

DETTAGLIO DATI PAGAMENTI ANNO 2017

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	provv. n. 16 - ord.pag. n. 2 - DGR X/5450 DEL 25/07/2016 - CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTO	17/01/2017	13059	1219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
2	1	386	386	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	provv. n. 17 - ord.pag. n. 3 - MAR-DIC 16 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI PER CARE GIVER FAMILIARE- FNA DGR 4249	17/01/2017	13065	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
3	1	7.000,00	7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SMT SE SM ISEO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI" DI ISEO	17/01/2017	11556	1273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17/01/2017
4	1	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SMT SE SM ISEO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI" DI ISEO	17/01/2017	11555	1272	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	17/01/2017
5	1	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SMT SE SM ISEO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI" DI ISEO	17/01/2017	11554	1271	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	17/01/2017
6	1	1.183,00	1.183,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 183 del 14/12/2016 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DI NOVEMBRE 2016	17/01/2017	13050	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/01/2017
7	1	1.829,00	1.829,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 183 del 14/12/2016 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DI NOVEMBRE 2016	17/01/2017	13050	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/01/2017
8	1	231,72	231,72	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	SALDO SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE ORDINARIA	17/01/2017	10546	529	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	17/01/2017
9	1	563	563	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA ABITATIVA SERVIZI/ONERI ACCESSORI	17/01/2017	13055	1258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
10	1	4.940,00	4.940,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	2016 IMPEGNO DI SPESA CANONE AFFITTO LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA.	17/01/2017	13055	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
11	1	1.880,00	1.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	2016 SALDO SPESA SERVIZI/UTENZE PER EMERGENZA ABITATIVA	17/01/2017	13055	1258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
12	1	1.060,00	1.060,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	2016 ACCONTO SPESA SERVIZI/UTENZE LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA.	17/01/2017	13055	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
13	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DICEMBRE 2016 INSERIMENTI LAVORATIVI - SIG RA M.C.	17/01/2017	13056	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
14	1	35	35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DICEMBRE 2016 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG RA M.S.	17/01/2017	13055	911	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
15	1	1.371,59	1.371,59	A.C.B. SERVIZI SRL	2 SEM 2016 - SIL - ACB FIN DA COMUNI (SIL 2016) - MESE SETTEMBRE 2016	17/01/2017	13049	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
16	1	1.996,83	1.996,83	A.C.B. SERVIZI SRL	2 SEM 2016 - SIL - ACB FIN DA COMUNI (SIL 2016) - MESI LUGLIO E AGOSTO 2016	17/01/2017	13049	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
17	1	1.892,51	1.892,51	A.C.B. SERVIZI SRL	2 SEM 2016 - SIL - ACB FIN DA COMUNI (SIL 2016) - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	17/01/2017	13049	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
18	1	2.146,30	2.146,30	A.C.B. SERVIZI SRL	S.DO 2 SEM 2016 SIL - ACB SERVIZI - FIN CIRCOLARE 4 / 2016 - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	17/01/2017	13047	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2017
19	1	2.164,75	2.164,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	CONTRIBUTO GREST DISABILI E ATTIVITA' SOCIALIZZAZIONE - SALE MARASINO-FIN DA FNA DGR 4249 - Progetto per minore G.T.	17/01/2017	13065	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2017
20	1	1.220,00	1.220,00	TARSI' SRLS	SALDO Fatt.n. 195 del 19/12/2016 CANONE ANNUALE MANTENIMENTO APP ITOWN 2016	17/01/2017	12032	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2017
21	1	-27,28	439,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 816000047127 del 16/11/2016 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 03.07.2016-31.10.2016 PDR 00102400008728 Contatore 00000000015418252 Smc 88,68725	17/01/2017	10545	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2017
21	2	466,93	439,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 816000051141 del 16/12/2016 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-30.11.2016 PDR 00102400259130 Contatore 00000000015415766 Smc 661,66670	17/01/2017	10545	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2017
22	1	3.000,00	3.000,00	UNIVERSITAS YSEI	CONTRIBUTO - EVENTI STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI.	18/01/2017	11751	1269	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	18/01/2017
23	1	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICA OGGI	CONTRIBUTO - EVENTI STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI.	18/01/2017	12030	1266	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	18/01/2017
24	1	2.000,00	2.000,00	CORO ISCA **non utilizzare**	CONTRIBUTO - EVENTI STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI.	18/01/2017	11751	1267	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	18/01/2017
25	1	5.809,88	5.809,88	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE - RINNOVO SERVIZI CONVENZIONI CIT.	18/01/2017	10844	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18/01/2017
26	1	345,02	345,02	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	MANUTENZIONE SITO INTERNET - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA	18/01/2017	10835	260	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	18/01/2017
27	1	17,88	17,88	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	SERVIZI C.I.T. PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2016.	18/01/2017	10844	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18/01/2017
28	1	2.700,00	2.700,00	PERCETTORI DI BORSE DI STUDIO	ORD PAC. N. 1 - PROVVISORI VARI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	18/01/2017	11557	1210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2017
29	1	-0,01	235,6	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750371507 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	2	0,01	235,6	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750370273 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	3	0,01	235,6	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750370297 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	4	0,01	235,6	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750370862 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	5	0,01	235,6	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750371208 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	6	6,87	235,6	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750371534 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	7	16,08	235,6	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750371507 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	8	16,52	235,6	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750371504 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	9	19,5	235,6	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750371410 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	10	24,19	235,6	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750371208 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	11	34,06	235,6	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750370862 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	12	58,79	235,6	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750370297 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
29	13	59,56	235,6	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750370273 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
30	1	-0,01	1.867,81	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750367111 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
30	2	-0,01	1.867,81	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750367326 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
30	3	-0,01	1.867,81	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750368011 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
30	4	-0,01	1.867,81	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750369144 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2017
30	5	0,01	1.867,81	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750369201 del 12/12/2016 Periodo di riferimento novembre 2016	18/01/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5				

47	1	5.115,56	5.115,56	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5328/9 del 13/12/2016	18/01/2017	13032	1310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/01/2017
48	1	245,74	245,74	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 5328/9 del 13/12/2016	18/01/2017	13032	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/01/2017
49	1	280	280	SCUOLA MATERNA PARITARIA LA VITTORIA	SALDO Fatt.n. 3/4 del 20/12/2016 erogazione voucher rivolti a famiglie per servizi asili nido anno educativo 2016/2017 mesi di Settembre/ottobre/novembre/dicembre	18/01/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2017
50	1	185,2	185,2	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12 / P del 09/12/2016 VEICOLO Panda dal 1991 fino al 2003 1100 i.e. CLX B MARCA VEICOLO FIAT TARGA AL123ZP	18/01/2017	10836	387	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	18/01/2017
51	1	185,2	185,2	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13 / P del 09/12/2016 TELAIO FIAT STILO	18/01/2017	10836	387	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	18/01/2017
52	1	454,65	454,65	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 15 / P del 09/12/2016 VEICOLO Ducato dal 2002 fino al 2006 11 JTD Vetr p. MARCA VEICOLO FIAT TARGA CV396XV	18/01/2017	13037	386	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	18/01/2017
53	1	63,9	63,9	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15 / P del 09/12/2016 VEICOLO Ducato dal 2002 fino al 2006 11 JTD Vetr p. MARCA VEICOLO FIAT TARGA CV396XV	18/01/2017	10836	387	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	18/01/2017
54	1	3.217,98	3.217,98	COMUNE DI CORTE FRANCA	CONTRIBUTO GREY DISABILI E ATTIVITA' SOCIALIZZAZIONE - CORTE FRANCA - FIN DA FNA DGR 4249	18/01/2017	13063	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2017
55	1	3.181,25	3.181,25	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	CONTRIBUTO GREY DISABILI E ATTIVITA' SOCIALIZZAZIONE - PASSIRANO - FIN DA FNA DGR 4249	18/01/2017	13063	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2017
56	1	2.797,21	2.797,21	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/10/2016 Educativa Domiciliare e Incontri Protetti Ottobre 2016	18/01/2017	13039	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2017
57	1	249,1	249,1	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/10/2016 Educativa Domiciliare Preventiva Ottobre 2016	18/01/2017	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.	18/01/2017
58	1	2.000,00	2.000,00	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	ACCONTO Fatt.n. 000020-2016-01 del 13/12/2016 ricevuta fiscale n.582 del 06.12.2016 riparazione scuolabus targa CD600W	18/01/2017	11521	1123	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	18/01/2017
59	1	524,99	524,99	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	ACCONTO Fatt.n. 000020-2016-01 del 13/12/2016 ricevuta fiscale n.582 del 06.12.2016 riparazione scuolabus targa CD600W	18/01/2017	10633	1125	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	18/01/2017
60	1	500	500	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000020-2016-01 del 13/12/2016 ricevuta fiscale n.582 del 06.12.2016 riparazione scuolabus targa CD600W	18/01/2017	10836	1124	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	18/01/2017
61	1	311,59	311,59	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. VNA-16-48096 del 21/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	18/01/2017	13222	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/01/2017
62	1	1.095,29	1.095,29	DOCF GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 16900317 del 09/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	18/01/2017	13222	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/01/2017
63	1	393,96	393,96	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 10044385 del 19/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI	18/01/2017	13222	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/01/2017
64	1	981,62	981,62	GUNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000042 del 16/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente - art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	18/01/2017	13222	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/01/2017
65	1	3.466,32	3.466,32	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680016322 del 31/10/2016 ottobre 2016 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 b) L. 190/2014.	20/01/2017	11530	910	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	20/01/2017
66	1	3.997,91	3.997,91	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680016319 del 31/10/2016 DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (= 221) - IMPEGNO - 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629.	20/01/2017	13032	341	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	20/01/2017
67	1	487,39	37.024,50	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680016325 del 31/10/2016 OTTOBRE 2016 - Pasti BAMBINI SECONDARIA ISEO	20/01/2017	11530	910	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	20/01/2017
67	2	5.983,08	37.024,50	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680016320 del 31/10/2016 OTTOBRE 2016 - Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE	20/01/2017	11530	910	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	20/01/2017
67	3	8.709,92	37.024,50	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680016323 del 31/10/2016 OTTOBRE 2016 - Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE	20/01/2017	11530	910	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	20/01/2017
67	4	9.621,66	37.024,50	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680016321 del 31/10/2016 ottobre 2016 - 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.	20/01/2017	11530	910	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	20/01/2017
67	5	12.222,45	37.024,50	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680016324 del 31/10/2016 OTTOBRE 2016 - Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO	20/01/2017	11530	910	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	20/01/2017
78	1	90	90	CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC	SALDO Fatt.n. 22 del 23/12/2016 INTERVENTO DI AVVIAMENTO BATTERIA ATV FIAT FIORINO TARGATO EF353GY AD ISEO VIA DUOMO IN DATA 05/11/2016	23/01/2017	12131	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/01/2017
80	1	388,6	388,6	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 ALUNNO F.A. - PERIODO SETT. OTT. NOV. DIC. 2016	23/01/2017	11558	1322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2017
81	1	564,36	564,36	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 1002 del 22/12/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	23/01/2017	10530	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	23/01/2017
82	1	72,48	72,48	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 1002 del 22/12/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	23/01/2017	10535	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	23/01/2017
83	1	1.660,55	1.660,55	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-2016075 del 25/11/2016 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI NOVEMBRE MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI	23/01/2017	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	23/01/2017
84	1	896,7	896,7	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 1001 del 22/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23/01/2017	23915	1236	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/01/2017
85	1	45,39	45,39	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	ACCONTO Fatt.n. V00493 del 23/12/2016 VENDITA - Iva non riscossa art.17-ter del DPR 633/1972.	23/01/2017	10520	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2017
86	1	101,03	101,03	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	ACCONTO Fatt.n. V00493 del 23/12/2016 VENDITA - Iva non riscossa art.17-ter del DPR 633/1972.	23/01/2017	10520	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2017
87	1	47,96	47,96	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00493 del 23/12/2016 VENDITA - Iva non riscossa art.17-ter del DPR 633/1972.	23/01/2017	10520	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2017
88	1	244	244	BURATTINI DEL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ASS.CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. E05/2016 del 17/12/2016 SPETTACOLO IL VIAGGIO DEL PICCOLO PRINCIPE 11/12 PRESSO SALA CIVICA BIBLIOTECA E SPETTACOLO BURATTINI 17/12 PRESSO ARSENALE	23/01/2017	12030	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	23/01/2017
89	1	183	183	BURATTINI DEL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ASS.CULTURALE	SALDO Fatt.n. E05/2016 del 17/12/2016 SPETTACOLO IL VIAGGIO DEL PICCOLO PRINCIPE 11/12 PRESSO SALA CIVICA BIBLIOTECA E SPETTACOLO BURATTINI 17/12 PRESSO ARSENALE	23/01/2017	11637	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	23/01/2017
90	1	275,11	275,11	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	SALDO Fatt.n. 000006/FEBS del 22/12/2016 Pratiche Bonus Gas 2016 e bonus energia 2016 in convenzione-Delib.G.C. n.7 del 01/02/16 Imp. spesa 270/2016 Del.59 del 19/02/16 Cap.13056 Prot.003810	23/01/2017	13056	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2017
91	1	227,3	227,3	COOPERATIVA LA NUVOLE	SALDO Fatt.n. 534/C del 27/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 QUOTA TRASPORTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 423 DEL 22.08.2016 CAP. E IMP. SPESA: 13032 - 890/2016 CIG. Z911AEFF8B	23/01/2017	13032	890	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	23/01/2017
92	1	520	520	COOPERATIVA LA NUVOLE	SALDO Fatt.n. 535/C del 27/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 QUOTA FISSA DI PRESENZA A TEMPO PIENO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 33 DEL 09/02/2016 CAP. E IMP. SPESA: 13050 - 223/2016 CIG. Z5E1854F9F IVA N.	23/01/2017	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	23/01/2017
93	1	146,97	146,97	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 411609140308 del 10/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/01/2017	10220	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2017
94	1	4.520,10	4.520,10	SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI	SALDO Fatt.n. 111/PA del 11/11/2016 VESTIARIO POLIZIA LOCALE	23/01/2017	11020	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	23/01/2017
95	1	1.134,60	1.134,60	PEDONE SRL	SALDO Fatt.n. 433 del 30/11/2016 RASAEERBA SEMOVENTE - CM53 HONDA GCV160	23/01/2017	10631	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2017
96	1	1.732,40	1.732,40	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 186/PA del 30/11/2016 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA	23/01/2017	11220	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2017
97	1	103,94	103,94	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3344 del 14/12/2016 NASTRO X STAMP. TLP2844/GK420T	23/01/2017	10220	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2017
98	1	7.064,13	7.064,13	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/10/2016 Segretariato sociale Ottobre 2016	23/01/2017	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2017
99	1	1.202,36	1.202,36	PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003_394 del 24/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	23/01/2017	13222	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/01/2017
103	1	1.500,00	1.500,00	CIRCOLO ACLI DI ISEO	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "ISEO SOLIDALE".	23/01/2017	13056	1309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2017
104	1	40	40	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	10121	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/01/2017

120	1	5,3	5,3	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	10841	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/01/2017
121	1	5,8	5,8	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	10841	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/01/2017
122	1	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	10841	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/01/2017
123	1	7	7	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	10841	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/01/2017
124	1	9	9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	10841	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/01/2017
126	1	5,1	5,1	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11022	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2017
127	1	41,5	41,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11022	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2017
128	1	61,73	61,73	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11022	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2017
129	1	14,35	14,35	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
130	1	29,85	29,85	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
131	1	10,9	10,9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
132	1	10,9	10,9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
133	1	5,45	5,45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
134	1	10,9	10,9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
135	1	5,45	5,45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
136	1	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
137	1	5,45	5,45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
138	1	5,45	5,45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
139	1	5,45	5,45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
140	1	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
141	1	5,45	5,45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
142	1	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
143	1	37,2	37,2	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
144	1	15,4	15,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2017
145	1	115	115	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	12020	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2017
146	1	16	16	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	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	23/01/2017
147	1	32	32	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	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	23/01/2017
148	1	16	16	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bollette	23/01/2017	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	23/01/2017
149	1	11.773,00	11.773,00	ITALEDIT SRL	SALDO Fatt.n. 248 del 25/11/2016	25/01/2017	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	25/01/2017
151	1	29,64	29,64	CARTASI SPA	PROVV. N. 4 - DICEMBRE 2016 COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTO MULTA - ANNO 2016	27/01/2017	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	27/01/2017
152	1	216,33	216,33	CARTASI SPA	PROVV. N. 4 - DICEMBRE 2016 COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2016	27/01/2017	13237	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/01/2017
153	1	439,74	439,74	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/9 del 18/03/2016 RIFERIMENTO RIPARAZIONE LANTERNA	27/01/2017	24450	1072	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/01/2017
154	1	6,43	1.172,80	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003057/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
154	2	19,96	1.172,80	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003180/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
154	3	69,21	1.172,80	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003066/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
154	4	263,52	1.172,80	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003082/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
154	5	813,68	1.172,80	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003181/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
155	1	192	192	POLIAMBULATORI FLEMING TECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 3/21 del 22/12/2016 PRESTAZIONI SANITARIE A Medicina Lavoro	27/01/2017	10845	813	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	27/01/2017
156	1	7,1	116,33	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3517 del 27/12/2016 VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA	27/01/2017	10220	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2017
156	2	34,16	116,33	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3516 del 27/12/2016 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE TONDO	27/01/2017	10220	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2017
156	3	75,07	116,33	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3382 del 16/12/2016 UFFICIO DI PIANO	27/01/2017	10220	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2017
157	1	2	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 274/BE del 28/12/2016 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - DICEMBRE 2016 - TOS. ALB.	27/01/2017	13051	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2017
157	2	524	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 274/BE del 28/12/2016 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - DICEMBRE 2016 - TOS. ALB.	27/01/2017	13051	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2017
158	1	967,68	967,68	ELSA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 515 PA del 30/11/2016 RETTA PER IL SOGGIORNO DI BINJAKU DOMENICO PRESSO LA COMUNITA' ELSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	27/01/2017	13051	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2017
159	1	50,76	50,76	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-3515 del 27/12/2016 REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI	27/01/2017	10720	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2017
160	1	1,55	1,55	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-3515 del 27/12/2016 REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI	27/01/2017	10220	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2017
161	1	1,37	1,37	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3515 del 27/12/2016 REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI	27/01/2017	13221	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2017
162	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/119 del 30/11/2016 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE ASILO NIDO S.PIETRO NOVEMBRE 2016	27/01/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2017
163	1	604,94	604,94	PRINK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 112/PA del 30/11/2016 cartuccia toner Prink - colore nero per Hp color laserjet CP5525 - 13,5k - rif. codice CE270A - famiglia T3HPCE270A	27/01/2017	12320	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27/01/2017
164	1	5.074,72	5.074,72	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/505 del 13/12/2016 Quota spettante alla cooperativa per accertamenti incassati mese di Novembre 2016	27/01/2017	10432	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/01/2017
165	1	986	986	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1314E del 30/11/2016 MESE DI NOVEMBRE 2016 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO	27/01/2017	13050	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2017
166	1	1.058,37	1.058,37	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV60511451 del 15/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	27/01/2017	13222	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
167	1	2.276,31	2.276,31	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/121 del 13/10/2016 ottobre 2016 Servizio pasti a domicilio	27/01/2017	13032	343	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	27/01/2017
168	1	1.186,57	1.186,57	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 165000199 del 18/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	27/01/2017	13222	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
169	1	758,4	758,4	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV60540827 del 30/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTO PRINCIPALE	27/01/2017	13222	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
170	1	18,3	1.763,00	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002690/V5 del 30/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2017
170	2	20,46	1.763,00	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002709/V5 del 30/11/2016 FARMACI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/01/2017	13222	18											

