018 | 11637 | 496 | 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 | 29/08/2018 |
| 3195 | 1 | 94,64 | 2.868,68 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86135 del 23/07/2018 pasti dipendenti giugno | 29/08/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 29/08/2018 |
| 3195 | 2 | 2.774,04 | 2.868,68 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N86135 del 23/07/2018 pasti dipendenti giugno | 29/08/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 29/08/2018 |
| 3196 | 1 | 378,6 | 378,6 | Rentokil Initial Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 18135758 del 15/06/2018 PERIODO 01/06/18 - 30/11/18 | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3197 | 1 | 37,09 | 500 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 952/PA del 13/06/2018 cancelleria | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3197 | 2 | 462,91 | 500 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 952/PA del 13/06/2018 cancelleria | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3198 | 1 | 67,48 | 67,48 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 952/PA del 13/06/2018 cancelleria | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3199 | 1 | 6.239,86 | 6.239,86 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 3109/9 del 10/07/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3200 | 1 | 3.001,20 | 3.001,20 | ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS | SALDO Fatt.n. 08 del 20/06/2018 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE ISEO - COD CIG ZD81D0BC69 | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3201 | 1 | 1.634,50 | 1.634,50 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 110/18 del 09/07/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI GIUGNO 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 2018 | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3202 | 1 | 950 | 950 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 607E del 30/06/2018 MESE DI GIUGNO 2018 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3210 | 1 | 1.733,39 | 1.733,39 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 002905/V5 del 28/02/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3211 | 1 | 1.358,95 | 1.358,95 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004920/V5 del 31/03/2018 farmaci e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 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 | 29/08/2018 |
| 3212 | 1 | 695,9 | 9.834,68 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 007639/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3212 | 2 | 9.138,78 | 9.834,68 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008426/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3213 | 1 | 36,14 | 14.017,80 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT368 del 30/06/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3213 | 2 | 2.997,54 | 14.017,80 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT367 del 30/06/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3213 | 3 | 4.790,63 | 14.017,80 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT570 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3213 | 4 | 6.193,49 | 14.017,80 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT571 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3214 | 1 | -587,77 | 54.111,60 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 009951 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3214 | 2 | 54.699,37 | 54.111,60 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010429/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 29/08/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29/08/2018 |
| 3215 | 1 | 1.925,00 | 1.925,00 | ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 A FRONTE DI CALAMITA' ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (ACB) | 31/08/2018 | 10253 | 831 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 31/08/2018 |
| 3216 | 1 | 12.500,00 | 12.500,00 | ORSA ISEO S.C.S.D. | EROGAZIONE 50% A SALDO DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 A FAVORE DELL'ORSA ISEO INTRAMEDIA S.E.S.D. CON SEDE IN ISEO | 31/08/2018 | 11951 | 809 | 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 | 31/08/2018 |
| 3217 | 1 | 0,44 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148125 del 14/08/2018 IRRIGAZIONE | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 2 | 16,38 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148119 del 14/08/2018 TELECAMERE | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 3 | 16,92 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148120 del 14/08/2018 TELECAMERE | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 4 | 16,98 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148149 del 14/08/2018 AREA MERCATALE | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 5 | 17,98 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148139 del 14/08/2018 SEMAFORO | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 6 | 18,13 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148098 del 14/08/2018 SEMAFORO | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 7 | 19,31 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148145 del 14/08/2018 DISSUASORI | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 8 | 30,76 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148140 del 14/08/2018 SEMAFORO | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 9 | 33,53 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148150 del 14/08/2018 DISSUASORI | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 10 | 54,96 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148099 del 14/08/2018 SEMAFORO | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 11 | 59,62 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148137 del 14/08/2018 MANIFESTAZIONI | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 12 | 63,87 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148101 del 14/08/2018 POMPE DI SOLLEVAMENTO | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 13 | 80,86 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148151 del 14/08/2018 IRRIGAZIONE | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 14 | 162,67 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148116 del 14/08/2018 MANIFESTAZIONI | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 15 | 733,28 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148118 del 14/08/2018 AREA MERCATALE | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3217 | 16 | 0,21 | 1.325,90 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148121 del 14/08/2018 DISSUASORI | 31/08/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3218 | 1 | 21,02 | 86,88 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148148 del 14/08/2018 ARCHIVIO | 31/08/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3218 | 2 | 23,36 | 86,88 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148147 del 14/08/2018 CASTELLO-SCALE | 31/08/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3218 | 3 | 42,5 | 86,88 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148146 del 14/08/2018 CASTELLO-P.C. | 31/08/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3219 | 1 | 110,47 | 314,71 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148105 del 14/08/2018 C.SOCIALE-AMBULATORIO | 31/08/2018 | 13034 | 793 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3219 | 2 | 204,24 | 314,71 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148100 del 14/08/2018 CENTRO RICREATIVO | 31/08/2018 | 13034 | 793 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3220 | 1 | 40,5 | 398,25 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148108 del 14/08/2018 SALA CIVICA | 31/08/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3220 | 2 | 43,29 | 398,25 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148103 del 14/08/2018 SALA CIVICA | 31/08/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3220 | 3 | 120,87 | 398,25 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148129 del 14/08/2018 SALA MOSTRE | 31/08/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3220 | 4 | 193,59 | 398,25 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148110 del 14/08/2018 SALA CIVICA-CASTELLO | 31/08/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3221 | 1 | 38,23 | 102,93 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148126 del 14/08/2018 MUSEO CIVICO | 31/08/2018 | 11733 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3221 | 2 | 64,7 | 102,93 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148127 del 14/08/2018 MUSEO CIVICO | 31/08/2018 | 11733 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3222 | 1 | 123,37 | 123,37 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148143 del 14/08/2018 PALESTRA | 31/08/2018 | 11833 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3223 | 1 | 69,14 | 410,15 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148111 del 14/08/2018 PALESTRINA MEDIA | 31/08/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3223 | 2 | 341,01 | 410,15 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148144 del 14/08/2018 SCUOLA MEDIA | 31/08/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3224 | 1 | 67,89 | 654,12 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148104 del 14/08/2018 SCUOLA MATERNA | 31/08/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3224 | 2 | 136,66 | 654,12 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148142 del 14/08/2018 SCUOLA MATERNA | 31/08/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3224 | 3 | 449,57 | 654,12 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148113 del 14/08/2018 SCUOLA MATERNA | 31/08/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3225 | 1 | 37,51 | 558,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148124 del 14/08/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 31/08/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3225 | 2 | 225,21 | 558,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148107 del 14/08/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 31/08/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3225 | 3 | 296,09 | 558,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148109 del 14/08/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 31/08/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3226 | 1 | 18,04 | 428,06 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148128 del 14/08/2018 MAGAZZINO ARSENALE | 31/08/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3226 | 2 | 26,12 | 428,06 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148102 del 14/08/2018 AMBULATORIO | 31/08/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3226 | 3 | 36,15 | 428,06 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148131 del 14/08/2018 BANDA CITTADINA | 31/08/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3226 | 4 | 37,5 | 428,06 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148117 del 14/08/2018 AREA DEPOSITO ALGHE | 31/08/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3226 | 5 | 54,6 | 428,06 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148106 del 14/08/2018 BAGNI PUBBLICI | 31/08/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3226 | 6 | 55,58 | 428,06 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148115 del 14/08/2018 AREA IRBIE | 31/08/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3226 | 7 | 93,77 | 428,06 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148130 del 14/08/2018 ARSENALE | 31/08/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3226 | 8 | 106,3 | 428,06 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148114 del 14/08/2018 MAGAZZINO COMUNALE | 31/08/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 1 | 9,66 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148134 del 14/08/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 2 | 19,51 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148141 del 14/08/2018 I.A.T. | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 3 | 19,51 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148132 del 14/08/2018 UFFICIO TECNICO 3 P | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 4 | 23,05 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148133 del 14/08/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 5 | 36,1 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148122 del 14/08/2018 PROTEZIONE CIVILE | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 6 | 57,52 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148135 del 14/08/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 7 | 94,76 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148138 del 14/08/2018 SEDI ASSOCIATIVE | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 8 | 115,68 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148136 del 14/08/2018 UFFICIO ANAGRAFE | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3227 | 9 | 2.078,34 | 2.454,13 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148123 del 14/08/2018 PALAZZO COMUNALE | 31/08/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3228 | 1 | 580,77 | 580,77 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840148112 del 14/08/2018 FARMACIA COMUNALE | 31/08/2018 | 13232 | 784 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/08/2018 |
| 3229 | 1 | 59,78 | 59,78 | INFOCERT SPA | SALDO Fatt.n. INFVVA/18002332 del 28/08/2018 SOFTWARE DIKEPRO | 31/08/2018 | 10844 | 781 | 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 | 31/08/2018 |
| 3230 | 1 | 261,33 | 261,33 | CARTASI SPA | provv. 150 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2018 giugno | 31/08/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/08/2018 |
| 3231 | 1 | 271,97 | 271,97 | CARTASI SPA | provv. 169 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2018 luglio | 31/08/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/08/2018 |
| 3232 | 1 | 250,74 | 250,74 | CARTASI SPA | provv. 124 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2018 maggio | 31/08/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/08/2018 |
| 3235 | 1 | 6.200,00 | 6.200,00 | O.T.C. OPERATORI TURISTICI CLUSANE | EROGAZIONE CONTRIBUTO OPERATORI TURISTICI CLUSANESI | 04/09/2018 | 12033 | 807 | 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 | 04/09/2018 |
| 3250 | 1 | 17.165,00 | 17.165,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | AGO 2018 IVA A DEBITO | 14/09/2018 | 10873 | 861 | 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 | 14/09/2018 |
| 3251 | 1 | 500 | 500 | ASSOCIAZIONE CULTURALE AUSER INSIEME GRUPPO TEATRO ESP. | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018 - contributo | 17/09/2018 | 11637 | 498 | 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 | 17/09/2018 |
| 3252 | 1 | 5.700,00 | 5.700,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE UTENTE N.45 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO | 17/09/2018 | 13059 | 1190 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/09/2018 |
| 3253 | 1 | 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | 1 | 428,26 | 428,26 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN DA COMUNI - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER MESE LUGLIO 2018 | 17/09/2018 | 13039 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/09/2018 |
| 3261 | 1 | 3.241,25 | 3.241,25 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 253 del 31/07/2018 Segretariato sociale Luglio 2018 | 17/09/2018 | 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. | 17/09/2018 |
| 3262 | 1 | 4.620,58 | 4.620,58 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 252 del 31/07/2018 Educativa domiciliare Luglio 2018 | 17/09/2018 | 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. | 17/09/2018 |
| 3263 | 1 | 1.712,25 | 1.712,25 | ZANI CARLO | SALDO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 29/06/2018 Promozione tramite web Festival dei Laghi 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 F18B1800010000 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3264 | 1 | 28,43 | 28,43 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618027210 del 24/08/2018 ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID | 17/09/2018 | 12030 | 384 | 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 | 17/09/2018 |
| 3265 | 1 | 235,3 | 235,3 | COREFARM SCARL | SALDO Fatt.n. 26/PA del 22/08/2018 FARMACIA COMUNALE DI ISEO | 17/09/2018 | 13237 | 977 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 17/09/2018 |
| 3266 | 1 | 11.712,00 | 11.712,00 | MARTARELLO SRL | SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 16/08/2018 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN ISEO LA SERA DEL 15/08/2018 | 17/09/2018 | 12030 | 737 | 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 | 17/09/2018 |
| 3267 | 1 | 169,44 | 394,08 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 1586/FE/2018 del 14/08/2018 SDD relativi al mese di luglio 2018 | 17/09/2018 | 11532 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 17/09/2018 |
| 3267 | 2 | 224,64 | 394,08 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 1414/FE/2018 del 13/07/2018 sdd | 17/09/2018 | 11532 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 17/09/2018 |
| 3268 | 1 | 791,84 | 791,84 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0000848 del 31/07/2018 materiale edile | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3269 | 1 | 319,21 | 319,21 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 3855 IVA SPLIT FATT 19/PA FARMACIA | 17/09/2018 | 10874 | 854 | 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. | 17/09/2018 |
| 3270 | 1 | 653,83 | 653,83 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000008-2018-01 del 25/07/2018 R.F.322/18 RIPARAZ.SCUOLABUS AF743XR E R.F.323/18 RIPARAZ.SCUOLABUS BSF0437 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3271 | 1 | 195,86 | 195,86 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 3859 IVA SPLIT FATT 18/PA FARMACIA | 17/09/2018 | 10874 | 853 | 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. | 17/09/2018 |
| 3272 | 1 | 124,68 | 362,58 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2040 del 27/07/2018 BLOCCHETTO BIGLIETTO ADESIVO GIALLO | 17/09/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/09/2018 |
| 3272 | 2 | 237,9 | 362,58 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1997 del 23/07/2018 materiale cancelleria | 17/09/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/09/2018 |
| 3273 | 1 | -2.341,40 | 5.484,96 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100007 del 19/05/2018 RIFERIMENTO NS FT 100003 DEL 31/03/18 NOTA DI CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3273 | 2 | 1.399,27 | 5.484,96 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100005 del 28/04/2018 ACQUISTO PARAFARMACI FUORI APPALTO | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3273 | 3 | 1.715,96 | 5.484,96 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100009 del 31/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3273 | 4 | 2.341,40 | 5.484,96 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100003 del 31/03/2018 PARAFARMACI FUORI APPALTO | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3273 | 5 | 2.369,73 | 5.484,96 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100008 del 19/05/2018 RIF.NS NOTA CREDITO 100007 DEL 19/05/18 RIF.NS.FT 10003 - parafarmaci fuori appalto | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3274 | 1 | 43,92 | 104,92 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1954 del 23/07/2018 timro autoinchiostrante | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3274 | 2 | 61 | 104,92 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2039 del 27/07/2018 CARTELLE INTESTATE PER RIUNIONE | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3275 | 1 | 57,88 | 57,88 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1955 del 23/07/2018 RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA | 17/09/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/09/2018 |
| 3276 | 1 | 118,14 | 118,14 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010492588 del 19/07/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI | 17/09/2018 | 11631 | 1080 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 17/09/2018 |
| 3277 | 1 | 206,25 | 206,25 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010492588 del 19/07/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3278 | 1 | 466,58 | 466,58 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010493835 del 25/07/2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3279 | 1 | 4.285,88 | 4.285,88 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 221/2018/PA del 19/06/2018 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 MAGGIO | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3280 | 1 | 439,2 | 439,2 | LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. | SALDO Fatt.n. 000249 del 21/06/2018 Ispezioni notturne esterne - Forfait | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3281 | 1 | 671 | 671 | PUBLIADIGE SRL | SALDO Fatt.n. 31165 del 30/06/2018 Brescia Oggi - Commerciale - Formato 3x8 (base 130,9 mm x altezza 194 mm) Inserzione del 01/06 [CIG] Z6C23ABE21, [CUP] F18B18000100003, [N. DETERMINA] 347, [DATA DETERMINA] 29/05/2018 Unita' di misura (U.M.): | 17/09/2018 | 12029 | 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 | 17/09/2018 |
| 3282 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201804000422 del 25/05/2018 RETTE MESE DI APRILE 2018 PAZIENTE BINJAKU DOMENICO | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3283 | 1 | 821,04 | 821,04 | BIOS LINE SPA | SALDO Fatt.n. 13PA del 14/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3284 | 1 | 104,74 | 7.844,55 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006798/V5 del 30/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3284 | 2 | 161,67 | 7.844,55 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006800/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3284 | 3 | 215,64 | 7.844,55 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 005861/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3284 | 4 | 7.362,50 | 7.844,55 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 006799/V5 del 30/04/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3285 | 1 | 1.293,26 | 1.293,26 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002129436 del 30/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3286 | 1 | 340,11 | 340,11 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0000738 del 30/06/2018 materiale edile | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3287 | 1 | 91,56 | 91,56 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 16 del 30/06/2018 FSP 3510/PA n. 16 del 30/06/2018 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3288 | 1 | 516,25 | 1.815,05 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001117984 del 30/06/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018) EURO 5,95 | 17/09/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/09/2018 |
| 3288 | 2 | 1.298,80 | 1.815,05 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001118337 del 30/06/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 17/09/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/09/2018 |
| 3289 | 1 | 316,51 | 316,51 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000367/A/PA del 13/07/2018 Competenza mese di Giugno 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio guardiania Castello Oldofredi | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3290 | 1 | 43,92 | 43,92 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-1899 del 30/06/2018 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE TONDO | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3291 | 1 | 39,56 | 39,56 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000365/A/PA del 13/07/2018 ADP Servizio mensa - Giugno 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3292 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201804000490 del 19/06/2018 RETTA PAZIENTE B. D. MAGGIO 2018 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3293 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 398/B del 30/06/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 - P. D.- 04 Utenza Tipica RSD | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3294 | 1 | 321,78 | 321,78 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 415/C del 31/07/2018 MESE DI LUGLIO 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI PA | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3295 | 1 | 649,8 | 649,8 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 414/C del 31/07/2018 MESE DI LUGLIO 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 INCASSATA | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3296 | 1 | 2.438,44 | 2.438,44 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02615 del 31/07/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 - GREST ESTIVO | 17/09/2018 | 12931 | 503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/09/2018 |
| 3297 | 1 | 4.205,65 | 4.205,65 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02571 del 31/07/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 pasti anziani | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3298 | 1 | 395,85 | 395,85 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 197/2018 del 07/08/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI LUGLIO 2018 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3299 | 1 | 941,6 | 941,6 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 196/2018 del 07/08/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI LUGLIO 2018 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3300 | 1 | 1.804,00 | 1.804,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 132/18 del 07/08/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3301 | 1 | 1.602,96 | 1.602,96 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 1769/F del 31/07/2018 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3302 | 1 | 1.767,00 | 1.767,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 3656/9 del 08/08/2018 [RETTA] a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr.:Gestione unità d'offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3303 | 1 | 2.025,71 | 2.025,71 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/58 del 31/07/2018 Progetto Un pasto per la Comunità | 17/09/2018 | 13032 | 557 | 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 | 17/09/2018 |
| 3304 | 1 | -0,87 | 20,97 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N86183 del 31/07/2018 luglio 2018 - dipendenti | 17/09/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 17/09/2018 |
| 3304 | 2 | 21,84 | 20,97 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86183 del 31/07/2018 luglio 2018 - dipendenti | 17/09/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 17/09/2018 |
| 3305 | 1 | 13.361,16 | 13.361,16 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000364/A/PA del 13/07/2018 ADP Istituto comprensivo - Giugno 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 440 | 17/09/2018 | 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. | 17/09/2018 |
| 3306 | 1 | 1.028,66 | 1.028,66 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000368/A/PA del 13/07/2018 ADP Secondaria II grado - Giugno 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 - Impegno 441 | 17/09/2018 | 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. | 17/09/2018 |
| 3307 | 1 | 189,1 | 378,2 | CORTESI DIESEL SRL | SALDO Fatt.n. 6/40 del 31/07/2018 PRENOTAZIONE REVISIONE, PROVA FRENI E PROVAMETRICA | 17/09/2018 | 11521 | 282 | 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 | 17/09/2018 |
| 3307 | 2 | 189,1 | 378,2 | CORTESI DIESEL SRL | SALDO Fatt.n. 7/40 del 31/07/2018 PRENOTAZIONE REVISIONE, PROVA FRENI SU FRENOMETRO E PROVA METRICA TACHIGRAFO ANALOGICO | 17/09/2018 | 11521 | 282 | 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 | 17/09/2018 |
| 3308 | 1 | 854 | 854 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 47/PA/2018 del 31/07/2018 interventi di disinfestazione | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3309 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/199 del 31/07/2018 Pulizia farmacia reverse charge | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3309 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/199 del 31/07/2018 Pulizia farmacia reverse charge | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3310 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/198 del 31/07/2018 Pulizia centro sociale Clusane, palazzo vantini, biblioteca | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3311 | 1 | 622,85 | 622,85 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/198 del 31/07/2018 Pulizia centro sociale Clusane, palazzo vantini, biblioteca | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3312 | 1 | 888,24 | 888,24 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/198 del 31/07/2018 Pulizia centro sociale Clusane, palazzo vantini, biblioteca | 17/09/2018 | 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 | 17/09/2018 |
| 3313 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST | REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE AL FINE DELLA NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI | 19/09/2018 | 12737 | 864 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 19/09/2018 |
| 3314 | 1 | 2.440,00 | 2.440,00 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3318000342 del 28/08/2018 Saldo lavori di smaltimento acque meteoriche di via Roma e via Gorzoni Iseo. Determina n 592 del 23/12/2014 | 19/09/2018 | 25025 | 1293 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 19/09/2018 |
| 3315 | 1 | 323,91 | 323,91 | POSTE ITALIANE SPA | TRATTENERE DA REV 3928 IVA FATT 60/18 SPLIT LOCAZIONE POSTE PILZONE - POSTE ITALIANE | 19/09/2018 | 10874 | 768 | 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. | 19/09/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3316 | 1 | 9.300,00 | 9.300,00 | ARENA SRL | SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/07/2018 Per canone di locazione periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 relativo alle unita immobiliari site in Iseo Via Roma 84/B identificate al NCT di Iseo foglio 25 mappale 231 sub 63 (negozio) e foglio 25 mappale 231 sub | 19/09/2018 | 13240 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 19/09/2018 |
| 3318 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.P. | 19/09/2018 | 13051 | 213 | 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 | 19/09/2018 |
| 3319 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F. | 19/09/2018 | 13051 | 214 | 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 | 19/09/2018 |
| 3320 | 1 | 800 | 800 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO | 19/09/2018 | 13051 | 212 | 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 | 19/09/2018 |
| 3321 | 1 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P. | 19/09/2018 | 13050 | 225 | 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 | 19/09/2018 |
| 3322 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE | 19/09/2018 | 12930 | 206 | 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 | 19/09/2018 |
| 3323 | 1 | 997,96 | 997,96 | ATEM DI FLAGELLA V | SALDO Fatt.n. 0212018E del 31/05/2018 Det. 296 del 09/05/2018 CIG ZAC237B824 Cap. 780 servizi vari per Uf. affari Generali Rif. ns. Prot. 0504/18 del 08/05/2018 Sositutzione N1 Inverter micro drive ed un avvolgimento su Eurot | 19/09/2018 | 10221 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 19/09/2018 |
| 3324 | 1 | 1.423,80 | 1.423,80 | CONSIGLIERI COMUNALI | GETTONI PRESENZA 2017 CONSIGLIERI | 19/09/2018 | 10131 | 1261 | 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 | 19/09/2018 |
| 3328 | 1 | 807,13 | 807,13 | L.G. ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. 000012/18 del 31/05/2018 materiale igienico sanitario | 21/09/2018 | 11220 | 607 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/09/2018 |
| 3329 | 1 | 3.298,03 | 3.298,03 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI14098628 del 04/08/2018 scissione pagamenti | 21/09/2018 | 10829 | 573 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 21/09/2018 |
| 3330 | 1 | 57,09 | 57,09 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI14098628 del 04/08/2018 scissione pagamenti | 21/09/2018 | 10829 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 21/09/2018 |
| 3331 | 1 | 300 | 300 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. AI14098628 del 04/08/2018 scissione pagamenti | 21/09/2018 | 11039 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 21/09/2018 |
| 3332 | 1 | 917,74 | 917,74 | AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO LAGO ISEO E FRANC. | SERVIZIO SPERIMENTALE BUS NAVETTA - RIMBORSO ALL'AGT. | 21/09/2018 | 12033 | 849 | 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 | 21/09/2018 |
| 3333 | 1 | 11,17 | 11,17 | CARTASI SPA | provv. n. 151 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO PARCOMETRI IN AREE A PAGAMENTO giugno 2018 | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3334 | 1 | 12,29 | 12,29 | CARTASI SPA | provv. n. 170 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO PARCOMETRI IN AREE A PAGAMENTO LUGLIO 2018 | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3335 | 1 | 12,28 | 12,28 | CARTASI SPA | provv. n. 204 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO PARCOMETRI IN AREE A PAGAMENTO AGOSTO 2018 | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3336 | 1 | 24,36 | 24,36 | CARTASI SPA | provv. n. 149 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO UFF. POLIZIA LOCALE giugno 2018 | 21/09/2018 | 11032 | 315 | 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 | 21/09/2018 |
| 3337 | 1 | 9,64 | 9,64 | CARTASI SPA | provv. n. 171 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO UFF. POLIZIA LOCALE luglio 2018 | 21/09/2018 | 11032 | 315 | 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 | 21/09/2018 |
| 3338 | 1 | 19,15 | 19,15 | CARTASI SPA | provv. 203 - SPESA PER COMMISSIONI DI INCASSO CON CARTA DI CREDITO UFF. POLIZIA LOCALE agosto 2018 | 21/09/2018 | 11032 | 315 | 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 | 21/09/2018 |
| 3339 | 1 | 3.162,00 | 3.162,00 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | provv. n. 168 - SPESA RELATIVA AL CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO LUGLIO 2018 - (168) | 21/09/2018 | 12133 | 181 | 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 | 21/09/2018 |
| 3340 | 1 | 2 | 3.661,00 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 11723 del 04/08/2018 Servizio di somministrazione di personale | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3340 | 2 | 1.645,67 | 3.661,00 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 11723 del 04/08/2018 Servizio di somministrazione di personale | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3340 | 3 | 2.013,33 | 3.661,00 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 11723 del 04/08/2018 Servizio di somministrazione di personale | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3341 | 1 | 63,84 | 63,84 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 11723 del 04/08/2018 Servizio di somministrazione di personale | 21/09/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 21/09/2018 |
| 3342 | 1 | 217,47 | 217,47 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | SALDO Fatt.n. 830/SP del 02/08/2018 Rimozione palo e ripristino per passaggio carico eccezionale | 21/09/2018 | 24450 | 91 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 21/09/2018 |
| 3343 | 1 | 1.712,25 | 1.712,25 | ZANI CARLO | SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 31/07/2018 ISEO MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ISEO Luglio 2018 | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3344 | 1 | 317,2 | 317,2 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | SALDO Fatt.n. FC-2018-0003707-0 del 24/07/2018 ELEVATORE IMP. M6N01167 MATR. 03/04-ISEO/BS INSTALLATO IN VIA DELLA CERCA 10 ISEO BS | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3345 | 1 | 488,14 | 488,14 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120002707 del 06/08/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2018 A 31/07/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 21/09/2018 | 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. | 21/09/2018 |