181	1	-7.317,14	6.702,74	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1183/A del 31/12/2016 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURA N. 971/A DEL 31/10/16 - ASSISTENZA AD PERSONAM SECONDO GRADO OTTOBRE 2016	27/01/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2017
181	2	-6.746,20	6.702,74	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1185/A del 31/12/2016 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURA N. 1076/A DEL 31/11/16 - ASSISTENZA AD PERSONAM SECONDO GRADO NOVEMBRE 2016	27/01/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2017
181	3	6.746,20	6.702,74	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1076/A del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO	27/01/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2017
181	4	6.772,43	6.702,74	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1190/A del 31/12/2016 RIEMMISSIONE ERRATA FATTURA (N. 1076/A DEL 31/11/16) - ASSISTENZA AD PERSONAM SECONDO GRADO NOVEMBRE 2016	27/01/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2017
181	5	7.247,45	6.702,74	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1188/A del 31/12/2016 RIEMMISSIONE ERRATA FATTURA (N. 971/A DEL 31/10/16) - ASSISTENZA AD PERSONAM SECONDO GRADO OTTOBRE 2016	27/01/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2017
182	1	-6.458,40	7.667,44	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 309/2016/PA del 30/11/2016 STORNO TOTALE NS FT 180/2016/PA DEL 27/07/16 PER ERRATUA IMPUTAZIONE IVA DETERMINA 129 DEL 13/4/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16	27/01/2017	12133	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27/01/2017
182	2	226	7.667,44	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 316/2016/PA del 30/11/2016 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI NOVEMBRE N.CIG Z78B97F86 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET 547 DEL 04/11/16	27/01/2017	12133	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27/01/2017
182	3	582,4	7.667,44	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 310/2016/PA del 30/11/2016 ATTIVAZIONE COMPENSI ANNO 2016 DETERMINA 129 DEL 13/4/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16 COSTO N. 2 PROGETTI V.E. - EL. B.O.	27/01/2017	12133	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27/01/2017
182	4	5.650,00	7.667,44	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 310/2016/PA del 30/11/2016 ATTIVAZIONE COMPENSI ANNO 2016 DETERMINA 129 DEL 13/4/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16 COSTO N. 2 PROGETTI V.E. - EL. B.O.	27/01/2017	12133	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27/01/2017
182	5	7.667,44	7.667,44	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 316/2016/PA del 30/11/2016 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI NOVEMBRE N.CIG Z78B97F86 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET 547 DEL 04/11/16	27/01/2017	12133	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27/01/2017
183	1	-1.023,94	56.100,39	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002743/V5 del 30/11/2016 FARMACI E PARAFARMACI IN APPALTO	30/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/01/2017
183	2	-56,24	56.100,39	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002685/V5 del 30/11/2016 FARMACI E PARAFARMACI IN APPALTO	30/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/01/2017
183	3	57.180,57	56.100,39	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002830/V5 del 30/11/2016 FARMACI E PARAFARMACI IN APPALTO	30/01/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30/01/2017
184	1	-524,55	1.174,86	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000180 del 14/10/2016 CANONE MANUTENZIONE REG.CASSA	30/01/2017	13237	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2017
184	2	359,85	1.174,86	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000181 del 14/10/2016 Canone servizi di assistenza (SIS) 1a p	30/01/2017	13237	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2017
184	3	1.339,56	1.174,86	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000182 del 14/10/2016 Canone HW part escluse SERVER	30/01/2017	13237	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2017
291	1	71,55	71,55	DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI	TRATTENERE DA REV 175 DICEMBRE SPESE TENUTA CONTO E ACCR BOLLETTINI OTT NOT DIC 37337177	31/01/2017	10331	1209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/01/2017
292	1	2.000,00	2.000,00	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEANI - SALDO ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017	31/01/2017	13058	918	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	31/01/2017
293	1	2.297,00	2.297,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 201 del 31/12/2016 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DI DICEMBRE 2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2017	13050	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2017
294	1	9.202,00	9.202,00	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	2016 QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	31/01/2017	11650	1364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	31/01/2017
295	1	41,89	41,89	DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI	DICEMBRE TRATTENERE DA REV 161 SPESE TENUTA CONTO E ACCR BOLLETTINI OTT NOV C/C 13845250	01/02/2017	10331	1208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/02/2017
296	1	67,71	159,18	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 180 - SALDO Fatt.n. 8354E del 30/11/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
296	2	91,47	159,18	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 180 - SALDO Fatt.n. 8356E del 30/11/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
296	3	91,47	159,18	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 181 - SALDO Fatt.n. 8355E del 30/11/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
297	1	38,25	88,78	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 181 - SALDO Fatt.n. 8357E del 30/11/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
297	2	50,53	88,78	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 182 - ACCONTO Fatt.n. 4896E del 31/07/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
298	1	30,02	30,02	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 182 - ACCONTO Fatt.n. 4896E del 31/07/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
299	1	38,49	873,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 183 - SALDO Fatt.n. 7480E del 31/10/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
299	2	70,33	873,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 183 - SALDO Fatt.n. 7482E del 31/10/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
299	3	119,33	873,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 183 - SALDO Fatt.n. 7484E del 31/10/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
299	4	253,96	873,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 183 - SALDO Fatt.n. 6694E del 30/09/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
299	5	391,32	873,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 183 - SALDO Fatt.n. 5775E del 31/08/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
300	1	-0,01	2.528,05	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 184 - ACCONTO Fatt.n. 7483E del 31/10/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
300	2	78,52	2.528,05	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 184 - SALDO Fatt.n. 7479E del 31/10/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
300	3	116,27	2.528,05	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 184 - SALDO Fatt.n. 7481E del 31/10/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
300	4	315,23	2.528,05	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 184 - SALDO Fatt.n. 7483E del 31/10/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
300	5	351,94	2.528,05	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 184 - SALDO Fatt.n. 6693E del 30/09/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
300	6	395,69	2.528,05	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 184 - SALDO Fatt.n. 4893E del 31/07/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
300	7	517,19	2.528,05	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 184 - SALDO Fatt.n. 5774E del 31/08/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
300	8	753,22	2.528,05	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenera da reverseale n. 184 - SALDO Fatt.n. 4895E del 31/07/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	01/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
301	1	109,23	995,6	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. PAM/0001350 del 30/11/2016 MATERIALE EDILE	01/02/2017	10520	1091	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	01/02/2017
301	2	886,37	995,6	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. PAM/0001350 del 30/11/2016 MATERIALE EDILE	01/02/2017	10520	1091	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	01/02/2017
302	1	193,16	193,16	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0001350 del 30/11/2016 MATERIALE EDILE	01/02/2017	10631	189	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	01/02/2017
303	1	13.212,68	13.212,68	GUERRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1016 del 13/12/2016 PIAGGIO MODELLO QUARGO PIANALE RIBALTABILE COLORE BIANCO, COMPLETO DI LIBRETTO USO E MANUTENZIONE, LIBRETTO GARANZIE, CERTIFICATO DI GARANZIA, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA' DIGITALE, TARGATO E	01/02/2017	24481	1160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	01/02/2017
304	1	393,8	393,8	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TIA - PROVINCIA DI BRESCIA - anno 2011	01/02/2017	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	01/02/2017
305	1	1.511,64	1.511,64	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TIA 2012	01/02/2017	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	01/02/2017
306	1	53,92	53,92	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE SU EVASIONE TASSA RIFIUTI	01/02/2017	12752	764	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	01/02/2017

333	1	1.403,46	1.403,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2733/F del 31/12/2016 RETTA 2733F del 31/12/2016 - GUERINI ANGIOLINO	07/02/2017	13051	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/02/2017
334	1	1.392,75	1.392,75	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 199/16 del 31/12/2016 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI DICEMBRE 2016 CDD DI PARATICO: G.K. - P.D. - B.A.	07/02/2017	13050	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/02/2017
335	1	615	615	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 221 del 31/12/2016 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI DICEMBRE 2016	07/02/2017	13050	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/02/2017
336	1	1.732,50	1.732,50	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 000090-2016-INTR16 del 31/12/2016 RETTA CONCORDATA AL 50per cento COLLOC. IN AFFIDTO FAMILIARE DELLA MINORE S.Z. PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA AFFERENTE ALL'ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VALCAVALLINA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE/DIC	07/02/2017	12930	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/02/2017
337	1	589,68	3.026,15	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86443 del 31/12/2016 novembre / dicembre 2016 - pasti dipendenti	07/02/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	07/02/2017
337	2	2.436,47	3.026,15	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N86443 del 31/12/2016 novembre / dicembre 2016 - pasti dipendenti	07/02/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	07/02/2017
338	1	392,54	392,54	VALETTI GUIDO SRL	SALDO Fatt.n. 17361 del 30/12/2016	07/02/2017	13222	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/02/2017
339	1	134,2	134,2	ANTICIMEX SRL	ACCONTO Fatt.n. 1747/PA del 31/12/2016 DEZANZARIZZAZIONE / DERATTIZZAZIONE Fattura da imp. PA Split Payment	07/02/2017	12130	329	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	07/02/2017
340	1	163,24	163,24	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00533 del 30/12/2016 VENDITATappeto cocco sintetico mt.2 - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17- TER DEL DPR 633/72	07/02/2017	10631	1294	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	07/02/2017
341	1	418,2	418,2	AUTORIPARAZIONI CAR POINT DI BARUCHELLI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/11/2016 LAVORO ESEGUITO SU VW GOLF VARIANT 1.6 TARGA BK903HG	07/02/2017	11037	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/02/2017
342	1	795,14	795,14	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1077/A del 30/11/2016 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI NOVEMBRE CIG 6372641586	07/02/2017	11731	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2017
343	1	750,91	750,91	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1601522 del 28/12/2016 VESTIARIO OPERAI	07/02/2017	12120	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	07/02/2017
344	1	0,04	245,34	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1601571 del 30/12/2016 MATERIALE FERRAMENTA	07/02/2017	10520	860	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	07/02/2017
344	2	102,39	245,34	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1601571 del 30/12/2016 MATERIALE FERRAMENTA	07/02/2017	10520	860	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	07/02/2017
344	3	142,91	245,34	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1601449 del 30/11/2016 MATERIALE FERRAMENTA	07/02/2017	10520	860	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	07/02/2017
345	1	0,1	75,28	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1601449 del 30/11/2016 MATERIALE FERRAMENTA	07/02/2017	10520	186	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	07/02/2017
345	2	75,18	75,28	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1601449 del 30/11/2016 MATERIALE FERRAMENTA	07/02/2017	10520	186	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	07/02/2017
346	1	3.660,00	3.660,00	PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/12/2016 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI STAGIONE INVERNALE 2016 E 2017 DETERMINAZIONE N. 663 DEL 15.12.2016 CAPITULO DI SPESA N. 12030 IMPEGNO DI SPESA N. 1225 CIG ZAB1C48169 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART. 17 TER, DPR 633/1	07/02/2017	12030	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/02/2017
347	1	480,38	480,38	CAMPANA GABRIELE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2017 SALDO per la redazione perizia di stima immobiliare (CTU) relativa all'esecuzione immobiliare n. 1464/2014 presso il Tribunale di Brescia. Comune di Iseo contro Redoglio Mario, riunita alla n.927/2015 BCC di Br	07/02/2017	10239	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/02/2017
348	1	19.504,00	19.504,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDO DELL'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISEO (BS) PER POLIZZA ALL RISK INERENTE IL PERIODO DAL 30.06.2016 AL 30.06.2017	07/02/2017	10834	842	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	07/02/2017
349	1	1.930,00	1.930,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	PROROGA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017 - POLIZZE RCCTO E TUTELA LEGALE	07/02/2017	10834	1215	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	07/02/2017
350	1	24.000,00	24.000,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	PROROGA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017 - POLIZZE RCCTO E TUTELA LEGALE	07/02/2017	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	07/02/2017
351	1	258,22	258,22	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO POLIZZA RAMO ARTE ANNO 2017	07/02/2017	10834	1251	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	07/02/2017
352	1	1.552,62	1.552,62	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	11522	1323	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	07/02/2017
353	1	1.467,49	1.467,49	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	11522	1324	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	07/02/2017
354	1	1.603,69	1.603,69	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	11522	1325	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	07/02/2017
355	1	334,83	334,83	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	13041	1335	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	07/02/2017
356	1	810,15	810,15	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	10834	1327	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	07/02/2017
357	1	351,12	351,12	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	10834	1328	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	07/02/2017
358	1	547,17	547,17	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	10834	1329	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	07/02/2017
359	1	800,22	800,22	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	10834	1330	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	07/02/2017
360	1	852,73	852,73	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	10834	1331	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	07/02/2017
361	1	722,65	722,65	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	10834	1332	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	07/02/2017
362	1	2.579,09	2.579,09	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	13041	1333	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	07/02/2017
363	1	1.214,38	1.214,38	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	13041	1336	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	07/02/2017
364	1	903,4	903,4	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	12530	1337	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	07/02/2017
365	1	767,87	767,87	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	12530	1338	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	07/02/2017
366	1	83,32	83,32	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	12530	1339	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	07/02/2017
367	1	539,97	539,97	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	11029	1340	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	07/02/2017
368	1	871,7	871,7	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	07/02/2017	13041	1334	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	07/02/2017
369	1	867,33	867,33	A.C.B. SERVIZI SRL	S.DO 2 SEM 2016 SIL - ACB SERVIZI - FIN CIRCOLARE 4 / 2016 - QUOTA MESE DICEMBRE 2016	07/02/2017	13047	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2017
370	1	183	183	ANTICIMEX SRL	SALDO Fatt.n. 1747/PA del 31/12/2016 DEZANZARIZZAZIONE / DERATTIZZAZIONE Fattura da imp. PA Split Payment	08/02/2017	10530	1362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017
372	1	637,44	637,44	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	TRATTENERE DA REVERSALI N. 182 - SALDO Fatt.n. 4896E del 31/07/2016 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	09/02/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2017
373	1	32.334,00	32.334,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	GEN 2017 IVA A DEBITO	09/02/2017	10873	172	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	09/02/2017
374	1	5.339,25	5.339,25	COOPERATIVA ENTRALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 5951/9 del 31/12/2016 Gestione del servizio di assistenza domiciliare - dicembre 2016	10/02/2017	13032	1310	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	10/02/2017
375	1	376,49	1.728,32	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/127 del 28/10/2016 ---REVERSE CHARGE --- Pulizia farmacia, pulizia palestre	10/02/2017	11831	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/02/2017
375	2	1.351,83	1.728,32	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/127 del 28/10/2016 ---REVERSE CHARGE --- Pulizia farmacia, pulizia palestre	10/02/2017	11831	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/02/2017
376	1	359,49	359,49	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/127 del 28/10/2016 ---REVERSE CHARGE --- Pulizia farmacia, pulizia palestre	10/02/2017	13235	884	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	10/02/2017
377	1	1.937,																	

395	1	386,83	386,83	PHARMACOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/61 del 31/12/2016 dicembre 2016 TARIFFAZIONE ESEGUITA PER VS.CONTO	14/02/2017	13237	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2017
396	1	1.699,01	1.699,01	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9160533517 del 23/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	14/02/2017	13222	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2017
397	1	9,72	42,88	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 81700001128 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417265 Smc 453,401133	14/02/2017	10545	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
397	2	33,16	42,88	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 81700001128 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417265 Smc 453,401133	14/02/2017	10545	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
398	1	46,38	46,38	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 81700001128 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417265 Smc 453,401133	14/02/2017	10545	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
399	1	184,12	184,12	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 81700001128 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417265 Smc 453,401133	14/02/2017	10545	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
400	1	44,8	44,8	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 81700001128 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417265 Smc 453,401133	14/02/2017	10545	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
401	1	8,45	8,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700001110 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417265 Smc 453,401133	14/02/2017	10830	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
402	1	544,43	544,43	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 81700001110 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400008728 Contatore 00000000015418252 Smc 1096,134600	14/02/2017	13030	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
403	1	44,14	44,14	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 81700001111 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400008728 Contatore 00000000015418252 Smc 1096,134600	14/02/2017	13034	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2017
404	1	43,33	231,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700001111 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102401207427 Contatore 00000000015420219 Smc 60,785640	14/02/2017	10830	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
404	2	188,64	231,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700001110 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400008728 Contatore 00000000015418252 Smc 1096,134600	14/02/2017	10830	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
405	1	472,75	472,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700001124 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400247042 Contatore 00000000015420186 Smc 666,649130	14/02/2017	10545	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
406	1	1.095,79	1.095,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700001114 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400286544 Contatore 00000000015422619 Smc 1561,493562	14/02/2017	13034	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2017
407	1	673,1	673,1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700000343 del 11/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2016-31.12.2016 PDR 00102400259130 Contatore 00000000015415766 Smc 959,616010	14/02/2017	10545	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
408	1	453,08	453,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700001122 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400247039 Contatore 00000000015417267 Smc 639,744010	14/02/2017	10545	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2017
409	1	764,73	7.897,26	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002145/V5 del 30/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	14/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2017
409	2	7.132,53	7.897,26	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002142/V5 del 30/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	14/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2017
410	1	463,45	13.981,11	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002351/V5 del 31/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/02/2017
410	2	1.362,00	13.981,11	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002482/V5 del 31/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/02/2017
410	3	12.155,66	13.981,11	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002484/V5 del 31/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/02/2017
413	1	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	16/02/2017	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.	16/02/2017
418	1	0,01	59,08	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750376870 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	11231	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
418	2	59,07	59,08	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750376870 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	11231	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
419	1	3,48	22,18	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750377268 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	10831	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
419	2	18,7	22,18	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750377185 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	10831	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	1	0,01	1.210,07	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750374503 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	2	0,01	1.210,07	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750375678 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	3	0,01	1.210,07	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750376623 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	4	21,45	1.210,07	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750377109 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	5	71,32	1.210,07	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750376623 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	6	114,52	1.210,07	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750375678 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	7	119,93	1.210,07	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750375599 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	8	121,1	1.210,07	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750375530 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	9	226,88	1.210,07	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750374606 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	10	241,56	1.210,07	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750374503 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
420	11	292,68	1.210,07	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750374270 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
421	1	0,01	7.802,12	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750372261 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
421	2	0,01	7.802,12	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750373810 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
421	3	417,4	7.802,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750373810 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
421	4	476,68	7.802,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750373547 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
421	5	664,73	7.802,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750372985 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
421	6	700,49	7.802,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750372949 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
421	7	2.508,49	7.802,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750372261 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
421	8	3.034,31	7.802,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750372231 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
422	1	0,01	199,77	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750377253 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
422	2	0,01	199,77	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750377139 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
422	3	1,2	199,77	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750377287 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
422	4	7,38	199,77	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750377253 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
422	5	17,23	199,77	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750377225 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2017
422	6	19,53	199,77	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750377139 del 12/01/2017 dicembre 2016	20/02/2017	12230	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e							

457	1	770	770	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680016472 del 17/11/2016 BUFFET del 02.11.2016 Festa Nonni	21/02/2017	13032	985	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	21/02/2017
458	1	-98,01	5.936,35	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ACCONTO Fatt.n. 1160233062 del 07/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	21/02/2017	13222	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/02/2017
458	2	6.034,36	5.936,35	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1160233062 del 07/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	21/02/2017	13222	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/02/2017
459	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV	21/02/2017	24451	1064	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/02/2017
460	1	-106,96	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01058440 del 06/10/2016 6BIM 2016	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	2	0,24	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8A01079639 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	3	1,89	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01283343 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	4	1,89	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01283806 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	5	2,24	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01284059 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	6	2,34	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01287865 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	7	3,55	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01286224 del 06/12/2016 1BIM 2017	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	8	3,94	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01282623 del 06/12/2016 1BIM 2017	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	9	4,08	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01288891 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	10	4,08	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01287744 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	11	4,28	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01282623 del 06/12/2016 1BIM 2017	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	12	4,32	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01285235 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	13	4,68	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01286809 del 06/12/2016 1BIM 2017	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	14	5,34	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01288092 del 06/12/2016 1BIM 2017	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	15	5,4	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01287507 del 06/12/2016 1BIM 2017	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	16	6,2	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01285684 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	17	6,2	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01287181 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	18	6,2	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01284299 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	19	6,51	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01285547 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	20	6,51	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01285904 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	21	6,51	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01288086 del 06/12/2016 1BIM 2017	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	22	6,88	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01283129 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
460	23	12,68	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01288847 del 06/12/2016 1BIM 2017	21/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
461	1	520,72	520,72	STUDIO TECNICO CATALINI DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 17 del 20/01/2017 Onorario per incarico di Validazione preventiva della progettazione di opere pubbliche. Interventi di riqualificazione strade e percorsi ciclopedonali territorio comunale di Iseo. SMART C.I.G. Z8B1B95D6D	21/02/2017	24451	1010	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/02/2017
462	1	151,5	151,5	STUDIO TECNICO CATALINI DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 17 del 20/01/2017 Onorario per incarico di Validazione preventiva della progettazione di opere pubbliche. Interventi urgenti di ripristino del reticolo a seguito di eventi meteorologici recenti in Comune di Iseo (Bs) - DGR n	21/02/2017	24620	1025	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	21/02/2017
463	1	1.106,25	1.106,25	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1630066728 del 31/12/2016 DICEMBRE 2016 - GESTIONE IMP.ILLUMIN	21/02/2017	12231	441	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	21/02/2017
464	1	446,58	446,58	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 16 / P del 31/12/2016 TELAIO at	21/02/2017	13037	386	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	21/02/2017
465	1	11,98	250,81	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 16 / P del 31/12/2016 TELAIO at	21/02/2017	10633	1363	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	21/02/2017
465	2	238,83	250,81	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 16 / P del 31/12/2016 TELAIO at	21/02/2017	10633	1363	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	21/02/2017
466	1	-9,72	442,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000001112 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 09.10.2016-31.12.2016 PDR 00102400007691 Contatore 000000000015420397 Smc 0,000000	21/02/2017	10545	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/02/2017
466	2	451,85	442,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000001120 del 17/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2016-31.12.2016 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 596,895511	21/02/2017	10545	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/02/2017
467	1	508,16	183,52	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	ACCONTO Fatt.n. 215/FE/2017 del 18/01/2017	21/02/2017	11532	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21/02/2017
468	1	163,52	183,52	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 215/FE/2017 del 18/01/2017	21/02/2017	11532	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21/02/2017
469	1	45	45	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E. C.	SALDO Fatt.n. Fattura numero 1 del 24/01/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di gennaio 2017 per Rambaldini Mattia	21/02/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2017
470	1	1.436,92	1.436,92	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 2016.9537 del 24/12/2016 Franking Mach. Sales IS-420 ALIMENTATORE BILANCIA NEOMAIL	21/02/2017	10849	1359	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	21/02/2017
471	1	5.372,88	5.372,88	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	ACCONTO Fatt.n. 108 del 10/12/2016 ALLESTIMENTO LUMINARIE E IMPIANTO PER NATALE CON GUSTO	21/02/2017	12030	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/02/2017
472	1	9.150,00	9.150,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 111 del 19/12/2016 ALLESTIMENTO MERCATINI DEL 17/18 DICEMBRE 2016	21/02/2017	12030	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/02/2017
473	1	9.150,00	9.150,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 110 del 13/12/2016 allestimento mercatini del 10/11 dicembre 2016	21/02/2017	12030	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/02/2017
474	1	2.672,39	2.672,39	MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 2443 del 05/12/2016 FATTURA	21/02/2017	11121	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21/02/2017
475	1	4.011,53	4.011,53	BASKET ISEO ASD	RIMBORSO SPESE IMPIANTI SPORTIVI PRESSO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. ANTONIETTI DI ISEO	21/02/2017	11853	1161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	999	Locali n.a.c.	21/02/2017
476	1	1.125,00	1.125,00	ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 241/E del 14/12/2016 Comunita Don Bosco bimbo S.L. Determina nr.463 del 27/09/16 capitolo 12930 Impegno 944/2016 retta al 50per cento dal 01/11/16 al 31/11/16. Esente bollo art.27 bis Dpr 642/72 e succ. mod.	21/02/2017	12930	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2017
477	1	6.090,24	6.090,24	LANCINI STEFANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 17 del 13/01/2017 coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di smaltimento acque via Roma, Via Gorzoni, via Paolo VI, via per Rovato - acconto CIG. Z1C12742FB	21/02/2017	25025	1293	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/02/2017
478	1	-17.858,43	17.797,57	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 11/NT del 31/12/2016 DETERMINA AREA P.L. N. 360 DEL 02/09/2015 IMPEGNO N. 868/2016 RIFERIMENTO NS FATT. NR. 459/FT DEL 20/12/2016 A TOTALE STORNO PER ERRATA EMISSIONE VI ACCREDITIAMO L'IMPORTO DI EURO	21/02/2017	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	21/02/2017
478	2	343,65	17.797,57	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 470/FT del 27/12/2016 DETERMINAZIONE AREA P.L. N. 360 DEL 02/09/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - DISSUASORI DI TRANSITO RETRATTILI -IMPIANTO SEMAFORICI -FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE TRIENNO 2015/2017	21/02/2017	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	21/02/2017
478	3	17.453,92	17.797,57	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 520/FT del 31/12/2016 FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA 1,000 22 TOTALE LAVORI ESEGUITI AL 20/12/2016	21/02/2017	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	21/02/2017
478	4	17.858,43	17.797,57	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 459/FT del 20/12/2016 FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA	21/02/2017	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	21/02/2017
479	1	134,49	593,6	AUTOFFICINA ELETTTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000003-2017-01 del 16/01/2017 RICEVUTA FISCALE N.15 DEL 11.01.17 RIPARAZIONE FIORINO EF353GY SERVIZI SOCIALI	21/02/2017	13037	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di					