| 3346 | 1 | 8,83 | 8,83 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120002707 del 06/08/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2018 A 31/07/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 21/09/2018 | 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. | 21/09/2018 |
| 3347 | 1 | 588,44 | 588,44 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120002707 del 06/08/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2018 A 31/07/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 21/09/2018 | 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. | 21/09/2018 |
| 3348 | 1 | 139.988,56 | 139.988,56 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000081/PA del 31/05/2018 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI MAGGIO 2018 | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3349 | 1 | 657,75 | 657,75 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000366/A/PA del 13/07/2018 Competenza mese di Giugno 2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 Capitolato 11558 Servizio pre-post scuola+scuolabus | 21/09/2018 | 11525 | 374 | 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 | 21/09/2018 |
| 3350 | 1 | 250 | 250 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA N. 100238358 AFFIDO DIRETTO POLIZZA CYBER RISKS. | 21/09/2018 | 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. | 21/09/2018 |
| 3351 | 1 | 646,5 | 646,5 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA N. 100238358 AFFIDO DIRETTO POLIZZA CYBER RISKS. | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3353 | 1 | 1.465,44 | 1.465,44 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018140002427 del 05/09/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/08/2018 INCASSI ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate Fattura compensata | 21/09/2018 | 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. | 21/09/2018 |
| 3354 | 1 | 7.015,00 | 7.015,00 | FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO | SALDO Fatt.n. 2/A/2018 del 27/07/2018 tende | 21/09/2018 | 24000 | 755 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 21/09/2018 |
| 3355 | 1 | 306,76 | 306,76 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000009-2018-01 del 25/07/2018 RF.321 RIP.FIAT STYLO CY271NP-RF.320 RIP.DUCATO CV396XV - RF. 324 RIP.PIAGGIO PORTER | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3356 | 1 | -1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 1 del 14/08/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO GRATUITO DI AREA (SIGNORA RECCAGNI GEROLAMA) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3356 | 2 | -1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 2 del 14/08/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO DI AREA (SIGNORA STEFINI DANIELA) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3356 | 3 | -1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 3 del 14/08/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO GRATUITO DI AREA (SIGNORI FENAROLI - MAZZUCCHELLI) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3356 | 4 | 1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 66 del 31/07/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO GRATUITO DI AREA (SIGNORA RECCAGNI GEROLAMA) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3356 | 5 | 1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 67 del 31/07/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO DI AREA (SIGNORA STEFINI DANIELA) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3356 | 6 | 1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 68 del 31/07/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO GRATUITO DI AREA (SIGNORI FENAROLI - MAZZUCCHELLI) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3356 | 7 | 1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 81 del 14/08/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO GRATUITO DI AREA (SIGNORA RECCAGNI GEROLAMA) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3356 | 8 | 1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 82 del 14/08/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO DI AREA (SIGNORA STEFINI DANIELA) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3356 | 9 | 1.550,00 | 4.650,00 | GIORDANO BRUNO | SALDO Fatt.n. 83 del 14/08/2018 ATTO DI TRASFERIMENTO GRATUITO DI AREA (SIGNORI FENAROLI - MAZZUCCHELLI) | 21/09/2018 | 10629 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 21/09/2018 |
| 3357 | 1 | 6.320,00 | 6.320,00 | ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO | SPESA PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO ESTATE FACENDO ANNO 2018 TERZO TURNO | 21/09/2018 | 12931 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/09/2018 |
| 3358 | 1 | -714 | 867 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | SALDO Fatt.n. 74/B del 27/08/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 STORNO PARZIALE FATTURA 65/2018/B DEL 01/08/2018 DEGENZA MESE DI AGOSTO SIG. VIVIANI GIANFRANCO | 21/09/2018 | 13051 | 763 | 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 | 21/09/2018 |
| 3358 | 2 | 1.581,00 | 867 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | SALDO Fatt.n. 65/B del 01/08/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 | 21/09/2018 | 13051 | 763 | 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 | 21/09/2018 |
| 3359 | 1 | 13,86 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292100 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 2 | 22,66 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292200 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 3 | 26,29 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292700 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 4 | 53,25 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600291700 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 5 | 63,8 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292500 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 6 | 71,29 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292600 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 7 | 75,02 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292000 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 8 | 116,38 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292400 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 9 | 197,56 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292800 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3359 | 10 | 1.069,86 | 1.709,97 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292300 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3360 | 1 | 18,26 | 324,51 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600295500 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3360 | 2 | 26,3 | 324,51 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294400 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3360 | 3 | 26,4 | 324,51 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600295600 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3360 | 4 | 28,6 | 324,51 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600292900 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3360 | 5 | 33,77 | 324,51 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294700 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3360 | 6 | 37,4 | 324,51 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294900 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3360 | 7 | 153,78 | 324,51 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293900 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | 1 | -311,52 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600295100 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 2 | 19,8 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294800 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 3 | 25,63 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294600 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 4 | 38,17 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294500 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 5 | 38,93 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600295700 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 6 | 46,97 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600295300 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 7 | 48,4 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600295200 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 8 | 53,57 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600295400 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 9 | 65,34 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600295000 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3361 | 10 | 66,77 | 92,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294100 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3362 | 1 | 105,7 | 105,7 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293500 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10824 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3363 | 1 | 399,34 | 399,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | ACCONTO Fatt.n. 3460220180600291900 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3364 | 1 | 559,68 | 559,68 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293100 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 11835 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3365 | 1 | 157,85 | 157,85 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600291800 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3366 | 1 | 935,09 | 935,09 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 592 del 06/08/2018 CONVENZIONE | 21/09/2018 | 10830 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/09/2018 |
| 3367 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 140/BE del 31/07/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - LUGLIO 2018 - TOS. ALB. | 21/09/2018 | 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 | 21/09/2018 |
| 3368 | 1 | 426,93 | 426,93 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 593 del 06/08/2018 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 | 21/09/2018 | 10830 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/09/2018 |
| 3369 | 1 | 1.131,87 | 1.131,87 | PRODECO PHARMA SRL - UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. FA18005752 del 03/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 21/09/2018 | 13222 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 21/09/2018 |
| 3485 | 1 | 22 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294000 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 2 | 28,6 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293200 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 3 | 33 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293000 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 4 | 35,2 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294300 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 5 | 102,07 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293600 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 6 | 110,99 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293700 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 7 | 176,89 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600294200 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 8 | 297,22 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293800 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 9 | 448,13 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293300 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3485 | 10 | 537,24 | 1.791,34 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600293400 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 21/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2018 |
| 3486 | 1 | 800 | 800 | RISTORANTE PIZZERIA PROMESSI SPOSI DI PINTO ANDREA & C | trattenere da rev n. 4014 - BANDO WONDERFOOD and WINE FESTIVAL DEI LAGHI - IMPEGNI DI SPESA. | 21/09/2018 | 12028 | 603 | 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 | 21/09/2018 |
| 3487 | 1 | 1.188,00 | 1.188,00 | COMUNE DI PARATICO | SALDO Fatt.n. 11/10/1 del 10/08/2018 Retta mini alloggio Sig. Faifer - 1 semestre 2018 | 24/09/2018 | 13055 | 226 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/09/2018 |
| 3488 | 1 | 2.772,10 | 2.772,10 | LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL | trattenere da reversale n. 4015 - BANDO WONDERFOOD and WINE FESTIVAL DEI LAGHI - IMPEGNI DI SPESA. | 24/09/2018 | 12028 | 602 | 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 | 24/09/2018 |
| 3489 | 1 | 145,9 | 145,9 | LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL | trattenere da reversale n. 4016 - BANDO WONDERFOOD and WINE FESTIVAL DEI LAGHI - IMPEGNI DI SPESA. | 24/09/2018 | 12028 | 602 | 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 | 24/09/2018 |
| 3490 | 1 | 1.916,67 | 1.916,67 | COMUNE DI CORTE FRANCA | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - COMUNE DI CORTE FRANCA | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3491 | 1 | 1.916,67 | 1.916,67 | COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - MARONE | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3492 | 1 | 1.916,67 | 1.916,67 | COMUNE DI MONTE ISOLA | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - MONTE ISOLA | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3493 | 1 | 1.916,67 | 1.916,67 | COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - MONTICELLI BRUSATI | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3494 | 1 | 954,18 | 954,18 | COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 -PADERNO FRANCIACORTA | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3495 | 1 | 1.292,40 | 1.292,40 | COMUNE DI PARATICO | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - PARATICO | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3496 | 1 | 1.916,67 | 1.916,67 | COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - PASSIRANO | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3497 | 1 | 1.916,67 | 1.916,67 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - PROVAGLIO D'ISEO | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3498 | 1 | 1.916,67 | 1.916,67 | COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - SALE MARASINO | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3499 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | COMUNE DI SULZANO | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 -SULZANO | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3500 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | COMUNE DI ZONE | PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 -ZONE | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3501 | 1 | -0,01 | 202,52 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1800867 del 30/07/2018 materiale farramenta | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3501 | 2 | 202,53 | 202,52 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1800867 del 30/07/2018 materiale farramenta | 24/09/2018 | 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 | 24/09/2018 |
| 3502 | 1 | 190,2 | 190,2 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120003006 del 05/09/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/08/2018 A 31/08/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 24/09/2018 | 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. | 24/09/2018 |
| 3503 | 1 | 334,72 | 334,72 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120003006 del 05/09/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/08/2018 A 31/08/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 24/09/2018 | 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. | 24/09/2018 |
| 3504 | 1 | 680,93 | 1.611,79 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600333100 del 16/08/2018 B/Bollettazione Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017) Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017) | 24/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 24/09/2018 |
| 3504 | 2 | 930,86 | 1.611,79 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600333000 del 16/08/2018 B/Bollettazione Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017) Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017) | 24/09/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 24/09/2018 |
| 3505 | 1 | -74,65 | 40,26 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021611 del 16/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.04.2018-13.07.2018 PDR 001024002591 30 Contatore 000000000015415766 Smc 116,588862 | 24/09/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2018 |
| 3505 | 2 | -21,08 | 40,26 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021611 del 16/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.04.2018-13.07.2018 PDR 001024002591 30 Contatore 000000000015415766 Smc 116,588862 | 24/09/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2018 |
| 3505 | 3 | 61,34 | 40,26 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021645 del 17/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2018-30.06.2018 PDR 001024012074 27 Contatore 000000000015420219 Smc 60,785646 | 24/09/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2018 |
| 3505 | 4 | 74,65 | 40,26 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000021646 del 17/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2018-30.06.2018 PDR 001024002865 44 Contatore 000000000015422619 Smc 1008,443832 | 24/09/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2018 |
| 3506 | 1 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARCA SERVICE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1/E del 09/03/2018 AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI - SMARTCIG Z141DC9714 | 24/09/2018 | 13132 | 358 | 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. | 24/09/2018 |
| 3507 | 1 | 860 | 860 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 - UTENTE T.S. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO | 01/10/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/10/2018 |
| 3508 | 1 | 700 | 700 | 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 | 01/10/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/10/2018 |
| 3509 | 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 | 01/10/2018 | 13059 | 1190 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/10/2018 |
| 3510 | 1 | 496 | 496 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE A.M. - N. 2 RATE DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO | 01/10/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/10/2018 |
| 3511 | 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 | 01/10/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/10/2018 |
| 3512 | 1 | 152,5 | 152,5 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 595 del 06/08/2018 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 | 01/10/2018 | 10550 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/10/2018 |
| 3513 | 1 | 355,78 | 355,78 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 594 del 06/08/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA IMMOBILE POLIZIA STRADALE TRIM. APR-GIU ANNO 2018 | 01/10/2018 | 10830 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/10/2018 |
| 3514 | 1 | 442,25 | 442,25 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 596 del 06/08/2018 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 | 01/10/2018 | 11832 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/10/2018 |
| 3515 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | EGUIDE MULTISERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/06/2018 Servizio di consulenza per il coordinamento progetti di promozione enogastronomica. Per realizzazione progetto Un Viaggio di Gusto tra Franciacorta, Lago d Iseo e Valle Camonica spesa sostenuta a valere sul B | 01/10/2018 | 12029 | 666 | 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 | 01/10/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3517 | 1 | 1.802,24 | 1.802,24 | MEDA PHARMA SPA | SALDO Fatt.n. PA18005417 del 12/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3518 | 1 | 213,18 | 2.422,82 | SOFAR SPA | SALDO Fatt.n. 14533 del 29/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3518 | 2 | 2.209,64 | 2.422,82 | SOFAR SPA | SALDO Fatt.n. 14534 del 29/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3519 | 1 | 367,97 | 367,97 | SOFAR SPA | SALDO Fatt.n. 36955 del 31/07/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3520 | 1 | 146,12 | 146,12 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00236 del 31/07/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 01/10/2018 | 10631 | 440 | 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 | 01/10/2018 |
| 3521 | 1 | 1.281,00 | 1.281,00 | SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico | SALDO Fatt.n. A/321 del 22/08/2018 periodo Luglio - Agosto - Settembre 2018 | 01/10/2018 | 10828 | 1299 | 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 | 01/10/2018 |
| 3522 | 1 | -109,79 | 114,79 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 17300301 del 31/12/2017 NOTA ACCREDITO Premi PA | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3522 | 2 | 96,92 | 114,79 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 18300142 del 20/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3522 | 3 | 127,66 | 114,79 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 18300129 del 12/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3523 | 1 | 1.662,36 | 1.662,36 | CORMAN SPA | SALDO Fatt.n. 18300197 del 22/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3524 | 1 | 875,19 | 875,19 | LA FARMA SRL | SALDO Fatt.n. 100012 del 30/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3525 | 1 | 7.342,18 | 7.342,18 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 3726/9 del 13/08/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3526 | 1 | 478,4 | 478,4 | MONTEFARMACO OTC SPA | SALDO Fatt.n. CM000433 del 07/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3527 | 1 | -34,73 | 1.802,97 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80373785 del 15/07/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3527 | 2 | 751,9 | 1.802,97 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80373783 del 15/07/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3527 | 3 | 1.085,80 | 1.802,97 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80407244 del 31/07/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3528 | 1 | 115,5 | 1.768,80 | AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE | SALDO Fatt.n. FE-157 del 02/08/2018 DET. N. 223/17- CAP. USCITA 24621/17 DA FATTORI ANTROPICI - RELAZIONE TECNICA A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA, DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE O DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA (ART.248 D.L.VO 152/06 | 01/10/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01/10/2018 |
| 3528 | 2 | 1.653,30 | 1.768,80 | AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE | SALDO Fatt.n. FE-156 del 02/08/2018 DET. N. 223/17- CAP. USCITA 24621/17 SOPRALLUOGO CAMPIONAMENTI RG 1989 A 1993/18 PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DET. N. 223/17- CAP. USCITA 24621/17 DATA ESEC. 12.4.2018 | 01/10/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 01/10/2018 |
| 3529 | 1 | 332,56 | 332,56 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000010-2018-01 del 01/08/2018 R.F. 341/18 RIPARAZ.PIAGGIO E630750--R.F.342/18 RIPARAZ.PIAGGIO PORTER DV930NU - R.F.343 RIPARAZ.STYLO CY271NP | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3530 | 1 | 1.126,07 | 1.126,07 | JOHNSON & JOHNSON SPA | SALDO Fatt.n. 5418014568 del 26/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3531 | 1 | 666,35 | 666,35 | E.FAS. SPA | SALDO Fatt.n. 300097 del 27/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3532 | 1 | 61,85 | 1.078,93 | ARTSANA SPA | ACCONTO Fatt.n. 5847000068 del 27/02/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3532 | 2 | 1.017,08 | 1.078,93 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5847000068 del 27/02/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3533 | 1 | 1.674,00 | 1.674,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000243-0CPAA6 del 02/08/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3534 | 1 | 50,96 | 2.493,50 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86252 del 21/08/2018 07/2018 DIPENDENTI | 01/10/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 01/10/2018 |
| 3534 | 2 | 2.442,54 | 2.493,50 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N86252 del 21/08/2018 07/2018 DIPENDENTI | 01/10/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 01/10/2018 |
| 3535 | 1 | -0,87 | 20,97 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. N86313 del 31/08/2018 08/2018 DIPENDENTI PASTI | 01/10/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 01/10/2018 |
| 3535 | 2 | 21,84 | 20,97 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86313 del 31/08/2018 08/2018 DIPENDENTI PASTI | 01/10/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 01/10/2018 |
| 3536 | 1 | 203,34 | 203,34 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618027211 del 24/08/2018 MUSICHE DI SCENA | 01/10/2018 | 12030 | 384 | 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 | 01/10/2018 |
| 3537 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI | SECONDA EDIZIONE DELL'EVENTO FESTIVAL ONDE MUSICALI SUL LAGO DI ISEO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 01/10/2018 | 12033 | 517 | 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 | 01/10/2018 |
| 3538 | 1 | 9,6 | 9,6 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SALDO Fatt.n. 1753/FE/2018 del 17/09/2018 SDD mese di agosto 2018 | 01/10/2018 | 11532 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 01/10/2018 |
| 3539 | 1 | 3.589,68 | 3.589,68 | WEKEY S.R.L. | SALDO Fatt.n. 4-FattPA del 06/09/2018 Servizi di supporto amministrativo, strategico e progettuale | 01/10/2018 | 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. | 01/10/2018 |
| 3540 | 1 | -1.255,38 | 1.004,30 | ANCITEL SPA | SALDO Fatt.n. 3299 del 29/08/2018 Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Fatture cliente 364. | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3540 | 2 | 1.004,30 | 1.004,30 | ANCITEL SPA | SALDO Fatt.n. 3428 del 25/09/2018 Canone Servizi di Base ed Anci Risponde VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3540 | 3 | 1.255,38 | 1.004,30 | ANCITEL SPA | SALDO Fatt.n. 364 del 01/02/2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3541 | 1 | 1.424,82 | 1.424,82 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003379-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 N. 13 ELEVATORI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3542 | 1 | 500 | 500 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003379-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 N. 13 ELEVATORI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3543 | 1 | 500 | 500 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003379-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 N. 13 ELEVATORI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3544 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003379-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 N. 13 ELEVATORI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3545 | 1 | 40,91 | 40,91 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | SALDO Fatt.n. FC-2018-0003379-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 N. 13 ELEVATORI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 | 01/10/2018 | 10542 | 445 | 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 | 01/10/2018 |
| 3546 | 1 | 48,5 | 48,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 63 del 12-09-18 RINFRESCO PER SINDACI | 01/10/2018 | 10121 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 01/10/2018 |
| 3547 | 1 | 45 | 45 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 53 del 24-08-18 STAMPE TAVOLE UFF. TECNICO | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3548 | 1 | 10 | 10 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 57 del 07-09-18 ACQUISTO 5 MARCHE DA BOLLO DA 2 EURO | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3549 | 1 | 3 | 3 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 65 del 17-09-18 PILE PER TELECOMANDO VIDEOPROIETTORE SALA CONSILIARE | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3550 | 1 | 7,2 | 7,2 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 54 del 03-09-18 ACQUISTO GIORNALE DI BRESCIA CARTACEO IN ATTESA ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ON LINE | 01/10/2018 | 10223 | 506 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 01/10/2018 |
| 3551 | 1 | 87,5 | 87,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 48 del 10-08-18 ACQUISTO SABBIA PER PICCOLI LAVORI | 01/10/2018 | 10520 | 10 | 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. | 01/10/2018 |
| 3552 | 1 | 83,38 | 83,38 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 71 del 28-09-18 MATERIALE PER MANUTENZIOE ASILO PILZONE | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3553 | 1 | 225 | 225 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 47 del 10-08-18 15 LIBRI PER MATRIMONI CIVILI | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3554 | 1 | 6,48 | 6,48 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 45 del 23-07-18 TELEGRAMMA CONDOGLIANZE MORTE PADRE CONSIGLIERE PREMOLI | 01/10/2018 | 10833 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 01/10/2018 |
| 3555 | 1 | 20 | 20 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 58 del 10-09-18 PILE PER FOTO TRAPPOLE E MOUSE VIGILI | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3556 | 1 | 35,92 | 35,92 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 59 del 10-09-18 ROTOLI TERMICI PER STAMPANTI UFFICIO POLIZIQA LOCALE | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3557 | 1 | 219,89 | 219,89 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 62 del 12-09-18 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER VIGILI | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3558 | 1 | 100 | 100 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 60 del 10-09-18 SPESE POSTELI PER RITIRO ATTI | 01/10/2018 | 11038 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 01/10/2018 |
| 3559 | 1 | 109,8 | 109,8 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 67 del 17-09-18 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ASILO PILZONE | 01/10/2018 | 11132 | 43 | 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 | 01/10/2018 |
| 3560 | 1 | 12 | 12 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 66 del 17-09-18 CARTELLINE PER ASILO PILZONE | 01/10/2018 | 11132 | 43 | 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 | 01/10/2018 |
| 3561 | 1 | 205,38 | 205,38 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 56 del 07-09-18 ATTREZZATURE PER SCUOLE | 01/10/2018 | 11320 | 770 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 01/10/2018 |
| 3562 | 1 | 145,3 | 145,3 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 68 del 20-09-18 ACQUISTO MATERIALE PER FALEGNAMERIA | 01/10/2018 | 11320 | 770 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 01/10/2018 |
| 3563 | 1 | 18 | 18 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 69 del 20-09-18 ACQUISTO MATERIALE EDILE | 01/10/2018 | 11320 | 770 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 01/10/2018 |
| 3564 | 1 | 180 | 180 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 46 del 26-07-18 ACQUISTO BANDIERE PER LUNGOLAGO ISEO | 01/10/2018 | 12030 | 605 | 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 | 01/10/2018 |
| 3565 | 1 | 1,5 | 123,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 52 del 24-08-18 SPESE POSTALI PER BOLLETTINO POSTALE | 01/10/2018 | 12230 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/10/2018 |
| 3565 | 2 | 122 | 123,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 51 del 24-08-18 SALDO Fatt.n. 0000918900003220 del 11/07/2018 Anticipo Contributo a Preventivo | 01/10/2018 | 12230 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/10/2018 |
| 3566 | 1 | 348 | 348 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 64 del 13-09-18 SPESE PER FOTOCOPIE UFF. TECNICO | 01/10/2018 | 12320 | 850 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 01/10/2018 |
| 3567 | 1 | 268,1 | 268,1 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 70 del 21-09-18 PANINI, BEVANDE E MATERIALE DI PULIZIA PER PROTEZIONE CIVILE ISEO | 01/10/2018 | 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. | 01/10/2018 |
| 3568 | 1 | 60 | 60 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 50 del 22-08-18 PETTORALE AUTOBLOCCANTE PER CARROZZINA | 01/10/2018 | 13020 | 38 | 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. | 01/10/2018 |
| 3569 | 1 | 199 | 199 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 49 del 20-08-18 ACQUISTO LAVATRICE PER PALESTRA | 01/10/2018 | 13020 | 38 | 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. | 01/10/2018 |
| 3570 | 1 | 17,6 | 17,6 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | Rimborso bolletta N. 55 del 04-09-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE PREVEDONI SUJALA | 01/10/2018 | 13025 | 928 | 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 | 4 | Tirocini formativi extracurriculari | 01/10/2018 |
| 3571 | 1 | 1.101,36 | 1.101,36 | PIETRASANTA PHARMA SRL | SALDO Fatt.n. 2003_126 del 30/03/2018 parafarmaci fuori appalto - FATTURA -"SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR 633/1972" | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 |
| 3574 | 1 | 3.808,44 | 3.808,44 | LALIBRERIA DI PAOLA BATTIONI | SALDO Fatt.n. 03E del 27/09/2018 TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISEO PER L'ANNO 2018 2019. DETERMINA N.422 16 LUGLIO 2018 | 03/10/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/10/2018 |
| 3575 | 1 | 4.489,60 | 4.489,60 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 44/PA del 24/09/2018 Preventivo Microfoni Aggiuntivi | 03/10/2018 | 23662 | 887 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 03/10/2018 |
| 3576 | 1 | 1.391,08 | 1.391,08 | Pfizer S.r.l. | SALDO Fatt.n. 9897761235 del 17/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3577 | 1 | 766,52 | 766,52 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004927/V5 del 31/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3578 | 1 | 2.328,25 | 2.328,25 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 004921/V5 del 31/03/2018 farmaci e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3579 | 1 | 131,76 | 131,76 | PIETRASANTA PHARMA SRL | SALDO Fatt.n. 2003_171 del 19/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3580 | 1 | 45,8 | 45,8 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008427/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 1 | 183 | 183 | SEBACH SRL | SALDO Fatt.n. V18073779 del 11/06/2018 Periodo Fatturato Dal: 01/06/2018 Al: 03/06/2018 | 03/10/2018 | 12831 | 644 | 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 | 03/10/2018 |
| 3582 | 1 | 1.420,08 | 1.420,08 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003381-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 N. 13 ELEVATORI | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3583 | 1 | 499,77 | 499,77 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | SALDO Fatt.n. FC-2018-0003381-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 N. 13 ELEVATORI | 03/10/2018 | 10542 | 445 | 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 | 03/10/2018 |
| 3584 | 1 | 750 | 750 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003380-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3585 | 1 | 250 | 250 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003380-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3586 | 1 | 750 | 750 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003380-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3587 | 1 | 540,68 | 540,68 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0003380-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 | 03/10/2018 | 10542 | 445 | 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 | 03/10/2018 |