494	3	6.125,93	42.368,92	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017165 del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE	22/02/2017	11530	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/02/2017
494	4	9.268,73	42.368,92	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017166 del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO	22/02/2017	11530	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/02/2017
494	5	9.277,13	42.368,92	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017168 del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE	22/02/2017	11530	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/02/2017
494	6	13.268,65	42.368,92	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017169 del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO	22/02/2017	11530	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/02/2017
495	1	8.200,46	8.200,46	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/28 del 23/12/2016 C/RIPARAZIONE	22/02/2017	24450	1024	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22/02/2017
496	1	1.612,00	1.612,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000009-0CPAA6 del 10/01/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016 B.A.C	22/02/2017	12930	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/02/2017
497	1	7.320,00	7.320,00	ITALEDIT SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 27/01/2017 ORDINE MEPA N. 2841109 DEL 24.03.2016 ASSISTENZA ANNO 2017	22/02/2017	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	22/02/2017
498	1	563,52	563,52	L.G. ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000037/16 del 12/12/2016 materiale igienico sanitario	22/02/2017	11820	779	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.	22/02/2017
499	1	253,71	253,71	L.G. ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000037/16 del 12/12/2016 materiale igienico sanitario	22/02/2017	11220	780	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.	22/02/2017
500	1	122,54	122,54	L.G. ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000037/16 del 12/12/2016 materiale igienico sanitario	22/02/2017	13020	118	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.	22/02/2017
501	1	1.120,88	1.120,88	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	GENNAIO 2017 - RECUPERO COMMISSIONI MONETA PARCOMETRI - PROVVISORIO N.29	22/02/2017	12133	230	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	22/02/2017
502	1	423,9	2.827,79	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002827/V5 del 30/11/2016 FARMACI E PARAFARMACI IN APPALTO	22/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/02/2017
502	2	2.403,89	2.827,79	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002828/V5 del 30/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	22/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/02/2017
503	1	2.968,18	2.968,18	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002140/V5 del 30/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	22/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/02/2017
504	1	1.032,92	1.032,92	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO ANNO 2017.	22/02/2017	12033	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22/02/2017
505	1	1.500,00	1.500,00	STRADA DEL VINO FRANCIACORTA	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIAZIONE ANNO 2017 STRADA DEL VINO FRANCIACORTA.	22/02/2017	12033	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22/02/2017
506	1	500	500	ASSOCIAZIONE CITTADINE E CITTADINI DEL MONDO	LABORATORI BIBLIOTECA - ANNO 2016 - CITTADINI E CITTADINE DEL MONDO	22/02/2017	11637	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi 2 per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/02/2017
507	1	-94,54	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 692016120100019 del 05/12/2016 TOTALE A SALDO FATTURA NEGATIVA 8B0089753	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	2	-56,21	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 692016120100023 del 05/12/2016 TOTALE A SALDO FATTURA 8B00890306 5/1E	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	3	-15,99	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01058440 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	4	2,39	65,19	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B01288549 del 06/12/2016 1BIM 2017 Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria ottobre - novembre	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	5	3,49	65,19	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B01283594 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	6	3,49	65,19	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B01282759 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	7	3,69	65,19	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B01288593 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	8	4,32	65,19	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B01284068 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	9	12,2	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01283594 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	10	12,2	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01282759 del 06/12/2016 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6per cento Conto 3/1E	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	11	12,2	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01288593 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	12	34,53	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01284900 del 06/12/2016 1BIM 2017 Costo disattivazione linea 25 luglio 16	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	13	55,58	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01288549 del 06/12/2016 1BIM 2017 Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria ottobre - novembre	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
507	14	87,84	65,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01284068 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2017
509	1	126,92	126,92	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH00426674 del 11/01/2017 scissione pagamenti	23/02/2017	11039	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2017
510	1	228,91	228,91	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH00426674 del 11/01/2017 scissione pagamenti	23/02/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2017
517	1	1.400,00	1.400,00	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3593 del 31/12/2016 LEGATURE REG.S.C. IN 1/2 TELA CIG Z441C9EA81 LEGATURE REG.S.C. IN CARTONC. CIG Z441C9EA81 LEGATURE REG.S.C. IN CART. PESANTE CIG Z441C9EA81 LEGATURE DETERMINE CIG Z	23/02/2017	10220	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/02/2017
533	1	400	400	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AH00426674 del 11/01/2017 scissione pagamenti	24/02/2017	10829	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2017
534	1	138.600,00	138.600,00	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. 000195/PA del 31/10/2016 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI OTTOBRE 2016	27/02/2017	12730	446	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	27/02/2017
535	1	18.093,79	18.093,79	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. 000196/PA del 31/10/2016 INTERVENTI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA ESEGUITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO THE FLOATING PIERS SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE DETERMINA NR. 510 DEL 14/10/2016	27/02/2017	12730	1035	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	27/02/2017
536	1	1.195,83	8.485,98	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002485/V5 del 31/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/02/2017
536	2	1.774,75	8.485,98	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002333/V5 del 31/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/02/2017
536	3	5.515,40	8.485,98	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002481/V5 del 31/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	27/02/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/02/2017
644	1	2.434,01	2.434,01	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2017 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DI GENNAIO 2017	28/02/2017	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/02/2017
653	1	69,7	69,7	ARCHETTI PASQUALE	SALDO RIMBORSO SPESE VIAGGIO 206 CONSIGLIERE ARCHETTI	01/03/2017	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	01/03/2017
654	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 18/BE del 31/01/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - GENNAIO 2017 - TOS. ALB.	03/03/2017	13051	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/03/2017
655	1	8.599,21	8.599,21	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/11/2016 Segretario Sociale Novembre 2016	03/03/2017	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.	03/03/2017
656	1	3.361,63	3.361,63	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 67/PA del 30/11/2016 Educativa Domiciliare e Incontri Protetti Novembre 2016	03/03/2017	13039	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2017
657	1	566,91	566,91	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 67/PA del 30/11/2016 Educativa Domiciliare e Incontri Protetti Novembre 2016	03/03/2017	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.	03/03/2017
658	1	237,74	237,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800285554 del 17/02/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	03/03/2017	12230	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2017
659	1	1.000,00	1.000,00	PANCHIERI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 95 del 29/12/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE DETERMINA N 680 del 22/12/2016	03/03/2017	12122	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	03/03/2017
661	1	23,52	23,52	COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - BARBIERI NADIA - PERIODO DI RIFERIMENTO 01.10.2016-31.12.2016 - NOTIFICHE NN. 486,487,488 E 489	03/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2017
662	1	5,88	5,88	CITTA' DI CASTELSARDO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - CONSOLGI GIANCARLO PROT DI RIF 515/PL	03/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2017
663	1	5,88	5,88	COMUNE DI OSPITALETTO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - GAVIOLI GIOVANNI - PROT. 21317/2016	03/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2017
664	1	12,48	12,48	CITTA' DI TRAVAGLIATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016 - LAWSON FRANCIS														

718	1	1.413,16	1.413,16	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2017 Attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI PERIODO 01.10.16-31.12.16 - GOZZOLI ALESSIA NN.	08/03/2017	10634	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/03/2017	
719	1	23,52	23,52	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - SCHIFANO DANILO VS RIF. 2889/19	08/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2017
720	1	38,44	38,44	COMUNE DI SIRACUSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - FRANCHI ALESSIA - VS RIF. 11311-12752/16	08/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2017
721	1	5,88	5,88	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - SHALA LAVDIM - VS RIF. 407/17	08/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2017
722	1	5,88	5,88	COMUNE DI CHERASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - PRESTINI ROSSELLA - VS RIF. 13754/16	08/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2017
723	1	5,88	5,88	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - MAZZUCHELLI BARBARA - VS RIF. 8304/16	08/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2017
724	1	9,88	9,88	COMUNE DI SONCINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI - YATOM AHLAM - VS RIF. 4033/16	08/03/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2017
725	1	23,52	23,52	COMUNE DI ROGNO	SALDO Fatt.n. 462/FE/2017 del 14/02/2017 SDD relativi al mese di gennaio 2017	08/03/2017	11532	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	08/03/2017
726	1	6,41	6,41	COMUNE DI SALASSA	SALDO Fatt.n. 102/12 del 23/01/2017 Servizio Civile Progettazione nel 2016 per partenze nel 2017	08/03/2017	11636	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2017
727	1	233,76	233,76	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ADASM / FISM ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	08/03/2017	11132	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2017
728	1	366	366	ANCLAB SRL	trattenere da reverse n. 527 -SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE UFF.TEC. - RIQUALIF SPONDE LUNGOLAGO ISEO E FRAZIONI - FIN DA ALIENAZIONI- DT 551/2015	08/03/2017	24414	1248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08/03/2017
729	1	440	440	ADASM/FISM ASSOCIAZIONE ASILI E SC.MATERNE	trattenere da reverse n. 528 -SP. PROGETTAZIONE MANUTEN STRAORD SEDI ASSOCIATIVI PILZONE - LL.PP. - DT 551/2015	08/03/2017	25313	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08/03/2017
730	1	2.826,00	2.826,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reverse n. 529 -PROGETTAZIONE U.T. - RIQUALIFICAZIONE STRADE PERCORSI CICLABILI VIA ROMA- DT 552/2015	08/03/2017	24451	1297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/03/2017
731	1	1.496,20	1.496,20	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SALDO Fatt.n. 1186/A del 31/12/2016 EMETTIAMO NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 1078/A DEL 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS	08/03/2017	11525	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2017
732	1	2.795,40	2.795,40	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO Fatt.n. 1078/A del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA	08/03/2017	11525	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2017
733	1	-264,98	264,98	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1191/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI NOVEMBRE CIG 63726415B6	08/03/2017	11525	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2017
733	2	264,98	264,98	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1186/A del 31/12/2016 EMETTIAMO NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 1078/A DEL 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS	08/03/2017	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	08/03/2017
733	3	264,98	264,98	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1078/A del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA	08/03/2017	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	08/03/2017
734	1	-675,92	666,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1191/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI NOVEMBRE CIG 63726415B6	08/03/2017	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	08/03/2017
734	2	-0,01	666,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1186/A del 31/12/2016 EMETTIAMO NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 1078/A DEL 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS	08/03/2017	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	08/03/2017
734	3	0,01	666,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1078/A del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA	08/03/2017	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	08/03/2017
734	4	159,1	666,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1191/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI NOVEMBRE CIG 63726415B6	08/03/2017	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	08/03/2017
734	5	507,86	666,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1191/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI NOVEMBRE CIG 63726415B6	08/03/2017	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	08/03/2017
734	6	675,92	666,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1078/A del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA	08/03/2017	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	08/03/2017
735	1	-1.149,10	1.149,10	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1186/A del 31/12/2016 EMETTIAMO NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 1078/A DEL 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS	08/03/2017	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	08/03/2017
735	2	1.149,10	1.149,10	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1078/A del 30/11/2016 NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA	08/03/2017	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	08/03/2017
735	3	1.149,10	1.149,10	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1191/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI NOVEMBRE CIG 63726415B6	08/03/2017	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	08/03/2017
736	1	362,21	362,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2016.	09/03/2017	13056	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
737	1	9	9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2016.	09/03/2017	13056	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
738	1	79,19	79,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2016.	09/03/2017	13056	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
739	1	132,99	132,99	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2016.	09/03/2017	13056	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
740	1	13.000,00	13.000,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	VOUCHER DISABILI PER FREQUENZA GREST ESTIVI - PROGETTO COMUNITA' MONTANA	09/03/2017	13065	1365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
741	1	1.015,48	1.015,48	COMUNE DI CORTE FRANCA	S.DO CONTRIBUTO GREST DISABILI E ATTIVITA' SOCIALIZZAZIONE - FIN DA FNA DGR 4249 - CORTE FRANCA	09/03/2017	13065	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
742	1	268,76	268,76	COMUNE DI PARATICO	S.DO CONTRIBUTO GREST DISABILI E ATTIVITA' SOCIALIZZAZIONE - FIN DA FNA DGR 4249 - PARATICO	09/03/2017	13065	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
743	1	31,75	31,75	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	S.DO CONTRIBUTO GREST DISABILI E ATTIVITA' SOCIALIZZAZIONE - FIN DA FNA DGR 4249 - PASSIRANO	09/03/2017	13065	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
744	1	4.798,70	4.798,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE - FNA 4249/2015	09/03/2017	13065	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
745	1	137,16	137,16	MAGGIOLI SPA	TRATTENERE DA REV 541 GENNAIO 2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE- SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2017	09/03/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/03/2017
746	1	642,84	642,84	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 16300278 del 30/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	09/03/2017	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	09/03/2017
747	1	394,47	394,47	SCA HYGIENE PRODUCTS SPA	SALDO Fatt.n. 40087771 del 15/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI	09/03/2017	13222	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2017
748	1	484,14	484,14	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 16300200 del 22/07/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	09/03/2017	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	09/03/2017
749	1	61,15	61,15	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 20824 del 31/05/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	09/03/2017	13222	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2017
750	1	-64,87	819,56	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV60592117 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTORE PRINCIPALE	09/03/2017	13222	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2017
750	2	884,43	819,56	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV60592115 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTORE PRINCIPALE	09/03/2017	13222	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2017
751	1	-83,24	562,7	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV60561219 del 15/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	09/03/2017	13222	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2017
751	2	645,94	562,7	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV60561217 del 15/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	09/03/2017	13222	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/03/2017
752	1	5.050,00	5.050,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	IMPEGNO DI SPESA PER RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE ANNO 2016/2017	09/03/2017	10834	744	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	09/03/2017
753	1	234,87	234,87	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37 del 30/12/2016 FSP 3510/PA n. 37 del 30/12/2016 MATERIALE ELETTRICO	09/03/2017	10631	185	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	09/03/2017
754	1	100,85	100,85	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 37 del 30/12/2016 FSP 3510/PA n. 37 del 30/12/2016 MATERIALE ELETTRICO	09/03/2017	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	09/03/2017
755	1	745,8	2.796,65	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001102827 del 31/01/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/03/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/03/2017
755	2	2.050,85	2.796,65	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001102500 del 31/01/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) EURO 4,50	09/03/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi			

769	1	0,11	134,79	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1700082 del 31/01/2017 MATERIALE FERRAMENTA	09/03/2017	10520	860	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	09/03/2017
769	2	134,68	134,79	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1700082 del 31/01/2017 MATERIALE FERRAMENTA	09/03/2017	10520	860	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	09/03/2017
770	1	147,48	147,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010397470 del 24/01/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 Rata:004 Relativa al periodo dal 16.10.2016 al 15.01.2017	09/03/2017	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	09/03/2017
771	1	176,91	176,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010397470 del 24/01/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 Rata:004 Relativa al periodo dal 16.10.2016 al 15.01.2017	09/03/2017	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	09/03/2017
772	1	90	90	FRANCIACORTA SOCIETA' COOP. SOCIALE -ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/F del 26/01/2017 ISEO VOUCHER PRIMA INFANZIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	09/03/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
773	1	520	520	LA CORTE DELLE FARFALLE SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2017 VOUCHER CECILIA SIVO,GIADA RUBAGOTTI,MAZZUCHELLI AGATA ,ALBERTI LUDOVICO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	09/03/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
774	1	0,01	256,98	RAO DI RACCAGNI ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 3/4 del 26/01/2017 --REVERSE CHARGE -- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPOIANTI ELETTRICI PALESTRA E SALA CIVICA	09/03/2017	10542	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/03/2017
774	2	256,97	256,98	RAO DI RACCAGNI ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 3/4 del 26/01/2017 --REVERSE CHARGE -- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPOIANTI ELETTRICI PALESTRA E SALA CIVICA	09/03/2017	10542	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/03/2017
775	1	0,01	500,01	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/4 del 26/01/2017 --REVERSE CHARGE -- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPOIANTI ELETTRICI PALESTRA E SALA CIVICA	09/03/2017	10539	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/03/2017
775	2	136,49	500,01	RAO DI RACCAGNI ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 3/4 del 26/01/2017 --REVERSE CHARGE -- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPOIANTI ELETTRICI PALESTRA E SALA CIVICA	09/03/2017	10539	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/03/2017
775	3	363,51	500,01	RAO DI RACCAGNI ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 3/4 del 26/01/2017 --REVERSE CHARGE -- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPOIANTI ELETTRICI PALESTRA E SALA CIVICA	09/03/2017	10539	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/03/2017
776	1	0,01	152,59	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/3 del 26/01/2017 C/LAVORAZIONE	09/03/2017	10530	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/03/2017
776	2	152,58	152,59	RAO DI RACCAGNI ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 3/3 del 26/01/2017 C/LAVORAZIONE	09/03/2017	10530	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/03/2017
777	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/126 del 31/12/2016 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE ASILO "S.PIETRO" DICEMBRE 2016	09/03/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2017
778	1	719	719	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1442E del 31/12/2016	09/03/2017	13050	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/03/2017
779	1	1.202,31	1.202,31	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002152002 del 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CAROLINA	09/03/2017	11032	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/03/2017
780	1	2.177,70	2.177,70	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002100277 del 17/01/2017 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE FATT. IVA SPLIT P.	09/03/2017	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	09/03/2017
781	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 18/8/10 del 10/01/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOLGIO INTERVENTO N.209547 DEL 04.01.17 RIFERITO AL RILEVAMENTO PRESENZE Determina n. 170 del 215/04/2016 Impegno di spesa n. 632/sub 1 capitolo 10844/R16 Ufficio Ragione	09/03/2017	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	09/03/2017
782	1	2.000,00	2.000,00	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	CONTRIBUTO BANDO FONDAZIONE CARIPOLO TUTELARE LA QUALITA' ACQUE EDIZIONE 2010	10/03/2017	12336	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/03/2017
783	1	24.500,00	24.500,00	FONDAZIONE L'ARSENALE	TRASFERIMENTO SOMME ALLA FONDAZIONE L'ARSENALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	10/03/2017	11750	305	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	10/03/2017
784	1	342,2	342,2	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	10/03/2017	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.	10/03/2017
785	1	810,15	810,15	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 81805740 PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E RCA MOTORE NAUTICO A FAVORE DELLA DITTA S. LORENZO S.R.L. CON SEDE A BRESCIA	10/03/2017	10834	1326	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	10/03/2017
786	1	1.500,00	1.500,00	BANDA CITTADINA DI ISEO	SALDO CONTRIBUTO BANDA CITTADINA ISEO	10/03/2017	12030	1389	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	10/03/2017
787	1	622,99	622,99	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 571 - PERIODO OTT-DIC 2016 - SALDO ADM 2016 - UFFICIO DI PIANO	10/03/2017	13050	1382	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	10/03/2017
788	1	912,01	912,01	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 571 - PERIODO OTT-DIC 2016 - ACCONTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ANNO 2016	10/03/2017	13069	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/03/2017
789	1	72,29	72,29	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170219002639 del 13/02/2017 RIFATTURAZIONE 8B01372484 1 BIM 2016 LINEA 030980508 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	1	-96,97	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01056779 del 06/10/2016 6BIM 2016	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	2	0,34	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8A00110600 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	3	0,39	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00125002 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	4	0,39	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00127713 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	5	1,16	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00123797 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	6	1,72	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00126395 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	7	2,38	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00124000 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	8	2,39	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00128067 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	9	2,5	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00128096 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	10	2,51	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00124001 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	11	2,79	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00127278 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	12	3,48	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00128426 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	13	3,48	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00124354 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	14	3,48	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00124121 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	15	3,49	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00123698 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	16	3,5	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00123910 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	17	3,73	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00126185 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	18	4,28	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00123888 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	19	4,43	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00127601 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	20	5,34	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00126098 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	21	6,2	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00126863 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	22	6,2	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00129221 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	23	6,53	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00127796 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	24	7,28	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00126882 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	25	7,4	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00127802 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
790	26	12,68	1	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00126842 del 06/02/2017 2BIM 2017	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2017
791	1	-94,54	16,91	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920170301000013 del 02/03/2017 RIFERIMENTO FATT. NEGATIVA 8B00889753 5/15	10/03/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/