| 3588 | 1 | 1.175,05 | 1.175,05 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | SALDO Fatt.n. FC-2018-0003380-0 del 13/07/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3589 | 1 | 2.879,74 | 18.143,66 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 249/2018/PA del 20/07/2018 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 MAGGIO | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3589 | 2 | 3.763,79 | 18.143,66 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 238/2018/PA del 30/06/2018 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 GIUGNO | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3589 | 3 | 11.500,13 | 18.143,66 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 258/2018/PA del 26/07/2018 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 GIUGNO | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3590 | 1 | 195,51 | 195,51 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 20 del 31/07/2018 FSP 3510/PA n. 20 del 31/07/2018 D.D.T. per PA 24 del 10/07/2018 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3591 | 1 | 12.338,88 | 12.338,88 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 251/2018/PA del 23/07/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI GIUGNO | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3592 | 1 | 80 | 80 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001120813 del 31/07/2018 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA | 03/10/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/10/2018 |
| 3593 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 464/B del 31/07/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3594 | 1 | 924 | 924 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 773E del 31/07/2018 MESE DI LUGLIO 2018 - M. P. CSE RETTA ASSENZA | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3595 | 1 | -1.032,05 | 52.920,42 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011689 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3595 | 2 | 53.952,47 | 52.920,42 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 012157/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3596 | 1 | 3,9 | 6.732,23 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011432/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3596 | 2 | 26,28 | 6.732,23 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011301/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3596 | 3 | 105,44 | 6.732,23 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011200/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3596 | 4 | 119,38 | 6.732,23 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 012153/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3596 | 5 | 253,76 | 6.732,23 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011433/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3596 | 6 | 6.223,47 | 6.732,23 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010427/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3597 | 1 | -2,57 | 1.522,02 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011690/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3597 | 2 | 1.524,59 | 1.522,02 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 012154/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 03/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 03/10/2018 |
| 3598 | 1 | 180 | 180 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/63 del 31/07/2018 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO MESE DI LUGLIO 2018 | 03/10/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/10/2018 |
| 3599 | 1 | 997,47 | 997,47 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010499978 del 29/08/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3600 | 1 | 316,48 | 316,48 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 1010499978 del 29/08/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3601 | 1 | 318,46 | 318,46 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010499978 del 29/08/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3602 | 1 | 51,85 | 51,85 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2118 del 31/08/2018 REGISTRO PATENTI DI GUIDA DA | 03/10/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/10/2018 |
| 3603 | 1 | 3.210,80 | 3.210,80 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 294/2018/PA del 31/07/2018 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 LUGLIO | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3604 | 1 | 561,2 | 561,2 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 680 del 31/08/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3605 | 1 | 177,37 | 177,37 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | ACCONTO Fatt.n. V00274 del 31/08/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 03/10/2018 | 10631 | 440 | 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 | 03/10/2018 |
| 3606 | 1 | 120,08 | 120,08 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00274 del 31/08/2018 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 03/10/2018 | 10520 | 439 | 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 | 03/10/2018 |
| 3607 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/228 del 31/08/2018 Pulizia farmacia Mese di agosto Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3607 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/228 del 31/08/2018 Pulizia farmacia Mese di agosto Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3608 | 1 | 888,24 | 888,24 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/229 del 31/08/2018 Pulizia centro sociale Clusane, palazzo Vantini, biblioteca | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3609 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/229 del 31/08/2018 Pulizia centro sociale Clusane, palazzo Vantini, biblioteca | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3610 | 1 | 622,85 | 622,85 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/229 del 31/08/2018 Pulizia centro sociale Clusane, palazzo Vantini, biblioteca | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3611 | 1 | 614,88 | 614,88 | SUPERBETON SPA | SALDO Fatt.n. VP/1056 del 31/08/2018 VENDITE ASFALTO NERVESA | 03/10/2018 | 12123 | 730 | 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. | 03/10/2018 |
| 3612 | 1 | 719,8 | 719,8 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 61/PA/2018 del 31/08/2018 INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO: IMMOBILI COMUNALI | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3613 | 1 | 640,5 | 640,5 | PERETTI GROUP SRL | SALDO Fatt.n. E-293 del 31/08/2018 VERIFICA CEI 62-13 EN 60601-2-4 NUMERO DI SERIE: 15810129-161000226-164460544 | 03/10/2018 | 11920 | 726 | 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 | 03/10/2018 |
| 3614 | 1 | 783,24 | 783,24 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 669 del 30/08/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILZONE | 03/10/2018 | 11142 | 745 | 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 | 03/10/2018 |
| 3615 | 1 | 79,3 | 79,3 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2129 del 31/08/2018 PERGAMENA PER MATRIMONIO CIVILE | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3616 | 1 | 450 | 450 | DAMIOLINI MARTINA | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 06/09/2018 RECUPERO SALMA N. C. | 03/10/2018 | 13132 | 655 | 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. | 03/10/2018 |
| 3617 | 1 | 12.729,68 | 12.729,68 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 286/2018/PA del 31/07/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI LUGLIO | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3618 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 160/BE del 31/08/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - AGOSTO 2018 - TOS. ALB. | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3619 | 1 | 1.602,96 | 1.602,96 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 2031/F del 31/08/2018 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3620 | 1 | 132,74 | 132,74 | MEDIATECH SRL | SALDO Fatt.n. 2978 del 31/08/2018 CARTA TERMICA 50 MM X 19MT CONF. 20 | 03/10/2018 | 11022 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/10/2018 |
| 3621 | 1 | 4.105,99 | 4.105,99 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02691 del 31/08/2018 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 |
| 3622 | 1 | 2.025,71 | 2.025,71 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/63 del 30/08/2018 Progetto Un pasto per la Comunita' | 03/10/2018 | 13032 | 557 | 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 | 03/10/2018 |
| 3623 | 1 | 699,92 | 699,92 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 916/12 del 08/08/2018 Dote Comune Avviso 1_2018 Formazione | 03/10/2018 | 10827 | 686 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 03/10/2018 |
| 3624 | 1 | 305 | 305 | V.P.P. COMUNICATION FACTORY SRL | SALDO Fatt.n. 11 del 31/08/2018 TELO PVC MT. 5 X 1 MONOFACCIALE CON RINFORZI E ANELLI PERIMETRALI | 03/10/2018 | 11930 | 834 | 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 | 03/10/2018 |
| 3629 | 1 | 873 | 873 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere reversale 4213 - RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI UDP | 05/10/2018 | 13049 | 978 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3630 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere reversale 4213 - RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI UDP - FIN DA COMUNI | 05/10/2018 | 13049 | 212 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3631 | 1 | 1.283,14 | 1.283,14 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere reversale 4213 - RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI UDP - FIN FNPS 2014 - DGR X/2939 | 05/10/2018 | 13049 | 493 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3632 | 1 | 4.843,86 | 4.843,86 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere reversale 4213 - SALDO RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI UDP - FIN DA COMUNI | 05/10/2018 | 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 | 05/10/2018 |
| 3633 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 2018 - BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMILIARI -FNA DGR 7856/2018 - DGR 7549/17 | 05/10/2018 | 13065 | 457 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3634 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 2018 - BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMILIARI -FNA DGR 7856/2018 - DGR 7549/17 | 05/10/2018 | 13065 | 457 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3635 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 2018 - BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMILIARI -FNA DGR 7856/2018 - DGR 7549/17 | 05/10/2018 | 13065 | 457 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3636 | 1 | 4.410,00 | 4.410,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE - FNA DGR 7856/18 T.S. PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 458 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3637 | 1 | 880 | 880 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3638 | 1 | 440 | 440 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3639 | 1 | 880 | 880 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3640 | 1 | 440 | 440 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3641 | 1 | 880 | 880 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3642 | 1 | 440 | 440 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3643 | 1 | 880 | 880 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3644 | 1 | 440 | 440 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3645 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3646 | 1 | 760,72 | 760,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18 - MONTICELLI BRUSATI - Progetto minore M.P. | 05/10/2018 | 13065 | 459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3647 | 1 | 724,5 | 724,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18 - MONTICELLI BRUSATI - Progetto minore L.E. | 05/10/2018 | 13065 | 459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3648 | 1 | 1.231,78 | 1.231,78 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18 - SALE MARASINO - Progetto minore A.M.B. | 05/10/2018 | 13065 | 459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3649 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3650 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3651 | 1 | 687,14 | 687,14 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI - FNA - DGR 7856/2018 PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13063 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/10/2018 |
| 3652 | 1 | 469,69 | 469,69 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3653 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3654 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3655 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3656 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3657 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3658 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3659 | 1 | 641,5 | 641,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3660 | 1 | 489,31 | 489,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3661 | 1 | 1.110,00 | 1.110,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3662 | 1 | 602,03 | 602,03 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 355 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3663 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 355 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3664 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 355 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3665 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 355 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3666 | 1 | 1.217,97 | 1.217,97 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 355 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3667 | 1 | 102,03 | 102,03 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3668 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3669 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3670 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3671 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3672 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3673 | 1 | 397,97 | 397,97 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3674 | 1 | 392,69 | 392,69 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 701 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3675 | 1 | 740 | 740 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 701 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3676 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 701 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3677 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 701 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3678 | 1 | 57,97 | 57,97 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 701 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3679 | 1 | 422,86 | 422,86 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 715 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3680 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 715 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3681 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 715 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3682 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 715 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3683 | 1 | 927,31 | 927,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 715 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3684 | 1 | 678,5 | 678,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 862 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3685 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 862 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3686 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 862 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3687 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 862 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3688 | 1 | 1.277,28 | 1.277,28 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 862 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3689 | 1 | 42,72 | 42,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 863 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3690 | 1 | 830,69 | 830,69 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 863 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3691 | 1 | 922,03 | 922,03 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 1371 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3692 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 1371 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3693 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 1371 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3694 | 1 | 850,31 | 850,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 1371 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3695 | 1 | 91,5 | 91,5 | ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano | DIRITTI SEGRETERIA SPESE DI ISTRUTTORIA - PROVINCIA DI BRESCIA | 05/10/2018 | 12320 | 850 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/10/2018 |
| 3696 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3697 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3698 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3699 | 1 | 990 | 990 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3700 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3701 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3702 | 1 | 990 | 990 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3703 | 1 | 990 | 990 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3704 | 1 | 990 | 990 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3705 | 1 | 555 | 555 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3706 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3707 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3708 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3709 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3710 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3711 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3712 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3713 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3714 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3715 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3716 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3717 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3718 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3719 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3720 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3721 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3722 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3723 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3724 | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3725 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3726 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3727 | 1 | 70 | 70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 7856/2018 - PERIODO APRILE MAGGIO 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3728 | 1 | 370 | 370 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/2018 PERIODO APRILE MAGGIO 2018 | 05/10/2018 | 13065 | 701 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3729 | 1 | 41,32 | 41,32 | MACULOTTI DOTT.SSA PAOLA | Indennita' di residenza a favore di titolari / direttori delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici. - c.4, art. 6, L. 221/1968. | 05/10/2018 | 13250 | 883 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05/10/2018 |
| 3730 | 1 | 887,5 | 887,5 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN CIRC 4 - DT 774/17 - SALDO VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/ E.A. MESE AGOSTO 2018 | 05/10/2018 | 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 | 05/10/2018 |
| 3731 | 1 | 933,41 | 933,41 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 590 del 06/08/2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. APR-GIU ANNO 2018 | 05/10/2018 | 10830 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/10/2018 |
| 3732 | 1 | 7.298,52 | 7.298,52 | MIECI SPA | ACCONTO Fatt.n. G1 591 del 06/08/2018 | 05/10/2018 | 11832 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/10/2018 |
| 3733 | 1 | 3.160,13 | 3.160,13 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 591 del 06/08/2018 | 05/10/2018 | 10550 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/10/2018 |
| 3734 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE 2017 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 05/10/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3735 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 05/10/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3736 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE A.M. | 05/10/2018 | 13055 | 646 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3737 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SETTEMBRE 2018 - TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - UTENTE B.D. | 05/10/2018 | 13055 | 544 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/10/2018 |
| 3738 | 1 | 200 | 200 | ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE DI ISEO. | 05/10/2018 | 10135 | 873 | 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 | 05/10/2018 |
| 3739 | 1 | 26.290,00 | 26.290,00 | MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C. | SALDO Fatt.n. PA/51 del 28/08/2018 II 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 | 05/10/2018 | 24418 | 519 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 05/10/2018 |
| 3740 | 1 | 512,75 | 512,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BRESCIA 1 | LIQUIDAZIONE SPESA DOVUTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA PER IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA CIVILE 1487/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRESCIA - CONTENZIOSO TRA COMUNE DI ISEO/SIGNOR GIAMPAOLO TURLA | 05/10/2018 | 10232 | 890 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 05/10/2018 |
| 3741 | 1 | 4.726,40 | 4.726,40 | METALCO SRL | SALDO Fatt.n. 2018130000273 del 31/07/2018 BIG HARRIS PANCA L=2050 CORTENE WPC | 05/10/2018 | 24418 | 692 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 05/10/2018 |
| 3742 | 1 | 317,2 | 317,2 | ZATTI ERMANNO | SALDO Fatt.n. 11/PA del 05/10/2018 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORNITE (SMART C.I.G. N. Z391CA1890 - Identificativo Procedura 8196220 - Progetto Esecutivo D.L. Coordinamento Sicurezza Scuola Primaria di Clusane - saldo della prestazione di cui all | 05/10/2018 | 23915 | 1240 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 05/10/2018 |
| 3744 | 1 | 252,84 | 584,88 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 85/E del 31/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3744 | 2 | 332,04 | 584,88 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 80/E del 31/07/2018 parafarmaci fuori appalto | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3745 | 1 | 526,71 | 526,71 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/557 del 31/08/2018 Quota spetante alla cooperativa per attività accertativa mese di Agosto 2018 | 08/10/2018 | 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. | 08/10/2018 |
| 3746 | 1 | 628,5 | 628,5 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 157/18 del 06/09/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI AGOSTO 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218 | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3747 | 1 | 311,1 | 311,1 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 596/e del 04/09/2018 TELESOCCORSO UTENZA LUGLIO E AGOSTO | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3748 | 1 | 2.080,00 | 2.080,00 | MARINI BEATRICE | SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/09/2018 | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3749 | 1 | 2.928,00 | 2.928,00 | CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE | SALDO Fatt.n. 71 del 09/09/2018 ALLESTIMENTI ESTATE ISEANA | 08/10/2018 | 12030 | 650 | 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 | 08/10/2018 |
| 3750 | 1 | 1.037,00 | 1.037,00 | EDILTRE SRL | SALDO Fatt.n. 22 / PA del 05/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI DI POSA COLONNINE IN PORTO PESCATORI E VIA SILVIO BONOMELLI. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455 | 08/10/2018 | 10530 | 152 | 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 | 08/10/2018 |
| 3756 | 1 | 0,01 | 478,41 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | ACCONTO Fatt.n. 5667E del 31/08/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3756 | 2 | 9,61 | 478,41 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 5670E del 31/08/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3756 | 3 | 31,88 | 478,41 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 5669E del 31/08/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3756 | 4 | 87,3 | 478,41 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 5668E del 31/08/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3756 | 5 | 349,61 | 478,41 | NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div | SALDO Fatt.n. 5667E del 31/08/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112 | 08/10/2018 | 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 | 08/10/2018 |
| 3758 | 1 | 1.947,40 | 1.947,40 | IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA | SALDO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 10/10/2018 | 11555 | 1250 | 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 | 10/10/2018 |
| 3759 | 1 | 11.700,00 | 11.700,00 | IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA | SALDO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 10/10/2018 | 11556 | 1251 | 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 | 10/10/2018 |
| 3760 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI CORTE FRANCA | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - CORTE FRANCA | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3761 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - MARONE | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3762 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - MONTE ISOLA | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3763 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - MONTICELLI BRUSATI | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3764 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - PADERNO FC | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3765 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI PARATICO | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - PARATICO | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3766 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - PASSIRANO | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3767 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - PROVAGLIO | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3768 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - SALE MARASINO | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3769 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - SULZANO | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3770 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - ZONE | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3771 | 1 | 376,72 | 376,72 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600291900 del 01/08/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) | 10/10/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 10/10/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3772 | 1 | 1.785,89 | 1.785,89 | MARIO MISTRETTA NOTAIO | SALDO Fatt.n. 7 del 20/06/2018 Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 1 del D.L. | 10/10/2018 | 25022 | 3287 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 10/10/2018 |
| 3773 | 1 | 684,32 | 684,32 | NAOS ITALIA SRL - BIODERMA | SALDO Fatt.n. 189 B del 29/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 |
| 3774 | 1 | 257 | 257 | FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS | SALDO Fatt.n. 47/B del 01/06/2018 DET. 273 DEL 02/05/18 IMPEGNO 501 CAPITOLO 13051 | 10/10/2018 | 13051 | 501 | 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 | 10/10/2018 |
| 3775 | 1 | 187,03 | 187,03 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120002287 del 09/07/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/06/2018 A 30/06/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 10/10/2018 | 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. | 10/10/2018 |
| 3776 | 1 | 577,2 | 577,2 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120002287 del 09/07/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/06/2018 A 30/06/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 10/10/2018 | 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. | 10/10/2018 |
| 3777 | 1 | 1.131,99 | 1.131,99 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/389 del 30/06/2018 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Giugno 2018 | 10/10/2018 | 10432 | 1011 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/10/2018 |
| 3778 | 1 | 20.966,00 | 20.966,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SETT 2018 IVA A DEBITO | 11/10/2018 | 10873 | 919 | 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 | 11/10/2018 |
| 3779 | 1 | 4,83 | 4,83 | ASST DELLA FRANCIACORTA | IVA SPLIT FATT 21/PA FARMACIA TRATTENERE REV 4284 | 12/10/2018 | 10874 | 855 | 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. | 12/10/2018 |
| 3780 | 1 | 375,5 | 375,5 | ATS BRESCIA | IVA SPLIT FATT 23/PA FARMACIA TRATTENERE REV 4285 | 12/10/2018 | 10874 | 857 | 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. | 12/10/2018 |
| 3781 | 1 | 270,26 | 270,26 | ATS BRESCIA | IVA SPLIT FATT 22/PA FAR TRATTENERE REV 4286 | 12/10/2018 | 10874 | 856 | 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. | 12/10/2018 |
| 3782 | 1 | 282,39 | 282,39 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 202 -R. 2698) | 15/10/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/10/2018 |
| 3783 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE YSEO YANG | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE YSEO YANG - IMPEGNO DI SPESA | 15/10/2018 | 12033 | 897 | 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 | 15/10/2018 |
| 3784 | 1 | 1.663,70 | 1.663,70 | GIULIANI SPA | SALDO Fatt.n. V1-26832 del 31/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3785 | 1 | 912,96 | 4.200,41 | MONTEFARMACO OTC SPA | SALDO Fatt.n. CM000487 del 12/09/2018 Parafarmaci fuori appalto. Contributo CONAI assolto all'origine. | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3785 | 2 | 1.542,14 | 4.200,41 | MONTEFARMACO OTC SPA | SALDO Fatt.n. CM000515 del 18/09/2018 parafarmaci fuori appalto. Contributo CONAI assolto all'origine. | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3785 | 3 | 1.745,31 | 4.200,41 | MONTEFARMACO OTC SPA | SALDO Fatt.n. CM000531 del 20/09/2018 parafarmaci fuori appalto. Contributo CONAI assolto all'origine. | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3786 | 1 | -100,89 | 983,91 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180314774 del 04/07/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3786 | 2 | 1.084,80 | 983,91 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180367028 del 27/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3787 | 1 | 381,54 | 381,54 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/26 del 31/08/2018 tariffazione ricette farmacia comunale | 15/10/2018 | 13237 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/10/2018 |
| 3788 | 1 | 996,75 | 996,75 | PLANET PHARMA SPA | SALDO Fatt.n. 2018-FATT-0008410 del 12/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/10/2018 | 13222 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 15/10/2018 |
| 3789 | 1 | 1.215,12 | 1.215,12 | Trasform di G. Alimonti | SALDO Fatt.n. 41-18 del 17/07/2018 CIG ZA5245CF5C | 15/10/2018 | 11221 | 722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 15/10/2018 |
| 3790 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | Associazione Culturale La Lanterna Teatrale | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018 - contributo | 15/10/2018 | 11637 | 771 | 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 | 15/10/2018 |
| 3791 | 1 | 786,66 | 786,66 | ELLEPI SERVICE Srl | SALDO Fatt.n. 287 PA del 15/08/2018 PRATICA PENSIONE COMPLETA GRUMELLI | 15/10/2018 | 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. | 15/10/2018 |
| 3792 | 1 | 250 | 250 | U.S.P.A.A.A. | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2018. | 15/10/2018 | 11751 | 512 | 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 | 15/10/2018 |
| 3793 | 1 | 270 | 270 | LA CORTE DELLE FARFALLE SRL | SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/07/2018 Voucher asilo nido per mese di giugno e luglio 2018 per i bambini Alberti Ludovico,Mazzucchelli Agata, Camossi Edoardo | 15/10/2018 | 13056 | 696 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/10/2018 |
| 3794 | 1 | 2.083,33 | 2.083,33 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 4317 ACCONTO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 -ISEO | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3795 | 1 | 127 | 1.229,93 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180206518 del 26/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3795 | 2 | 536,48 | 1.229,93 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180206520 del 26/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3795 | 3 | 566,45 | 1.229,93 | L'OREAL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 9180206517 del 26/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3796 | 1 | 1.916,67 | 1.916,67 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 4319 PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2017/2018 - ISEO | 15/10/2018 | 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 | 15/10/2018 |
| 3797 | 1 | -0,05 | 256,19 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1801022 del 30/08/2018 materiale ferramenta | 16/10/2018 | 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 | 16/10/2018 |
| 3797 | 2 | 256,24 | 256,19 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1801022 del 30/08/2018 materiale ferramenta | 16/10/2018 | 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 | 16/10/2018 |
| 3798 | 1 | 7.548,00 | 7.548,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000415-0CPAA9 del 10/09/2018 Retta per accoglienza presso CPI mamme con bambini, periodo dal 12-07-2018 al 31-08-2018 | 16/10/2018 | 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 | 16/10/2018 |
| 3799 | 1 | 255,64 | 255,64 | CARTASI SPA | CARTASI SPA-CARTASI SDD 0619359686 PER 8,55 EUR-SDD 0619362155 PER 29,83 EUR-SDD 0619364308 255,64 EUR (P. 91 -R. 1297) | 16/10/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16/10/2018 |
| 3800 | 1 | 149,99 | 149,99 | EDIZIONI BRESCIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 581 del 30/09/2018 ABBONAMENTO WEB BRESCIAOGGI CLIC | 16/10/2018 | 10223 | 839 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 16/10/2018 |
| 3801 | 1 | 224,84 | 800,53 | DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI | SALDO Fatt.n. 185000467 del 27/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 16/10/2018 | 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 | 16/10/2018 |
| 3801 | 2 | 575,69 | 800,53 | DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI | SALDO Fatt.n. 185000468 del 27/04/2018 parafarmaci fuori appalto | 16/10/2018 | 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 | 16/10/2018 |
| 3802 | 1 | 2.354,97 | 2.354,97 | LINEA CONTABILE SRL | ACCONTO Fatt.n. 157/18/7 del 31/07/2018 materiale informatico | 17/10/2018 | 24000 | 707 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 17/10/2018 |
| 3803 | 1 | 1.489,01 | 1.489,01 | LINEA CONTABILE SRL | SALDO Fatt.n. 157/18/7 del 31/07/2018 materiale informatico | 17/10/2018 | 23662 | 708 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 17/10/2018 |
| 3804 | 1 | 166,9 | 166,9 | ARCHETTI PASQUALE | ARCHETTI PASQUALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI GENNAIO / OTTOBRE 2018 | 18/10/2018 | 10132 | 998 | 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 | 18/10/2018 |
| 3805 | 1 | 1.851,72 | 1.851,72 | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL | SALDO Fatt.n. 50-18BS del 28/09/2018 DET. 395 DEL 26/06/2018 CIG Z65242623D CUU YF3TSJ | 19/10/2018 | 11622 | 725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 19/10/2018 |
| 3806 | 1 | 1.136,00 | 1.136,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 132 del 13/09/2018 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE AGOSTO 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 19/10/2018 | 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 | 19/10/2018 |
| 3807 | 1 | 561,2 | 561,2 | SOLUZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 0002102843 del 30/09/2018 ABB. CIRC. ENTIONLINE RAGIONERIA-ANNUALE | 19/10/2018 | 10223 | 775 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 19/10/2018 |
| 3808 | 1 | 1.890,00 | 1.890,00 | INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 000087-2018-INTR16 del 11/09/2018 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z. | 19/10/2018 | 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 | 19/10/2018 |
| 3809 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 | ARENA SRL | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 02/10/2018 Per canone di locazione periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 relativo alle unita immobiliari site in Iseo Via Roma 84/B identificate al NCT di Iseo foglio 25 mappale 231 sub 63 (negozio) e foglio 25 mappale 23Fl S | 19/10/2018 | 13240 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 19/10/2018 |
| 3811 | 1 | 13.029,00 | 13.029,00 | ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - AGENZIA TURISTICA DEL TERRITORIO | 19/10/2018 | 12051 | 922 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 19/10/2018 |
| 3812 | 1 | -5.836,48 | 5.836,48 | ZATTI ERMANNO | SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/09/2018 STORNO FATTURA NR.6/PA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORNITE (SMART C.I.G. N. Z4A24C4951 - Identificativo Procedura 100739172 - Determinazione n.517 del 05/09/2018 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 19/10/2018 | 23940 | 843 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 19/10/2018 |
| 3812 | 2 | 5.836,48 | 5.836,48 | ZATTI ERMANNO | SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/09/2018 Definitivo Esecutivo, Coordinamento Sicurezza Progettazione adeguamento antincendio della Palestrina della Scuola Secondaria di Primo Grado di Iseo - saldo delle prestazioni Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 19/10/2018 | 23940 | 843 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 19/10/2018 |
| 3812 | 3 | 5.836,48 | 5.836,48 | ZATTI ERMANNO | SALDO Fatt.n. 10/PA del 25/09/2018 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORNITE (SMART C.I.G. N. Z4A24C4951 - Identificativo Procedura 100739172 - Determinazione n.517 del 05/09/2018 Progetto Definitivo Esecutivo, Coordinamento Sicurezza Progettazione adeg | 19/10/2018 | 23940 | 843 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 19/10/2018 |
| 3813 | 1 | -7.739,68 | 7.739,68 | ZATTI ERMANNO | SALDO Fatt.n. 7/PA del 24/09/2018 STORNO FATTURA NR. 5/PA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORNITE (SMART C.I.G. N. Z3824C495E - Identificativo Procedura 100738940 - Determinazione n.516 del 05/09/2018 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 19/10/2018 | 23940 | 842 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 19/10/2018 |
| 3813 | 2 | 7.739,68 | 7.739,68 | ZATTI ERMANNO | SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/09/2018 Progetto Definitivo Esecutivo, Coordinamento Sicurezza Progettazione adeguamento antincendio della Scuola Secondaria di Primo Grado di Iseo - saldo delle prestazioni Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 19/10/2018 | 23940 | 842 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 19/10/2018 |
| 3813 | 3 | 7.739,68 | 7.739,68 | ZATTI ERMANNO | SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/09/2018 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORNITE (SMART C.I.G. N. Z3824C495E - Identificativo Procedura 100738940 - Determinazione n.516 del 05/09/2018 Progetto Definitivo Esecutivo, Coordinamento Sicurezza Progettazione adegu | 19/10/2018 | 23940 | 842 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 19/10/2018 |
| 3814 | 1 | 22,12 | 22,12 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000032585 del 17/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2018-31.08.2018 PDR 001024002247042 Contatore 000000000015420186 Smc 0,996486 | 19/10/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/10/2018 |
| 3815 | 1 | 21,35 | 21,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000032578 del 17/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2018-31.08.2018 PDR 001024000008728 Contatore 000000000015418252 Smc 0,000000 | 19/10/2018 | 13033 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/10/2018 |
| 3816 | 1 | 23 | 23 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000032574 del 17/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2018-31.08.2018 PDR 001024000286544 Contatore 000000000015422619 Smc 1,992972 | 19/10/2018 | 13033 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/10/2018 |
| 3817 | 1 | 22,13 | 22,13 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000032577 del 17/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2018-31.08.2018 PDR 001024000007763 Contatore 000000000015420416 Smc 0,996486 | 19/10/2018 | 10550 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/10/2018 |
| 3818 | 1 | 21,37 | 21,37 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000032584 del 17/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2018-31.08.2018 PDR 001024002247041 Contatore 000000000015416272 Smc 0,000000 | 19/10/2018 | 13033 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/10/2018 |
| 3819 | 1 | 21,35 | 21,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000032583 del 17/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2018-31.08.2018 PDR 001024002247039 Contatore 000000000015417267 Smc 0,000000 | 19/10/2018 | 10550 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/10/2018 |
| 3820 | 1 | 21,37 | 21,37 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000032576 del 17/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2018-31.08.2018 PDR 001024000182468 Contatore 000000000015417265 Smc 0,000000 | 19/10/2018 | 10550 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/10/2018 |
| 3936 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | LANCINI VINCENZO | SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE L.V. | 24/10/2018 | 13051 | 764 | 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 | 24/10/2018 |
| 3937 | 1 | 1.458,10 | 1.458,10 | EURORISTORAZIONE SRL | ACCONTO Fatt.n. 18CPA02712 del 31/08/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 pasti grest estivo | 24/10/2018 | 12931 | 503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/10/2018 |
| 3938 | 1 | 745,09 | 745,09 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02712 del 31/08/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 pasti grest estivo | 24/10/2018 | 12931 | 938 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/10/2018 |
| 3939 | 1 | 1.173,09 | 1.173,09 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA03041 del 30/09/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 | 24/10/2018 | 12931 | 938 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/10/2018 |
| 3940 | 1 | 192,07 | 192,07 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA03073 del 30/09/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 | 24/10/2018 | 12931 | 938 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/10/2018 |
| 3941 | 1 | 2.915,32 | 2.915,32 | FUSARI CARLO | SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/10/2018 ONORARIO PER LA STESURA DI COMPUTI METRI ESTIMATIVI PER STUDI DI FATTIBILITA' LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO DI ISEO | 24/10/2018 | 23940 | 844 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 24/10/2018 |
| 3942 | 1 | -15,18 | 497,24 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTNT46 del 15/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/10/2018 |
| 3942 | 2 | 3,9 | 497,24 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 013108/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/10/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | 3 | 41,18 | 497,24 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 013812/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/10/2018 |
| 3942 | 4 | 57,85 | 497,24 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 012908/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/10/2018 |
| 3942 | 5 | 87,41 | 497,24 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 012982/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/10/2018 |
| 3942 | 6 | 322,08 | 497,24 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 013107/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/10/2018 |
| 3943 | 1 | -757,05 | 905,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 013338 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/10/2018 |
| 3943 | 2 | 1.662,43 | 905,38 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 013813/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/10/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/10/2018 |
| 3944 | 1 | 400 | 400 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2278 del 27/09/2018 materiale cancelleria | 24/10/2018 | 11620 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/10/2018 |
| 3945 | 1 | 120,74 | 120,74 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2278 del 27/09/2018 materiale cancelleria | 24/10/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/10/2018 |
| 3946 | 1 | 3,08 | 3,08 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2278 del 27/09/2018 materiale cancelleria | 24/10/2018 | 10720 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/10/2018 |
| 3947 | 1 | -145,44 | 957,97 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80464467 del 31/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3947 | 2 | 1.103,41 | 957,97 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80464464 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3948 | 1 | 1.128,50 | 1.128,50 | CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE | SALDO Fatt.n. 70 del 09/09/2018 MANIFESTAZIONE DEL 04/09/2018 | 24/10/2018 | 11637 | 773 | 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 | 24/10/2018 |
| 3949 | 1 | 996,17 | 996,17 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. VV80434054 del 15/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3950 | 1 | 106,81 | 3.657,58 | ZETA FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 163 del 25/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3950 | 2 | 3.550,77 | 3.657,58 | ZETA FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 149 del 12/05/2018 parafarmaci fuori appalto | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3951 | 1 | 488 | 488 | SEBACH SRL | SALDO Fatt.n. V18091102 del 10/07/2018 Periodo Fatturato Dal: 02/07/2018 Al: 22/07/2018 | 24/10/2018 | 12831 | 644 | 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 | 24/10/2018 |
| 3952 | 1 | 653,93 | 653,93 | LOCHIS AGOSTINO E C. SNC | SALDO Fatt.n. V01165 del 16/08/2018 PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - RIF.CONSUNTIVO O2018275 - DET.N.356 DEL 23/05/17 - SMART CIG Z281E8985B | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3953 | 1 | 182,63 | 182,63 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 1571/PA del 31/08/2018 cancelleria | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3954 | 1 | 232,52 | 232,52 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1571/PA del 31/08/2018 cancelleria | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3955 | 1 | 162,02 | 162,02 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0000952 del 31/08/2018 MATERIALE EDILE | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3956 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201804000597 del 17/08/2018 PAZIENTE B. D. LUGLIO 2018 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3957 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201804000574 del 17/08/2018 PAZIENTE B. D. GIUGNO 2018 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3958 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 539/B del 31/08/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 P. D.- 04 Utenza Tipica RSD | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3959 | 1 | -141,13 | 104,82 | ZETA FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 225 del 02/07/2018 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3959 | 2 | 245,95 | 104,82 | ZETA FARMACEUTICI SPA | SALDO Fatt.n. 221 del 29/06/2018 parafarmaci fuori appalto | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3960 | 1 | 270,47 | 270,47 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5847000323 del 30/07/2018 parafarmaci fuori appalto | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3961 | 1 | 862,56 | 862,56 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010041953 del 13/07/2018 parafarmaci fuori appalto | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3962 | 1 | 590,94 | 590,94 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000012-2018-01 del 24/09/2018 RIPARAZIONE FIORINO EF353GY, RIPARAZIONE DUCATO CV 393XV, RIPARAZIONE STILO TARGA CY 271NP | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3963 | 1 | 720 | 720 | LODA ALBERTO IMBIANCHINO | ACCONTO Fatt.n. 3/01 del 24/09/2018 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA E AULE LAVORI DI MANUTENZIONE E RITINTEGGIATURA AULE | 24/10/2018 | 10530 | 821 | 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 | 24/10/2018 |
| 3964 | 1 | 500 | 500 | LODA ALBERTO IMBIANCHINO | SALDO Fatt.n. 3/01 del 24/09/2018 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA E AULE LAVORI DI MANUTENZIONE E RITINTEGGIATURA AULE | 24/10/2018 | 10533 | 820 | 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 | 24/10/2018 |
| 3965 | 1 | 9.694,12 | 9.694,12 | BRESCIA MOBILITA' SPA | SALDO Fatt.n. 5200000100 del 31/08/2018 Servizio di noleggio, manutenzione e implementazione dei parcometri. Come da determina comunale n 514 del 31/08/18 impegno 841/2018 CIG-ZF024A89DD. | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3966 | 1 | 31,35 | 31,35 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X03641716 del 14/08/2018 5BIM 2018 Utenza Premium | 24/10/2018 | 11039 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 24/10/2018 |
| 3967 | 1 | 236,29 | 236,29 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 496/C del 18/09/2018 MESE DI AGOSTO 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 INCASSAT | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3968 | 1 | 590,73 | 590,73 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 536/C del 30/09/2018 MESE DI SETTEMBRE 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 INCASS | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3969 | 1 | 117,01 | 117,01 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 497/C del 18/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI PA | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3970 | 1 | 292,53 | 292,53 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 537/C del 30/09/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3971 | 1 | 462 | 462 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 865E del 31/08/2018 MESE DI AGOSTO 2018 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA ASSENZA | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3972 | 1 | 299,6 | 299,6 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 223/2018 del 14/09/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI AGOSTO 2018 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3973 | 1 | 152,25 | 152,25 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 224/2018 del 14/09/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI AGOSTO 2018 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3974 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 182/BE del 30/09/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - SETTEMBRE 2018 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3975 | 1 | 195,2 | 195,2 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. 752 del 30/09/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3976 | 1 | 1.674,00 | 1.674,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000281-0CPAA6 del 10/09/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018: | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3977 | 1 | 1.528,46 | 1.528,46 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 2294/F del 30/09/2018 G. A.- Disabili Arvedi Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3978 | 1 | 86,69 | 86,69 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000011-2018-01 del 24/09/2018 RICEVUTA FISCALE 396 DEL 20/09/2018 PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DV 930NV | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3979 | 1 | 13,57 | 13,57 | NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA | SALDO Fatt.n. V00306 del 29/09/2018 IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 | 24/10/2018 | 10520 | 439 | 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 | 24/10/2018 |
| 3980 | 1 | 1.217,78 | 1.217,78 | BLU MAPUL S.R.L. | SALDO Fatt.n. 168/E del 29/09/2018 materiale igienico sanitario | 24/10/2018 | 11132 | 892 | 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 | 24/10/2018 |
| 3981 | 1 | 166,54 | 166,54 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3982 | 1 | 899,21 | 899,21 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017 - PROVINCIA DI BRESCIA | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3983 | 1 | 82 | 82 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3984 | 1 | 245,84 | 245,84 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3985 | 1 | 71,06 | 71,06 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA 2012 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3986 | 1 | 282,85 | 282,85 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA 2012 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3987 | 1 | 2,99 | 2,99 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013 | 24/10/2018 | 12752 | 1368 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 24/10/2018 |
| 3988 | 1 | 184,25 | 184,25 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013 | 24/10/2018 | 12752 | 1368 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 24/10/2018 |
| 3989 | 1 | 3.360,71 | 3.360,71 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A TARI ACCONTO 2018 E IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 3990 | 1 | 2.025,71 | 2.025,71 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/77 del 27/09/2018 Progetto Un pasto per la Comunità settembre 2018 | 24/10/2018 | 13032 | 557 | 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 | 24/10/2018 |
| 3997 | 1 | 139.988,56 | 139.988,56 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. 000100/PA del 30/06/2018 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI GIUGNO 2018 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 |
| 4000 | 1 | 20.998,00 | 20.998,00 | EDENRED ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. H04119 del 24/09/2018 BUONI ALIMENTAZIONE E IGIENE | 26/10/2018 | 13039 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/10/2018 |
| 4001 | 1 | 6.007,60 | 6.007,60 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 81/C del 31/08/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C | 26/10/2018 | 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. | 26/10/2018 |
| 4002 | 1 | 2 | 2.997,87 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 13617 del 30/09/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 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 | 26/10/2018 |
| 4002 | 2 | 32,45 | 2.997,87 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 13617 del 30/09/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 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 | 26/10/2018 |
| 4002 | 3 | 1.359,70 | 2.997,87 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 13617 del 30/09/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 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 | 26/10/2018 |
| 4002 | 4 | 1.603,72 | 2.997,87 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 13617 del 30/09/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 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 | 26/10/2018 |
| 4003 | 1 | 58,04 | 58,04 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 13617 del 30/09/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26/10/2018 |
| 4004 | 1 | 2 | 2.909,56 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 12426 del 31/08/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 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 | 26/10/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004 | 2 | 1.293,62 | 2.909,56 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 12426 del 31/08/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 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 | 26/10/2018 |
| 4004 | 3 | 1.613,94 | 2.909,56 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 12426 del 31/08/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 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 | 26/10/2018 |
| 4005 | 1 | 45,08 | 45,08 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 12426 del 31/08/2018 Servizio di somministrazione di personale | 26/10/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26/10/2018 |
| 4006 | 1 | 1.038,50 | 1.038,50 | A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI ANNO 2018 | 26/10/2018 | 13055 | 953 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/10/2018 |
| 4009 | 1 | 789,62 | 789,62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459- 3 TRIMESTRE | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4010 | 1 | 0,42 | 1,22 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 2018 (P. 213 -R. 2709) | 06/11/2018 | 11032 | 315 | 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 | 06/11/2018 |
| 4010 | 2 | 0,8 | 1,22 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 2018 (P. 214 -R. 2710) | 06/11/2018 | 11032 | 315 | 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 | 06/11/2018 |
| 4011 | 1 | 1.988,07 | 5.249,22 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 (P. 226 -R. 2995) | 06/11/2018 | 12133 | 181 | 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 | 06/11/2018 |
| 4011 | 2 | 3.261,15 | 5.249,22 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMM MONETA MESE DI AGOSTO 2018. (P. 197 -R. 2693) | 06/11/2018 | 12133 | 181 | 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 | 06/11/2018 |
| 4012 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | ATTIVAZIONE CARTA PREPAGATA PER PROGETTO ERASUMS DIALOGUE BETWEEN YOUNG PEOPLE AND POLICY MARKERS. | 06/11/2018 | 13097 | 950 | 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 | 06/11/2018 |
| 4013 | 1 | 9.168,00 | 9.168,00 | COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA S.B.I. OVEST BRESCIANO ANNO 2018. | 06/11/2018 | 11650 | 952 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 06/11/2018 |
| 4014 | 1 | 2.250,00 | 2.250,00 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | DTERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI , PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 | 06/11/2018 | 10259 | 1045 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 06/11/2018 |
| 4015 | 1 | 455,23 | 455,23 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | Rimborso spese gara - pubblicazioni | 06/11/2018 | 10259 | 1223 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 06/11/2018 |
| 4016 | 1 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | CONTRIBUTO ANAC GARA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA-MAV 01030627546351836 | 06/11/2018 | 24423 | 779 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06/11/2018 |
| 4017 | 1 | 410,95 | 410,95 | S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI | SCUOLA INFANZIA DI PILZONE A.S. 2018/2019 - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA | 06/11/2018 | 11132 | 959 | 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 | 06/11/2018 |
| 4018 | 1 | 189,03 | 189,03 | ANCITEL SPA | SALDO Fatt.n. 4204 del 10/10/2018 Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 06/11/2018 | 11032 | 13 | 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 | 06/11/2018 |
| 4019 | 1 | 240,36 | 240,36 | BIOS LINE SPA | SALDO Fatt.n. 20PA del 29/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4020 | 1 | 20,97 | 2.237,42 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86450 del 30/09/2018 09/2018 DIPENDENTI | 06/11/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06/11/2018 |
| 4020 | 2 | 2.216,45 | 2.237,42 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86382 del 21/09/2018 pasti dipendenti | 06/11/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06/11/2018 |
| 4021 | 1 | 4.495,94 | 4.495,94 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002136093 del 31/08/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4022 | 1 | 387,35 | 4.902,55 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001123005 del 31/08/2018 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA | 06/11/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/11/2018 |
| 4022 | 2 | 4.515,20 | 4.902,55 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001123529 del 31/08/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 06/11/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/11/2018 |
| 4023 | 1 | 15.592,23 | 15.592,23 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 335/2018/PA del 31/08/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI AGOSTO | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4024 | 1 | 0,01 | 3.366,56 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 012152/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/11/2018 |
| 4024 | 2 | 687,13 | 3.366,56 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010428/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 06/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/11/2018 |
| 4024 | 3 | 2.679,42 | 3.366,56 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 012155/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/11/2018 |
| 4025 | 1 | 2.047,55 | 2.047,55 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008424/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 06/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 06/11/2018 |
| 4026 | 1 | 7.670,49 | 7.670,49 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 4133/9 del 13/09/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4027 | 1 | 2.699,43 | 2.699,43 | AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO | SALDO Fatt.n. 000013-2018-01 del 24/09/2018 RIPARAZIONE SCUOLABUS | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4028 | 1 | 7.892,67 | 7.892,67 | BRESCIA MOBILITA' SPA | SALDO Fatt.n. 5200000101 del 31/08/2018 Canone di noleggio e manutenzione sistema ZTL c/o Comune di Iseo (varchi di Largo Zanardelli e Via Mirolte) come da determina comunale n 639 del 20/10/2017 impe 983/2018 CIG Z651FD9AFB e da verbale | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4029 | 1 | 2.604,00 | 2.604,00 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000049-2018-01 del 31/07/2018 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 - P.zza Marconi, 6 a f | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4030 | 1 | 2.264,10 | 2.264,10 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/627 del 30/09/2018 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Settembre 2018 | 06/11/2018 | 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. | 06/11/2018 |
| 4031 | 1 | 435,67 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/172 del 30/06/2018 Pulizia palestra Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4031 | 2 | 1.980,32 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/172 del 30/06/2018 Pulizia palestra Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4032 | 1 | 439,2 | 1.610,40 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 75/PA/2018 del 30/09/2018 INTERVENTO N 9736 DEL 26/09/2018 RIF.CHIAMATA N 438 DEL 25/09/2018 INTERVENTO GENERATO DALLA CHIAMATA N 438 DEL 25/09/2018 DISINFESTAZIONE ZANZARE EXTRA RIF. DETERMINAZIONE N. 186 DEL 16.03.2018 RIF. PROCEDURA | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4032 | 2 | 1.171,20 | 1.610,40 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 79/PA/2018 del 30/09/2018 INTERVENTO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4033 | 1 | 3.896,71 | 3.896,71 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA03040 del 30/09/2018 Pasti anziani Settembre 2018 | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4034 | 1 | 7.221,31 | 7.221,31 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 296/2018/PA del 27/08/2018 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 LUGLIO | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4035 | 1 | 4.440,00 | 4.440,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000429-0CPAA9 del 01/10/2018 Retta accoglienza presso CPI mamme con bambini, periodo dal 01-09-2018 al 30-09-2018 | 06/11/2018 | 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 | 06/11/2018 |
| 4037 | 1 | 19.495,84 | 19.495,84 | BONZI SRL | SALDO Fatt.n. FPA 21/18 del 06/11/2018 Lavori di riqualificazione pavimentazione stradale bituminosa sul territorio di Iseo. Ripristino definitivo tappetino d'usura a completamento dei lavori di bonifica in Via Paolo VI | 07/11/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 07/11/2018 |
| 4038 | 1 | 183 | 183 | FEDERFARMA LOMBARDIA | SALDO Fatt.n. V3PA1800001 del 22/10/2018 Quota di adesione annuale al sistema informatizzato per la raccolta e la trasmissione dei dati ricetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il concentratore regionale CRS-SISS, ai sensi del com | 07/11/2018 | 13237 | 628 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 07/11/2018 |
| 4039 | 1 | 80 | 80 | FISM COMUNICAZIONE srl | ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 02/10/2018 Corso inizio anno | 07/11/2018 | 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. | 07/11/2018 |
| 4040 | 1 | 82,4 | 82,4 | FISM COMUNICAZIONE srl | ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 02/10/2018 Corso inizio anno | 07/11/2018 | 10840 | 1123 | 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 | 07/11/2018 |
| 4041 | 1 | 17,6 | 17,6 | FISM COMUNICAZIONE srl | SALDO Fatt.n. 3/5 del 02/10/2018 Corso inizio anno | 07/11/2018 | 10840 | 1123 | 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 | 07/11/2018 |
| 4042 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/255 del 30/09/2018 Pulizia farmacia Mese di settembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 07/11/2018 | 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 | 07/11/2018 |
| 4042 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/255 del 30/09/2018 Pulizia farmacia Mese di settembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 07/11/2018 | 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 | 07/11/2018 |
| 4043 | 1 | 435,67 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/256 del 30/09/2018 Pulizia palestra Mese di settembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 07/11/2018 | 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 | 07/11/2018 |
| 4043 | 2 | 1.980,32 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/256 del 30/09/2018 Pulizia palestra Mese di settembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 07/11/2018 | 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 | 07/11/2018 |
| 4044 | 1 | 888,24 | 888,24 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/254 del 30/09/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di settembre L'IVA e' a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment) | 07/11/2018 | 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 | 07/11/2018 |
| 4045 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/254 del 30/09/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di settembre L'IVA e' a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment) | 07/11/2018 | 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 | 07/11/2018 |
| 4046 | 1 | 622,85 | 622,85 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/254 del 30/09/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di settembre L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment) | 07/11/2018 | 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 | 07/11/2018 |
| 4047 | 1 | 645 | 645 | FAIP SRL | ACCONTO Fatt.n. 156/PA del 30/09/2018 LAVASCIUGA VISPA 35 B CPL DI BATTERIA E CARICA BATT. INCORPORATO FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA | 07/11/2018 | 11121 | 858 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07/11/2018 |
| 4048 | 1 | 500 | 500 | FAIP SRL | ACCONTO Fatt.n. 156/PA del 30/09/2018 LAVASCIUGA VISPA 35 B CPL DI BATTERIA E CARICA BATT. INCORPORATO FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA | 07/11/2018 | 11320 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 07/11/2018 |
| 4049 | 1 | 648,4 | 648,4 | FAIP SRL | SALDO Fatt.n. 156/PA del 30/09/2018 LAVASCIUGA VISPA 35 B CPL DI BATTERIA E CARICA BATT. INCORPORATO FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA | 07/11/2018 | 11220 | 859 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 07/11/2018 |
| 4054 | 1 | 15.965,00 | 15.965,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | OTTOBRE 2018 IVA A DEBITO | 09/11/2018 | 10873 | 972 | 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 | 09/11/2018 |
| 4055 | 1 | 3.892,41 | 3.892,41 | EXITONE SPA | SALDO Fatt.n. 4617 del 08/10/2018 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 | 09/11/2018 | 12230 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2018 |
| 4056 | 1 | 411,72 | 411,72 | VALETTI SRL | SALDO Fatt.n. 92/E del 28/09/2018 parafarmaci fuori appalto | 09/11/2018 | 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 | 09/11/2018 |
| 4057 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da rev n. 4654 RIMBORSO PER UTILIZZO PERSONALE INTERNO COMUNE DI ISEO - PON | 09/11/2018 | 13080 | 684 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/11/2018 |
| 4058 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST | IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE AL FINE DELLA NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI. | 09/11/2018 | 10432 | 865 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 09/11/2018 |
| 4059 | 1 | 231,38 | 231,38 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600029800 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 08/09/2017 al 23/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 24/03/2018 al 30/04/2018. | 09/11/2018 | 13030 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/11/2018 |
| 4060 | 1 | 86,28 | 86,28 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031200 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 30/08/2017 al 22/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 23/03/2018 al 30/04/2018. | 09/11/2018 | 11832 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09/11/2018 |
| 4061 | 1 | 3 | 3 | COMUNE DI ZONE | VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - ZONE | 09/11/2018 | 13049 | 863 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/11/2018 |