826	1	5,88	5,88	COMUNE DI CHIUDUNO	DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 514/REG.NOTIFICHE	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
827	1	11,76	11,76	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI E ALBO	SPETTANZE NOTIFICA ATTI II SEMESTRE 2010	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
828	1	5,88	5,88	COMUNE DI SCANDICCI	SERVIZIO NOTIFICA ATTI VS. PROT. 52853 DEL 18/11/2016	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
829	1	5,88	5,88	COMUNE DI COCCAGLIO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI N. 8988 C/2016 SCALI FEDERICA	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
830	1	5.449,00	5.449,00	COLOSIO ANNA	ACCONTO Fatt.n. 25 del 29/12/2016 ATTIVITA DI MARKETING E COMUNICAZIONE PROGETTO LAKTIVE TOURISM	14/03/2017	12039	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2017
831	1	22,14	22,14	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS.PROT. 0007333 DEL 02/11/2016	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
832	1	19,76	19,76	COMUNE DI SALO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA BONOMETTI SIMONE E BELTRAMI LORENA	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
833	1	23,52	23,52	COMUNE DI CAPIROLO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 244 E 245 15/07/2016 E 324 - 325 DEL 06/09/2016	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
834	1	5,88	5,88	COMUNE DI NAVE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V. 8980 C 2016 PRENDI XHULJO	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
835	1	10	10	COMUNE DI VILLA CARCINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA I SEMESTRE 2016	14/03/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2017
836	1	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	SALDO Fatt.n. 1 PA del 09/01/2017 Per canone di locazione periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/03/2017	13240	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	15/03/2017
837	1	35,29	183,8	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750388177 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/03/2017
837	2	148,51	183,8	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750384366 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/03/2017
838	1	82,8	82,8	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750386315 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	11231	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
839	1	-0,01	31,57	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750388527 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	10831	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
839	2	5,8	31,57	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750389584 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	10831	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
839	3	25,78	31,57	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750388527 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	10831	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
840	1	0,01	1,123,82	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750382730 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
840	2	7,41	1,123,82	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750389514 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
840	3	23,07	1,123,82	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750388593 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
840	4	110,67	1,123,82	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750385514 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
840	5	228,65	1,123,82	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750383206 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
840	6	289,15	1,123,82	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750382730 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
840	7	464,86	1,123,82	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750381923 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	1	-521,44	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750389608 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	2	-0,01	1,452,99	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750388525 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	3	0,01	1,452,99	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750381413 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	4	0,01	1,452,99	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750388517 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	5	19,01	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750388669 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	6	24,45	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750388570 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	7	25,78	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750388525 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	8	58,21	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750387298 del 13/02/2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	9	214,77	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750383379 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	10	349,25	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750382410 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	11	635,73	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750381454 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
841	12	647,22	1,452,99	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750381413 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	1	-0,01	6,085,66	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750388147 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	2	0,01	6,085,66	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750380007 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	3	0,01	6,085,66	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750382199 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	4	17,01	6,085,66	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750388731 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	5	36,05	6,085,66	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750388147 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	6	59,44	6,085,66	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750387230 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	7	113,56	6,085,66	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750385400 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	8	120,63	6,085,66	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750385204 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	9	395,68	6,085,66	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750382199 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	10	2.443,33	6,085,66	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750380007 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
842	11	2.899,95	6,085,66	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750379975 del 13/02/2017 gennaio 2017	16/03/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2017
843	1	120,01	120,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CRITICITA TEMPORANEE - FIN DA UDP - E.M. TRATT.DA REV.NN. 622-623-624-625-626-627-628 - SALDO Fatt.n. 2017140000083 del 07/02/2017 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/01/2017	17/03/2017	13056	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2017
844	1	2.075,55	2.075,55	ABACO SPA	TRATT.DA REV.NN. 619 SALDO Fatt.n. 2017120000270 del 08/03/2017 Contratto di conc.risc.e acc.IMPOSTA comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni. REND.GEST.DAL01/02/2017 A 28/02/2017. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFF.	17/03/2017	10432	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2017
845	1	6.252,72	6.252,72	ABACO SPA	TRATT.DA REV.NN. 616-SALDO Fatt.n. 2017120000054 del 07/02/2017 Contratto di conc.riscossione e accert.imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni. REND.GEST. 01/01/2017-31/01/2017 AGGIO GEST.IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE	17/03/2017	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.	17/03/2017
846	1	8.327,20	8.327,20	ABACO SPA	TRATT.DA REV.NN. 616-SALDO Fatt.n. 2017120000054 del 07/02/2017 Contratto di conc.riscossione e accert.imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni. REND.GEST. 01/01/2017-31/01/2017 AGGIO GEST.IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE	17/03/2017	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.	17/03/2017
848	1	8.000,00	8.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016	17/03/2017	13059	1384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2017
849	1	13.530,00	13.530,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TRATTENERE REV N. 653 FEB 2017 IVA A DEBITO - RECUPERO ACCONTO DICHIARAZIONE IVA 2016	17/03/2017	10873	333	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	17/03/2017
850	1	681	681	AGENZIA DELLE ENTRATE	FEB 2017 IVA A DEBITO	17/03/2017	10873	333	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	17/03/2017
852	1	1.941,26	1.941,26	ST.PANNI VIVENZI	SALDO Fatt.n. 5PA del 19/01/2017 ONORARI INCARICO DR. VIVENZI PER ADE														

880	1	51,24	51,24	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-234 del 31/01/2017 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE 5440	27/03/2017	10720	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/03/2017
881	1	841	841	LA SCOTTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 19/2017 del 22/02/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GENNAIO 2017	27/03/2017	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/03/2017
882	1	1.612,00	1.612,00	PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000043-0CPAA6 del 08/02/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.01.2017	27/03/2017	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	27/03/2017
883	1	5.692,05	5.692,05	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 519/9 del 15/02/2017 gennaio 2017 - SAD - Ogg. Contr.:Gestione del servizio di assistenza domiciliare	27/03/2017	13032	208	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	27/03/2017
884	1	1.260,00	1.260,00	A.C.B. SERVIZI SRL	S.DO 2 SEM 2016 SIL - ACB SERVIZI - FIN CIRCOLARE 4 / 2016 - VERSAMENTI E.A. MESE DICEMBRE 2016 - SALDO Fatt.n. FATTURA NUMERO 3 del 22/02/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di febbraio 2017 per Barbuo Emma	27/03/2017	13047	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2017
885	1	45	45	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E. C.	SALDO Fatt.n. 1199/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI DICEMBRE 2016	27/03/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2017
886	1	2.116,00	2.116,00	COMUNE DI PARATICO	ACCONTO Fatt.n. 1/10/1 del 28/01/2017 Retta mini alloggio Sig. Faifer - saldo anno 2014	27/03/2017	13051	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/03/2017
887	1	433,04	433,04	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1199/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI DICEMBRE 2016	27/03/2017	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	27/03/2017
888	1	91,74	91,74	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1199/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI DICEMBRE 2016	27/03/2017	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	27/03/2017
889	1	642,41	642,41	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1199/A del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI DICEMBRE 2016	27/03/2017	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	27/03/2017
890	1	12.721,49	12.721,49	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1196/A del 31/12/2016 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI DICEMBRE CIG 63726415B6	27/03/2017	11558	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2017
891	1	4.852,81	4.852,81	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1197/A del 31/12/2016 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI DICEMBRE CIG 63726415B6	27/03/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2017
892	1	1.800,00	1.800,00	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 16-PA000095 del 28/12/2016 TOTALE ASSISTENZE VARIE	27/03/2017	10530	438	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	27/03/2017
893	1	672,33	672,33	LAIS SRL	SALDO Fatt.n. 16-PA000095 del 28/12/2016 TOTALE ASSISTENZE VARIE	27/03/2017	10531	953	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	27/03/2017
894	1	3.660,00	3.660,00	PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI	SALDO Fatt.n. 01/PA del 17/03/2017 DETERMINAZIONE N. 174 DEL 10.03.2017 CAPITULO DI SPESA N. 12030 IMPEGNO DI SPESA N. 330 CIG ZD61DB0E3C - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17 TER, DPR 633/1972)	27/03/2017	12030	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2017
1011	1	1.389,89	1.389,89	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	provvisorio n. 58 - CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI MESE DI FEBBRAIO 2017	03/04/2017	12133	230	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	03/04/2017
1012	1	220,89	220,89	CARTASI SPA	prov. n. 36 - gennaio 2017 COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2017	03/04/2017	13237	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/04/2017
1013	1	150,09	150,09	CARTASI SPA	prov. n. 36 - gennaio 2017 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI MULTE - ANNO 2017	03/04/2017	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	03/04/2017
1014	1	204,38	204,38	CARTASI SPA	prov. n. 62 - febbraio 2017 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2017	03/04/2017	13237	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/04/2017
1015	1	151,56	151,56	CARTASI SPA	prov. n. 62 - febbraio 2017 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI MULTE - ANNO 2017	03/04/2017	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	03/04/2017
1016	1	3.814,05	3.814,05	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/85 del 28/02/2017 Quota spettante alla cooperativa per accertamenti incassati m	03/04/2017	12737	1299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2017
1017	1	1.261,11	1.261,11	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2/35 del 31/01/2017 Quota spettante alla cooperativa per accertamenti incassati Gennaio 2017	03/04/2017	12737	1299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2017
1018	1	1.861,76	1.861,76	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/35 del 31/01/2017 Quota spettante alla cooperativa per accertamenti incassati Gennaio 2017	03/04/2017	10432	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2017
1019	1	-817,17	55.770,83	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003100/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	03/04/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2017
1019	2	56.588,00	55.770,83	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003185/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	03/04/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2017
1020	1	4.642,49	4.642,49	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 316/2016/PA del 30/11/2016 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI NOVEMBRE N.CIG Z78B97F86 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET 547 DEL 04/11/16	03/04/2017	11032	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2017
1021	1	1.106,25	1.106,25	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1730001391 del 31/01/2017 Gennaio 2017 GESTIONE IMP.ILLUMIN	03/04/2017	12231	1241	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	03/04/2017
1022	1	30,01	30,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI SEC 2016	03/04/2017	10730	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Commissioni elettorali	9	Commissioni elettorali	03/04/2017
1023	1	30	30	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SPESA PER CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2016. UTENTE BALLINI LUGIA DA PAGARE A COMUNE DI ISEO F24 TASSA RIFIUTI SALDO 2016	03/04/2017	13056	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2017
1024	1	45	45	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E. C.	SALDO Fatt.n. Fattura numero 2 del 09/02/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di febbraio 2017 per Rambaldini Mattia	03/04/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2017
1025	1	165,03	165,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI SEC ANNO 2016	03/04/2017	10730	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	03/04/2017
1026	1	2.537,60	2.537,60	BEZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 15E_2017 del 28/02/2017 COMUNE DI ISEO/CAMPEGGI Tar Bs Rg dal 96 al 100/2017 - 122 e 123/2017 (det. 110/17 CIG: ZD31D40353 - acconto)	03/04/2017	10232	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/04/2017
1027	1	28,85	28,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI SEC ANNO 2016	03/04/2017	10730	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	03/04/2017
1028	1	15	15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI SEC ANNO 2016	03/04/2017	10730	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	03/04/2017
1029	1	2.396,00	2.396,00	COMUNE DI PARATICO	ACCONTO Fatt.n. 2/10/1 del 10/02/2017 Retta mini alloggio - saldo anno 2015	03/04/2017	13051	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2017
1030	1	2.400,00	2.400,00	COMUNE DI PARATICO	ACCONTO Fatt.n. 2/10/1 del 10/02/2017 Retta mini alloggio - saldo anno 2015	03/04/2017	13051	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2017
1031	1	160	160	COMUNE DI PARATICO	SALDO Fatt.n. 2/10/1 del 10/02/2017 Retta mini alloggio - saldo anno 2015	03/04/2017	13051	1381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2017
1032	1	49,34	49,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI SEC ANNO 2016	03/04/2017	10730	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	03/04/2017
1033	1	2.403,40	2.403,40	TERMOCALOR DI BELLI RENATO	SALDO Fatt.n. 2 del 08/02/2017 FORNITURA N. 1 CALDAIA C/O SIG.RA CORNACCHIANI CIG ZC12D2D995	03/04/2017	10530	155	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	03/04/2017
1034	1	15	15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI SEC 2016 CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNE DI CORTE FRANCA	03/04/2017	10730	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	03/04/2017
1035	1	3.235,43	3.235,43	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/143 del 30/11/2016 Pulizia centro sociale Cusane, biblioteca, uffici comunali	03/04/2017	10832	886	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	03/04/2017
1036	1	898,73	898,73	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/143 del 30/11/2016 Pulizia centro sociale Cusane, biblioteca, uffici comunali	03/04/2017	11635	889	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	03/04/2017
1037	1	2,89	2,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI SEC 2016 CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNE DI CORTE FRANCA	03/04/2017	10730	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	03/04/2017
1038	1	752,33	752,33	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/143 del 30/11/2016 Pulizia centro sociale Cusane, biblioteca, uffici comunali	03/04/2017	13028	885	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	03/04/2017
1039	1	460,8	460,8	TERMOCALOR DI BELLI RENATO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 08/02/2017 LAVORI IDRAULICI CONCORDATI E ASSEGNATI NEL 2016 EFFETTAUTI C/O VIA MIROLTE, SCUOLA, IAT CIGZD714294415	03/04/2017	10530	370	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	03/04/2017
1040	1	341,2	341,2	TERMOCALOR DI BELLI RENATO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 08/02/2017 LAVORI IDRAULICI CONCORDATI E ASSEGNATI NEL 2016 EFFETTAUTI C/O VIA MIROLTE, SCUOLA, IAT CIGZD714294415	03/04/2017	10533	371	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	03/04/2017
1041	1	5,48	5,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI SEC 2016 CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNE DI CORTE FRANCA	03/04/2017	10730	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	03/04/2017
1042	1	682,4	682,4	TERMOCALOR DI BELLI RENATO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 08/02/2017 LAVORI IDRAULICI CONCORDATI E ASSEGNATI NEL 2016 EFFETTAUTI C/O VIA MIROLTE, SCUOLA, IAT CIGZD714294415	03/04/2017	10536	372	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	03/04/2017
1043	1	4	4	TERMOCALOR DI BELLI RENATO	SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2017 LAVORI IDRAULICI CONCORDATI E ASSEGNATI NEL 2016 EFFETTAUTI C/O VIA MIROLTE, SCUOLA, IAT CIGZD714294415	03/04/2017	10530	1008	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	03/04/2017
1044	1	-112,4	2.697,68	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N85530 del 31/01/2017 01/2017 PASTI DIPENDENTI	03/04/2017	10841	902											

1060	1	63,48	63,48	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 16 del 30/12/2016 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE DI ISEO	03/04/2017	10530	1361	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	03/04/2017
1061	1	216,32	216,32	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-259 del 31/01/2017 ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF VIOLAZIONE CDS - APP- 2017	03/04/2017	11032	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2017
1062	1	536,8	536,8	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-255 del 31/01/2017 CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO	03/04/2017	11022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/04/2017
1063	1	305	305	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-276 del 31/01/2017 PORTALE 2017 ABBON.MOD.AGG.VO	03/04/2017	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	03/04/2017
1064	1	1.029,97	1.029,97	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 16900406 del 18/11/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	03/04/2017	13222	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2017
1065	1	40.866,21	40.866,21	PROVINCIA DI BRESCIA	ADIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA	03/04/2017	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	03/04/2017
1066	1	780,8	780,8	BRESCIA AUTOMAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2017F00001 del 31/01/2017 SOSTITUZIONE CENTRALE PORTA AUTOMATICA 1 PIANO FARM	04/04/2017	13231	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	04/04/2017
1067	1	1.707,20	1.707,20	VETRERIA SABOTTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2016-FPA-000013 del 30/12/2016 W VANO SCORREVOLE COMPLETO DI P GUIDA, SERRATURA E VETRI ANTIFFRAZIONE 5+5 (1,52). ANTE CON TELAIO IN FERRO E P VETRI ANTIFFRAZIONE 5+5 (PVB 1,52) E CHIUSURA CON LUCCHETTI (A CARICO VOSTRO). IN OPERA	04/04/2017	10533	815	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	04/04/2017
1068	1	1.146,00	1.146,00	VETRERIA SABOTTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2016-FPA-000013 del 30/12/2016 W VANO SCORREVOLE COMPLETO DI P GUIDA, SERRATURA E VETRI ANTIFFRAZIONE 5+5 (1,52). ANTE CON TELAIO IN FERRO E P VETRI ANTIFFRAZIONE 5+5 (PVB 1,52) E CHIUSURA CON LUCCHETTI (A CARICO VOSTRO). IN OPERA	04/04/2017	10530	814	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	04/04/2017
1069	1	440,8	440,8	VETRERIA SABOTTI SRL	SALDO Fatt.n. 2016-FPA-000013 del 30/12/2016 W VANO SCORREVOLE COMPLETO DI P GUIDA, SERRATURA E VETRI ANTIFFRAZIONE 5+5 (1,52). ANTE CON TELAIO IN FERRO E P VETRI ANTIFFRAZIONE 5+5 (PVB 1,52) E CHIUSURA CON LUCCHETTI (A CARICO VOSTRO). IN OPERA C	04/04/2017	10530	437	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	04/04/2017
1070	1	726	2.526,00	RAO DI RACCAGNI ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/01/2017 SERVIZIO FORNITURA E INSTALLAZIONE FARETTI, SISTEMAZIONE IMPIANTI ESISTENTI FARMACIA SALA CIVICA (PRESSO CASTELLO O.LDOFREDI) OPERE DA ELETTRICISTA ESEGUITE RIF.ANNO 2016 DET.688 DEL 22/12/2016 FATTURA EMESSA IN "R"	04/04/2017	13221	1261	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.	04/04/2017
1070	2	1.800,00	2.526,00	RAO DI RACCAGNI ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/01/2017 SERVIZIO FORNITURA E INSTALLAZIONE FARETTI, SISTEMAZIONE IMPIANTI ESISTENTI FARMACIA SALA CIVICA (PRESSO CASTELLO O.LDOFREDI) OPERE DA ELETTRICISTA ESEGUITE RIF.ANNO 2016 DET.688 DEL 22/12/2016 FATTURA EMESSA IN "R"	04/04/2017	13221	1261	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.	04/04/2017
1071	1	750	750	RAO DI RACCAGNI ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/01/2017 SERVIZIO FORNITURA E INSTALLAZIONE FARETTI, SISTEMAZIONE IMPIANTI ESISTENTI FARMACIA SALA CIVICA (PRESSO CASTELLO O.LDOFREDI) OPERE DA ELETTRICISTA ESEGUITE RIF.ANNO 2016 DET.688 DEL 22/12/2016 FATTURA EMESSA IN "R"	04/04/2017	10542	1260	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	04/04/2017
1072	1	750	750	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/5 del 26/01/2017 SERVIZIO FORNITURA E INSTALLAZIONE FARETTI, SISTEMAZIONE IMPIANTI ESISTENTI FARMACIA SALA CIVICA (PRESSO CASTELLO O.LDOFREDI) OPERE DA ELETTRICISTA ESEGUITE RIF.ANNO 2016 DET.688 DEL 22/12/2016 FATTURA EMESSA IN "REV"	04/04/2017	10541	1259	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	04/04/2017
1073	1	359,49	359,49	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/64 del 27/01/2017 ***REVERSE CHARGE ***Pulizia farmacia	04/04/2017	13235	884	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	04/04/2017
1074	1	376,49	1.728,32	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/64 del 27/01/2017 ***REVERSE CHARGE ***Pulizia farmacia	04/04/2017	11831	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/04/2017
1074	2	1.351,83	1.728,32	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/64 del 27/01/2017 ***REVERSE CHARGE ***Pulizia farmacia	04/04/2017	11831	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/04/2017
1075	1	752,33	752,33	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/65 del 27/01/2017 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	04/04/2017	13028	885	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	04/04/2017
1076	1	3.235,44	3.235,44	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/65 del 27/01/2017 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	04/04/2017	10832	886	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	04/04/2017
1077	1	898,73	898,73	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/65 del 27/01/2017 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	04/04/2017	11635	889	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	04/04/2017
1078	1	2.485,42	2.485,42	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. FC-2017-000023-0 del 19/01/2017 PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 In accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano	04/04/2017	10539	253	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	04/04/2017
1079	1	714,59	714,59	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. FC-2017-000023-0 del 19/01/2017 PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 In accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano	04/04/2017	10540	251	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	04/04/2017
1080	1	869,17	869,17	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003184/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	04/04/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2017
1081	1	434,43	434,43	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002829/V5 del 30/11/2016 FARMACI E PARAFARMACI IN APPALTO	04/04/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2017
1082	1	239,59	1.774,25	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002479/V5 del 31/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	04/04/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2017
1082	2	1.534,66	1.774,25	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002141/V5 del 30/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	04/04/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2017
1084	1	354	354	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	ACCONTO Fatt.n. 001141700001 del 21/02/2017 servizio sostituzione e riparazione pneumatici	04/04/2017	11521	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordine pubblico	04/04/2017
1085	1	200,24	200,24	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	ACCONTO Fatt.n. 001141700001 del 21/02/2017 servizio sostituzione e riparazione pneumatici	04/04/2017	13037	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordine pubblico	04/04/2017
1086	1	300	300	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 001141700001 del 21/02/2017 servizio sostituzione e riparazione pneumatici	04/04/2017	10836	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordine pubblico	04/04/2017
1087	1	5,88	5,88	COMUNE DI BELLUSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 9084/X2016	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1088	1	5,88	5,88	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORD. N. 155 DEL 16/12/2016	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1089	1	5,88	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 - ROTA DAVIDE	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1090	1	8,78	8,78	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. MESSI 62871/2016	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1091	1	5,88	5,88	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09/12/2016	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1092	1	10,38	10,38	CITTA' DI LAMEZIA TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IUOLAL MAROUANE PRATICA N. 3025	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1093	1	5,88	5,88	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 235	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1094	1	10,68	10,68	COMUNE DI GUSSAGO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 4667 DAL31/10/2016 AL 31/10/2016	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1095	1	55,68	55,68	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1096	1	9,88	9,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. N. REGISTRO 1334	04/04/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
1097	1	185,2	185,2	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 2017/1/684 del 28/02/2017 fornitura rotoli pos	04/04/2017	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	04/04/2017
1098	1	266,61	266,61	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000005-2017-01 del 28/02/2017 RICEVUTA FISCALE N.92 DEL 18.02.2017 RIPARAZIONE DUCATO CV396XV TRASPORTO ANZIANI	04/04/2017	13037	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordine pubblico	04/04/2017
1099	1	394,61	394,61	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000004-2017-01 del 28/02/2017 RICEVUTA FISCALE N.106 DEL 24.02.2017 LAVORI ORDINATI NEL 2016 SCUOLABUS CD600BW	04/04/2017	10633	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordine pubblico	04/04/2017
1100	1	82,24	82,24	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-327 del 22/02/2017 UFFICIO DI PIANO	04/04/2017	11094	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2017
1101	1	888,31	888,31	Pfizer S.r.l.	SALDO Fatt.n. 7440034486 del 22/09/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	04/04/2017	13222	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/04/2017
1102	1	3.873,41	3.873,41	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017886 del 31/12/2016 Pasti anziani	04/04/2017	13032	341	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	04/04/2017
1103	1	756	756	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH03970734 del 08/03/2017 scissione pagamenti	04/04/2017	11232	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/04/2017