| 4063 | 1 | 40,21 | 1.886,48 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180355 del 15/10/2018 ARCHIVIO | 12/11/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4063 | 2 | 66,29 | 1.886,48 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180354 del 15/10/2018 CASTELLO-SCALE | 12/11/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4063 | 3 | 87,36 | 1.886,48 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180353 del 15/10/2018 CASTELLO-P.C. | 12/11/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4063 | 4 | 1.692,62 | 1.886,48 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180351 del 15/10/2018 CASTELLO-BIBLIOTECA | 12/11/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4064 | 1 | 227,88 | 625,01 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180311 del 15/10/2018 C.SOCIALE-AMBULATORIO | 12/11/2018 | 13034 | 793 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4064 | 2 | 397,13 | 625,01 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180305 del 15/10/2018 CENTRO RICREATIVO | 12/11/2018 | 13034 | 793 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4065 | 1 | 73,13 | 811,17 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180314 del 15/10/2018 SALA CIVICA | 12/11/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4065 | 2 | 86,01 | 811,17 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180309 del 15/10/2018 SALA CIVICA | 12/11/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4065 | 3 | 256,25 | 811,17 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180335 del 15/10/2018 SALA MOSTRE | 12/11/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4065 | 4 | 395,78 | 811,17 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180316 del 15/10/2018 SALA CIVICA-CASTELLO | 12/11/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4066 | 1 | 75,82 | 206,1 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180332 del 15/10/2018 MUSEO CIVICO | 12/11/2018 | 11733 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4066 | 2 | 130,28 | 206,1 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180333 del 15/10/2018 MUSEO CIVICO | 12/11/2018 | 11733 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4067 | 1 | 297,48 | 988,28 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180349 del 15/10/2018 PALESTRA | 12/11/2018 | 11833 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4067 | 2 | 690,8 | 988,28 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180306 del 15/10/2018 PALAZZETTO SPORT | 12/11/2018 | 11833 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4068 | 1 | 162,08 | 1.013,39 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180317 del 15/10/2018 PALESTRINA MEDIA | 12/11/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4068 | 2 | 851,31 | 1.013,39 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180350 del 15/10/2018 SCUOLA MEDIA | 12/11/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4069 | 1 | 279,1 | 1.508,49 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180310 del 15/10/2018 SCUOLA MATERNA | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4069 | 2 | 365,99 | 1.508,49 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180348 del 15/10/2018 SCUOLA MATERNA | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4069 | 3 | 863,4 | 1.508,49 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180319 del 15/10/2018 SCUOLA MATERNA | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4070 | 1 | 116,06 | 1.445,56 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180330 del 15/10/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 12/11/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4070 | 2 | 576,36 | 1.445,56 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180313 del 15/10/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 12/11/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4070 | 3 | 753,14 | 1.445,56 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180315 del 15/10/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 12/11/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4071 | 1 | 29,56 | 644,37 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180334 del 15/10/2018 MAGAZZINO ARSENALE | 12/11/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4071 | 2 | 55,42 | 644,37 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180308 del 15/10/2018 AMBULATORIO | 12/11/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4071 | 3 | 69,64 | 644,37 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180337 del 15/10/2018 BANDA CITTADINA | 12/11/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4071 | 4 | 74,62 | 644,37 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180323 del 15/10/2018 AREA DEPOSITO ALGHE | 12/11/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4071 | 5 | 105,55 | 644,37 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180312 del 15/10/2018 BAGNI PUBBLICI | 12/11/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4071 | 6 | 125,7 | 644,37 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180321 del 15/10/2018 AREA IRBIE | 12/11/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4071 | 7 | 183,88 | 644,37 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180336 del 15/10/2018 ARSENALE | 12/11/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 1 | 19,14 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180340 del 15/10/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 2 | 38,23 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180338 del 15/10/2018 UFFICIO TECNICO 3 P | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 3 | 38,42 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180347 del 15/10/2018 I.A.T. | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 4 | 44,8 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180339 del 15/10/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 5 | 77,45 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180328 del 15/10/2018 PROTEZIONE CIVILE | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 6 | 106,73 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180341 del 15/10/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 7 | 181,08 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180344 del 15/10/2018 SEDI ASSOCIATIVE | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 8 | 220,34 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180342 del 15/10/2018 UFFICIO ANAGRAFE | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4072 | 9 | 3.931,79 | 4.657,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180329 del 15/10/2018 PALAZZO COMUNALE | 12/11/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4073 | 1 | 1.152,18 | 1.152,18 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180318 del 15/10/2018 FARMACIA COMUNALE | 12/11/2018 | 13232 | 784 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4074 | 1 | 145,58 | 145,58 | IREN MERCATO SPA | ACCONTO Fatt.n. 011840180320 del 15/10/2018 MAGAZZINO COMUNALE | 12/11/2018 | 11733 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4075 | 1 | 53,57 | 53,57 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180320 del 15/10/2018 MAGAZZINO COMUNALE | 12/11/2018 | 10549 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4076 | 1 | 0,46 | 1.666,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180331 del 15/10/2018 IRRIGAZIONE | 12/11/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4076 | 2 | 32,9 | 1.666,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180325 del 15/10/2018 TELECAMERE | 12/11/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4076 | 3 | 36,33 | 1.666,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180303 del 15/10/2018 SEMAFORO | 12/11/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4076 | 4 | 38,23 | 1.666,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180352 del 15/10/2018 DISSUASORI | 12/11/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4076 | 5 | 1.558,90 | 1.666,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180324 del 15/10/2018 AREA MERCATALE | 12/11/2018 | 12134 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4077 | 1 | 33,53 | 663,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180326 del 15/10/2018 TELECAMERE | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4077 | 2 | 36,77 | 663,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180345 del 15/10/2018 SEMAFORO | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4077 | 3 | 66,83 | 663,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180357 del 15/10/2018 DISSUASORI | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4077 | 4 | 113,53 | 663,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180304 del 15/10/2018 SEMAFORO | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4077 | 5 | 129,34 | 663,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180358 del 15/10/2018 IRRIGAZIONE | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4077 | 6 | 131,52 | 663,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180307 del 15/10/2018 POMPE DI SOLLEVAMENTO | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4077 | 7 | 152,29 | 663,81 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180356 del 15/10/2018 AREA MERCATALE | 12/11/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4078 | 1 | 61,94 | 180,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180346 del 15/10/2018 SEMAFORO | 12/11/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4078 | 2 | 118,88 | 180,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180343 del 15/10/2018 MANIFESTAZIONI | 12/11/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4079 | 1 | 283,45 | 580,95 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180359 del 15/10/2018 MANIFESTAZIONI | 12/11/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4079 | 2 | 297,5 | 580,95 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840180322 del 15/10/2018 MANIFESTAZIONI | 12/11/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2018 |
| 4080 | 1 | 2.577,96 | 2.577,96 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 298 del 31/08/2018 Educativa domiciliare Agosto 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 12/11/2018 | 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. | 12/11/2018 |
| 4081 | 1 | 2.167,52 | 2.167,52 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 299 del 31/08/2018 Segretariato sociale Agosto 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 12/11/2018 | 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. | 12/11/2018 |
| 4082 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTTOBRE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - SIG. P.P. | 12/11/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/11/2018 |
| 4083 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTTOBRE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.C. | 12/11/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/11/2018 |
| 4084 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTTOBRE 2018 - TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - SIG. B.D. | 12/11/2018 | 13055 | 544 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/11/2018 |
| 4086 | 1 | 70 | 70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTTOBRE 2018 -TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. SIG. G.V. | 13/11/2018 | 13055 | 924 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/11/2018 |
| 4088 | 1 | 1.496,76 | 1.496,76 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN CIRC 4 - DT 774/17 - SALDO VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE SETTEMBRE 2018 | 14/11/2018 | 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 | 14/11/2018 |
| 4089 | 1 | 504,29 | 504,29 | A.C.B. SERVIZI SRL | ACB SERVIZI PROGETTI TIROCINIO NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - SALDO N. 2 ATTIVAZIONI MESE SETTEMBRE 2018 | 14/11/2018 | 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. | 14/11/2018 |
| 4090 | 1 | 808,86 | 808,86 | LAROCCHI LUIGI MARIO | SALDO Fatt.n. 4 del 12/11/2018 Specifica dell'Onorario Professionale e delle spese dovute per: SMARTCIG ZDF253BB4F - Determina n 957 del 19/10/2018 Ricostruzione stratigrafica dei terreni presso Castello Oldofredi - Via Mirolte - Iseo (BS) mediante | 14/11/2018 | 24200 | 949 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 14/11/2018 |
| 4091 | 1 | 4.440,80 | 4.440,80 | BONETTI DARIO ELIA | SALDO Fatt.n. 0000003 del 13/11/2018 Emetto fattura per progettazione definitiva esecutiva architettonica e strutturale con direzione lavori relativi all'abbattimento barriere architettoniche dell'ingresso castello Oldofredi. | 14/11/2018 | 24200 | 947 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 14/11/2018 |
| 4092 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2018 | 14/11/2018 | 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. | 14/11/2018 |
| 4093 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2018 | 14/11/2018 | 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. | 14/11/2018 |
| 4094 | 1 | 200 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2018 | 14/11/2018 | 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. | 14/11/2018 |
| 4095 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2018 | 14/11/2018 | 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. | 14/11/2018 |
| 4096 | 1 | 15.533,00 | 15.533,00 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 404/2018/PA del 25/10/2018 servizio di tirocinio lavorativo a favore di soggetti fragili non certificati residenti nell'ambito5 sebino - det 303 del 28/4/17 n.cig ze11dfa9c3 periodo gennaio settembre 2018 | 14/11/2018 | 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. | 14/11/2018 |
| 4097 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 404/2018/PA del 25/10/2018 servizio di tirocinio lavorativo a favore di soggetti fragili non certificati residenti nell'ambito5 sebino - det 303 del 28/4/17 n.cig ze11dfa9c3 periodo gennaio settembre 2018 | 14/11/2018 | 13049 | 948 | 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. | 14/11/2018 |
| 4098 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 404/2018/PA del 25/10/2018 servizio di tirocinio lavorativo a favore di soggetti fragili non certificati residenti nell'ambito5 sebino - det 303 del 28/4/17 n.cig ze11dfa9c3 periodo gennaio settembre 2018 | 14/11/2018 | 13049 | 495 | 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. | 14/11/2018 |
| 4099 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | ACCONTO Fatt.n. 404/2018/PA del 25/10/2018 servizio di tirocinio lavorativo a favore di soggetti fragili non certificati residenti nell'ambito5 sebino - det 303 del 28/4/17 n.cig ze11dfa9c3 periodo gennaio settembre 2018 | 14/11/2018 | 13039 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/11/2018 |
| 4100 | 1 | 6.857,00 | 6.857,00 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 404/2018/PA del 25/10/2018 servizio di tirocinio lavorativo a favore di soggetti fragili non certificati residenti nell'ambito5 sebino - det 303 del 28/4/17 n.cig ze11dfa9c3 periodo gennaio settembre 2018 | 14/11/2018 | 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. | 14/11/2018 |
| 4103 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | GIMASPORT - ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA | COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA 18 EDIZIONE GARA INTERNAZIONALE GIMONDI BIKE 2018 | 14/11/2018 | 11950 | 681 | 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 | 14/11/2018 |
| 4104 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19902825 del 16/10/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/11/2018 | 13026 | 931 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/11/2018 |
| 4105 | 1 | 2.044,47 | 2.044,47 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19902825 del 16/10/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/11/2018 | 11021 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/11/2018 |
| 4106 | 1 | 1.606,57 | 1.606,57 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19902825 del 16/10/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/11/2018 | 10825 | 932 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/11/2018 |
| 4107 | 1 | 0,01 | 2.242,63 | ENI SPA | ACCONTO Fatt.n. 19902825 del 16/10/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/11/2018 | 11523 | 929 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/11/2018 |
| 4107 | 2 | 2.242,62 | 2.242,63 | ENI SPA | SALDO Fatt.n. 19902825 del 16/10/2018 BCA GASOLIO AG E 50 | 14/11/2018 | 11523 | 929 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14/11/2018 |
| 4108 | 1 | 73,2 | 73,2 | Trasform di G. Alimonti | SALDO Fatt.n. 054-18 del 20/09/2018 PIEDE PANCHINA IN PLASTICA RICICLATA | 14/11/2018 | 11221 | 722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 14/11/2018 |
| 4109 | 1 | 15.080,00 | 15.080,00 | CENTAURUS S.R.L. | SALDO Fatt.n. 0000002 del 14/11/2018 FATTURA per prossima fornitura e installazione di: Piattaforma elevatrice STRATEGOS | 14/11/2018 | 24200 | 977 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche | 14/11/2018 |
| 4110 | 1 | 150 | 150 | CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA | IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA DI PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA AI SENSI DEL R.D.L. 2.2.1939, N. 302 E SUCCESSIVE MODIFICHE ALLEGATA ALLA RICHIESTA BANDO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO E IN CONTO | 16/11/2018 | 10233 | 980 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16/11/2018 |
| 4111 | 1 | 21,89 | 21,84 | PUNTOACAPO DI MUSATI ANDREA | SALDO Fatt.n. 24 del 12/10/2018 fornitura libri di testo scuola primaria determinazione n. 422 del 16.07.2018 C.I.G. Z782450AE7 | 16/11/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/11/2018 |
| 4111 | 2 | -0,05 | 21,84 | PUNTOACAPO DI MUSATI ANDREA | ACCONTO Fatt.n. 24 del 12/10/2018 fornitura libri di testo scuola primaria determinazione n. 422 del 16.07.2018 C.I.G. Z782450AE7 | 16/11/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/11/2018 |
| 4112 | 1 | 365,4 | 365,4 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 250/2018 del 10/10/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI SETTEMBR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4122 | 2 | 55.632,78 | 55.550,20 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 013818/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4123 | 1 | 1.891,15 | 7.072,58 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT806 del 29/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4123 | 2 | 2.464,22 | 7.072,58 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT711 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4123 | 3 | 2.717,21 | 7.072,58 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT710 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4124 | 1 | -12,34 | 5.892,47 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTNT66 del 29/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4124 | 2 | 631,79 | 5.892,47 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT808 del 29/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4124 | 3 | 5.273,02 | 5.892,47 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT805 del 29/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4125 | 1 | -27,89 | 8.673,98 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTNT67 del 29/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4125 | 2 | 8.701,87 | 8.673,98 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT807 del 29/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 16/11/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16/11/2018 |
| 4126 | 1 | 1.712,25 | 1.712,25 | ZANI CARLO | SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 31/08/2018 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ISEO agosto 2018 | 16/11/2018 | 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 | 16/11/2018 |
| 4127 | 1 | 40.260,00 | 40.260,00 | B.M. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 50522 del 10/08/2018 Sintel 97463150 del 28/05/2018 Nuovo IBAN dall'11.06.2018 : IT34 L030 6950 6001 0000 0005 766 | 16/11/2018 | 23681 | 671 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 16/11/2018 |
| 4128 | 1 | 4.278,52 | 4.278,52 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 89/C del 30/09/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 16/11/2018 | 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. | 16/11/2018 |
| 4129 | 1 | 610 | 610 | PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETTO E C. | SALDO Fatt.n. 20PA del 31/10/2018 Ideazione e produzione materiale informativo - 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 Iniziati | 16/11/2018 | 12030 | 961 | 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 | 16/11/2018 |
| 4130 | 1 | 329,4 | 329,4 | PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETTO E C. | SALDO Fatt.n. 21PA del 31/10/2018 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 | 16/11/2018 | 12030 | 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 | 16/11/2018 |
| 4131 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 161 del 08/10/2018 RIF.DETERMINA NR.830 DEL 29/12/2017 Programma operativo DOPO DI NOI DGR NR.6674/2017 Percorso accompagnamento all'autonomia: Progetto mare 2018 NR.15 UTENTI IMPORTO PROGETTO EURO 700,00 CAD. IVA INCLUSA | 16/11/2018 | 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. | 16/11/2018 |
| 4132 | 1 | 4.650,00 | 4.650,00 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 257/2018 del 12/10/2018 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2018 | 16/11/2018 | 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. | 16/11/2018 |
| 4133 | 1 | 1.927,49 | 1.927,49 | COMUNE DI CORTE FRANCA | APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18 - Progetti minori: F.C. e C.C. | 16/11/2018 | 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 | 16/11/2018 |
| 4134 | 1 | 1.472,94 | 1.472,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18 - FAMIGLIE PASSIRANO - Progetto minore D.P. R. | 16/11/2018 | 13065 | 459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/11/2018 |
| 4135 | 1 | 601,19 | 601,19 | COMUNE DI CORTE FRANCA | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - CORTE FRANCA - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4136 | 1 | 395,72 | 395,72 | COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - MARONE - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4137 | 1 | 321,46 | 321,46 | COMUNE DI MONTE ISOLA | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - MONTE ISOLA - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4138 | 1 | 461,83 | 461,83 | COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - MONTICELLI BRUSATI - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4139 | 1 | 420,36 | 420,36 | COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - PADERNO FRANCIACORTA - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4140 | 1 | 472,37 | 472,37 | COMUNE DI PARATICO | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - PARATICO - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4141 | 1 | 590,54 | 590,54 | COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - PASSIRANO - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4142 | 1 | 607,88 | 607,88 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - PROVAGLIO D'ISEO - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4143 | 1 | 404,8 | 404,8 | COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - SALE MARASINO - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4144 | 1 | 330,98 | 330,98 | COMUNE DI SULZANO | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - SULZANO - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4145 | 1 | 287,9 | 287,9 | COMUNE DI ZONE | FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - ZONE - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4146 | 1 | 697,97 | 697,97 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 4764 - FUNZIONI VIGILANZA E CONTROLLO ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI 2018 - ISEO - | 16/11/2018 | 13049 | 911 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2018 |
| 4147 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | AGORA' SOCIETA' COOPER.VA-ONLUS | SALDO Fatt.n. 585/10 del 01/08/2018 RETTA RSD Programma operativo dopo di noi DGR 6674/2017 | 16/11/2018 | 13075 | 1070 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/11/2018 |
| 4148 | 1 | 61,1 | 61,1 | VIDA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 99/E del 31/10/2018 GRIGLIA C250 GHISA SFEROIDALE MICHELANGELO IDRO CONCAVA EST. 40X40 CIRINO POMICINO | 19/11/2018 | 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 | 19/11/2018 |
| 4149 | 1 | -0,04 | 1.134,01 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1801300 del 31/10/2018 materiale ferramenta | 19/11/2018 | 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 | 19/11/2018 |
| 4149 | 2 | 0,01 | 1.134,01 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1801156 del 29/09/2018 materiale ferramenta | 19/11/2018 | 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 | 19/11/2018 |
| 4149 | 3 | 418,85 | 1.134,01 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1801300 del 31/10/2018 materiale ferramenta | 19/11/2018 | 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 | 19/11/2018 |
| 4149 | 4 | 715,19 | 1.134,01 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1801156 del 29/09/2018 materiale ferramenta | 19/11/2018 | 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 | 19/11/2018 |
| 4150 | 1 | 234,82 | 234,82 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600031900 del 21/05/2018 fattura a saldo sulla base dei consumi effettuati nel periodo dal 26/08/2017 al 20/03/2018 e in acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 21/03/2018 al 30/04/2018. | 19/11/2018 | 10824 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/11/2018 |
| 4151 | 1 | 2.384,86 | 2.384,86 | EDILTRE SRL | SALDO Fatt.n. 8 / PA del 11/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 INCLUSA QUOTA FERMO MACCHINA - SALDO. DETERMINAZIONE N. 685 DEL 15.11.2017 CIG Z112045F61 | 19/11/2018 | 12333 | 625 | 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 | 19/11/2018 |
| 4153 | 1 | 19.556,19 | 19.556,19 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA02900 del 30/09/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 | 20/11/2018 | 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 | 20/11/2018 |
| 4154 | 1 | 489,26 | 489,26 | POSTE ITALIANE SPA | SPESE POSTALI 13845250 TRATTENERE DA REV 4795 | 20/11/2018 | 10331 | 988 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 20/11/2018 |
| 4155 | 1 | 2.197,15 | 2.197,15 | POSTE ITALIANE SPA | SPESE POSTALI CC 37337177 | 20/11/2018 | 10331 | 986 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 20/11/2018 |
| 4156 | 1 | 3.074,00 | 3.074,00 | SCRUTATORI E COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18.11.2018 - GETTONI SCRUTATORI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE | 21/11/2018 | 10732 | 990 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 21/11/2018 |
| 4157 | 1 | 306 | 306 | POSTE ITALIANE SPA | SPESE POSTALI CC 1039754781 trattenere da rev 4826 | 22/11/2018 | 10331 | 987 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 22/11/2018 |
| 4159 | 1 | 160 | 160 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | SALDO Fatt.n. 381/A del 10/11/2018 Partecipazione di Borta Schiannini al seminario su Strumenti per l'inclusione e bonus vari a Desenzano il 3 ottobre 2018. Codice univoco di fatturazione YF3TSJ . Det.n.203 del 23/03/2018. C.I.G. ZA5208132F. CUP F41 | 23/11/2018 | 13077 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 23/11/2018 |
| 4160 | 1 | 7.993,44 | 7.993,44 | LUSSIGNOLI ING.DANIELA | SALDO Fatt.n. 02-PA del 05/11/2018 SALDO PER PROGETTAZIONE E DL GIARDINI GARIBALDI II LOTTO II STRALCIO | 23/11/2018 | 24414 | 767 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 23/11/2018 |
| 4161 | 1 | 1.377,28 | 1.377,28 | LUSSIGNOLI ING.DANIELA | SALDO Fatt.n. 03-PA del 12/11/2018 REDAZIONE VARIANTE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI GARIBALDI II LOTTO II STRALCIO | 23/11/2018 | 10630 | 964 | 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. | 23/11/2018 |
| 4162 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE B.J | 23/11/2018 | 12930 | 206 | 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 | 23/11/2018 |
| 4163 | 1 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P. | 23/11/2018 | 13050 | 225 | 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 | 23/11/2018 |
| 4164 | 1 | 10.300,00 | 10.300,00 | FONDAZIONE CARLO CAPPONI | LOCAZIONE IMMOBILE FONDAZIONE CARLO CAPPONI DI VIA PONTA 22 - ANNO 2018 | 23/11/2018 | 13072 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 23/11/2018 |
| 4165 | 1 | 1.218,05 | 1.218,05 | STUDIO TECNICO CATALINI DARIO | SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 18/10/2018 Onorario professionale per collaudo opere strutturali dei lavori di riqualificazione e consolidamento lungolago di Iseo 2 lotto Giardini Garibaldi II Stralcio (2017-BS-06). SMARTCIG N. Z2C21E575F. Determina | 23/11/2018 | 10630 | 125 | 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 | 23/11/2018 |
| 4166 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 23/11/2018 | 13056 | 996 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/11/2018 |
| 4167 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTTOBRE 2018 - PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE | 23/11/2018 | 13055 | 995 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/11/2018 |
| 4168 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO | EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO FESTA PATRONALE - IMPEGNO DI SPESA. | 23/11/2018 | 12033 | 956 | 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 | 23/11/2018 |
| 4169 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 202/BE del 31/10/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - OTTOBRE 2018 | 23/11/2018 | 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 | 23/11/2018 |
| 4170 | 1 | 1.710,00 | 1.710,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 4392/9 del 08/10/2018 RETTA a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr:Gestione unità d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone | 23/11/2018 | 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 | 23/11/2018 |
| 4171 | 1 | 2.753,00 | 2.753,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 147 del 08/10/2018 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE SETTEMBRE 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 23/11/2018 | 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 | 23/11/2018 |
| 4172 | 1 | 13.057,08 | 13.057,08 | ACQUE BRESCIANE SRL | trattenere da rev 4838 IVA SPLIT FATT 42/2018 ACQUE BRESCIANE SRL | 23/11/2018 | 10874 | 1002 | 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. | 23/11/2018 |
| 4288 | 1 | 62,48 | 62,48 | SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA | trattenere rev 4861 IVA SPLIT FATT 15/18 FARMACIA MEDICINALI E PARAFARMACI | 26/11/2018 | 10874 | 491 | 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. | 26/11/2018 |
| 4289 | 1 | 66,69 | 66,69 | SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA | TRATTENERE DA REV 4861 IVA SPLIT FARMACIA FATT 28 SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO | 26/11/2018 | 10874 | 701 | 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. | 26/11/2018 |
| 4290 | 1 | 35,4 | 35,4 | SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA | PRATTENERE DA REV 4861 IVA FATT 33/2018 SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO MEDICINALI E PARAFARMACI | 26/11/2018 | 10874 | 796 | 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. | 26/11/2018 |
| 4291 | 1 | 271,68 | 271,68 | ATS BRESCIA | trattenere da rev 4862 IVA SPLIT FARMACIA FATT 24/PA | 26/11/2018 | 10874 | 918 | 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. | 26/11/2018 |
| 4292 | 1 | 307,75 | 307,75 | ATS BRESCIA | trattenere da rev 4862 IVA SPLIT FARMACIA FATT 25/PA | 26/11/2018 | 10874 | 917 | 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. | 26/11/2018 |
| 4293 | 1 | 39.416,66 | 139.988,56 | LA BI.CO DUE SRL | ACCONTO Fatt.n. PA_1000119 del 27/07/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA | 28/11/2018 | 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 | 28/11/2018 |
| 4293 | 2 | 100.571,90 | 139.988,56 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. PA_1000119 del 27/07/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA | 28/11/2018 | 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 | 28/11/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | 1 | 73.955,75 | 73.955,75 | RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO | SALDO Fatt.n. 1061/SP del 02/10/2018 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 serv | 28/11/2018 | 12230 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/11/2018 |
| 4295 | 1 | -20,74 | 123,22 | L.G. ITALIA SRL | ACCONTO Fatt.n. 000023/18 del 28/09/2018 ALGASTOP PISCINE - TANICA DA 10 KG | 28/11/2018 | 10631 | 732 | 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 | 28/11/2018 |
| 4295 | 2 | 143,96 | 123,22 | L.G. ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. 000023/18 del 28/09/2018 ALGASTOP PISCINE - TANICA DA 10 KG | 28/11/2018 | 10631 | 732 | 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 | 28/11/2018 |
| 4296 | 1 | 79,22 | 79,22 | NOVECENTO DI PIVA CRISTINA | SALDO Fatt.n. 129/PA del 09/11/2018 libri di testo | 28/11/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/11/2018 |
| 4298 | 1 | 223,43 | 223,43 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 4929 IVA SPLIT FATT 27/PA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA | 29/11/2018 | 10874 | 1005 | 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. | 29/11/2018 |
| 4299 | 1 | 335,38 | 335,38 | ATS BRESCIA | TRATTENERE DA REV 4928 FATT 28/PA IVA SPLIT AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA | 29/11/2018 | 10874 | 1006 | 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. | 29/11/2018 |
| 4300 | 1 | 1.466,32 | 1.466,32 | PLONA GIOVANNI SRL | SALDO Fatt.n. 2 /PA del 06/11/2018 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE ZONE DI VIA ROMA E VIA GORZONI VIA PAOLO VI - VIA PER ROVATO. RITENUTE DI GARANZIA. DETERMINA N. 598 DEL 19/10/2018 | 30/11/2018 | 25025 | 1293 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 30/11/2018 |
| 4301 | 1 | 633,02 | 633,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18-ISEO- Progetto minore L.V. | 30/11/2018 | 13065 | 459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30/11/2018 |
| 4302 | 1 | 395,64 | 395,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18-ISEO- Progetto minore B.G. | 30/11/2018 | 13065 | 459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30/11/2018 |
| 4303 | 1 | 2 | 3.746,68 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 16112 del 31/10/2018 Servizio di somministrazione di personale | 30/11/2018 | 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 | 30/11/2018 |
| 4303 | 2 | 40,09 | 3.746,68 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 16112 del 31/10/2018 Servizio di somministrazione di personale | 30/11/2018 | 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 | 30/11/2018 |
| 4303 | 3 | 1.618,29 | 3.746,68 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 16112 del 31/10/2018 Servizio di somministrazione di personale | 30/11/2018 | 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 | 30/11/2018 |
| 4303 | 4 | 2.086,30 | 3.746,68 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 16112 del 31/10/2018 Servizio di somministrazione di personale | 30/11/2018 | 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 | 30/11/2018 |
| 4304 | 1 | 124,08 | 124,08 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 16112 del 31/10/2018 Servizio di somministrazione di personale | 30/11/2018 | 13077 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 30/11/2018 |
| 4305 | 1 | 3.107,90 | 3.107,90 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 333 del 30/09/2018 Segretariato sociale Settembre 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 30/11/2018 | 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. | 30/11/2018 |
| 4306 | 1 | 3.466,73 | 3.466,73 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 332 del 30/09/2018 Educativa domiciliare Settembre 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 30/11/2018 | 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. | 30/11/2018 |
| 4307 | 1 | 5.919,25 | 5.919,25 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 97/C del 31/10/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C | 30/11/2018 | 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. | 30/11/2018 |
| 4308 | 1 | 2.037,79 | 2.037,79 | A.C.B. SERVIZI SRL | SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN CIRC 4 - DT 774/17 - SALDO VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE OTTOBRE 2018 - | 30/11/2018 | 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 | 30/11/2018 |
| 4309 | 1 | 504,29 | 504,29 | A.C.B. SERVIZI SRL | ACB SERVIZI PROGETTI TIROCINIO NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - SALDO N. 2 ATTIVAZIONI TIROCINI SOSTEGNO AL REDDITO MESE OTTOBRE 2018 - | 30/11/2018 | 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. | 30/11/2018 |
| 4310 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA | TRASFERIMENTO FONDI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DIDATTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO ANNO 2018 | 30/11/2018 | 11251 | 1009 | 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 | 30/11/2018 |
| 4314 | 1 | 3.477,15 | 3.477,15 | VENTUROLI PAOLO | SALDO Fatt.n. FPA 3/18 del 29/10/2018 SERVIZIO INERENTE LINCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO GEOREFERENZIATO CON RELATIVA RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO | 04/12/2018 | 24451 | 806 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 04/12/2018 |
| 4315 | 1 | 3.311,07 | 3.311,07 | Edicola Cartolibreria La Favola di Ferrari Fabio | SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 24/10/2018 LIBRI DI TESTO | 04/12/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/12/2018 |
| 4316 | 1 | 22,57 | 22,57 | CARTOLIBRERIA MIMMA s.n.c. di Braghini M. e Corsetti M. | SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/10/2018 LIBRI TESTO | 04/12/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/12/2018 |
| 4317 | 1 | 325,06 | 325,06 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0001074 del 30/09/2018 materiale edile | 04/12/2018 | 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 | 04/12/2018 |
| 4318 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | TERRA DELLA FRANCIACORTA | ADESIONE ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA. | 04/12/2018 | 12033 | 991 | 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 | 04/12/2018 |
| 4319 | 1 | 12,2 | 12,2 | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LMBARDIA- | SALDO Fatt.n. 256/778 del 12/11/2018 Smaltimento Carcasse 0-10 Kg | 04/12/2018 | 12355 | 969 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/12/2018 |
| 4320 | 1 | 285 | 285 | ANIMAL CENTER SNC | SALDO Fatt.n. 000002-2018-2018 del 16/11/2018 Intervento di assistenza medica su un felino della colonia di Iseo del 21/08/2018. | 04/12/2018 | 12355 | 965 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/12/2018 |
| 4322 | 1 | 4.880,00 | 4.880,00 | CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE | SALDO Fatt.n. 86 del 18/11/2018 ACCONTO ALLESTMENTO MERCATINI | 05/12/2018 | 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 | 05/12/2018 |
| 4323 | 1 | 25.609,04 | 25.609,04 | PLONA GIOVANNI SRL | ACCONTO Fatt.n. 1 /PA del 06/11/2018 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE ZONE DI VIA ROMA E VIA GORZONI VIA PAOLO VI - VIA PER ROVATO. SAL FINALE. DETERMINA N. 598 DEL 19/10/2018 | 05/12/2018 | 25025 | 1292 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 05/12/2018 |
| 4324 | 1 | 15.860,96 | 15.860,96 | PLONA GIOVANNI SRL | SALDO Fatt.n. 1 /PA del 06/11/2018 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE ZONE DI VIA ROMA E VIA GORZONI VIA PAOLO VI - VIA PER ROVATO. SAL FINALE. DETERMINA N. 598 DEL 19/10/2018 | 05/12/2018 | 25025 | 1293 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 05/12/2018 |
| 4325 | 1 | 3.316,00 | 3.316,00 | LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS | SALDO Fatt.n. 165 del 08/11/2018 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE OTTOBRE 2018 | 05/12/2018 | 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 | 05/12/2018 |
| 4326 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 194/18 del 07/11/2018 FATTURA PROGRAMMA DOPO DI NOI PER G.L. - DETERMINA N. 830 DEL 29/12/2017 | 05/12/2018 | 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. | 05/12/2018 |
| 4327 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 193/18 del 07/11/2018 FATTURA PROGRAMMA DOPO DI NOI PER N.P. - DETERMINA N. 830 DEL 29/12/2017 | 05/12/2018 | 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. | 05/12/2018 |
| 4328 | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 192/18 del 07/11/2018 FATTURA PROGRAMMA DOPO DI NOI PER G.D. - DETERMINA N. 830 DEL 29/12/2017 | 05/12/2018 | 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. | 05/12/2018 |
| 4329 | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 191/18 del 07/11/2018 FATTURA PROGRAMMA DOPO DI NOI PER B.C. - DETERMINA N. 830 DEL 29/12/2017 | 05/12/2018 | 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. | 05/12/2018 |
| 4330 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | PERCETTORI DI BORSE DI STUDIO | LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017 2018 | 06/12/2018 | 11557 | 1044 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2018 |
| 4341 | 1 | 90 | 90 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | XVII EDIZIONE FESTIVAL NATALE CON GUSTO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA | 07/12/2018 | 12030 | 1066 | 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 | 07/12/2018 |
| 4342 | 1 | 42 | 42 | CARTASI SPA | ACCONTO Fatt.n. 3205913 del 30/09/2018 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607 | 07/12/2018 | 11032 | 315 | 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 | 07/12/2018 |
| 4343 | 1 | 9,24 | 9,24 | CARTASI SPA | SALDO Fatt.n. 3205913 del 30/09/2018 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607 | 07/12/2018 | 11032 | 315 | 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 | 07/12/2018 |
| 4345 | 1 | 700 | 700 | 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. | 07/12/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4346 | 1 | 430 | 430 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTENTE T.S.- DA PAGARE AL PROPRIETARIO | 07/12/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4347 | 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 | 07/12/2018 | 13059 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4348 | 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 | 07/12/2018 | 13059 | 1190 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4349 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | 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 | 07/12/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4350 | 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 | 07/12/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4351 | 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 | 07/12/2018 | 13059 | 1189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4352 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | COMPARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO OLTRESCUOLA ORGANIZZATO DALL'ORATORIO DELLA PARROCCHIA S. ANDREA DI ISEO | 07/12/2018 | 13036 | 997 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07/12/2018 |
| 4353 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE 2018 - PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE. | 07/12/2018 | 13055 | 995 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4354 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. | 07/12/2018 | 13055 | 924 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4355 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P. | 07/12/2018 | 13055 | 1191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4356 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C. | 07/12/2018 | 13055 | 1192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4357 | 1 | 58 | 58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE ACC. 2018 - TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO | 07/12/2018 | 13055 | 544 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4358 | 1 | 82 | 82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE 2018 SALDO - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. | 07/12/2018 | 13055 | 1040 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2018 |
| 4359 | 1 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F. | 07/12/2018 | 13051 | 214 | 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 | 07/12/2018 |
| 4360 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M. | 07/12/2018 | 13051 | 765 | 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 | 07/12/2018 |
| 4361 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE L.V. | 07/12/2018 | 13051 | 764 | 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 | 07/12/2018 |
| 4362 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.P. | 07/12/2018 | 13051 | 213 | 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 | 07/12/2018 |
| 4363 | 1 | 800 | 800 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE M.A. | 07/12/2018 | 13051 | 212 | 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 | 07/12/2018 |
| 4364 | 1 | 2.182,95 | 2.182,95 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2018FE001010 del 28/11/2018 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR N.6674/2017 MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO,APRILE,MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4365 | 1 | 1.697,85 | 1.697,85 | LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2018FE001011 del 28/11/2018 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR N.6674/2017 MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO,APRILE, MAGGIO,GIUGNO E LUGLIO | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4366 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2018 | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4367 | 1 | 200 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2018 | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4368 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2018 | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4369 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2018 | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4370 | 1 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2018 | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4371 | 1 | 4.333,02 | 4.333,02 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 377 del 31/10/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4372 | 1 | 5.041,58 | 5.041,58 | SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE | SALDO Fatt.n. 376 del 31/10/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 07/12/2018 | 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. | 07/12/2018 |
| 4373 | 1 | 516,82 | 516,82 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 27 del 31/10/2018 FSP 3510/PA n. 27 del 31/10/2018 D.D.T. per PA 34 del 03/10/2018 | 10/12/2018 | 10631 | 126 | 1 | Spese corren

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | 1 | 195,2 | 195,2 | CORTESI DIESEL SRL | SALDO Fatt.n. 8/40 del 15/10/2018 PRENOTAZIONE REVISIONE URGENTE SCUOLABUS | 10/12/2018 | 11521 | 282 | 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 | 10/12/2018 |
| 4375 | 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. | 10/12/2018 | 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 | 10/12/2018 |
| 4376 | 1 | 71,48 | 71,48 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | 10/12/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2018 |
| 4377 | 1 | 656,08 | 656,08 | POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST | REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE | 10/12/2018 | 10833 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 10/12/2018 |
| 4378 | 1 | 19,69 | 375,44 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215214 del 16/11/2018 ARCHIVIO | 10/12/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4378 | 2 | 44,03 | 375,44 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215212 del 16/11/2018 CASTELLO-P.C. | 10/12/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4378 | 3 | 46,36 | 375,44 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215213 del 16/11/2018 CASTELLO-SCALE | 10/12/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4378 | 4 | 265,36 | 375,44 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215210 del 16/11/2018 CASTELLO-BIBLIOTECA | 10/12/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4379 | 1 | 120 | 120 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215170 del 16/11/2018 C.SOCIALE-AMBULATORIO | 10/12/2018 | 13034 | 793 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4380 | 1 | 296,11 | 296,11 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215164 del 16/11/2018 CENTRO RICREATIVO | 10/12/2018 | 11633 | 794 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4381 | 1 | 42,58 | 543,15 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215168 del 16/11/2018 SALA CIVICA | 10/12/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4381 | 2 | 52,33 | 543,15 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215173 del 16/11/2018 SALA CIVICA | 10/12/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4381 | 3 | 85,11 | 543,15 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215189 del 16/11/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 10/12/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4381 | 4 | 153,77 | 543,15 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215194 del 16/11/2018 SALA MOSTRE | 10/12/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4381 | 5 | 209,36 | 543,15 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215175 del 16/11/2018 SALA CIVICA-CASTELLO | 10/12/2018 | 11729 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4382 | 1 | 37,94 | 101,47 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215191 del 16/11/2018 MUSEO CIVICO | 10/12/2018 | 11733 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4382 | 2 | 63,53 | 101,47 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215192 del 16/11/2018 MUSEO CIVICO | 10/12/2018 | 11733 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4383 | 1 | 209,8 | 209,8 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215208 del 16/11/2018 PALESTRA | 10/12/2018 | 11833 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4384 | 1 | 395,85 | 395,85 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 277/2018 del 12/11/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI OTTOBRE 2018 | 10/12/2018 | 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 | 10/12/2018 |
| 4385 | 1 | 242,61 | 242,61 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215165 del 16/11/2018 PALAZZETTO SPORT | 10/12/2018 | 11833 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/12/2018 |
| 4386 | 1 | 16,73 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215185 del 16/11/2018 TELECAMERE | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 2 | 17,71 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215204 del 16/11/2018 SEMAFORO | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 3 | 33,46 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215216 del 16/11/2018 DISSUASORI | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 4 | 37,31 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215217 del 16/11/2018 IRRIGAZIONE | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 5 | 56,77 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215163 del 16/11/2018 SEMAFORO | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 6 | 66,04 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215166 del 16/11/2018 POMPE DI SOLLEVAMENTO | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 7 | 73,87 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215215 del 16/11/2018 AREA MERCATALE | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 8 | 298,03 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215169 del 16/11/2018 SCUOLA MATERNA | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 9 | 350,25 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215207 del 16/11/2018 SCUOLA MATERNA | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4386 | 10 | 780,87 | 1.731,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215178 del 16/11/2018 SCUOLA MATERNA | 11/12/2018 | 11131 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4387 | 1 | 12,09 | 758,18 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215193 del 16/11/2018 MAGAZZINO ARSENALE | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4387 | 2 | 27,85 | 758,18 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215167 del 16/11/2018 AMBULATORIO | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4387 | 3 | 43,9 | 758,18 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215171 del 16/11/2018 BAGNI PUBBLICI | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4387 | 4 | 59,44 | 758,18 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840206852 del 16/11/2018 TORRETTE MERCATO PIAZZA | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4387 | 5 | 60,12 | 758,18 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215196 del 16/11/2018 BANDA CITTADINA | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4387 | 6 | 141,42 | 758,18 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215218 del 16/11/2018 MANIFESTAZIONI | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4387 | 7 | 413,36 | 758,18 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215174 del 16/11/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4388 | 1 | 37,31 | 1.861,42 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215182 del 16/11/2018 AREA DEPOSITO ALGHE | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4388 | 2 | 69,5 | 1.861,42 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215180 del 16/11/2018 AREA IRBIE | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4388 | 3 | 110,96 | 1.861,42 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215195 del 16/11/2018 ARSENALE | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4388 | 4 | 121,82 | 1.861,42 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215179 del 16/11/2018 MAGAZZINO COMUNALE | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4388 | 5 | 145,64 | 1.861,42 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215181 del 16/11/2018 MANIFESTAZIONI | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4388 | 6 | 353,33 | 1.861,42 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215172 del 16/11/2018 SCUOLA ELEMENTARE | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4388 | 7 | 1.022,86 | 1.861,42 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215188 del 16/11/2018 PALAZZO COMUNALE | 11/12/2018 | 11231 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4389 | 1 | 19,12 | 742,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215197 del 16/11/2018 UFFICIO TECNICO 3 P | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4389 | 2 | 19,12 | 742,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215206 del 16/11/2018 I.A.T. | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4389 | 3 | 39,49 | 742,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215187 del 16/11/2018 PROTEZIONE CIVILE | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4389 | 4 | 114,63 | 742,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215201 del 16/11/2018 UFFICIO ANAGRAFE | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4389 | 5 | 550,46 | 742,82 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215183 del 16/11/2018 AREA MERCATALE | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4390 | 1 | 9,88 | 241,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215199 del 16/11/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4390 | 2 | 19,12 | 241,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215211 del 16/11/2018 DISSUASORI | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4390 | 3 | 22,35 | 241,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215198 del 16/11/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4390 | 4 | 31,76 | 241,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215205 del 16/11/2018 SEMAFORO | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4390 | 5 | 52,89 | 241,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215200 del 16/11/2018 UFFICIO TECNICO 2 P | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4390 | 6 | 105,98 | 241,98 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215203 del 16/11/2018 SEDI ASSOCIATIVE | 11/12/2018 | 10831 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4391 | 1 | 473,7 | 473,7 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215177 del 16/11/2018 FARMACIA COMUNALE | 11/12/2018 | 13232 | 784 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4392 | 1 | 366 | 366 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 1351/12 del 23/11/2018 Dote Comune 3_2018 indennita tirocinio e formazione | 11/12/2018 | 10735 | 915 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/12/2018 |
| 4393 | 1 | 888,24 | 888,24 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/291 del 31/10/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Pulizia ufficio Palazzo Vantini, Pulizia biblioteca - Mese di ottobre | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4394 | 1 | 2.831,66 | 2.831,66 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/291 del 31/10/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Pulizia ufficio Palazzo Vantini, Pulizia biblioteca - Mese di ottobre | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4395 | 1 | 622,85 | 622,85 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/291 del 31/10/2018 Pulizia centro sociale Clusane, Pulizia ufficio Palazzo Vantini, Pulizia biblioteca - Mese di ottobre | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4396 | 1 | 435,67 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/293 del 31/10/2018 Pulizia palestra - Mese di ottobre - Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4396 | 2 | 1.980,32 | 2.415,99 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/293 del 31/10/2018 Pulizia palestra - Mese di ottobre - Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4397 | 1 | 56,74 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | SALDO Fatt.n. 8/292 del 31/10/2018 Pulizia farmacia - Mese di ottobre - Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4397 | 2 | 257,89 | 314,63 | DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 8/292 del 31/10/2018 Pulizia farmacia - Mese di ottobre - Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4398 | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | SALDO Fatt.n. 201804000758 del 20/09/2018 PAZIENTE BINJAKU DOMENICO | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4399 | 1 | 115,16 | 115,16 | G.M.G. ELETTROTECNICA SRL | SALDO Fatt.n. 23 del 29/09/2018 FSP 3510/PA n. 23 del 29/09/2018 materiale elettrico | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4400 | 1 | 500 | 500 | LOCHIS AGOSTINO E C. SNC | ACCONTO Fatt.n. V01338 del 26/09/2018 PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - RIF.CONSUNTIVO O2018438 INVIATO - DET.356 EL 23/05/17 - SMART CIG Z281E8985B | 11/12/2018 | 10533 | 564 | 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 | 11/12/2018 |
| 4401 | 1 | 63,6 | 63,6 | LOCHIS AGOSTINO E C. SNC | SALDO Fatt.n. V01338 del 26/09/2018 PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - RIF.CONSUNTIVO O2018438 INVIATO - DET.356 EL 23/05/17 - SMART CIG Z281E8985B | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4402 | 1 | 259,85 | 259,85 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | ACCONTO Fatt.n. 000117 del 31/08/2018 SAPONE MILA LATTE MANI-VISO LT. 5/DELTA MANI PH NEUTRO | 11/12/2018 | 11220 | 646 | 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. | 11/12/2018 |
| 4403 | 1 | 336,41 | 336,41 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 597/C del 31/10/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4404 | 1 | 164,04 | 164,04 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215176 del 16/11/2018 PALESTRINA MEDIA | 11/12/2018 | 11833 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4405 | 1 | 16,32 | 597,94 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215184 del 16/11/2018 TELECAMERE | 11/12/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4405 | 2 | 18,34 | 597,94 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215162 del 16/11/2018 SEMAFORO | 11/12/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4405 | 3 | 59,63 | 597,94 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215202 del 16/11/2018 MANIFESTAZIONI | 11/12/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4405 | 4 | 503,65 | 597,94 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840215209 del 16/11/2018 SCUOLA MEDIA | 11/12/2018 | 11331 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2018 |
| 4406 | 1 | 10 | 360,28 | SUPERBETON SPA | ACCONTO Fatt.n. VP/1206 del 31/10/2018 VENDITE ASFALTO NERVESA | 11/12/2018 | 10631 | 954 | 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. | 11/12/2018 |
| 4406 | 2 | 350,28 | 360,28 | SUPERBETON SPA | ACCONTO Fatt.n. VP/1206 del 31/10/2018 VENDITE ASFALTO NERVESA | 11/12/2018 | 10631 | 954 | 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. | 11/12/2018 |
| 4407 | 1 | 1.767,00 | 1.767,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 4391/9 del 08/10/2018 RETTA a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr.Gestione unita d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4408 | 1 | 6.814,90 | 6.814,90 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 4464/9 del 09/10/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4409 | 1 | 71,63 | 71,63 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 4463/9 del 09/10/2018 Servizio assistenziale festivo - integrazione - Ogg. Contr.:Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4410 | 1 | 349,98 | 349,98 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000245 del 09/11/2018 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 11/12/2018 | 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. | 11/12/2018 |
| 4411 | 1 | 61 | 61 | ARACNOS SRL | SALDO Fatt.n. 95/PA/2018 del 31/10/2018 INTERVENTO GENERATO DA CONTRATTO N° 00000066 DEL 01/03/2018 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE EXTRA RIF. DETERMINAZIONE N. 186 DEL 16.03.2018 RIF. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE SINTEL NR. 94741637 CIG: Z16226F36B CO | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4412 | 1 | 7.467,54 | 7.467,54 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | SALDO Fatt.n. 5138/9 del 14/11/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4413 | 1 | 43,63 | 43,63 | FAIP SRL | SALDO Fatt.n. 172/PA del 31/10/2018 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA | 11/12/2018 | 11820 | 896 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4422 | 1 | 466,58 | 466,58 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010508594 del 17/10/2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4423 | 1 | 324,39 | 324,39 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010507718 del 15/10/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4424 | 1 | 2.401,15 | 2.401,15 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86524 del 22/10/2018 09/2018 DIPENDENTI | 11/12/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 11/12/2018 |
| 4425 | 1 | 10,39 | 397,74 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2403 del 23/10/2018 BLISTER 3 GOMME BIANCHE PER MA | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4425 | 2 | 97,6 | 397,74 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2463 del 23/10/2018 MANIFESTI PER IV NOVEMBRE STAMPATI | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4425 | 3 | 289,75 | 397,74 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2462 del 23/10/2018 BOLLETTINI C/C/P | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4426 | 1 | 330 | 330 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | ACCONTO Fatt.n. 550/2018/V2 del 31/10/2018 VESTIARIO | 11/12/2018 | 10631 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 11/12/2018 |
| 4427 | 1 | 231,75 | 231,75 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | SALDO Fatt.n. 550/2018/V2 del 31/10/2018 VESTIARIO | 11/12/2018 | 12120 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 11/12/2018 |
| 4428 | 1 | 257,4 | 554,2 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 229 -R. 2998) | 11/12/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/12/2018 |
| 4428 | 2 | 296,8 | 554,2 | CARTASI SPA | CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO (P. 255 -R. 3345) | 11/12/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/12/2018 |
| 4429 | 1 | 969,44 | 969,44 | NAOS ITALIA SRL - BIODERMA | SALDO Fatt.n. 492 B del 28/09/2018 parafarmaci fuori appalto | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4430 | 1 | 217,84 | 217,84 | SILC SPA | SALDO Fatt.n. F I0000048 del 20/09/2018 parafarmaci fuori appalto | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4431 | 1 | 1.602,96 | 1.602,96 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 2497/F del 31/10/2018 G. A.- Disabili Arvedi Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4432 | 1 | 31,35 | 31,35 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X04487828 del 12/10/2018 6BIM 2018 | 11/12/2018 | 11039 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 11/12/2018 |
| 4433 | 1 | 397,11 | 811,61 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/37 del 31/10/2018 TARIFFAZIONE ESEGUITA PER VS.CONTO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE | 11/12/2018 | 13237 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/12/2018 |
| 4433 | 2 | 414,5 | 811,61 | PHARMACCOUNT SRL | SALDO Fatt.n. 2/32 del 30/09/2018 tariffazione ricette farmaia comunale | 11/12/2018 | 13237 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/12/2018 |
| 4434 | 1 | 2.025,71 | 2.025,71 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/89 del 31/10/2018 Progetto Un pasto per la Comunità C.I.G. ZE5234F1F5 Mese di ottobre 2018 | 11/12/2018 | 13032 | 557 | 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 | 11/12/2018 |
| 4435 | 1 | 164,7 | 164,7 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 736/e del 24/10/2018 TELESOCCORSO UTENZA SETTEMBRE | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4436 | 1 | 608,49 | 608,49 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000117 del 31/08/2018 SAPONE MILA LATTE MANI-VISO LT. 5/DELTA MANI PH NEUTRO | 11/12/2018 | 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 | 11/12/2018 |
| 4437 | 1 | 335,12 | 335,12 | SUPERBETON SPA | SALDO Fatt.n. VP/1206 del 31/10/2018 VENDITE ASFALTO NERVESA | 11/12/2018 | 12123 | 955 | 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. | 11/12/2018 |
| 4438 | 1 | 1.897,00 | 1.897,00 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010025119 del 30/03/2018 parafarmaci fuori appalto | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4439 | 1 | 164,57 | 570,78 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2560 del 29/10/2018 materiale cancelleria | 12/12/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12/12/2018 |
| 4439 | 2 | 406,21 | 570,78 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2561 del 29/10/2018 materiale cancelleria UFFICIO DI PIANO | 12/12/2018 | 11022 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12/12/2018 |
| 4440 | 1 | 1,61 | 1,61 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2560 del 29/10/2018 materiale cancelleria | 12/12/2018 | 10220 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12/12/2018 |
| 4441 | 1 | 99,8 | 99,8 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120003385 del 04/10/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/09/2018 A 30/09/2018 | 12/12/2018 | 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. | 12/12/2018 |
| 4442 | 1 | 1.817,40 | 1.817,40 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120003385 del 04/10/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/09/2018 A 30/09/2018 | 12/12/2018 | 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. | 12/12/2018 |
| 4443 | 1 | 1.755,70 | 1.755,70 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120003385 del 04/10/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/09/2018 A 30/09/2018 | 12/12/2018 | 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. | 12/12/2018 |
| 4444 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE INERENTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE N.145/2010 | 12/12/2018 | 24661 | 1026 | 2 | Spese in conto cap | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 12/12/2018 |
| 4445 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 612/B del 30/09/2018 P. D.- 04 Utenza Tipica RSD Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4446 | 1 | 1.620,00 | 1.620,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000316-0CPAA6 del 04/10/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018: | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4447 | 1 | 630,03 | 630,03 | FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO | ACCONTO Fatt.n. 3/A del 18/10/2018 RIPARAZIONE VOSTRA TENDA DA SOLE A BRACCI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILZONE | 12/12/2018 | 24000 | 906 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 12/12/2018 |
| 4448 | 1 | 122,71 | 122,71 | FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO | SALDO Fatt.n. 3/A del 18/10/2018 RIPARAZIONE VOSTRA TENDA DA SOLE A BRACCI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILZONE | 12/12/2018 | 11132 | 907 | 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 | 12/12/2018 |
| 4449 | 1 | 1.640,00 | 1.640,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 179/18 del 09/10/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI SETTEMBRE 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218 | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4450 | 1 | 840 | 840 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 1084E del 30/09/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 - M. P. CSE RETTA ASSENZA | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4451 | 1 | 43,59 | 1.146,95 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600431800 del 01/10/2018 acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 30/06/2018 al 30/09/2018. | 12/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 12/12/2018 |
| 4451 | 2 | 466,54 | 1.146,95 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600431900 del 01/10/2018 acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 30/06/2018 al 30/09/2018. | 12/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 12/12/2018 |
| 4451 | 3 | 636,82 | 1.146,95 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600431700 del 01/10/2018 acconto sulla base della stima dei suoi consumi per il periodo dal 30/06/2018 al 30/09/2018 | 12/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 12/12/2018 |
| 4452 | 1 | 679,34 | 679,34 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 596/C del 31/10/2018 MESE DI OTTOBRE 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 INCASSAT | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4453 | 1 | 347,4 | 7.446,60 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001125511 del 30/09/2018 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018) EURO 6,50 | 12/12/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 12/12/2018 |
| 4453 | 2 | 7.099,20 | 7.446,60 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001126057 del 30/09/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. | 12/12/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 12/12/2018 |
| 4454 | 1 | 4.325,24 | 4.325,24 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA03358 del 31/10/2018 Pasti anziani | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4455 | 1 | 231,8 | 231,8 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M. | SALDO Fatt.n. FPA785/2018 del 16/10/2018 MOBILI ED IMMOBILI | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4456 | 1 | 1.712,25 | 1.712,25 | ZANI CARLO | SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 28/09/2018 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ISEO settembre 2018 | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4457 | 1 | 112,73 | 823,57 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5847000368 del 18/09/2018 parafarmaci fuori appalto | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4457 | 2 | 202,76 | 823,57 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5847000342 del 30/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4457 | 3 | 508,08 | 823,57 | ARTSANA SPA | SALDO Fatt.n. 5847000354 del 31/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4458 | 1 | 279,47 | 279,47 | CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C | SALDO Fatt.n. 000157 del 17/09/2018 materiale igienico | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4459 | 1 | 2.520,00 | 2.520,00 | IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | SALDO Fatt.n. 000065-2018-01 del 30/09/2018 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 Settembre 2018. | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4460 | 1 | 244,89 | 244,89 | MEDA PHARMA SPA | SALDO Fatt.n. PA18008476 del 06/09/2018 parafarmaci fuori appalto | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4461 | 1 | 22,58 | 22,58 | CORSINI CAROLINA | SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 09/11/2018 LIBRI DI TESTO | 12/12/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2018 |