1127	3	197,15	384,83	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000048/V5 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	10/04/2017	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	10/04/2017
1128	1	2.651,86	2.651,86	LA FARMA SRL	ACCONTO Fatt.n. 100017 del 16/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI SU APPALTO PRINCIPALE	10/04/2017	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	10/04/2017
1129	1	1.293,10	1.293,10	LA FARMA SRL	ACCONTO Fatt.n. 100017 del 16/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI SU APPALTO PRINCIPALE	10/04/2017	13222	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/04/2017
1130	1	693,4	693,4	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100017 del 16/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI SU APPALTO PRINCIPALE	10/04/2017	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	10/04/2017
1131	1	1.063,45	1.063,45	PROCTER & GAMBLE SRL	SALDO Fatt.n. 1074001234 del 19/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	10/04/2017	13222	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/04/2017
1132	1	7,98	195,35	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-426 del 28/02/2017 CARTA RISMALUCE 140GR BIANCA 2	10/04/2017	13027	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/04/2017
1132	2	56,35	195,35	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-429 del 28/02/2017 TANICA INCHIOSTRO A PIGMENTI N	10/04/2017	13027	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/04/2017
1132	3	131,02	195,35	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-427 del 28/02/2017 UFFICIO DI PIANO	10/04/2017	13027	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/04/2017
1133	1	7.314,22	7.314,22	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 58/FT del 22/02/2017 DETERMINAZ. AREA P.L. N. 360 DEL 02/09/2015 - IMP. 867/2016 MANUTENZIONE DISSUASORI DI TRANSITO RETRATTILI DI VIA MIROLTE - VIA PIEVE E PIAZZA ZANARDELLI. VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NEL 2016	10/04/2017	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	10/04/2017
1134	1	630,74	630,74	PEDONE SRL	SALDO Fatt.n. 55 del 15/02/2017 TOSASIEPE SCOPPIO KAWASAKI CM 60 - TAGLIASIEPE A SCOPPIO HT601L 2T cc 25.4 - LAMA X RASAERBA MIRAGE 52	10/04/2017	10520	154	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	10/04/2017
1135	1	22,06	22,06	NUOVA EUREKA SOCIETA' A RESPONSABILITA'	SALDO Fatt.n. 1-PA del 11/03/2017 acquisto testi scolastici	10/04/2017	11250	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2017
1136	1	252	252	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2017 81/e del 07/03/2017 TELESOCORSO UTENZA GENNAIO - FEBBRAIO	10/04/2017	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	10/04/2017
1137	1	2.855,00	2.855,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 19 del 07/03/2017 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE FEBBRAIO 2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/04/2017	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/04/2017
1138	1	3.492,71	3.492,71	C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 17 del 12/03/2017 QUOTA FISSA NEVE PIU' INTERVENTI	10/04/2017	12333	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2017
1139	1	4.821,00	4.821,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 25/17 del 08/03/2017 FATTURA RETTA FREQUENZA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 CDD DI PARATICO: G.K. - P.D. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 07/02/2017	10/04/2017	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/04/2017
1140	1	1.162,50	1.162,50	ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 55/E del 23/02/2017 Comunita Don Bosco bimbo S.L. Determina nr.70 del 07/02/17 capitolo 12930 Impegno 206/2017 retta al 50per cento dal 01/01/17 al 31/01/17. Esente bollo art.27 bis Dpr 642/72 e succ. mod.	10/04/2017	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	10/04/2017
1141	1	1.618,14	1.618,14	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100018 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI AL'APPALTO PRINCIPALE	10/04/2017	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	10/04/2017
1142	1	1.004,06	1.004,06	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1730005162 del 31/01/2017 ISEO - via risorgimento ISEO (BS)	10/04/2017	24450	1192	2	Spese correnti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	10/04/2017
1143	1	2.252,43	2.252,43	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 31/01/2017 Segretariato sociale Iseo	10/04/2017	13039	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2017
1144	1	6.552,50	6.552,50	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/01/2017 Segretariato sociale Iseo	10/04/2017	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.	10/04/2017
1145	1	890,07	890,07	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA-2017002 del 31/01/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE GENNAIO: MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI ONERI PER LA SICUREZZA	10/04/2017	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	10/04/2017
1146	1	599,39	599,39	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-2017002 del 31/01/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE GENNAIO: MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI ONERI PER LA SICUREZZA	10/04/2017	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	10/04/2017
1147	1	170,8	390,4	VETRERIA SABOTTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2017-FPA-0000001 del 31/01/2017	10/04/2017	10530	437	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	10/04/2017
1147	2	219,6	390,4	VETRERIA SABOTTI SRL	SALDO Fatt.n. 2017-FPA-0000001 del 31/01/2017	10/04/2017	10530	437	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	10/04/2017
1148	1	1.200,00	1.200,00	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/PA del 31/01/2017 ANNO 2016 ATTIVAZIONE COMPENSI ANNO 2016 DETERMINA 129 DEL 13/4/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16 COSTO N.1 PROGETTO L.S.	10/04/2017	11831	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2017
1149	1	291,2	291,2	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/PA del 31/01/2017 ANNO 2016 ATTIVAZIONE COMPENSI ANNO 2016 DETERMINA 129 DEL 13/4/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16 COSTO N.1 PROGETTO L.S.	10/04/2017	13055	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2017
1150	1	1.200,00	1.200,00	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/PA del 31/01/2017 ANNO 2016 ATTIVAZIONE COMPENSI ANNO 2016 DETERMINA 129 DEL 13/4/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16 COSTO N.1 PROGETTO L.S.	10/04/2017	11525	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/04/2017
1151	1	304	304	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/PA del 31/01/2017 ANNO 2016 ATTIVAZIONE COMPENSI ANNO 2016 DETERMINA 129 DEL 13/4/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16 COSTO N.1 PROGETTO L.S.	10/04/2017	11530	595	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	10/04/2017
1152	1	996	996	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 8/2017/PA del 31/01/2017 ANNO 2016 ATTIVAZIONE COMPENSI ANNO 2016 DETERMINA 129 DEL 13/4/15 PROROGATA IN DATA 05/10/16 COSTO N.1 PROGETTO L.S.	10/04/2017	13056	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2017
1153	1	85,9	85,9	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 955 - SALDO Fatt.n. 988/E del 31/12/2016 FATTURA GIA PAGATA/COMPENSATA NON SOGGETTA A SCISSIONE PAGAMENTI - SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	10/04/2017	11032	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2017
1154	1	33,01	1.430,30	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 956 - SALDO Fatt.n. 764/E del 31/01/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1154	2	95,12	1.430,30	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 956 - SALDO Fatt.n. 763/E del 31/01/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1154	3	378,18	1.430,30	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 956 - SALDO Fatt.n. 766/E del 31/01/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1154	4	923,99	1.430,30	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 957 - SALDO Fatt.n. 783/E del 31/01/2017 FATTURA GIA PAGATA/COMPENSATA NON SOGGETTA A SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	10/04/2017	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	10/04/2017
1155	1	317,57	851,65	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 957 - SALDO Fatt.n. 784/E del 31/01/2017 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI FATTURA GIA PAGATA/COMPENSATA NON SOGGETTA A SCISSIONE PAGAMENTI	10/04/2017	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	10/04/2017
1155	2	534,08	851,65	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 958 - SALDO Fatt.n. 1093E del 28/02/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1156	1	0,01	16.595,46	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 958 - SALDO Fatt.n. 1091E del 28/02/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1156	2	283,97	16.595,46	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 958 - SALDO Fatt.n. 1092E del 28/02/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1156	3	286,65	16.595,46	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 958 - SALDO Fatt.n. 1094E del 28/02/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1156	4	6.779,37	16.595,46	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 958 - SALDO Fatt.n. 1093E del 28/02/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1156	5	9.245,46	16.595,46	EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 958 - SALDO Fatt.n. 1093E del 28/02/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/04/2017	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	10/04/2017
1157	1	2.276,36	2.276,36	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/146 del 12/12/2016 Servizio pasti a domicilio	10/04/2017	13032	343	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	10/04/2017
1158	1	11.599,18	11.599,18	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 7/2017/PA del 31/01/2017 ANNO 2016 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI DICEMBRE N.CIG Z78897F86 DET 547 DEL 04/11/16	10/04/2017	11032	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2017
1159	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/1 del 31/01/2017 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE ASILO S.PIETRO GENNAIO 2017	10/04/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2017
1160	1	1.023,22	1.023,22	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/157 del 22/12/2016 Mese di dicembre 2016 Pulizia farmacia, pulizia palestra	10/04/2017	13235	884	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	10/04/2017
1161	1	451,86	1.482,54	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/157 del 22/12/2016 Mese di dicembre 2016 Pulizia farmacia, pulizia palestra	10/04/2017	11831	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2017
1161	2	1.030,68	1.482,54	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/157 del 22/12/2016 Mese di dicembre 2016 Pulizia farmacia, pulizia palestra	10/04/2017	11831	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2017
1162	1	463,6	1.17																

1180	2	165,41	165,44	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1700185 del 28/02/2017 MATERIALE FERRAMENTA	10/04/2017	10520	134	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	10/04/2017
1181	1	1.414,62	1.414,62	COOPERATIVA LA NUVOLOA	SALDO Fatt.n. 81/C del 28/02/2017 MESE DI GENNAIO 2017 QUOTA FISSA DI PRESENZA A TEMPO PIENO	10/04/2017	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/04/2017
1182	1	997,75	997,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	GESTIONE DEL CENTRO DI RENDI 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 C	10/04/2017	13050	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	10/04/2017
1183	1	317,38	317,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010402472 del 21/02/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	10/04/2017	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	10/04/2017
1184	1	317,28	317,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010402472 del 21/02/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	10/04/2017	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	10/04/2017
1185	1	1.613,07	1.613,07	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/158 del 22/12/2016 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	10/04/2017	11635	889	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	10/04/2017
1186	1	700,27	700,27	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/158 del 22/12/2016 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	10/04/2017	10832	886	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	10/04/2017
1187	1	957,33	957,33	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/158 del 22/12/2016 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	10/04/2017	13028	885	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	10/04/2017
1188	1	29,95	29,95	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 5/158 del 22/12/2016 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	10/04/2017	13028	885	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	10/04/2017
1189	1	3.964,40	3.964,40	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 11 / PA del 28/02/2017 ACCONTO PIANO NEVE 2016-2017 PER INTERVENTI DI SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE ESEGUITI SUL VOSTRO TERRITORIO INCLUSA QUOTA FERMO MACCHINA DETERMINA N. 583 DEL 21.12.2016 CIG Z7F1B8E43E	10/04/2017	12333	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2017
1190	1	458,64	3.843,84	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85615 del 28/02/2017 PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	10/04/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	10/04/2017
1190	2	3.385,20	3.843,84	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N85615 del 28/02/2017 PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	10/04/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	10/04/2017
1191	1	652,7	652,7	R.A.F.A. DI ALBERTI SILVIO	SALDO Fatt.n. 01/01 del 28/02/2017 RIPARAZIONE IVECO EURO CARGO AF743XR SCUOLABUS	10/04/2017	11521	219	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	10/04/2017
1192	1	1.732,50	1.732,50	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 000007-2017-INTR16 del 28/02/2017 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	10/04/2017	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	10/04/2017
1193	1	1.178,70	1.178,70	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000006-2017-01 del 28/02/2017 riparazione scuolabus	10/04/2017	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	10/04/2017
1194	1	1.875,00	1.875,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 407/12 del 23/02/2017 Apertura pos. INAL, versamenti,IRAP,cedolini e CUD,veramenti Assicurazione RC verso terzi. Spese docenza, valutazione delle competenze, organizzazione corsi Progettazione, selezione e tutoraggio. Indennita tirocinio	10/04/2017	13018	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/04/2017
1195	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 43/BE del 28/02/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - FEBBRAIO 2017 - TOS. ALB.	10/04/2017	13051	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/04/2017
1196	1	197,92	197,92	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	ACCONTO Fatt.n. 00114700002 del 29/03/2017 RIPARAZIONE TUBELESS COPERTURA (LISTINO EURO 19,00 - SCONTO 20,50per cento) VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGA DV930NV	10/04/2017	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	10/04/2017
1197	1	100	100	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 00114700002 del 29/03/2017 RIPARAZIONE TUBELESS COPERTURA (LISTINO EURO 19,00 - SCONTO 20,50per cento) VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGA DV930NV	10/04/2017	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	10/04/2017
1198	1	2.411,86	2.411,86	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	prov. n. 88 - RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	12133	230	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	10/04/2017
1199	1	254,54	552,1	VALETTI GUIDO SRL	SALDO Fatt.n. 5/E del 31/01/2017 PARAFARMACI E PRODOTTI CELIACHIA	10/04/2017	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	10/04/2017
1199	2	297,56	552,1	VALETTI GUIDO SRL	SALDO Fatt.n. 10/E del 28/02/2017 PARAFARMACI E ALIMENTI PER CELIACHIA	10/04/2017	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	10/04/2017
1200	1	400,49	400,49	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 2017/1/322 del 31/01/2017 Rotoli per CRF Olivetti 80MM Explora EJ PRT100F	10/04/2017	13221	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/04/2017
1201	1	1.659,88	1.659,88	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000152/V5 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI	10/04/2017	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	10/04/2017
1202	1	0,58	11.010,93	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 7/2017/PA del 31/01/2017 ANNO 2016 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI DICEMBRE N.CIG Z78B97F86 DET 547 DEL 04/11/16	10/04/2017	12133	231	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	10/04/2017
1202	2	11.010,35	11.010,93	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 54/2017/PA del 28/02/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI I N.CIG ZFA1D17223 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 95 del 16/02/2017 CAP 12133 IMPEGNO N. 231	10/04/2017	12133	231	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	10/04/2017
1203	1	19,08	19,08	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 22 del 24-03-17 ACQUA MINERALE PER RIUNIONI	12/04/2017	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.	12/04/2017
1204	1	22	22	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 14 del 16-02-17 ACQUISTO ELIOCOPIE	12/04/2017	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	12/04/2017
1205	1	1,9	1,9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 18 del 21-02-17 ACQUISTO CHIAVE	12/04/2017	10220	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/04/2017
1206	1	10	10	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 10 del 15-02-17 RISMA CARTA RIGIDA PER PROTOCOLLO	12/04/2017	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	12/04/2017
1208	1	15	15	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 19 del 03-03-17 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO VIGILI	12/04/2017	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	12/04/2017
1209	1	180	180	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 20 del 08-03-17 STAMPATI URGENTI PER SINISTRI STRADALI	12/04/2017	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	12/04/2017
1210	1	5,45	26,85	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 16 del 16-02-17 RITIRO ATTI GIUDIZIARI DEL 04/01/2017	12/04/2017	11038	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2017
1210	2	5,95	26,85	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 13 del 16-02-17 RITIRO ATTI GIUDIZIARI VIGILI DEL 15/02/2017	12/04/2017	11038	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2017
1210	3	15,45	26,85	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 15 del 16-02-17 ritiro atti giudiziari del 11/01/2017	12/04/2017	11038	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2017
1211	1	5,45	5,45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 4 del 06-02-17 RITIRO ATTI GIUDIZIARI DEL 23/01/2017	12/04/2017	11038	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2017
1212	1	15,95	15,95	Luciano	Rimborso bolletta N. 12 del 15-02-17 RITIRO ATTI GIUDIZIARI VIGILI DEL 07/02/2017 (5 euro) E 15/02/2017 (10,95 euro)	12/04/2017	11038	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2017
1213	1	100	100	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 17 del 20-02-17 RITIRO ATTI GIUDIZIARI VIGILI	12/04/2017	11038	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2017
1214	1	237,99	237,99	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 5 del 09-02-17 LAVATRICE ASILO ISEO	12/04/2017	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	12/04/2017
1215	1	110	110	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 6 del 09-02-17 RIPARAZIONI VARIE ELETTRODOMESTICI DA BUZZA	12/04/2017	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	12/04/2017
1216	1	154,77	154,77	Luciano	Rimborso bolletta N. 7 del 09-02-17 MATERIALE VARIO PER ASILO PILZONE	12/04/2017	11132	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/04/2017
1217	1	199,99	199,99	Luciano	Rimborso bolletta N. 23 del 27-03-17 LAVATRICE PER ELEMENTARI CLUSANE	12/04/2017	11132	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/04/2017
1218	1	37,6	37,6	Luciano	Rimborso bolletta N. 11 del 15-02-17 RIMBORSO VIAGGI A MILANO E BRESCIA PER TIROCINANTE COFFETTI LUCA	12/04/2017	13018	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/04/2017
1219	1	59,52	59,52	Luciano	Rimborso bolletta N. 1 del 30-01-17 RIMBORSO MEDICINALI PER ASSISTENZA	12/04/2017	13020	107	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.	12/04/2017
1220	1	16	16	Luciano	Rimborso bolletta N. 8 del 15-02-17 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE VEZZOLI LUCA	12/04/2017	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	12/04/2017
1221	1	32	32	Luciano	Rimborso bolletta N. 9 del 15-02-17 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE ZAMBONARDI MARIA GABRIELLA	12/04/2017	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	12/04/2017
1222	1	16	16	Luciano	Rimborso bolletta N. 24 del 29-03-17 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO PER TIROCINIO DOTE COMUNE	12/04/2017	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	12/04/2017
1223	1	16	16	Luciano	Rimborso bolletta N. 3 del 03-02-17 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTI DOTE COMUNE - VEZZOLI	12/04/2017	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	12/04/2017
1224	1	186,83	186,83	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 2 del 30-01-17 RIMBORSO SPESE CANCELLERIA 2016 FARMACIA COMUNALE	12/04/2017	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	12/04/2017
1226	1	327,4	327,4	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750394882 del 13/03/2017 febbraio 2017	18/04/2017	13232	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2017
1227	1	0,01	125,74	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750402229 del 13/03/2017 febbraio 2017	18/04/2017	10831	372	1	Spese correnti	3								