| 4462 | 1 | 33,66 | 67,55 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618037044 del 08/11/2018 Diritti amministrativi di procedura | 12/12/2018 | 11637 | 496 | 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 | 12/12/2018 |
| 4462 | 2 | 33,89 | 67,55 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618037042 del 08/11/2018 Diritti amministrativi di procedura | 12/12/2018 | 11637 | 496 | 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 | 12/12/2018 |
| 4463 | 1 | 1.875,00 | 1.875,00 | IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 212/18 del 08/11/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI OTTOBRE 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218 | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4464 | 1 | 31,74 | 31,74 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000044030 del 15/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-31.10.2018 PDR 001024000007763 Contatore 000000000015420416 Smc 13,95080 | 12/12/2018 | 10550 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/12/2018 |
| 4465 | 1 | 35,06 | 35,06 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000044035 del 15/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-31.10.2018 PDR 001024000008728 Contatore 000000000015418252 Smc 16,94026 | 12/12/2018 | 13033 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/12/2018 |
| 4466 | 1 | 21,84 | 21,84 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000044033 del 15/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-31.10.2018 PDR 001024000247041 Contatore 000000000015416272 Smc 0,99648 | 12/12/2018 | 13033 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/12/2018 |
| 4467 | 1 | 21,02 | 21,02 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000044032 del 15/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-31.10.2018 PDR 001024000182468 Contatore 000000000015417265 Smc 0,00000 | 12/12/2018 | 10550 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/12/2018 |
| 4468 | 1 | 29,11 | 29,11 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000044037 del 15/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-31.10.2018 PDR 001024000247039 Contatore 000000000015417267 Smc 9,96486 | 12/12/2018 | 10550 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/12/2018 |
| 4469 | 1 | 588,35 | 588,35 | SIBESTAR SRL | SALDO Fatt.n. 385/FT del 23/10/2018 RIFERIMENTO NS. RAPPORTINO LAVORI NR. F1864 DEL 13/09/2018 INTERVENTO PRESSO VS. IMPIANTI SEMAFORICI CLUSANE VIA RISORGIMENTO/PASCOLI- IS VIA ROMA. MODIFICA TEMPI COME DA RICHISTA COMANDANTE, SOSTITUO | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4470 | 1 | 4.588,00 | 4.588,00 | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | SALDO Fatt.n. 000476-0CPAA9 del 02/11/2018 Retta accoglienza presso CPI mamme con bambini, periodo dal 01-10-2018 al 31-10-2018 | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4471 | 1 | 164,7 | 164,7 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 791/e del 08/11/2018 TELESOCCORSO UTENZA OTTOBRE | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4472 | 1 | 594,41 | 594,41 | LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 276/2018 del 12/11/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI OTTOBRE 2018 | 12/12/2018 | 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 | 12/12/2018 |
| 4473 | 1 | 3.478,42 | 3.478,42 | IRISCO S.R.L | SALDO Fatt.n. 543 del 31/10/2018 SALDO TARI 2018 | 12/12/2018 | 12737 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 12/12/2018 |
| 4474 | 1 | 99,8 | 99,8 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120003917 del 06/11/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2018 A 31/10/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DIRITTI DI URGENZA Codice C.I.G. 6496627233 SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 12/12/2018 | 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. | 12/12/2018 |
| 4475 | 1 | 221,67 | 221,67 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2018120003917 del 06/11/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2018 A 31/10/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DIRITTI DI URGENZA Codice C.I.G. 6496627233 SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 12/12/2018 | 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. | 12/12/2018 |
| 4476 | 1 | 5.624,18 | 5.624,18 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2018120003917 del 06/11/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2018 A 31/10/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DIRITTI DI URGENZA Codice C.I.G. 6496627233 SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 12/12/2018 | 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. | 12/12/2018 |
| 4477 | 1 | 160 | 160 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | ACCONTO Fatt.n. 1618037043 del 08/11/2018 Diritti amministrativi di procedura | 12/12/2018 | 11637 | 993 | 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 | 12/12/2018 |
| 4478 | 1 | 4,44 | 4,44 | PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE | SALDO Fatt.n. 1618037043 del 08/11/2018 Diritti amministrativi di procedura | 12/12/2018 | 11637 | 496 | 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 | 12/12/2018 |
| 4482 | 1 | 633,02 | 633,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18-ISEO - Progetto minore X.M. | 17/12/2018 | 13065 | 459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4483 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4484 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4485 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4486 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4487 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4488 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4489 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4490 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4491 | 1 | 555 | 555 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4492 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4493 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4494 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4495 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4496 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4497 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4498 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4499 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4500 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4501 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4502 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4503 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4504 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4505 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4506 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4507 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4508 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4509 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4510 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4511 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4512 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4513 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4514 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4515 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4516 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4517 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4518 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4519 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4520 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4521 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4522 | 1 | 555 | 555 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4523 | 1 | 290 | 290 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4524 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4525 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4526 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4527 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4528 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4529 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4530 | 1 | 495 | 495 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4531 | 1 | 495 | 495 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4532 | 1 | 495 | 495 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4533 | 1 | 277,5 | 277,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4534 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4535 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4536 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4537 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4538 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4539 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4540 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4541 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4542 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4543 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4544 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4545 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4546 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4547 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4548 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4549 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4550 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4551 | 1 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4552 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4553 | 1 | 330 | 330 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT- DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4554 | 1 | 370 | 370 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | OTT - DIC 2018 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI DGR 7856/2018 - FNA | 17/12/2018 | 13065 | 882 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4555 | 1 | 1.470,00 | 1.470,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | GEN-DIC 18 BUONI SOCIALI PROGETTI VITA INDIPENDENTE - FNA DGR 7856/18 | 17/12/2018 | 13065 | 458 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4556 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | APR-DIC 2018 - BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMILIARI -FNA DGR 7856/2018 - DGR 7549/17 | 17/12/2018 | 13065 | 457 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4557 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO | EROGAZIONE SALDO SOMMA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO | 17/12/2018 | 13058 | 202 | 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 | 17/12/2018 |
| 4558 | 1 | 735 | 735 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UTENTE K.F. | 17/12/2018 | 13052 | 729 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4559 | 1 | 65 | 65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K.F. | 17/12/2018 | 13052 | 729 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4560 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | FONDAZIONE L'ARSENALE | TRASFERIMENTO SOMME ALLA FONDAZIONE L'ARSENALE - LIQUIDAZIONE SALDO. | 17/12/2018 | 11750 | 198 | 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 | 17/12/2018 |
| 4561 | 1 | 733,9 | 733,9 | CHINESPORT SPA | ACCONTO Fatt.n. 1870690/7 del 05/10/2018 LN21A3068XR LETTINO NURSERY PEDIATRICO PEDAL.1 SP BL | 17/12/2018 | 11121 | 747 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/12/2018 |
| 4562 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | CHINESPORT SPA | SALDO Fatt.n. 1870690/7 del 05/10/2018 LN21A3068XR LETTINO NURSERY PEDIATRICO PEDAL.1 SP BL | 17/12/2018 | 11140 | 746 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 17/12/2018 |
| 4563 | 1 | 4.899,43 | 4.899,43 | NUOVA EUREKA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | SALDO Fatt.n. 12-PA del 10/11/2018 Cedole librarie | 17/12/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4564 | 1 | -1.555,50 | 1.726,50 | Roche Diabetes Care Italy S.p.A | SALDO Fatt.n. 7258222056 del 14/11/2018 parafarmaci fuori appalto - NC per IT errore ordine cliente | 17/12/2018 | 13222 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/12/2018 |
| 4564 | 2 | 3.282,00 | 1.726,50 | Roche Diabetes Care Italy S.p.A | SALDO Fatt.n. 7258218518 del 24/09/2018 parafarmaci fuori appalto | 17/12/2018 | 13222 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 17/12/2018 |
| 4565 | 1 | 797,1 | 797,1 | DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA DI PROIETTI MARCO | SALDO Fatt.n. 111/02 del 12/11/2018 cedole librarie | 17/12/2018 | 11250 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/12/2018 |
| 4566 | 1 | 1.890,00 | 1.890,00 | INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 000106-2018-INTR16 del 09/11/2018 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z. | 17/12/2018 | 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 | 17/12/2018 |
| 4567 | 1 | 21.831,00 | 21.831,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ACCONTO IVA | 17/12/2018 | 10873 | 1132 | 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 | 17/12/2018 |
| 4568 | 1 | 420 | 420 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5235 -20% INCENTIVO 2% ART 113 C.2 D.LGS 50/16 - ACQUISTO BENI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI | 17/12/2018 | 24418 | 528 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 17/12/2018 |
| 4569 | 1 | 283,92 | 283,92 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5236 -20% ART 113 C 2 DLGS 50/2016 ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI | 17/12/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 17/12/2018 |
| 4570 | 1 | 599,3 | 599,3 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5237 -20% INCENTIVO 2% ART 113 C.2 D.LGS 50/16 ACQUISTO DI BENI STRUMENTAZIONI TECNOGICHE | 17/12/2018 | 24423 | 526 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 17/12/2018 |
| 4571 | 1 | 184,98 | 184,98 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5238 -IMPEGNO DI SPESA 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. | 17/12/2018 | 24423 | 1038 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 17/12/2018 |
| 4572 | 1 | 2.506,50 | 2.506,50 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5239 -COLLABORAZIONE GESTIONE DISTRETTO 5 - COMUNE DI ISEO - FIN COMUNI - DT 375/15 | 17/12/2018 | 13039 | 913 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/12/2018 |
| 4573 | 1 | 4.493,50 | 4.493,50 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5239 -COLLABORAZIONE RENDICONTAZIONE BILANCIO - COMUNE DI ISEO - FIN DA COMUNI | 17/12/2018 | 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. | 17/12/2018 |
| 4574 | 1 | 2.076,72 | 2.076,72 | ABACO SPA | trattenere da reversale n. 5208 / 5209 / 5210 SALDO Fatt.n. 2018140003159 del 08/11/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/10/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - fattura compensata | 17/12/2018 | 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. | 17/12/2018 |
| 4575 | 1 | 26.041,59 | 26.041,59 | AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E | TRASFERIMENTO SALDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO ISEO 2 LOTTO GIARDINI GARIBALDI E 2 LOTTO | 17/12/2018 | 24470 | 1200 | 2 | Spese in conto cap | 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 | 17/12/2018 |
| 4677 | 1 | 299,71 | 299,71 | I.N.P.D.A.P. - CPDEL - | CPDEL SU PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PORTO PESCATORI | 18/12/2018 | 24418 | 527 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2018 |
| 4678 | 1 | 107,04 | 107,04 | IRAP REGIONE LOMBARDIA COD. 4018 | IRAP SU PROGETTO U.T. PAVIMENTAZIONE PORTO PESCATORI | 18/12/2018 | 24418 | 527 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2018 |
| 4679 | 1 | 1.259,28 | 1.259,28 | PERSONALE DIPENDENTE SEDE | PROGETTO U.T. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PORTO PESCATORI | 18/12/2018 | 24418 | 527 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2018 |
| 4680 | 1 | 427,66 | 427,66 | I.N.P.D.A.P. - CPDEL - | CPDEL PROGETTO U.T. RIQUALIFICAZ. STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI | 18/12/2018 | 24423 | 525 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 18/12/2018 |
| 4681 | 1 | 152,73 | 152,73 | IRAP REGIONE LOMBARDIA COD. 4018 | IRAP SU PROGETTO U.T. RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI | 18/12/2018 | 24423 | 525 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 18/12/2018 |
| 4682 | 1 | 1.796,87 | 1.796,87 | PERSONALE DIPENDENTE SEDE | PROGETTO U.T. RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCOSI CICLOPEDONALI | 18/12/2018 | 24423 | 525 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 18/12/2018 |
| 4683 | 1 | 132 | 132 | I.N.P.D.A.P. - CPDEL - | CPDEL SU PROGETTO U.T. RTIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | 18/12/2018 | 24423 | 1037 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2018 |
| 4684 | 1 | 47,14 | 47,14 | I.N.P.D.A.P. - CPDEL - | IRAP SU PROGETTO U.T. RTIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | 18/12/2018 | 24423 | 1037 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2018 |
| 4685 | 1 | 554,62 | 554,62 | PERSONALE DIPENDENTE SEDE | PROGETTO U.T. RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | 18/12/2018 | 24423 | 1037 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2018 |
| 4686 | 1 | 131,69 | 131,69 | I.N.P.D.A.P. - CPDEL - | CPDEL SU PROGETTO U.T. BONIFICA AREAA CONTAMINATA VIA PAOLO VI | 18/12/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 18/12/2018 |
| 4687 | 1 | 47,03 | 47,03 | IRAP REGIONE LOMBARDIA COD. 4018 | IRAP SU PROGETTO U.T. BONIFICA AREA CONTAMINATA VIA PAOLO VI | 18/12/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 18/12/2018 |
| 4688 | 1 | 553,32 | 553,32 | PERSONALE DIPENDENTE SEDE | PROGETTO U.T. BONIFICO AREA CONTAMINATAA VIA PAOLO VI | 18/12/2018 | 24621 | 1179 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 18/12/2018 |
| 4711 | 1 | 78,47 | 78,47 | A2A ENERGIA SPA | RESTITUZIONE DOPPIO RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 818000021611 | 18/12/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/12/2018 |
| 4712 | 1 | 46,13 | 117,22 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000044034 del 15/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-31.10.2018 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 30,89106 | 18/12/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/12/2018 |
| 4712 | 2 | 71,09 | 117,22 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000044036 del 15/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-31.10.2018 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 66,76456 | 18/12/2018 | 10550 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/12/2018 |
| 4713 | 1 | -101,99 | 9,27 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000043738 del 12/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 14.07.2018-04.10.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 0,00000 | 18/12/2018 | 13033 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/12/2018 |
| 4713 | 2 | 111,26 | 9,27 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 818000044031 del 15/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-31.10.2018 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 103,63454 | 18/12/2018 | 13033 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/12/2018 |
| 4714 | 1 | 1.224,06 | 1.224,06 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5266 APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC 1 SEMESTRE 2018. | 18/12/2018 | 10750 | 937 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 18/12/2018 |
| 4715 | 1 | 2.069,68 | 2.069,68 | ABACO SPA | trattenere da reversale n. 5207 - SALDO Fatt.n. 2018140003462 del 07/12/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2018 | 18/12/2018 | 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. | 18/12/2018 |
| 4716 | 1 | 4.175,13 | 4.175,13 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 385/2018/PA del 30/09/2018 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 SETTEMBRE | 18/12/2018 | 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 | 18/12/2018 |
| 4717 | 1 | 12.276,99 | 12.276,99 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 380/2018/PA del 30/09/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI SETTEMBRE | 18/12/2018 | 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 | 18/12/2018 |
| 4718 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL | ACCONTO Fatt.n. 2019 del 09/10/2018 arredi scuola | 18/12/2018 | 11122 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 18/12/2018 |
| 4719 | 1 | 1.926,88 | 1.926,88 | MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL | ACCONTO Fatt.n. 2019 del 09/10/2018 arredi scuola | 18/12/2018 | 11221 | 758 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 18/12/2018 |
| 4720 | 1 | 207,11 | 207,11 | MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL | SALDO Fatt.n. 2019 del 09/10/2018 arredi scuola | 18/12/2018 | 11320 | 759 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 18/12/2018 |
| 4721 | 1 | 963,94 | 3.078,38 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA MESE DI NOVEMBRE 2018 (P. 278 -R. 3571) | 18/12/2018 | 12133 | 181 | 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 | 18/12/2018 |
| 4721 | 2 | 2.114,44 | 3.078,38 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | PARCOMETRI MONETA-COMUNE DI ISEO - RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI OTTOBRE 2018. (P. 254 -R. 3343) | 18/12/2018 | 12133 | 181 | 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 | 18/12/2018 |
| 4722 | 1 | 214,91 | 214,91 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 008425/V5 del 31/05/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4723 | 1 | 64,42 | 5.387,13 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 011227/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4723 | 2 | 539,32 | 5.387,13 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 012156/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4723 | 3 | 4.783,39 | 5.387,13 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 010426/V5 del 30/06/2018 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4724 | 1 | 1.903,20 | 1.903,20 | BEZZI DOMENICO | SALDO Fatt.n. 166E_2018 del 13/11/2018 COMUNE DI ISEO/LEGAMBIENTE Tar Brescia Rg 382/2016 (det. 261/2016 - CIG Z17199A741) saldo | 18/12/2018 | 10232 | 611 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 18/12/2018 |
| 4725 | 1 | 10.330,98 | 10.330,98 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 352/2018/PA del 30/09/2018 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 AGOSTO | 18/12/2018 | 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 | 18/12/2018 |
| 4726 | 1 | 1.363,99 | 1.363,99 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 013816/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4727 | 1 | 10.084,80 | 10.084,80 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | TRASFERIMENTO QUOTA DI ADESIONE SERVIZI SOVRACCOMUNALI ANNO 2018 ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO CON SEDE IN SALE MARASINO. | 18/12/2018 | 10255 | 1096 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 18/12/2018 |
| 4728 | 1 | 53,33 | 10.807,74 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT911 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4728 | 2 | 3.472,39 | 10.807,74 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT909 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4728 | 3 | 7.282,02 | 10.807,74 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. BTFT910 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4729 | 1 | 7.068,92 | 7.068,92 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002140308 del 30/09/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA | 18/12/2018 | 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 | 18/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4730 | 1 | 1.073,92 | 1.073,92 | PIKDARE SRL - Gruppo Artsana | SALDO Fatt.n. 5842508723 del 30/08/2018 parafarmaci fuori appalto | 18/12/2018 | 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 | 18/12/2018 |
| 4731 | 1 | 57,85 | 1.270,54 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 014590/V5 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4731 | 2 | 63,59 | 1.270,54 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 014630/V5 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4731 | 3 | 249,86 | 1.270,54 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 014754/V5 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4731 | 4 | 899,24 | 1.270,54 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 014542/V5 del 30/09/2018 mediinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4732 | 1 | 30.036,16 | 30.036,16 | BONZI SRL | SALDO Fatt.n. FPA 20/18 del 06/11/2018 Lavori di riqualificazione pavimentazione stradale bituminosa sul territorio di Iseo | 18/12/2018 | 24423 | 778 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2018 |
| 4733 | 1 | 879,71 | 879,71 | Studio Legale Associato avv. C Peroni e M. Lovisetti | ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/11/2018 FATTURA SU NOTULA N. 346/18 DEL 08.08.2018 COMPETENZE A SALDO PER GIUDIZIO AVANTI CTP DI BRESCIA CONTRO ASST FRANCIACORTA - IMU 2012-2015 (C. 192) SPESE GENERALI 15% PER GIUDIZIO AVANTI LA CTP DI BRESCIA CONTRO A | 18/12/2018 | 10239 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 18/12/2018 |
| 4734 | 1 | 2.914,00 | 2.914,00 | Studio Legale Associato avv. C Peroni e M. Lovisetti | SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/11/2018 FATTURA SU NOTULA N. 346/18 DEL 08.08.2018 COMPETENZE A SALDO PER GIUDIZIO AVANTI CTP DI BRESCIA CONTRO ASST FRANCIACORTA - IMU 2012-2015 (C. 192) SPESE GENERALI 15% PER GIUDIZIO AVANTI LA CTP DI BRESCIA CONTRO ASS | 18/12/2018 | 10430 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 18/12/2018 |
| 4735 | 1 | 925,27 | 925,27 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 15 / P del 26/10/2018 REVISIONE | 18/12/2018 | 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 | 18/12/2018 |
| 4736 | 1 | 702,4 | 702,4 | CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 14 / P del 26/10/2018 TARGA CD600BW VEICOLO PULMINO | 18/12/2018 | 11521 | 422 | 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 | 18/12/2018 |
| 4737 | 1 | -853,67 | 53.639,37 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 014965 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4737 | 2 | 54.493,04 | 53.639,37 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 015426/V5 del 30/09/2018 | 18/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 18/12/2018 |
| 4740 | 1 | 238,28 | 238,28 | Pixartprinting S.p.A | SALDO Fatt.n. 2597/P del 08/11/2018 Pieghevoli - PIEGHEVOLI Natale con Gusto 2018 | 19/12/2018 | 12030 | 1061 | 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 | 19/12/2018 |
| 4741 | 1 | 2 | 2.865,60 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 17935 del 30/11/2018 Servizio di somministrazione di personale | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4741 | 2 | 36,67 | 2.865,60 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 17935 del 30/11/2018 Servizio di somministrazione di personale | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4741 | 3 | 956,31 | 2.865,60 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 17935 del 30/11/2018 Servizio di somministrazione di personale | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4741 | 4 | 1.870,62 | 2.865,60 | TEMPOR S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 17935 del 30/11/2018 Servizio di somministrazione di personale | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4742 | 1 | 290,67 | 290,67 | TEMPOR S.P.A. | SALDO Fatt.n. 15467 del 15/10/2018 Servizio di somministrazione di personale | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4743 | 1 | 2.955,26 | 2.955,26 | EDENRED ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. N86678 del 21/11/2018 10/2018 PASTI DIPENDENTI | 19/12/2018 | 10841 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 19/12/2018 |
| 4744 | 1 | 1.208,90 | 1.208,90 | VALTROMPIA IMBALLAGGI SRL | SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 29/11/2018 BORSE BIOCOMPOSTABILI 27X50 STAMPATE 2+0 | 19/12/2018 | 12030 | 1058 | 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 | 19/12/2018 |
| 4745 | 1 | 1.053,00 | 1.053,00 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 1183E del 31/10/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4746 | 1 | 949,54 | 949,54 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000518/A/PA del 13/11/2018 Servizio guardiania Castello Oldofredi Competenza mese di Settembre 2018 Competenza mese di Ottobre 2018 | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4747 | 1 | 1.434,20 | 1.434,20 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000516/A/PA del 13/11/2018 ADP Servizio mensa - Settembre 2018 ADP Servizio mensa - Ottobre 2018 | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4748 | 1 | 2.509,23 | 2.509,23 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 0000517/A/PA del 13/11/2018 Servizio pre-post scuola+scuolabus Competenza mese di Settembre 2018 Competenza mese di Ottobre 2018 | 19/12/2018 | 11525 | 374 | 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 | 19/12/2018 |
| 4749 | 1 | 9,8 | 9,8 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000517/A/PA del 13/11/2018 Servizio pre-post scuola+scuolabus Competenza mese di Settembre 2018 Competenza mese di Ottobre 2018 | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4750 | 1 | 456,59 | 1.551,85 | E.FAS. SPA | SALDO Fatt.n. 300242 del 05/10/2018 parafarmaci fuori appalto Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 19133. | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4750 | 2 | 1.095,26 | 1.551,85 | E.FAS. SPA | SALDO Fatt.n. 300241 del 05/10/2018 parafarmaci fuori appalto Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 19117. | 19/12/2018 | 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 | 19/12/2018 |
| 4751 | 1 | 1.650,20 | 3.581,40 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001127799 del 31/10/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 19/12/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 19/12/2018 |
| 4751 | 2 | 1.931,20 | 3.581,40 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0001128381 del 31/10/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 19/12/2018 | 11038 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 19/12/2018 |
| 4752 | 1 | 233,42 | 233,42 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600471000 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 10824 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 1 | -1.644,49 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600456300 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) | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 2 | -0,05 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600456300 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) | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 3 | 7,26 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600463600 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 4 | 11,67 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600464200 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 5 | 25,19 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600460500 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 6 | 36,74 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600471300 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 7 | 37,4 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600463100 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) | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 8 | 40,15 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600470700 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 9 | 70,73 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600470500 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 10 | 1.143,38 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600456500 del 06/11/2018 B/Bollettazione Data inizio periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-10-09 (09 Ottobre 2018) | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4753 | 11 | 1.284,72 | 1.012,70 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600468600 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11329 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4754 | 1 | 1.331,58 | 1.331,58 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600469700 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11835 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4755 | 1 | 149,3 | 149,3 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600469400 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11229 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4756 | 1 | 7,25 | 78,1 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600460200 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4756 | 2 | 7,92 | 78,1 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600461200 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4756 | 3 | 14,74 | 78,1 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600462400 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) | 19/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4756 | 4 | 23 | 78,1 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600461800 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4756 | 5 | 25,19 | 78,1 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600459500 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4757 | 1 | 25,96 | 25,96 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 3460220180600459600 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 19/12/2018 | 11229 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/12/2018 |
| 4762 | 1 | 15.545,38 | 15.545,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 18 INTERESSI MUTUI CASSA DD PP | 21/12/2018 | 10562 | 811 | 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 | 21/12/2018 |
| 4763 | 1 | 7.695,97 | 7.695,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 INTERESSI MUTUI MEF | 21/12/2018 | 10562 | 812 | 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 | 21/12/2018 |
| 4764 | 1 | 2.078,85 | 2.078,85 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 21/12/2018 | 10960 | 813 | 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 | 21/12/2018 |
| 4765 | 1 | 3.816,19 | 3.816,19 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF | 21/12/2018 | 10960 | 814 | 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 | 21/12/2018 |
| 4766 | 1 | 5.013,38 | 5.013,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP | 21/12/2018 | 11160 | 815 | 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 | 21/12/2018 |
| 4767 | 1 | 17.749,97 | 17.749,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 21/12/2018 | 11260 | 816 | 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 | 21/12/2018 |
| 4768 | 1 | 2.837,12 | 2.837,12 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF | 21/12/2018 | 11260 | 817 | 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 | 21/12/2018 |
| 4769 | 1 | 609,05 | 609,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP | 21/12/2018 | 11360 | 818 | 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 | 21/12/2018 |
| 4770 | 1 | 2.447,42 | 2.447,42 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP | 21/12/2018 | 11460 | 819 | 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 | 21/12/2018 |