1240	1	58,56	58,56	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-428 del 28/02/2017	ROTOLO 500 ETICHETTE IN ACETAT	18/04/2017	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	18/04/2017		
1241	1	218,4	218,4	S.E.P.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 2795 del 13/03/2017	ANNO 2017-ONLINE ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	18/04/2017	10223	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/04/2017		
1242	1	172,64	172,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009245 del 20/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 09.10.2016-28.02.2017 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417285 Smc 782,311796	18/04/2017	10830	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2017		
1243	1	27,42	27,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009228 del 20/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 14.01.2016-28.02.2017 PDR 00102401207427 Contatore 00000000015420219 Smc 77,72590f	18/04/2017	10550	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2017		
1244	1	341,3	341,3	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009242 del 20/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 08.10.2016-28.02.2017 PDR 00102400247042 Contatore 00000000015420186 Smc 1240,62507f	18/04/2017	10550	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2017		
1245	1	424,85	424,85	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010396385 del 20/01/2017	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 36 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	18/04/2017	10849	1079	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	18/04/2017		
1246	1	309,65	309,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009240 del 20/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 08.10.2016-28.02.2017 PDR 00102400247039 Contatore 00000000015417267 Smc 1202,75860z	18/04/2017	10550	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2017		
1247	1	578,05	578,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009238 del 20/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2017-28.02.2017 PDR 00102400007763 Contatore 00000000015420416 Smc 851,99553c	18/04/2017	10550	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2017		
1248	1	132,85	132,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009241 del 20/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 09.10.2016-28.02.2017 PDR 00102400247041 Contatore 00000000015416272 Smc 635,75806f	18/04/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2017		
1249	1	768,3	768,3	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009249 del 20/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 09.10.2016-28.02.2017 PDR 00102400286544 Contatore 00000000015422619 Smc 2894,79183c	18/04/2017	13033	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2017		
1250	1	242,88	242,88	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 619/FE/2017 del 15/03/2017	SDD relativi al mese di febbraio 2017	18/04/2017	11532	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18/04/2017		
1251	1	1.043,25	1.043,25	ABIOGEN PHARMA SPA	SALDO Fatt.n. AB17VPA00918 del 13/03/2017	PARAFARMACI FUORI APPALTO	18/04/2017	13222	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/04/2017		
1252	1	655,52	655,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009248 del 20/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 09.10.2016-28.02.2017 PDR 00102400008728 Contatore 00000000015418252 Smc 2138,45895f	18/04/2017	13033	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2017		
1253	1	0,02	250	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000099 del 30/12/2016	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	18/04/2017	13020	1301	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.	18/04/2017		
1253	2	249,98	250	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000099 del 30/12/2016	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	18/04/2017	13020	1301	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.	18/04/2017		
1254	1	27.769,00	27.769,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	MARZO 2017 IVA A DEBITO		19/04/2017	10873	465	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	19/04/2017		
1255	1	430,67	430,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700009051 del 09/03/2017	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2017-28.02.2017 PDR 00102400259130 Contatore 00000000015415766 Smc 583,94079f	19/04/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2017		
1256	1	44,76	44,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800434971 del 24/03/2017	ENERGIA ELETTRICA	19/04/2017	12230	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017		
1257	1	369,51	23.552,74	GEMEZAE ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017885 del 31/12/2016	DICEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI SECONDARIA ISEO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1257	2	1.394,29	23.552,74	GEMEZAE ELIOR SPA	ACCONTO Fatt.n. 7680017882 del 31/12/2016	DICEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1257	3	3.635,74	23.552,74	GEMEZAE ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017880 del 31/12/2016	DICEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1257	4	5.096,83	23.552,74	GEMEZAE ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017883 del 31/12/2016	DICEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1257	5	5.984,53	23.552,74	GEMEZAE ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017881 del 31/12/2016	DICEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1257	6	7.071,84	23.552,74	GEMEZAE ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017884 del 31/12/2016	DICEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1258	1	835,38	2.003,41	GEMEZAE ELIOR SPA	ACCONTO Fatt.n. 7680017882 del 31/12/2016	DICEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1258	2	1.168,03	2.003,41	GEMEZAE ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017887 del 31/12/2016	SCUOLE - DETERMINAZIONE 714 DEL 30.12.2016 - ADEGUAMENTO PREZZI MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 ISTAT - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1259	1	395,2	395,2	GEMEZAE ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680017882 del 31/12/2016	DICEMBRE 2016 - Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/04/2017	11530	910	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	19/04/2017		
1260	1	4.435,75	4.435,75	FRATERNITA' VERDE - IMPRESA SOC. SOCIETA' COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/54 del 30/12/2016	DETERMINA N. 173 DEL 19/04/16 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PARCHI GIOCO 2016	20/04/2017	12830	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	20/04/2017		
1261	1	2.836,24	2.836,24	FRATERNITA' VERDE - IMPRESA SOC. SOCIETA' COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/55 del 30/12/2016	DETERMINA N. 404 DEL 08/08/16 SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO E GIOCHI NEI PARCHI ATTREZZATI PATRIMONIO DEL COMUNE DI ISEO ANNO 2016	20/04/2017	10531	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	e arredi	20/04/2017		
1262	1	12.500,00	12.500,00	ORSA ISEO S.C.S.D.	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PRIMO ACCONTO ANNO 2017 ALL'ORSA ISEO INTRAMEDIA CON SEDE IN ISEO.		20/04/2017	11951	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	20/04/2017		
1263	1	6.943,19	6.943,19	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/7 del 28/02/2017	C/RIPARAZIONE	20/04/2017	24450	1174	2	Spese correnti	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/04/2017
1264	1	52,4	52,4	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201704000081 del 01/02/2017	CONTROLLI SANITARI EX ART 5 LEGGE 300/70	20/04/2017	10234	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20/04/2017		
1265	1	405	405	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201704000027 del 31/01/2017	RETTA MESE DI DICEMBRE 2016 RSD SEPPILLI PAZIENTE B.D.DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITULO 13051 IMPEGNO 1300/2016 CF BNJDNK95H28Z100B	20/04/2017	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	20/04/2017		
1266	1	1.952,00	1.952,00	ARCHETTI OMAR	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2017	Canone Mensile Assistenza Informatica - Gennaio 2017.	20/04/2017	10835	413	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	20/04/2017		
1267	1	3.956,41	3.956,41	GEMEZAE ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680018732 del 31/01/2017	Pasti Anziani	20/04/2017	13032	341	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	20/04/2017		
1268	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 70 del 14/02/2017	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 TR	20/04/2017	10545	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/04/2017		
1269	1	440	440	A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF. STATO CIVILE ANAGRAF	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)		20/04/2017	10840	349	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	20/04/2017		
1270	1	1.727,00	1.727,00	STUDIO AQUATTO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - FARMACIA COMUNALE		20/04/2017	13231	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	20/04/2017		
1271	1	1.635,20	1.635,20	L.G. ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000003/17 del 28/02/2017	MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	20/04/2017	11220	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2017				
1272	1	1.000,00	1.000,00	L.G. ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000003/17 del 28/02/2017	MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	20/04/2017	11820	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2017				
1273	1	2.442,44	2.442,44	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/6 del 31/01/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	20/04/2017	12231	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	pubblica	20/04/2017		
1274	1	794,35	794,35	FRATERNITA' VERDE - IMPRESA SOC. SOCIETA' COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/4 del 31/01/2017	FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO E GIOCHI NEI PARCHI ATTREZZATI PATRIMONIO DEL COMUNE DI ISEO - ANNO 2016	20/04/2017	10531	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	e arredi	20/04/2017		
1275	1	956,5	2.262,10	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001105667 del 28/02/2017	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	20/04/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/04/2017		
1275	2	1.305,60	2.262,10	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001106038 del 28/02/2017	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	20/04/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/04/2017		
1276	1	1.017,48	1.017,48	ATS BRESCIA	SALDO Fatt.n. 203/37 del 21/03/2017	FT RECUPERO COSTI CANI RANDAGI - ANNO 2016	20/04/2017	12352	1292	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	20/04/2017		
1277	1	5.651,10	5.651,10	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1142/9 del 1																	

1304	2	42.244,45	72.429,45	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E176007711 del 03/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/04/2017	12230	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2017
1305	1	14.882,72	14.882,72	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E176007711 del 03/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/04/2017	11231	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2017
1306	1	5.000,00	5.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E176007711 del 03/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/04/2017	11633	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2017
1307	1	2.000,00	2.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E176007711 del 03/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/04/2017	11733	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2017
1308	1	6.000,00	6.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E176007711 del 03/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/04/2017	11832	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2017
1309	1	1.200,00	1.200,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E176007711 del 03/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/04/2017	13033	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2017
1310	1	1,56	1.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E176007711 del 03/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/04/2017	13030	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2017
1310	2	998,44	1.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E176007711 del 03/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/04/2017	13030	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2017
1311	1	500	500	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000099 del 30/12/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	27/04/2017	13022	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017		
1312	1	487,1	487,1	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 000099 del 30/12/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	27/04/2017	13023	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017		
1313	1	-651,21	1.066,46	ALD AUTOMOTIVE	SALDO Fatt.n. RLCN703680 del 28/02/2017	27/04/2017	11041	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1313	2	0,03	1.066,46	ALD AUTOMOTIVE	SALDO Fatt.n. INRF368299 del 25/10/2016 Canone Noleggio/Serv. EN646EL SEAT EXEO ST 2.0 TDI CR 125KW SPORT SW 353614 da 20160801 a 20160831	27/04/2017	11041	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1313	3	624,55	1.066,46	ALD AUTOMOTIVE	SALDO Fatt.n. RLR311205 del 28/02/2017 EN646EL SEAT SEEXE SEAT EXEO ST 2.0 TDI CR 125KW SPO	27/04/2017	11041	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1313	4	1.093,09	1.066,46	ALD AUTOMOTIVE	ACCONTO Fatt.n. INRF368299 del 25/10/2016 Canone Noleggio/Serv. EN646EL SEAT EXEO ST 2.0 TDI CR 125KW SPORT SW 353614 da 20160801 a 20160831	27/04/2017	11041	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1314	1	1.046,00	1.046,00	IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/158 del 22/12/2016 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	27/04/2017	12337	887	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	27/04/2017
1315	1	853,99	853,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/65 del 27/01/2017 Pulizia centro sociale Clusane, biblioteca, uffici comunali	27/04/2017	12337	887	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	27/04/2017
1316	1	148,2	148,2	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	REINTEGRO AFFRANCATRICE SPESE POSTALI UDP	27/04/2017	13064	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2017		
1317	1	2,86	2,86	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	PIANO STRAORDINARIO NIDI - DGR 1 1152 /2010	27/04/2017	13066	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/04/2017		
1318	1	6.000,00	6.000,00	BANDA CITTADINA DI ISEO	EVENTI STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI.	27/04/2017	11751	1268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/04/2017		
1319	1	-705,26	1.480,98	ALD AUTOMOTIVE	SALDO Fatt.n. INCN928198 del 29/12/2016 Canone Noleggio/Serv. EN646EL SEAT EXEO ST 2.0 TDI CR 125KW SPORT SW 353614 da 20161201 a 20161220	27/04/2017	11041	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1319	2	1.093,12	1.480,98	ALD AUTOMOTIVE	SALDO Fatt.n. INRF458315 del 29/12/2016 Canone Noleggio/Serv. EN646EL SEAT EXEO ST 2.0 TDI CR 125KW SPORT SW 353614 da 20161201 a 20161231	27/04/2017	11041	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1319	3	1.093,12	1.480,98	ALD AUTOMOTIVE	SALDO Fatt.n. INRF368783 del 22/10/2016 Canone Noleggio/Serv. EN646EL SEAT EXEO ST 2.0 TDI CR 125KW SPORT SW 353614 da 20160701 a 20160731	27/04/2017	11041	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1320	1	31.906,68	31.906,68	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	TRASFERIMENTO IMPORTO	27/04/2017	24622	1289	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	27/04/2017
1321	1	382,56	382,56	ALD AUTOMOTIVE	ACCONTO Fatt.n. INRF011964 del 02/01/2017 Canone Noleggio/Serv. EN646EL SEAT EXEO ST 2.0 TDI CR 125KW SPORT SW 353614 da 20170101 a 20170131	27/04/2017	11041	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1322	1	710,56	710,56	ALD AUTOMOTIVE	SALDO Fatt.n. INRF011964 del 02/01/2017 Canone Noleggio/Serv. EN646EL SEAT EXEO ST 2.0 TDI CR 125KW SPORT SW 353614 da 20170101 a 20170131	27/04/2017	11041	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/04/2017
1328	1	5.000,00	5.000,00	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	ACCONTO ORGANIZZAZIONE FESTIVAL ISEO JAZZ 2017.	27/04/2017	12030	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	27/04/2017
1329	1	0,1	717,19	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1700316 del 31/03/2017 MATERIALE FERRAMENTA	27/04/2017	10520	134	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	27/04/2017
1329	2	717,09	717,19	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1700316 del 31/03/2017 MATERIALE FERRAMENTA	27/04/2017	10520	134	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	27/04/2017
1330	1	14,91	14,91	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-579 del 24/03/2017 materiale cancelleria	27/04/2017	13027	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2017
1331	1	132,15	132,15	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-580 del 24/03/2017 materiale cancelleria	27/04/2017	13027	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2017
1332	1	150	150	FIORI DAMIOLINI DI DAMIOLINI MARTINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 17 del 29/03/2017 TRASPORTO FUNEBRE	27/04/2017	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.	27/04/2017
1333	1	450	450	FIORI DAMIOLINI DI DAMIOLINI MARTINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 17 del 01/03/2017 RECUPERO SALMA	27/04/2017	13132	157	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.	27/04/2017
1334	1	90	90	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	SALDO Fatt.n. FATTURA NUMERO 5 del 03/04/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di Aprile 2017 per Barbuo Emma e Rambaldini Mattia	27/04/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2017
1335	1	146,86	146,86	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-671 del 29/03/2017 MATERIALE CANCELLERIA	27/04/2017	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	27/04/2017
1337	1	1.550,00	1.550,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 443/9 del 14/02/2017 RETTA a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr.: "Gestione unita" d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - MaroneDetermina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501	27/04/2017	13051	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/04/2017
1338	1	1.400,00	1.400,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 445/9 del 14/02/2017 febbraio 2017 - RETTA a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr.: "Gestione unita" d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	27/04/2017	13051	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/04/2017
1339	1	1.550,00	1.550,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 781/9 del 02/03/2017 RETTA a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr.: "Gestione unita" d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - MaroneDetermina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501	27/04/2017	13051	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/04/2017
1340	1	75,03	75,03	Servizi Integrati Cisl Lombardia Srl	SALDO Fatt.n. 254 del 28/02/2017 COME DA CONVENZIONE N. 9 PRATICHE BONUS ENERGIA N. 6 PRATICHE BONUS ENERGIA	27/04/2017	13056	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2017
1341	1	4.176,71	4.176,71	ZILIANI F.LLI & FIGLI SPA	SALDO Fatt.n. 02/PA del 20/03/2017 Servizio di sgombero neve e salatura strade nella zona B del territorio comunale - Stagione 2016-2017 - Cig: Z651BBE419 -Determinazione n. 583 del 21/11/2016	27/04/2017	12333	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2017
1342	1	140,61	140,61	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000009 del 14/03/2017 materiale igienico	27/04/2017	11320	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	27/04/2017
1343	1	250	250	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 000009 del 14/03/2017 materiale igienico	27/04/2017	11121	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2017
1344	1	278,86	278,86	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 28/02/2017 MATERIALE ELETTRICO FSP 3510/PA n. 9 del 28/02/2017	27/04/2017	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	27/04/2017
1345	1	23,62	69,1	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0000236 del 28/02/2017 MATERIALE EDILE	27/04/2017	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	27/04/2017
1345	2	45,48	69,1	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0000237 del 28/02/2017 MATERIALE EDILE	27/04/2017	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	27/04/2017
1346	1	146,4	146,4	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. 000070 del 17/02/2017 SERV. ISPEZIONI NOTTURNE SPEC	27/04/2017	12030	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	27/04/2017
1347	1	73,2	73,2	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. 000069 del 17/02/2017 SERV. ISPEZIONI NOTTURNE SPEC	27/04/2017	12039	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2017
1348	1	782,7	782,7	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 69 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI POLIZIA STRADALE E CARABINIERI TRIM. OTT-DIC	27/04/2017	10545	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2017
1349	1	319	319	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 71 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO TRIM. OTT-DIC A	27/04/2017	11832	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2017
1350	1	123,25	123,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 71 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO TRIM. OTT-DIC ANN	27/04/2017	11832	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2017
1460	1	1.800,00	1.800,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E156015342 del 03/11/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2017	11733	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2017
1461	1	2.500,00	2.500,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. E156015342 del 03/11/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2017	11731	861	1	Spese correnti	3</								

1489	1	2.000,00	2.000,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	13033	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1490	1	6.472,40	6.472,40	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	11130	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1491	1	63,85	63,85	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	10545	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1492	1	711,56	711,56	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	10545	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1493	1	8.302,69	8.302,69	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	10545	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1494	1	617,3	617,3	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	10545	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1495	1	2.500,00	2.500,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	11730	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1496	1	10.000,00	10.000,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	11330	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1497	1	9.000,00	9.000,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	11230	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1498	1	9.000,00	9.000,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	11130	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1499	1	8.000,00	8.000,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	10830	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1500	1	633,31	8.002,06	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	10550	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1500	2	7.368,75	8.002,06	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	03/05/2017	10550	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1501	1	2.181,00	2.181,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 67 del 14/02/2017 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 2016	03/05/2017	11832	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1502	1	376,75	376,75	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 67 del 14/02/2017 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 2016	03/05/2017	11832	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1503	1	123,25	123,25	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 67 del 14/02/2017 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 2016	03/05/2017	11832	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1504	1	2.530,25	2.530,25	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 67 del 14/02/2017 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 2016	03/05/2017	11832	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1505	1	997,94	997,94	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 67 del 14/02/2017 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 2016	03/05/2017	10550	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1506	1	9.616,37	9.616,37	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 67 del 14/02/2017 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 2016	03/05/2017	11832	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1507	1	633,31	633,31	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 67 del 14/02/2017 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 2016	03/05/2017	13033	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2017
1509	1	3.000,00	3.000,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 68 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 RIF. CASTELLO OLFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	04/05/2017	11730	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2017
1510	1	1.366,69	1.366,69	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 68 del 14/02/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 RIF. CASTELLO OLFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2016	04/05/2017	13033	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2017
1511	1	400,11	400,11	VALETTI GUIDO SRL	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/03/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO	04/05/2017	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	04/05/2017
1513	1	269,8	269,8	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	ACCONTO Fatt.n. 121-2017 del 28/03/2017 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO / SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM. 23-01-2015	04/05/2017	11320	388	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.	04/05/2017
1514	1	300	300	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	ACCONTO Fatt.n. 121-2017 del 28/03/2017 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO / SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM. 23-01-2015	04/05/2017	11121	387	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.	04/05/2017
1515	1	150	150	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	SALDO Fatt.n. 121-2017 del 28/03/2017 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO / SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM. 23-01-2015	04/05/2017	11820	389	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.	04/05/2017
1516	1	427	427	IDROGREEN SRLS	SALDO Fatt.n. 5/2017 del 27/02/2017 LAVORI RICERCA PERDITE LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE COMPLESSO VALDADIGE - STUDIO GUERINI IRENE - SMIQART C.I.G. N.ZA81A0D389.	04/05/2017	10545	1018	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.	04/05/2017
1523	1	1.243,10	1.243,10	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE COMPLESSO VALDADIGE - STUDIO GUERINI IRENE - SMIQART C.I.G. N.ZA81A0D389.	05/05/2017	23441	1312	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/05/2017
1524	1	1.864,65	1.864,65	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	S.DO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO CORPO G CONDOMINIO VALDADIGE	05/05/2017	23441	1388	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/05/2017
1525	1	4.162,43	4.162,43	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	TRATTENERE DA REVERSALE N. 1305 - FONDO SOSTEGNO AL REDDITO UTENZE - A COMUNI - FIN FNPS - ISEO saldo Fsr 20165	08/05/2017	13049	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/05/2017
1526	1	215,94	215,94	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	SALDO Fatt.n. 1617009038 del 28/03/2017 MUSICHE DI SCENA	08/05/2017	11637	347	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	08/05/2017
1527	1	435,11	435,11	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 817000011380 del 11/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2017-31.03.2017 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 573.975934	08/05/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2017
1528	1	360	360	ACL SERVICE BRESCIA SRL	SALDO Fatt.n. 140032 del 03/04/2017 PRATICHE SOCIALI 2016	08/05/2017	13056	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2017
1529	1	851	851	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 199E del 28/02/2017	08/05/2017	13050	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/05/2017
1530	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 66/BE del 31/03/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - MARZO 2017 - TOS. ALB.	08/05/2017	13051	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/05/2017
1531	1	244	244	ARTEMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36-PA2017 del 03/04/2017 Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti	08/05/2017	10430	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Servizi finanziari n.a.c.	08/05/2017
1532	1	342,7	342,7	VALSECCCHI GIOVANNI SRL	ACCONTO Fatt.n. 751/PA del 28/02/2017 SCATOLA 5 RS. CARTA BIANCA F. TO A4 GR. 80	08/05/2017	13027	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/05/2017
1533	1	103,82	103,82	VALSECCCHI GIOVANNI SRL	SALDO Fatt.n. 751/PA del 28/02/2017 SCATOLA 5 RS. CARTA BIANCA F. TO A4 GR. 80	08/05/2017	10220	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/05/2017
1534	1	644,16	644,16	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 131/A del 28/02/2017 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI FEBBRAIO CIG 6372641586	08/05/2017	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	08/05/2017
1535	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/14 del 28/02/2017 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE ASILO SAN PIETRO FEBBRAIO 2017	08/05/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2017
1536	1	1.245,46	1.245,46	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-2017005 del 03/03/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO: MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI	08/05/2017	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	08/05/2017
1537	1	500	500	FORESTI ROSSANA	SALDO Fatt.n. 3/2017 del 29/03/2017 COMPENSO PER LETTURA INTERPRETATA ALICE, UNA MERAVIGLIA DI PAESE	08/05/2017	11637	345	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	08/05/2017
1538	1	58,26	58,26	ASST DELLA FRANCIACORTA	SALDO Fatt.n. KT 20170000063 del 16/03/2017 CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI ART 5 L.300/70	08/05/2017	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'attivita' lavorativa	08/05/2017
1539	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2017 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.S.	09/05/2017	13055	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017
1540	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER I SIG. RA M.C.	09/05/2017	13055	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017
1541	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER I SIGG. P.P.	09/05/2017	13055	1295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017
1542	1	2.715,00	2.715,00	ISTITUTO COMPRESNSIVO SMT SE SM ISEO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - ISTITUTO COMPRESNSIVO "RITA LEVI MONTALCINI" DI ISEO	09/05/2017	11555	1272	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	09/05/2017
1543	1	1.900,00	1.900,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 54/12 del 19/01/2017 Servizi di Formazione DoteComune e indennit di tirocinio	09/05/2017	13019	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
1544	1	1.900,00	1.900,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 54/12 del 19/01/2017 Servizi di Formazione DoteComune e indennit di tirocinio	09/05													