| 4771 | 1 | 2.379,25 | 2.379,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 INTERESSI MUTUI CASSA DD PP | 21/12/2018 | 12060 | 824 | 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 | 21/12/2018 |
| 4772 | 1 | 21.731,90 | 21.731,90 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP | 21/12/2018 | 12160 | 825 | 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 | 21/12/2018 |
| 4773 | 1 | 12.102,25 | 12.102,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF | 21/12/2018 | 12160 | 826 | 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 | 21/12/2018 |
| 4774 | 1 | 5.473,23 | 5.473,23 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 21/12/2018 | 12662 | 827 | 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 | 21/12/2018 |
| 4775 | 1 | 9.344,07 | 9.344,07 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA | 2 SEM 2018 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF | 21/12/2018 | 12662 | 828 | 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 | 21/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | 1 | 9.021,07 | 9.021,07 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | 2 SEM 2018 MODERAZIONE CENTRO STORICO PILZONE | 21/12/2018 | 12154 | 435 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 21/12/2018 |
| 4777 | 1 | 22.370,44 | 22.370,44 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | 2 SEM 2018 RIQUALIFICAZIONE TURISTICA SPONDA ORIENTALE LAGO D'ISEO | 21/12/2018 | 12153 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 21/12/2018 |
| 4778 | 1 | 120.416,59 | 120.416,59 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | 50% RIMBORSO ONERI MUTUI COSTRUZIONE NUOVA SEDE IPSIA E LICEO SCIENTIFICO ISEO | 21/12/2018 | 11437 | 436 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 21/12/2018 |
| 4779 | 1 | 22.695,27 | 22.695,27 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | 25% MUTUO FABBRICATO PALESTRA ITC | 21/12/2018 | 11850 | 437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 21/12/2018 |
| 4780 | 1 | 16.877,43 | 16.877,43 | PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA | 50% MUTUO PISTA CICLABILE LOC CIOCHET | 21/12/2018 | 12150 | 438 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 21/12/2018 |
| 4783 | 1 | 1.788,03 | 1.788,03 | ARCHETTI OMAR | SALDO Fatt.n. 66/PA del 17/12/2018 Preventivo Notebook. | 21/12/2018 | 13089 | 1083 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 21/12/2018 |
| 4784 | 1 | 5.780,42 | 5.780,42 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 108/C del 30/11/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5C Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 21/12/2018 | 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. | 21/12/2018 |
| 4785 | 1 | 16.011,00 | 16.011,00 | COMUNE DI CORTE FRANCA | MINORI IN COMUNITA' - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI CORTE FRANCA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4786 | 1 | 1.150,00 | 1.150,00 | COMUNE DI CORTE FRANCA | AFFIDI - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI CORTEFRANCA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4787 | 1 | 5.256,00 | 5.256,00 | COMUNE DI CORTE FRANCA | SAD - SADH CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI CORTE FRANCA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4788 | 1 | 10.539,00 | 10.539,00 | COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO | SAD- SADH CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNITA' MONTANA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4789 | 1 | 690 | 690 | COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA | AFFIDI - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI SALE MARASINO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4790 | 1 | 2.561,00 | 2.561,00 | COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA | SAD-SADH CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI PADERNO FC | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4791 | 1 | 22.093,00 | 22.093,00 | COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA | AFFIDI - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - PADERNO FC | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4792 | 1 | 4.688,30 | 4.688,30 | COMUNE DI PARATICO | SAD SADH CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI PARATICO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4793 | 1 | 19.215,00 | 19.215,00 | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA | SAD SADH - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE PROVAGLIO D'ISEO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4794 | 1 | 9.253,00 | 9.253,00 | COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA | SAD-DADH - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI PASSIRANO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4795 | 1 | 6.109,00 | 6.109,00 | COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA | SAD SADH CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE MONTICELLI | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4796 | 1 | 5.013,00 | 5.013,00 | COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA | CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI MONTICELLI | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4797 | 1 | 4.060,00 | 4.060,00 | ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA PROVEZZE | ASILO NIDO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - ASILO INFANTILE SCUOL MATERNA GIOVANNI PAOLO II | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4798 | 1 | 5.043,00 | 5.043,00 | SCUOLA MATERNA PARITARIA LA VITTORIA | ASILO NIDO CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - SC MATERNA LA VITTORIA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4799 | 1 | 2.053,00 | 2.053,00 | SCUOLA MATERNA MONTICELLI BRUSATI | ASILO NIDO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - SC MATERNA MONTICELLI BRUSATI | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4800 | 1 | 2.143,00 | 2.143,00 | IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C. | ASILO NIDO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4801 | 1 | 4.104,00 | 4.104,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASILO NIDO S.PIETRO- CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - COOP CAMPUS | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4802 | 1 | 4.537,00 | 4.537,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASILO NIDO FRASSATI- CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - CAMPUS | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4803 | 1 | 4.420,00 | 4.420,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASILO NIDO S.TERESINA - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - CAMPUS | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4804 | 1 | 3.340,00 | 3.340,00 | COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. | ASILO NIDO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - COOP DOLCE | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4805 | 1 | 5.364,00 | 5.364,00 | PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA | CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4806 | 1 | 3.541,00 | 3.541,00 | PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA | CENTRO RICREATIVO DIURNO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4807 | 1 | 6.266,00 | 6.266,00 | PARROCCHIA S.S. TIRSO ED EMILIANO | CENTRO RICREATIVO DIURNO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - PARROCCHIA SS TIRSO ED EMILIANO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4808 | 1 | 1.661,00 | 1.661,00 | PARROCCHIA CRISTO RE | CENTRO RICREATIVO DIURNO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - PARROCCHIA CRISTO RE | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4809 | 1 | 4.308,00 | 4.308,00 | PARROCCHIA DI S.ANDREA | CENTRO RICREATIVO DIURNO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4810 | 1 | 1.280,00 | 1.280,00 | PARROCCHIA SAN MARTINO | CENTRO RICREATIVO DIURNO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 -PARROCCHIA SAN MARTINO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4811 | 1 | 1.735,00 | 1.735,00 | PARROCCHIA SAN ZENONE | CENTRO RICREATIVO DIURNO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - PARROCCHIA S. ZENONE VESCOVO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4812 | 1 | 4.636,00 | 4.636,00 | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO | CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - PARROCCHIA S PIETRO E PAOLO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4814 | 1 | 5.956,00 | 5.956,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. CENTRO RICREATIVO DIURNO CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI ISEO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4815 | 1 | 8.989,00 | 8.989,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5402 -MINORI IN COMUNITA' - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI ISEO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4816 | 1 | 6.054,00 | 6.054,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5403 -AFFIDI CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI ISEO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4818 | 1 | 18.711,00 | 18.711,00 | COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA | trattenere da reversale n. 5404 -SAD-SADH CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - COMUNE DI ISEO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4819 | 1 | 380,72 | 380,72 | EDISON SPA | ACCONTO Fatt.n. 5750678262 del 27/11/2018 IT001E17694340 | 21/12/2018 | 12231 | 1165 | 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 | 21/12/2018 |
| 4820 | 1 | 217,96 | 217,96 | EDISON SPA | SALDO Fatt.n. 5750678262 del 27/11/2018 IT001E17694340 | 21/12/2018 | 11833 | 616 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/12/2018 |
| 4821 | 1 | 102,24 | 102,24 | EDISON SPA | ACCONTO Fatt.n. 5750678263 del 27/11/2018 IT001E17686671 | 21/12/2018 | 10831 | 372 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/12/2018 |
| 4822 | 1 | 152,68 | 152,68 | EDISON SPA | ACCONTO Fatt.n. 5750678263 del 27/11/2018 IT001E17686671 | 21/12/2018 | 11231 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/12/2018 |
| 4824 | 1 | 2,33 | 83,33 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 283 -R. 3610) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4824 | 2 | 4,66 | 83,33 | CARTASI SPA | CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO (P. 256 -R. 3346) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4824 | 3 | 6,37 | 83,33 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 228 -R. 2997) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4824 | 4 | 9,54 | 83,33 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 282 -R. 3609) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4824 | 5 | 19,75 | 83,33 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 227 -R. 2996) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4824 | 6 | 40,68 | 83,33 | CARTASI SPA | CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO (P. 257 -R. 3347) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4825 | 1 | 0,21 | 15,19 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT LUGLIO 2018 (P. 180 -R. 2476) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4825 | 2 | 0,24 | 15,19 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT OTTOBRE 2018 (P. 279 -R. 3572) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4825 | 3 | 0,48 | 15,19 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2018 (P. 280 -R. 3573) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4825 | 4 | 0,52 | 15,19 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI MAGGIO 2018 (P. 133 -R. 1826) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4825 | 5 | 0,65 | 15,19 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT LUGLIO 2018 (P. 181 -R. 2477) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4825 | 6 | 1,07 | 15,19 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMATMESE DI GIUGNO 2018 (P. 160 -R. 2258) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4825 | 7 | 12,02 | 15,19 | CARTASI SPA | CARTASI-SDD 0620005953 CARTASI (P. 122 -R. 1624) | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4826 | 1 | 34 | 34 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZION EBRESCIA | SALDO Fatt.n. 146 del 29/11/2018 Corso Poligono di tiro Eupolis (Frau Elisa) det 625 del 12/11/18 | 21/12/2018 | 11031 | 979 | 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 | 21/12/2018 |
| 4827 | 1 | 500 | 500 | MAZZOLENI DANIELE - ZAMPOGNARI | XVII EDIZIONE FESTIVAL NATALE CON GUSTO 2018 | 21/12/2018 | 12030 | 1063 | 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 | 21/12/2018 |
| 4828 | 1 | 4.453,00 | 4.453,00 | BASKET ISEO ASD | 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 | 21/12/2018 | 11853 | 1125 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 21/12/2018 |
| 4829 | 1 | 463,69 | 3.763,07 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840206850 del 16/11/2018 AUTOVELOX | 21/12/2018 | 12231 | 1113 | 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 | 21/12/2018 |
| 4829 | 2 | 1.325,64 | 3.763,07 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840187894 del 15/10/2018 TORRETTE MERCATO PIAZZA | 21/12/2018 | 12231 | 1113 | 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 | 21/12/2018 |
| 4829 | 3 | 1.973,74 | 3.763,07 | IREN MERCATO SPA | SALDO Fatt.n. 011840206851 del 16/11/2018 RICARICA VEICOLI ELETTRICI | 21/12/2018 | 12231 | 1113 | 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 | 21/12/2018 |
| 4830 | 1 | 4.912,50 | 4.912,50 | BONZI SRL | ACCONTO Fatt.n. FPA 29/18 del 10/12/2018 | 21/12/2018 | 24423 | 946 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/12/2018 |
| 4831 | 1 | 314,44 | 314,44 | BONZI SRL | SALDO Fatt.n. FPA 29/18 del 10/12/2018 | 21/12/2018 | 24423 | 778 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/12/2018 |
| 4832 | 1 | 39.416,66 | 139.988,56 | LA BI.CO DUE SRL | ACCONTO Fatt.n. PA_1000140 del 31/08/2018 agosto 2018 - CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832 | 2 | 100.571,90 | 139.988,56 | LA BI.CO DUE SRL | SALDO Fatt.n. PA_1000140 del 31/08/2018 agosto 2018 - CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4833 | 1 | 38.000,00 | 38.000,00 | AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E | TRASFERIMENTO ACCONTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO - FINANZIATA CON OO.UU. | 21/12/2018 | 24470 | 862 | 2 | Spese in conto cap | 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 | 21/12/2018 |
| 4834 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 | AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E | TRASFERIMENTO ACCONTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO - FINANZIAMENTO ALIENAZIONI | 21/12/2018 | 24470 | 863 | 2 | Spese in conto cap | 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 | 21/12/2018 |
| 4836 | 1 | 4.165,79 | 4.165,79 | EURORISTORAZIONE SRL | SALDO Fatt.n. 18CPA03967 del 30/11/2018 Pasti anziani | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4838 | 1 | 590,73 | 590,73 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 685/C del 30/11/2018 MESE DI NOVEMBRE 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 | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4839 | 1 | 292,53 | 292,53 | COOPERATIVA LA NUVOLA | SALDO Fatt.n. 686/C del 30/11/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31.01.2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050-224/2017 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE SCISSIONE DEI | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4840 | 1 | 366 | 2.288,96 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002141023 del 30/09/2018 GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE CONCILIA PER ISTRUZIONI NECESSARIE AL GIUSTO UTILIZZO E LETTURA DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO DEI CREDITI | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4840 | 2 | 1.922,96 | 2.288,96 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002142968 del 31/10/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4841 | 1 | 989 | 989 | FO.B.A.P. ONLUS | SALDO Fatt.n. 1331E del 30/11/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4842 | 1 | 164,7 | 164,7 | A.C.B. SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 2018 871/e del 07/12/2018 TELESOCCORSO UTENZA NOVEMBRE | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4843 | 1 | 524 | 524 | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | SALDO Fatt.n. 223/BE del 30/11/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - NOVEMBRE 2018 - TOS. ALB. | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4844 | 1 | 1.528,46 | 1.528,46 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | SALDO Fatt.n. 2923/F del 30/11/2018 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4845 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 745/B del 30/11/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 Utenza Tipica RSD | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4846 | 1 | 1.281,00 | 1.281,00 | SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico | SALDO Fatt.n. A/493 del 22/11/2018 CONTRATTO T@CNOLOGICA NUMERO 3185 | 21/12/2018 | 10828 | 1299 | 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 | 21/12/2018 |
| 4847 | 1 | 400 | 1.200,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/77 del 31/10/2018 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO | 21/12/2018 | 13056 | 1106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21/12/2018 |
| 4847 | 2 | 400 | 1.200,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/76 del 31/10/2018 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO | 21/12/2018 | 13056 | 1106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21/12/2018 |
| 4847 | 3 | 400 | 1.200,00 | CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 3/92 del 30/11/2018 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO novembre 2018 | 21/12/2018 | 13056 | 1106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21/12/2018 |
| 4848 | 1 | 800,8 | 800,8 | GRAFICHE E.GASPARI SRL | SALDO Fatt.n. 19001 del 30/11/2018 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4849 | 1 | 1.670,03 | 1.670,03 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 2/99 del 30/11/2018 Mese di novembre 2018 | 21/12/2018 | 13032 | 557 | 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 | 21/12/2018 |
| 4850 | 1 | 355,68 | 355,68 | CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/99 del 30/11/2018 Mese di novembre 2018 | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4851 | 1 | 1.611,49 | 1.611,49 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/771 del 30/11/2018 | 21/12/2018 | 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. | 21/12/2018 |
| 4852 | 1 | 1.124,00 | 1.124,00 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | ACCONTO Fatt.n. 3/9 del 30/11/2018 TOTALE CON MANODOPERA | 21/12/2018 | 10530 | 1019 | 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 | 21/12/2018 |
| 4853 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | RAO DI RACCAGNI ADAMO | SALDO Fatt.n. 3/9 del 30/11/2018 TOTALE CON MANODOPERA | 21/12/2018 | 10543 | 1018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4854 | 1 | 75,18 | 75,18 | CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL | SALDO Fatt.n. FC-2018-0006608-0 del 30/11/2018 CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4855 | 1 | 26,4 | 26,4 | FAIP SRL | ACCONTO Fatt.n. 203/PA del 30/11/2018 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA | 21/12/2018 | 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. | 21/12/2018 |
| 4856 | 1 | 282,22 | 282,22 | FAIP SRL | ACCONTO Fatt.n. 203/PA del 30/11/2018 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA | 21/12/2018 | 11132 | 892 | 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 | 21/12/2018 |
| 4857 | 1 | 8,18 | 8,18 | FAIP SRL | SALDO Fatt.n. 203/PA del 30/11/2018 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA | 21/12/2018 | 11820 | 896 | 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. | 21/12/2018 |
| 4858 | 1 | 148,19 | 148,19 | FAIP SRL | SALDO Fatt.n. 212/PA del 30/11/2018 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA | 21/12/2018 | 11820 | 896 | 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. | 21/12/2018 |
| 4859 | 1 | 601,92 | 601,92 | ANFATIS SPA | SALDO Fatt.n. 33/PA del 22/10/2018 parafarmaci fuori appalto | 21/12/2018 | 13222 | 845 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 21/12/2018 |
| 4860 | 1 | 233,74 | 233,74 | ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE | SALDO Fatt.n. 0010051922 del 28/09/2018 parafarmaci fuori appalto | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4861 | 1 | 506,03 | 1.167,62 | PIETRASANTA PHARMA SRL | SALDO Fatt.n. 2003_443 del 19/10/2018 parafarmaci fuori appalto | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4861 | 2 | 661,59 | 1.167,62 | PIETRASANTA PHARMA SRL | SALDO Fatt.n. 2003_417 del 18/09/2018 parafarmaci fuori appalto FATTURA -"SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR 633/1972" | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4862 | 1 | 442,25 | 442,25 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 817 del 12/10/2018 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 | 21/12/2018 | 11832 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/12/2018 |
| 4863 | 1 | 426,93 | 426,93 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 814 del 12/10/2018 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. LUG-SE | 21/12/2018 | 10830 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/12/2018 |
| 4864 | 1 | 390,83 | 390,83 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 813 del 12/10/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. LUG-SET ANNO 2018 | 21/12/2018 | 10830 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/12/2018 |
| 4865 | 1 | 355,78 | 355,78 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 815 del 12/10/2018 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. LUG-SET ANNO 201 | 21/12/2018 | 10830 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/12/2018 |
| 4866 | 1 | 152,5 | 152,5 | MIECI SPA | SALDO Fatt.n. G1 816 del 12/10/2018 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 TRIM. LUG-SET ANNO 2018 | 21/12/2018 | 10550 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/12/2018 |
| 4867 | 1 | 526,92 | 526,92 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 017606/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 21/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 21/12/2018 |
| 4868 | 1 | 7,16 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046260 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 2 | 11,77 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046280 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 3 | 13,2 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046320 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 4 | 13,97 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046300 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 5 | 16,28 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046230 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 6 | 16,28 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046270 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 7 | 25,19 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046340 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 8 | 56,98 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046870 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 9 | 90,53 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046010 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4868 | 10 | 308,7 | 560,06 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046990 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 10545 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4869 | 1 | 18,37 | 307,66 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060045980 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4869 | 2 | 25,19 | 307,66 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060045990 0 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) | 21/12/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4869 | 3 | 27,17 | 307,66 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046850 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4869 | 4 | 36,85 | 307,66 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046390 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4869 | 5 | 79,42 | 307,66 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046130 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4869 | 6 | 120,66 | 307,66 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. 346022018060046900 0 del 07/11/2018 B/Bollettazione | 21/12/2018 | 13030 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/12/2018 |
| 4870 | 1 | -0,04 | 327,52 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 1801398 del 30/11/2018 materiale ferramenta | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4870 | 2 | 327,56 | 327,52 | FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 1801398 del 30/11/2018 materiale ferramenta | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4871 | 1 | 1.268,80 | 1.268,80 | BEZZI DOMENICO | SALDO Fatt.n. 192e_2018 del 23/11/2018 C. ISEO/BOSIO MARIANGELA.TAR BRESCIA RG. .127/2010 (DET. N. 617 DEL 30-10-18 -CIG Z822584B79 - SALDO) | 21/12/2018 | 10232 | 968 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 21/12/2018 |
| 4872 | 1 | 13,91 | 13,91 | F. APOLLONIO SPA | ACCONTO Fatt.n. V6-2789 del 26/11/2018 SEGRETERIA | 21/12/2018 | 10220 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/12/2018 |
| 4873 | 1 | 173,07 | 173,07 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2789 del 26/11/2018 SEGRETERIA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4874 | 1 | 41,55 | 423,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2788 del 26/11/2018 SEGRETERIA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4874 | 2 | 123,54 | 423,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2790 del 26/11/2018 SEGRETERIA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4874 | 3 | 258,71 | 423,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2791 del 26/11/2018 SEGRETERIA | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4875 | 1 | 109,8 | 109,8 | F. APOLLONIO SPA | SALDO Fatt.n. V6-2852 del 27/11/2018 ELETTORALE | 21/12/2018 | 10732 | 989 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 21/12/2018 |
| 4876 | 1 | 716,02 | 716,02 | LOCHIS AGOSTINO E C. SNC | SALDO Fatt.n. V01542 del 31/10/2018 BONIFICA LINEE ACQUE METEORICHE E ANNESSE CADITOIE POST MERCATO EUROPEO OGGETTO DI CONTAMINAZIONE DA OLI VEGETALI DA CUCINA - RIF.CONSUNTIVO O2018192 - QUOTA DI COMPETENZA - SMART CIG Z281E8985B | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4877 | 1 | 298,3 | 298,3 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | SALDO Fatt.n. PAM/0001195 del 31/10/2018 | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4878 | 1 | 750 | 750 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS | SALDO Fatt.n. 677/B del 31/10/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017 PARIS DANIA- 04 Utenza Tipica RSD | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4879 | 1 | 61 | 2.177,80 | QUALITA' IN FARMACIA SRL | SALDO Fatt.n. 8280000510 del 15/10/2018 IBLE Ticket | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4879 | 2 | 91,5 | 2.177,80 | QUALITA' IN FARMACIA SRL | SALDO Fatt.n. 8280000495 del 30/08/2018 servizi gestione software farmacia comunale | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4879 | 3 | 2.025,30 | 2.177,80 | QUALITA' IN FARMACIA SRL | SALDO Fatt.n. 8280000532 del 31/10/2018 Canone HW parti escl SERVER | 21/12/2018 | 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 | 21/12/2018 |
| 4880 | 1 | 224,48 | 224,48 | RCM ITALIA | SALDO Fatt.n. 01/1517 del 31/10/2018 CARTUCCIA X AFFRANCATRICE NEOPO ROSSO 4150564D | 21/12/2018 | 10220 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/12/2018 |
| 4882 | 1 | 282,04 | 282,04 | EDISON SPA | SALDO Fatt.n. 5750678263 del 27/11/2018 IT001E17686671 | 21/12/2018 | 11833 | 616 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/12/2018 |
| 4883 | 1 | 30.989,24 | 30.989,24 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000526/A/PA del 19/11/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 ADP Istituto comprensivo - Ottobre 2018 | 24/12/2018 | 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. | 24/12/2018 |
| 4884 | 1 | 16.186,95 | 16.186,95 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000514/A/PA del 13/11/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 | 24/12/2018 | 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. | 24/12/2018 |
| 4885 | 1 | 8.514,36 | 8.514,36 | BONZI SRL | ACCONTO Fatt.n. FPA 30/18 del 10/12/2018 Lavori di riqualificazione aree Via Roma (ex Case Operaie) | 24/12/2018 | 12830 | 804 | 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 | 24/12/2018 |
| 4886 | 1 | 3.340,34 | 3.340,34 | BONZI SRL | SALDO Fatt.n. FPA 30/18 del 10/12/2018 Lavori di riqualificazione aree Via Roma (ex Case Operaie) | 24/12/2018 | 10530 | 803 | 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 | 24/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4887 | 1 | 17.775,40 | 17.775,40 | DAFEDIL S.N.C. di Danesi Mario e Ferrari | ACCONTO Fatt.n. 41E del 27/11/2018 FATTURA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ISEO. IN RIFERIMENTO ALLA LETTERA DI AFFIDAMENTO LAVORI PROT. N. 0018076 DEL 18.07.2018 | 24/12/2018 | 24200 | 741 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 24/12/2018 |
| 4888 | 1 | 2.957,28 | 2.957,28 | DAFEDIL S.N.C. di Danesi Mario e Ferrari | SALDO Fatt.n. 41E del 27/11/2018 FATTURA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ISEO. IN RIFERIMENTO ALLA LETTERA DI AFFIDAMENTO LAVORI PROT. N. 0018076 DEL 18.07.2018 | 24/12/2018 | 24200 | 1027 | 2 | Spese in conto cap | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 24/12/2018 |
| 4889 | 1 | 16.039,79 | 16.039,79 | DONADONI ANNA | IMPEGNO DI SPESA PER SALDO RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE INERENTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 145 /2010 INTESTATO ALLA SIG.RA ANNA DONADONI | 24/12/2018 | 24661 | 1182 | 2 | Spese in conto cap | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 24/12/2018 |
| 4890 | 1 | 1.268,80 | 1.268,80 | BAJONI LEONARDO | SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 14/12/2018 Prestazione di supporto tecnico specialistico finalizzato al rilascio delle certificazioni di sopraelevazione e all'attività di controllo ai sensi della L.R. 33/2015 - Attività di controllo Pratica N. 553-2016 | 24/12/2018 | 10630 | 516 | 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 | 24/12/2018 |
| 4891 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | OBS SRL | SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/12/2018 IMPEGNO DI SPESA N1039 | 24/12/2018 | 11034 | 1039 | 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 | 24/12/2018 |
| 4892 | 1 | 534,11 | 534,11 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000565/A/PA del 13/12/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 | 24/12/2018 | 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 | 24/12/2018 |
| 4893 | 1 | 1.127,57 | 1.127,57 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000563/A/PA del 13/12/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 | 24/12/2018 | 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 | 24/12/2018 |
| 4894 | 1 | 7.326,65 | 7.326,65 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 017609/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/12/2018 |
| 4895 | 1 | 8.904,15 | 8.904,15 | RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 2/697 del 06/11/2018 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa - mese di Ottobre 2018 | 24/12/2018 | 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. | 24/12/2018 |
| 4896 | 1 | 11.991,89 | 11.991,89 | INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 437/2018/PA del 31/10/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI OTTOBRE | 24/12/2018 | 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 | 24/12/2018 |
| 4897 | 1 | 2.987,08 | 2.987,08 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000527/A/PA del 19/11/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 ADP Secondaria II grado - Ottobre 2018 | 24/12/2018 | 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. | 24/12/2018 |
| 4898 | 1 | 1.463,87 | 1.463,87 | ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000515/A/PA del 13/11/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018 | 24/12/2018 | 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. | 24/12/2018 |
| 4899 | 1 | 49.183,18 | 49.183,18 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | SALDO Fatt.n. 017607/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto | 24/12/2018 | 13222 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24/12/2018 |
| 4903 | 1 | 1.647,15 | 1.647,15 | ABACO SPA | trattenere da reversale n. 5498 - SALDO Fatt.n. 2018140002741 del 08/10/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA | 28/12/2018 | 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. | 28/12/2018 |
| 4904 | 1 | 14.304,53 | 14.304,53 | PARROCCHIA DI S.ANDREA | IMPEGNO DI SPESA INERENTE CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DEGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2018 | 28/12/2018 | 24670 | 1204 | 2 | Spese in conto cap | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 28/12/2018 |
| 4905 | 1 | 6.130,56 | 6.130,56 | PARROCCHIA CRISTO RE | IMPEGNO DI SPESA INERENTE CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DEGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2018 | 28/12/2018 | 24670 | 1205 | 2 | Spese in conto cap | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 28/12/2018 |
| 4908 | 1 | 261,01 | 261,01 | ATS BRESCIA | IVA SPLIT FATT 29/PA ATS FARMACIA trattenere rev | 28/12/2018 | 10874 | 1099 | 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. | 28/12/2018 |
| 4909 | 1 | 337,22 | 337,22 | ATS BRESCIA | IVA SPLIT FATT 30/PA ATS FARMACIA trattenere da rev | 28/12/2018 | 10874 | 1098 | 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. | 28/12/2018 |
| 4910 | 1 | 26,9 | 26,9 | SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA | IVA SPLIT FATT 44/2018 SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO trattenere rev | 28/12/2018 | 10874 | 1003 | 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. | 28/12/2018 |
| 4912 | 1 | 297,19 | 297,19 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 281 -R. 3608) | 28/12/2018 | 13237 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/12/2018 |
| 4913 | 1 | 25.529,37 | 25.529,37 | ENTE GESTIONE RISERVA NATURALE TORBIERE SEBINO | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO CON SEDE IN PROVAGLIO D'ISEO (BS). | 28/12/2018 | 12351 | 939 | 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 | 28/12/2018 |
| 4914 | 1 | 1.208,24 | 1.208,24 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | PARCOMETRI MONETA-COMUNE DI ISEO - RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI DICEMBRE 2018 (P. 328 -R. 4117) | 31/12/2018 | 12133 | 181 | 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 | 31/12/2018 |
| 4915 | 1 | 0,16 | 0,71 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOIMAT MESE DI NOVEMBRE 2018 (P. 305 -R. 4003) | 31/12/2018 | 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 | 31/12/2018 |
| 4915 | 2 | 0,55 | 0,71 | CARTASI SPA | COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE (P. 238 -R. 3127) | 31/12/2018 | 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 | 31/12/2018 |
| 4916 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 | COGEME S.P.A. | FAT 48/2018 IVA SPLIT COGEME SPA trattenere da reversale 5589 | 31/12/2018 | 10874 | 1007 | 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. | 31/12/2018 |
| 4928 | 1 | 463,21 | 463,21 | INTESA SANPAOLO SPA | RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO LIBRETTI CONTRATTI DI LOCAZIONE | 31/12/2018 | 10233 | 1240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/12/2018 |
| 4929 | 1 | 188,47 | 188,47 | DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI | RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO LIBRETTI CONTRATTI DI LOCAZIONE | 31/12/2018 | 10233 | 1240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/12/2018 |