1559	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/APRILE 2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA UTENTE M.P.	10/05/2017	13050	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/05/2017	
1560	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016	10/05/2017	13059	1384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2017
1562	1	2.525,01	2.525,01	STUDIO ANTONIOLI DI ANTONIOLI A. E C. SAS-COND CANNETO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO CANNETO" ALL'AMMINISTRATORE STUDIO ANTONIOLI S.A.S. CON SEDE IN ISEO - SMARTCIG Z3C1E50807.	11/05/2017	10546	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Immobili	11/05/2017
1563	1	1.036,99	1.036,99	A.C.B. SERVIZI SRL	VOUCHE 2017 SIL - ACB - FIN DA COMUNI - QUOTA PARTE VOUCHER ED E.A. MESE MARZO 2017	12/05/2017	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12/05/2017
1564	1	2.477,28	2.477,28	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI MESE DI APRILE 2017 - PROVVISORIO 109	12/05/2017	12133	230	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	12/05/2017
1565	1	5,8	5,8	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750404727 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	10831	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1566	1	60,13	60,13	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750411908 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	10549	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1567	1	455,86	455,86	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750411908 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1568	1	0,01	137,85	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750411421 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	10549	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1568	2	7,17	137,85	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750403985 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	10549	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1568	3	26,69	137,85	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750409730 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	10549	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1568	4	103,98	137,85	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750411421 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	10549	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1569	1	-0,01	835,83	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750409237 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1569	2	-0,01	835,83	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750409623 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1569	3	7,25	835,83	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750404828 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1569	4	17,02	835,83	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750404363 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1569	5	19,03	835,83	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750409237 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1569	6	25,78	835,83	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750409623 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1569	7	112,62	835,83	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750411455 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1569	8	654,15	835,83	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750411974 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1570	1	470,2	470,2	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750411880 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	11833	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1571	1	-0,01	2.556,11	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750409660 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1571	2	25,78	2.556,11	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750409660 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1571	3	61,54	2.556,11	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750410999 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1571	4	2.468,80	2.556,11	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750412180 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	12230	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1572	1	84,5	84,5	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750411315 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	11231	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1573	1	0,01	342,78	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750411781 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	13232	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1573	2	342,77	342,78	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750411781 del 12/04/2017 marzo 2017	15/05/2017	13232	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2017
1574	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI VEROLAVECCHIA	LIQUIDAZIONE SPESE COMPETENZE AUTORITA' PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AL COMUNE DI VEROLAVECCHIA (BS).	15/05/2017	12354	1320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/05/2017
1575	1	1.281,00	1.281,00	T@cnologica S.r.l.	SALDO Fatt.n. 30 del 29/03/2017 CONNESSIONE MBPS 20 DOWNLOAD / 10 UPLOAD GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 CIG: Z3417D11FD	15/05/2017	10828	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15/05/2017
1576	1	14.766,18	14.766,18	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 2017V00249 del 27/02/2017 INTERVENTI VARI DI SPURGO SU TERRITORIO COMUNALE - rif.vari consuntivi inviati e relativa documentazione - DETERMINAZIONE N.627 DEL 02/12/2016 - SMART CIG Z841C20B7	15/05/2017	12832	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/05/2017
1577	1	5	314,8	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000386V5 del 28/02/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1577	2	21,91	314,8	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000395V5 del 28/02/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1577	3	32,18	314,8	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000531V5 del 28/02/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1577	4	255,71	314,8	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000412V5 del 28/02/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1578	1	2.760,01	2.760,01	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003183V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/05/2017
1579	1	-478,31	253,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000435V5 del 28/02/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1579	2	732,25	253,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000532V5 del 28/02/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1580	1	15,91	238,44	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000806V5 del 31/03/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1580	2	222,53	238,44	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000839V5 del 31/03/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1581	1	21,12	10.840,66	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000151V5 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1581	2	10.819,54	10.840,66	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000153V5 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1582	1	-18,55	1.300,05	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70039295 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1582	2	1,95	1.300,05	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70053912 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1582	3	1.316,65	1.300,05	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70039292 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI NELL' APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1583	1	-119,51	945,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70098280 del 28/02/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1583	2	1.065,00	945,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70118911 del 15/03/2017 medicinali e parafarmaci fuori appalto	15/05/2017	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	15/05/2017
1584	1	-120,56	1.743,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70009370 del 15/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI	15/05/2017	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	15/05/2017
1584	2	1.863,81	1.743,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70009368 del 15/01/2017 MEDICINALI A PARAFARMACI	15/05/2017	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	15/05/2017
1585	1	336,41	336,41	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 121/C del 31/03/2017 MESE DI MARZO 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	15/05/2017	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/05/2017
1586	1	793,57	793,57	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 122/C del 31/03/2017 MESE DI MARZO 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 CE	15/05/2017	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/05/2017
1587	1	1.449,96	1.449,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 664/F del 31/03/2017 RETTA 664F del 31/03/2017 - GUERINI ANGIOLINO	15/05/2017	13051	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1				

1604	1	36,6	951,6	FUSARI CARLO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 12/04/2017 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO A SEGUITO DI INTERVENTI METEOROLOGICI RECENTI IN COMUNE DI ISEO INTERVENTO N.3 SITO IN LOCALITA' BATTONE FRAZIONE PILZONE	15/05/2017	24620	1147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	15/05/2017
1604	2	915	951,6	FUSARI CARLO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/04/2017 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO A SEGUITO DI INTERVENTI METEOROLOGICI RECENTI IN COMUNE DI ISEO INTERVENTO N.3 SITO IN LOCALITA' BATTONE FRAZIONE PILZONE	15/05/2017	24620	1147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	15/05/2017
1605	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201704000114 del 14/02/2017 RETTA MESE DI GENNAIO 2017 RSD SEPPILLI PAZIENTE B.D DETERMINA 708 DEL 28-12-2016 CAPITOLO 13051 IMPEGNO 1300/2016 C.F. BNJDNK95H28Z100B	15/05/2017	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	15/05/2017
1606	1	1.054,08	1.054,08	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002108381 del 28/02/2017 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	15/05/2017	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	15/05/2017
1607	1	1.612,00	1.612,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000104-0CPAA6 del 06/04/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2017 AL 31.03.2017	15/05/2017	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	15/05/2017
1608	1	120	120	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2017 182/e del 21/04/2017 TELESOCCORSO UTENZA MARZO	15/05/2017	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	15/05/2017
1609	1	97.932,51	97.932,51	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000155/V5 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	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	15/05/2017
1610	1	120,6	120,6	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003182/V5 del 31/12/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/05/2017
1611	1	103,99	103,99	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002480/V5 del 31/10/2016 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/05/2017
1612	1	111,52	295,4	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002699/V5 del 30/11/2016 FARMACI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/05/2017
1612	2	183,88	295,4	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002826/V5 del 30/11/2016 FARMACI E PARAFARMACI IN APPALTO	15/05/2017	13222	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/05/2017
1613	1	2.484,16	2.484,16	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	SALDO Fatt.n. 7256202357 del 10/05/2016 parafarmaci ffuri appalto (mai pervenuta)	15/05/2017	13222	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/05/2017
1614	1	50,9	50,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2016.	15/05/2017	13056	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2017		
1615	1	57,78	57,78	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TIA - PROVINCIA DI BRESCIA	16/05/2017	12751	1280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	16/05/2017
1616	1	97,92	97,92	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TIA 2012	16/05/2017	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	16/05/2017
1617	1	5,03	5,03	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013 - RECUPERO EVASIONE	16/05/2017	12752	1368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	16/05/2017
1618	1	592,04	592,04	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013	16/05/2017	12752	1368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	16/05/2017
1619	1	194,66	194,66	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2014	16/05/2017	12751	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	16/05/2017
1620	1	490,95	490,95	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA	16/05/2017	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	16/05/2017
1621	1	3.726,12	3.726,12	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA	16/05/2017	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	16/05/2017
1622	1	785	785	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 60E del 31/01/2017 MESE DI GENNAIO 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO	17/05/2017	13050	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/05/2017
1623	1	46.782,00	46.782,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	APRILE 2017 IVA A DEBITO	18/05/2017	10873	527	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	18/05/2017
1624	1	689,72	689,72	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 1472 -ISEO - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1625	1	594,09	594,09	COMUNE DI CORTE FRANCA	CORTE FRANCA - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1626	1	391,06	391,06	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	MARONE - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1627	1	317,66	317,66	COMUNE DI MONTE ISOLA	MONTEISOLA - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1628	1	456,38	456,38	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF. RAGIONERIA	MONTICELLI BRUSATI - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1629	1	415,4	415,4	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	PADERNO F.C. - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1630	1	466,79	466,79	COMUNE DI PARATICO	PARATICO - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1631	1	600,71	600,71	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	PROVAGLIO - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1632	1	583,57	583,57	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	PASSIRANO - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1633	1	400,03	400,03	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	SALE MARASINO - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1634	1	327,09	327,09	COMUNE DI SULZANO	SULZANO - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1635	1	284,5	284,5	COMUNE DI ZONE	ZONE - VIGILANZA DGR 12477	18/05/2017	13049	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2017
1636	1	1.200,00	1.200,00	ATF - FEDERFARMA BRESCIA	QUOTA ANNUALE 2017 ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE TITOLARI FARMACIE - ATF FEDERFARMA	18/05/2017	13237	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/05/2017
1637	1	4.485,00	4.485,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI ISEO	18/05/2017	11556	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Centrali	18/05/2017
1638	1	8.300,00	8.300,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI ISEO	18/05/2017	11555	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Centrali	18/05/2017
1639	1	2.500,00	2.500,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI ISEO	18/05/2017	11554	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Centrali	18/05/2017
1640	1	5.449,00	5.449,00	COLOSIO ANNA	ACCONTO Fatt.n. 2E del 29/12/2016 ATTIVITA DI MARKETING E COMUNICAZIONE PROGETTO LAKTIVE TOURISM tratt.da reversale n. 1450 - ACC. Fatt.n. 2017120000718 del 08/05/2017 RENDICONTO GESTIONE DA01/04/2017 A30/04/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate Fattura compensata	18/05/2017	12039	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2017
1641	1	43,19	43,19	ABACO SPA	tratt.da reversale n. 1450 - SALDO Fatt.n. 2017120000718 del 08/05/2017 RENDICONTO GESTIONE DA01/04/2017 A30/04/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate Fattura compensata	19/05/2017	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.	19/05/2017
1642	1	469,47	469,47	ABACO SPA	tratt.da reversale n. 1456 - ACC.Fatt.n. 2017140000547 del 06/04/2017 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2017. AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA. Iva ordinari	19/05/2017	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.	19/05/2017
1643	1	3.871,30	3.871,30	ABACO SPA	tratt.da reversale n. 1456 - SALDO Fatt.n. 2017140000547 del 06/04/2017 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2017. AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA. Iva ordinari	19/05/2017	10432	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/05/2017
1644	1	23,87	23,87	ABACO SPA	tratt.da reversale n. 1452 ACC.Fatt.n. 2017120000437 del 07/04/2017 Contratto conc. risc.e accert.imposta comunale pubblicita' diritto pubbliche aff. RENDIC.GESTIONE 01/03/2017 31/03/2017 AGGIO GEST IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI Iva or	19/05/2017	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.	19/05/2017
1645	1	69,78	69,78	ABACO SPA	tratt.da reversale n. 1452 ACC.Fatt.n. 2017120000437 del 07/04/2017 Contratto conc.risc.e accert.imposta comunale pubblicita' diritto pubbliche aff. RENDIC.GESTIONE 01/03/2017 31/03/2017 AGGIO GEST IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI Iva ordi	19/05/2017	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.	19/05/2017
1646	1	915,25	915,25	ABACO SPA	tratt.da reversale n. 1452 ACC.Fatt.n. 2017120000437 del 07/04/2017 Contratto conc.risc.e accert.imposta comunale pubblicita' diritto pubbliche aff. RENDIC.GESTIONE 01/03/2017 31/03/2017 AGGIO GEST IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI Iva ordi	19/05/2017	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.	19/05/2017

1784	1	36,83	36,83	CARTASI SPA	prov. 119/parte - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO aprile 2017	31/05/2017	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	31/05/2017
1785	1	26,36	26,36	CARTASI SPA	prov. 91/parte - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO marzo 2017	31/05/2017	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	31/05/2017
1786	1	2.000,00	2.000,00	FONDAZIONE L'ARSENALE	ORGANIZZAZIONE VIII^ EDIZIONE FESTIVAL DEI LAGHI - IMPEGNI DI SPESA. PROVVISORIO 91/parte - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - MARZO 2017	31/05/2017	12030	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/05/2017
1787	1	218,79	218,79	CARTASI SPA	PROVVISORIO 119/parte - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - APRILE 2017	31/05/2017	13237	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2017
1788	1	203,56	203,56	CARTASI SPA	SALDO Fatt.n. 02482 del 15/03/2017 MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO TESTO PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA VIII	31/05/2017	11022	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/05/2017
1789	1	202,8	202,8	GRAFICHE E GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. E/70 del 30/04/2017 ISEO-CANDIA CANAVESE	31/05/2017	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.	31/05/2017
1790	1	370,7	370,7	SEBINO TOURS SRL	F.M.I. ONLUS FEDERAZIONE MUSICALE INTERNAZIONALE	31/05/2017	12030	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/05/2017
1791	1	3.000,00	3.000,00	MANIFESTAZIONI STAGIONE TURISTICA 2017 - IMPEGNI DI SPESA. SALDO Fatt.n. 0001109313 del 31/03/2017 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) INTEGRAZIONE	31/05/2017	12030	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/05/2017	
1792	1	520,2	1.560,60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001109705 del 31/03/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	01/06/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/06/2017
1792	2	1.040,40	1.560,60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/04/2017 VOUCHER MESE DI MARZO APRILE 2017	01/06/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/06/2017
1793	1	540	540	LA CORTE DELLE FARFALLE SRL	SALDO Fatt.n. 106/E del 04/04/2017 Comunita' Don Bosco bimbo S.L. Determina nr.70 del 07/02/17 capitolo 12930 Impegno 206/2017 retta al 50per cento dal 01/03/17 al 31/03/17. Esente bollo art.27 bis Dpr 642/72 e succ. mod.	01/06/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/06/2017
1794	1	1.162,50	1.162,50	ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI	01/06/2017	12930	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/06/2017
1795	1	5,88	5,88	COMUNE DI GARDONE RIVIERA - UFFICIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI	01/06/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/06/2017
1796	1	9,28	9,28	COMUNE DI OSNAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI	01/06/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/06/2017
1797	1	9,88	9,88	COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI	01/06/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/06/2017
1798	1	10,68	10,68	COMUNE DI GUSSAGO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 4688/17 PERIODO DAL 21.10.16 AL 24.10.16 - SIG PECORELLI FRANCESCO	01/06/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/06/2017
1799	1	1.245,36	1.245,36	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-2017009 del 04/04/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI MARZO: MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI	01/06/2017	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	01/06/2017
1800	1	9,28	9,28	CITTA' DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA III QUADRIMESTRE ANNO 2016 - TASSA RIFIUTI	01/06/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/06/2017
1801	1	5,88	5,88	COMUNE DI CAZZAGO S.MARTINO -	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIGNODARI KATJUSKIA - TASSA RIFIUTI	01/06/2017	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.	01/06/2017
1802	1	9,28	9,28	COMUNE DI NAVE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI	01/06/2017	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.	01/06/2017
1803	1	23,52	23,52	COMUNE DI RIBERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF OPROT 1929/2017 - TASSA RIFIUTI	01/06/2017	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.	01/06/2017
1804	1	37,12	37,12	COMUNE DI CASTELCOVATI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI	01/06/2017	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.	01/06/2017
1805	1	-24.139,52	22.346,24	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 55/NCSF del 27/04/2017 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	01/06/2017	12230	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2017
1805	2	46.485,76	22.346,24	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 218/SP del 04/04/2017 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	01/06/2017	12230	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2017
1806	1	2.446,65	2.446,65	EXITONE SPA	SALDO Fatt.n. 647 del 14/04/2017 Gara per affidamento servizio luce e dei servizi connessi pubbliche amministrazioni art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 Ordinato Preliminare Fornitura n. 3411902 del 22/12/2016 CIG d	01/06/2017	12230	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2017
1808	1	1.200,00	1.200,00	ELETTROTECNICA SEBINA SNC	ACCANTO Fatt.n. 57 del 30/12/2016 FPA 0001/PA n. 57 del 30/12/2016 FORNITURA DI LICENZA OFFICE 2016 BASIC + MULTILICENZA ANTIVIRUS ESETNOD32	05/06/2017	13027	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2017
1809	1	2.500,00	2.500,00	ELETTROTECNICA SEBINA SNC	ACCANTO Fatt.n. 57 del 30/12/2016 FPA 0001/PA n. 57 del 30/12/2016 FORNITURA DI LICENZA OFFICE 2016 BASIC + MULTILICENZA ANTIVIRUS ESETNOD32	05/06/2017	13241	1245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	05/06/2017
1810	1	500	500	ELETTROTECNICA SEBINA SNC	ACCANTO Fatt.n. 57 del 30/12/2016 FPA 0001/PA n. 57 del 30/12/2016 FORNITURA DI LICENZA OFFICE 2016 BASIC + MULTILICENZA ANTIVIRUS ESETNOD32	05/06/2017	10720	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2017
1811	1	460,4	460,4	ELETTROTECNICA SEBINA SNC	SALDO Fatt.n. 57 del 30/12/2016 FPA 0001/PA n. 57 del 30/12/2016 FORNITURA DI LICENZA OFFICE 2016 BASIC + MULTILICENZA ANTIVIRUS ESETNOD32	05/06/2017	11620	1247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2017
1812	1	5,88	5,88	COMUNE DI TORRILE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO FINO AL 31.12.2016 . TASSA RIFIUTI SIG GROSSI GIANLUCA	05/06/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05/06/2017
1813	1	-117,11	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 301780024142 del 09/03/2017 SBIM 2015	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	2	-6	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B01056779 del 06/10/2016 SBIM 2016	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	3	-5,16	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00369090 del 06/04/2017 SBIM 2017 Febbraio - Marzo	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	4	0,21	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01534167 del 14/04/2017 SBIM 2017	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	5	0,46	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00363771 del 06/04/2017 SBIM 2017 Febbraio - Marzo	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	6	0,55	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00364113 del 06/04/2017 SBIM 2017 Febbraio - Marzo	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	7	0,74	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00366107 del 06/04/2017 SBIM 2017 Febbraio - Marzo	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	8	6,12	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01534137 del 14/04/2017 SBIM 2017 Quota PA 6 Dati 20GB Mora mancato pagamento-Conto 2/2016 Mora mancato pagamento-Conto 4/2016 Mora mancato pagamento-Conto 5/2016	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	9	26,9	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00455586 del 06/04/2017 SBIM 2017	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	10	35,58	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 301780024243 del 09/03/2017 Rif. 7X03026830 del 5A^ bim 2015	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1813	11	87,84	30,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00363130 del 06/04/2017 SBIM 2017 Febbraio - Marzo	05/06/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2017
1814	1	-27,96	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600152510 del 23/04/2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	2	-22,72	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600143478 del 23/04/2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	3	-21,07	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600152511 del 23/04/2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	4	-6,56	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600157208 del 23/04/2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	5	-4,28	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600340143 del 27/05/2015 CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	6	-3,92	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600325040 del 27/05/2015 CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	7	-3,79	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600157207 del 23/04/2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	8	-3,28	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600325039 del 27/05/2015 CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	9	-2,84	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600146255 del 23/04/2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	10	-2,29	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600157211 del 23/04/2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2017
1814	11	-2,21	28,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004600157212 del 23/04/2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	05/06/2017	10545	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi</							

1841	1	32	32	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 38 del 15-05-17 RIMBORSO VIAGGI OA MILANO PER TIROCINIO DOTE COMUNE	05/06/2017	13025	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	05/06/2017	
1842	1	1.198,83	1.198,83	FARMACIA COMUNALE - COMUNE DI ISEO	SALDO Fatt.n. 9 / PA del 27/04/2017 REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO DEL COMUNE DI ISEO RIF. DDT 11 DEL 21/04/2017 Quantita': 1.00	06/06/2017	10543	391	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	06/06/2017	
1843	1	593,84	593,84	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 228/A del 31/03/2017 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI MARZO CIG 63726415B6	06/06/2017	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	06/06/2017	
1844	1	1.054,09	1.054,09	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 229/A del 31/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI MARZO	06/06/2017	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	06/06/2017	
1845	1	1.257,67	1.257,67	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 229/A del 31/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI MARZO	06/06/2017	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	06/06/2017	
1846	1	5.222,78	5.222,78	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANA - FERRARI	ACCONTO Fatt.n. E07.2017 del 23/03/2017 Comune di Iseo - Soc. Ninfea Delibera CC 18 del 01.06.2005	06/06/2017	10232	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/06/2017	
1847	1	1.628,74	1.628,74	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANA - FERRARI	SALDO Fatt.n. E07.2017 del 23/03/2017 Comune di Iseo - Soc. Ninfea Delibera CC 18 del 01.06.2005	06/06/2017	10232	2834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/06/2017	
1848	1	17.516,93	17.516,93	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 129/A del 28/02/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI FEBBRAIO CIG 63726415B6	06/06/2017	11558	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2017	
1849	1	6.053,11	6.053,11	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 130/A del 28/02/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI FEBBRAIO CIG 63726415B6	06/06/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2017	
1850	1	412	32.581,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680018738 del 31/01/2017 Pasti BAMBINI SECONDARIA ISEO	06/06/2017	11530	910	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	06/06/2017	
1850	2	2.701,32	32.581,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680018735 del 31/01/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE	06/06/2017	11530	910	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	06/06/2017	
1850	3	4.574,40	32.581,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680018733 del 31/01/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE	06/06/2017	11530	910	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	06/06/2017	
1850	4	7.381,92	32.581,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680018736 del 31/01/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE	06/06/2017	11530	910	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	06/06/2017	
1850	5	7.789,65	32.581,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680018734 del 31/01/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO	06/06/2017	11530	910	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	06/06/2017	
1850	6	9.722,20	32.581,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680018737 del 31/01/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO	06/06/2017	11530	910	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	06/06/2017	
1851	1	59,98	59,98	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. v00129 del 29/04/2017 VENDITA - SCISSIONE PAGAMENTI - art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.	06/06/2017	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	06/06/2017
1852	1	0,06	260,76	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1700445 del 28/04/2017 materiale ferramenta	06/06/2017	10520	134	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	06/06/2017
1852	2	260,7	260,76	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1700445 del 28/04/2017 materiale ferramenta	06/06/2017	10520	134	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	06/06/2017
1853	1	128,1	128,1	CORTESI DIESEL SRL	SALDO Fatt.n. 3/40 del 29/04/2017 PRATICA PER REVISIONE VEICOLO E PROVA FRENI SU FRENO METRO	06/06/2017	11521	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordine pubblico	06/06/2017	
1854	1	128,1	128,1	CORTESI DIESEL SRL	SALDO Fatt.n. 2/40 del 29/04/2017 PRATICA PER REVISIONE E PROVA FRENI VEICOLO	06/06/2017	11521	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordine pubblico	06/06/2017	
1855	1	86,42	526,56	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/E del 31/03/2017 MATERIALE EDILE	06/06/2017	12130	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	beni materiali	06/06/2017	
1855	2	204,13	526,56	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/E del 28/02/2017 MATERIALE EDILE	06/06/2017	12130	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	beni materiali	06/06/2017	
1855	3	236,01	526,56	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/E del 30/04/2017 MATERIALE EDILE	06/06/2017	12130	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	beni materiali	06/06/2017	
1856	1	245,76	245,76	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 938/FE/2017 del 15/05/2017 SDD relativi al mese di aprile 2017	06/06/2017	11532	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	06/06/2017	
1857	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 88/BE del 30/04/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - APRILE 2017 - TOS. ALB.	06/06/2017	13051	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/06/2017	
1858	1	219,4	219,4	COOPERATIVA LA NUOVOLA	SALDO Fatt.n. 154/C del 30/04/2017	06/06/2017	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/06/2017	
1859	1	2.312,00	2.312,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 53 del 11/05/2017 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DI APRILE 2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/06/2017	
1860	1	378,54	378,54	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 12 / PA del 11/04/2017 SALDO PIANO NEVE 2016-2017 PER INTERVENTI DI SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE ESEGUITI SUL VOSTRO TERRITORIO. DETERMINA N. 583 DEL 21.11.2016 CIG Z7F1BBE43E	06/06/2017	12333	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2017	
1861	1	382,75	2.122,50	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/140 del 31/03/2017 pulizia palestra / pulizia farmacia ***reverse charge***	06/06/2017	11831	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2017	
1861	2	1.739,75	2.122,50	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/140 del 31/03/2017 pulizia palestra / pulizia farmacia ***reverse charge***	06/06/2017	11831	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2017	
1862	1	115,35	115,35	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-833 del 24/04/2017 CARTELLINI PER CARTA IDENTITA' BUSTA PERGAMINO PORTA MARCHE	06/06/2017	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	06/06/2017
1863	1	58,56	58,56	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-805 del 21/04/2017 COMANDO POLIZIA LOCALE	06/06/2017	11022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/06/2017
1864	1	18,3	224,48	RCM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 01/618 del 07/04/2017 CARTUCCIA X AFFRANCATRICE NEOPO	06/06/2017	10220	390	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.	06/06/2017
1864	2	206,18	224,48	RCM ITALIA	SALDO Fatt.n. 01/618 del 07/04/2017 CARTUCCIA X AFFRANCATRICE NEOPO	06/06/2017	10220	390	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.	06/06/2017
1865	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/23 del 31/03/2017 Contribuzione comunale alle rette dell'Asilo nido San Pietro	06/06/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2017
1866	1	90	90	FRANCIACORTA SOCIETA' COOP. SOCIALE -ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/F del 20/04/2017 ISEO VOUCHER PRIMA INFANZIA GENNAIO E FEBBRAIO 2017	06/06/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2017
1867	1	147,51	147,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010414105 del 20/04/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	06/06/2017	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	06/06/2017
1868	1	176,88	176,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010414105 del 20/04/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	06/06/2017	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	06/06/2017
1869	1	839,97	839,97	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002113311 del 31/03/2017 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	06/06/2017	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	06/06/2017	
1870	1	173,29	173,29	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 31/03/2017 FSP 3510/PA n. 12 del 31/03/2017	06/06/2017	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	06/06/2017
1871	1	25,62	136,43	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-804 del 21/04/2017 REGISTRO REPERTORIO ATTI REGIS	06/06/2017	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	06/06/2017
1871	2	110,81	136,43	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-806 del 21/04/2017 UFFICIO SEGRETERIA	06/06/2017	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	06/06/2017
1872	1	1.187,46	1.187,46	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO DEI SOCI ANNO 2017 ALLA SEBINFOR CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO CON SEDE IN SALE MARASINO	06/06/2017	12855	578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	aree naturali protette	06/06/2017
1873	1	292,8	713,7	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/05/2017 INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE DEL VOSTRO CONGELATORE PIARDI MOD. EIS 45 CON SOSTITUZIONE: TEMPORIZZATORE BIGATTI	06/06/2017	13237	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2017	
1873	2	420,9	713,7	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/03/2017 Contratto annuale di manutenzione	06/06/2017	13237	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2017	
1874	1	170,92	170,92	VALETTI GUIDO SRL	SALDO Fatt.n. 23/E del 28/04/2017 PARAFARMACI E PRODOTTI PER CELIACI DAL PRODUTTORE	06/06/2017	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	06/06/2017
1876	1	0,03	765,58	Named S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 17PA00006 del 21/03/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO	06/06/2017	13222	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/06/2017
1876	2	765,55	765,58	Named S.p.A.	SALDO Fatt.n. 17PA00006 del 21/03/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO	06/06/2017	13222	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/06/2017
1877	1	5,88	5,88	COMUNE DI CHIUDUNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS.V.7609/2016 FALL OUSMANE	06/06/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/06/2017	
1878	1	5,88	5,88	COMUNE DI BAGNARA CALABRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS. ATTO 5224/2017	06/06/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/06/2017	
1879	1	7,78	7,78	COMUNE DI OSSONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. 93 - NS V 9513X/2016	06/06/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/06/2017	
1880	1	9,92	9,92	COMUNE DI BAGNATICA	UFF. MESSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS.V. 10352/X/2016	06/06/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/06/2017	
1881	1	11,83	11,83	COMUNE DI CASALE LITTA</															

1900	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER IL SIG. P.P.	09/06/2017	13055	1295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2017
1901	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER LA SIG. RA M.C.	09/06/2017	13055	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2017
1902	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCCINO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVA SIG.RA M.S.	09/06/2017	13055	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2017
1903	1	720,41	720,41	NAOS ITALIA S.R.L. - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 18 B del 31/03/2017 prafarmaci fuori appalto	09/06/2017	13222	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/06/2017
1904	1	1.952,00	1.952,00	ARCHETTI OMAR	SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/02/2017 Canone Mensile Assistenza Informatica - Febbraio 2017	09/06/2017	10835	413	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	09/06/2017
1905	1	376,8	1.226,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001112946 del 30/04/2017 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA	09/06/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/06/2017
1905	2	850	1.226,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001113268 del 30/04/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/06/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/06/2017
1906	1	-986,23	986,23	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 173/A del 16/03/2017 EMETTIAMO NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 132/A DEL 28/02/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI FEBBRAIO CIG 6372641586	09/06/2017	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	09/06/2017
1906	2	986,23	986,23	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 132/A del 28/02/2017 servizio assistenza scuolabus e vigilanza mensa febbraio 2017	09/06/2017	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	09/06/2017
1906	3	986,23	986,23	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 174/A del 16/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI FEBBRAIO CIG 6372641586	09/06/2017	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	09/06/2017
1907	1	-835,85	827,89	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 173/A del 16/03/2017 EMETTIAMO NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 132/A DEL 28/02/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI FEBBRAIO CIG 6372641586	09/06/2017	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	09/06/2017
1907	2	827,89	827,89	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 174/A del 16/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI FEBBRAIO CIG 6372641586	09/06/2017	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	09/06/2017
1907	3	835,85	827,89	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 132/A del 28/02/2017 servizio assistenza scuolabus e vigilanza mensa febbraio 2017	09/06/2017	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	09/06/2017
1908	1	1.500,00	1.500,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1434/9 del 05/04/2017 [RETTA] a favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr. "Gestione unita" d'offerta sperimentale denominata Comunita' Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone Determina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 1	09/06/2017	13051	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/06/2017
1909	1	898,74	898,74	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/133 del 13/03/2017 Mese di febbraio 2017 pulizia centro sociale clusane, biblioteca, porti, locali diversi	09/06/2017	11635	225	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	09/06/2017
1910	1	3.200,57	3.200,57	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/133 del 13/03/2017 Mese di febbraio 2017 pulizia centro sociale clusane, biblioteca, porti, locali diversi	09/06/2017	10832	224	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	09/06/2017
1911	1	752,34	752,34	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/133 del 13/03/2017 Mese di febbraio 2017 pulizia centro sociale clusane, biblioteca, porti, locali diversi	09/06/2017	13028	223	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	09/06/2017
1912	1	107,66	107,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/133 del 13/03/2017 Mese di febbraio 2017 pulizia centro sociale clusane, biblioteca, porti, locali diversi	09/06/2017	12337	226	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	09/06/2017
1913	1	2.507,05	2.507,05	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/9 del 20/03/2017 OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017/2018	09/06/2017	10530	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/06/2017
1914	1	2.008,34	2.008,34	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/105 del 06/03/2017 Servizio pasti a domicilio	09/06/2017	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	09/06/2017
1915	1	1.500,00	1.500,00	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. FC-2017-0002003-0 del 24/03/2017 ELEVATORE IMP. M6Y00019 INSTALLATO IN PIAZZA GARIBALDI ISEO BS ELEVATORE IMP. M6Y00010 INSTALLATO IN VIA PUSTERLA ISEO BS ELEVATORE IMP. M6Y07925 INSTALLATO IN VIA ROMA 84/B ISEO BS ELEVATORE IMP. M6Y07925	09/06/2017	10536	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/06/2017
1916	1	142,49	142,49	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. FC-2017-0002003-0 del 24/03/2017 ELEVATORE IMP. M6Y00019 INSTALLATO IN PIAZZA GARIBALDI ISEO BS ELEVATORE IMP. M6Y00010 INSTALLATO IN VIA PUSTERLA ISEO BS ELEVATORE IMP. M6Y07925	09/06/2017	10540	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	09/06/2017
1917	1	9.384,36	9.384,36	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 32/2017/PA del 28/02/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO COMUNE DI ISEO MESE DI N.CIG ZFA1D17223 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 95 del 16/02/2017 CAP 12133 IMPEGNO N. 231 MESE DI GENNAIO	09/06/2017	12133	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	09/06/2017
1918	1	3.200,57	3.200,57	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/141 del 31/03/2017 Mese di marzo 2017 - Pulizia centro sociale Clusane Pulizia locali e diverse Pulizia biblioteca Pulizia ufficio Gestione Porti	09/06/2017	10832	224	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	09/06/2017
1919	1	107,66	107,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/141 del 31/03/2017 Mese di marzo 2017 - Pulizia centro sociale Clusane Pulizia locali e diverse Pulizia biblioteca Pulizia ufficio Gestione Porti	09/06/2017	12337	226	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	09/06/2017
1920	1	752,34	752,34	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/141 del 31/03/2017 Mese di marzo 2017 - Pulizia centro sociale Clusane Pulizia locali e diverse Pulizia biblioteca Pulizia ufficio Gestione Porti	09/06/2017	13028	223	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	09/06/2017
1921	1	898,74	898,74	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/141 del 31/03/2017 Mese di marzo 2017 - Pulizia centro sociale Clusane Pulizia locali e diverse Pulizia biblioteca Pulizia ufficio Gestione Porti	09/06/2017	11635	225	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	09/06/2017
1922	1	4.290,00	4.290,00	GFINANCE SRL	SALDO Fatt.n. EL005 del 31/05/2017 commessa 8228 LE-COSME	09/06/2017	12039	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2017
1923	1	1.914,02	1.914,02	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100026 del 28/02/2017 PARAFARMACI E MEDICINALI MANCANTI	12/06/2017	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	12/06/2017
1924	1	1.281,00	1.281,00	Tecnologica S.r.l.	SALDO Fatt.n. 36 del 04/04/2017 Connessione 20Mbps Download / 10Mbps Upload per i mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2017 Cig: Z341D11FD Vs Id: 73219295	12/06/2017	10828	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	relativa manutenzione	12/06/2017
1925	1	984,4	984,4	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 64/2017 del 10/04/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI MARZO 2017	12/06/2017	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/06/2017
1926	1	269,36	3.766,96	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85699 del 31/03/2017 02/2017 03/2017 DIPENDENTI	12/06/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	12/06/2017
1926	2	3.497,60	3.766,96	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N85699 del 31/03/2017 02/2017 03/2017 DIPENDENTI	12/06/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	12/06/2017
1927	1	1.609,47	1.609,47	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000123 del 22/03/2017 parafarmaci fuori appalto	12/06/2017	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	12/06/2017
1928	1	4.313,96	4.313,96	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000117 del 20/03/2017 parafarmaci fuori appalto	12/06/2017	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	12/06/2017
1929	1	2.571,45	2.571,45	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000006-2017-01 del 31/01/2017 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 Gennaio/Determina n. 69 del 07/02	12/06/2017	13051	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/06/2017
1930	1	2.322,60	2.322,60	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000010-2017-01 del 28/02/2017 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 Febbraio/Determina n. 69 del 07/02	12/06/2017	13051	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/06/2017
1931	1	1.550,00	1.550,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1900/9 del 02/05/2017 Determina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501 - impegno 201/2017	12/06/2017	13051	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/06/2017
1932	1	938,18	938,18	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-882 del 28/04/2017 BLOCCHI INTESSTATI F.TO A/4	12/06/2017	11022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/06/2017
1933	1	519,83	519,83	AUTOFFICINA ELETTAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000008-2017-01 del 07/04/2017 RICEVUTA FISCALE N.179 DEL 06/04/2017 MANUTENZIONE DUCATO CV396XV	12/06/2017	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	12/06/2017
1934	1	322,26	322,26	AUTOFFICINA ELETTAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000007-2017-01 del 07/04/2017 RICEVUTA FISCALE N.178 DEL 05/04/2017 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER	12/06/2017	10836	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/06/2017
1935	1	504,2	504,2	MONTI CONVERTING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17E del 24/02/2017	12/06/2017	11820	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attivita' sportive e ricreative	12/06/2017
1936	1	1.887,72	1.887,72	AUTOFFICINA ELETTAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000009-2017-01 del 07/04/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	12/06/2017	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	12/06/2017
1937	1	2.661,16	2.661,16	EDILTRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 / PA del 11/04/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 31.03.2017. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455	12/06/2017	10530	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	12/06/2017
1938	1	1.000,00	1.000,00	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 13 / PA del 11/04/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 31.03.2017. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455	12/06/2017	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	12/06/2017
1939	1	6.196,05	6.196,05	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1781/9 del 14/04/2017 MARZO 2017 - Gestione del servizio di assistenza domiciliare	12/06/2017	13032	208	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	12/06/2017
1943	1	2.235,90	2.235,90	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	conteggio moneta parcometri mese di maggio 2017 - provvisorio 150	12/06/2017	12133	230	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	12/06/2017
1944	1	2.624,34	2.624,34	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100022 del 31/01/2017 MEDICINALI E PARAFARMACI	12/06/2017	13222	1153											

1959	1	976	976	MUTTI LUCA	SALDO Fatt.n. 000002-2017-FPA del 07/06/2017 REALIZZAZIONE IMMAGINE COORDINATA, PROGETTAZIONE E FORNITURA DI FILE IN PDF PER EVENTO "PROGETTO LAKTIVE TOURISM: DISSEMINATION ACTIVITIES" CODICE CIG Z3F1DE0E6C	14/06/2017	12030	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e partecipazione a	14/06/2017
1960	1	1.081,51	1.081,51	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI ANNO 2017.	14/06/2017	10834	600	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14/06/2017
1961	1	126,88	482,34	SILC SPA	SALDO Fatt.n. F E0000399 del 09/03/2017 parafarmaci fuori appalto	14/06/2017	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	14/06/2017
1961	2	355,46	482,34	SILC SPA	SALDO Fatt.n. F I0000008 del 13/03/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO	14/06/2017	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	14/06/2017
1962	1	144,34	144,34	BIOS LINE SPA	SALDO Fatt.n. 3PA del 08/03/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO	14/06/2017	13222	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/06/2017
1963	1	1.413,16	1.413,16	CRESE LT SRL	SALDO Fatt.n. 112 del 30/04/2017 Attivita di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione PERIODO 01/04/17 - 30/06/17	14/06/2017	10634	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	n.a.c.	14/06/2017
1964	1	97,6	536,74	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-832 del 24/04/2017 MANIFESTI CON STRISCIA TRICOLORE	14/06/2017	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	14/06/2017
1964	2	439,14	536,74	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-807 del 21/04/2017 UFFICIO SEGRETERIA	14/06/2017	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	14/06/2017
1965	1	610	610	ANTICIMEX SRL	SALDO Fatt.n. 664/PA del 30/04/2017 derattizzazione - dezanzarizzazione	14/06/2017	12830	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	14/06/2017
1966	1	1.380,46	1.380,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 919/F del 30/04/2017 RETTA 919F del 30/04/2017 - GUERINI ANGIOLINO	14/06/2017	13051	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	14/06/2017
1967	1	7,28	2.467,05	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85786 del 30/04/2017 pasti dipendenti - febbraio / aprile 2017	14/06/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	14	Servizi di ristorazione	14/06/2017
1967	2	2.459,77	2.467,05	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N85786 del 30/04/2017 pasti dipendenti - febbraio / aprile 2017	14/06/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	14/06/2017
1968	1	1.019,00	1.019,00	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 320E del 31/03/2017 MESE DI MARZO 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO	14/06/2017	13050	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	14/06/2017
1969	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201704000289 del 15/03/2017 RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017 RSD SEPPILLI PAZIENTE B.D.DETERMINA 708 DEL 28-12-2016 CAPITULO 13051 IMPEGNO 1300/2016 CF BNJDNK95H28Z100E	14/06/2017	13051	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	14/06/2017
1970	1	241,68	241,68	Lazzarini s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. E280 del 31/03/2017 ASCIUGAMANI PIEGATI A C BIANCHI CONF.144 PZ. FATTURA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72	14/06/2017	11220	386	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.	14/06/2017
1971	1	300	300	Lazzarini s.r.l.	SALDO Fatt.n. E280 del 31/03/2017 ASCIUGAMANI PIEGATI A C BIANCHI CONF.144 PZ. FATTURA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72	14/06/2017	13020	385	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.	14/06/2017
1972	1	2.031,30	2.031,30	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 01 del 31/03/2017 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE ISEO - COD CIG Z56148573C	14/06/2017	10530	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	beni materiali	14/06/2017
1973	1	90	90	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	SALDO Fatt.n. Fattura numero 6 del 02/05/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di maggio 2017 per Barbuto Emma e Rambaldini Mattia	14/06/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2017
1974	1	517,55	517,55	COOPERATIVA LA NUVOLE	SALDO Fatt.n. 153/C del 30/04/2017 MESE DI APRILE 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 C	14/06/2017	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	14/06/2017
1975	1	3.315,46	3.315,46	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680019487 del 28/02/2017 febbraio 2017 - 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	14/06/2017	13032	341	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	14/06/2017
1976	1	100	100	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	IMPEGNO DI SPESA PER TAPPA GIROLIO E CAMMINATA FRA GLI OLIVI 2017.	14/06/2017	12033	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14/06/2017
1978	1	5.063,00	5.063,00	Itcloud Software Srl	ACCONTO Fatt.n. ITC-2017-0005PA del 30/04/2017 SchoolWeb - ITC v.1308623 Canone Gennaio-Dicembre 2017	14/06/2017	11531	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/06/2017
1979	1	951,6	951,6	Itcloud Software Srl	SALDO Fatt.n. ITC-2017-0005PA del 30/04/2017 SchoolWeb - ITC v.1308623 Canone Gennaio-Dicembre 2017	14/06/2017	10844	609	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	14/06/2017
1980	1	-24.813,14	24.813,14	SUARDI SPA	SALDO Fatt.n. 6 / PA del 30/04/2017 Nota di credito Fattura PA STORNO TOTALE FATTURA 4/PA DEL 30.04.2017 PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL CODICE IVA CIG: 68379853BB CUP: F17H16001540004	15/06/2017	24451	1066	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/06/2017
1980	2	24.813,14	24.813,14	SUARDI SPA	SALDO Fatt.n. 4 / PA del 30/04/2017 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI TERRITORIO COMUNALE DI ISEO LAVORI AGGIUNTIVI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E APPROVAZIONE	15/06/2017	24451	1066	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/06/2017
1980	3	24.813,14	24.813,14	SUARDI SPA	SALDO Fatt.n. 8 / PA del 30/04/2017 Fattura elettronica PA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI TERRITORIO COMUNALE DI ISEO LAVORI AGGIUNTIVI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. CERTIFICATO DI PAGAM	15/06/2017	24451	1066	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/06/2017
1981	1	-112.517,05	112.517,05	SUARDI SPA	SALDO Fatt.n. 5 / PA del 30/04/2017 Nota di credito Fattura PA STORNO TOTALE FATTURA 3/PA DEL 30.04.2017 PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL CODICE IVA CIG: 68379853BB CUP: F17H16001540004	15/06/2017	24451	1065	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/06/2017
1981	2	112.517,05	112.517,05	SUARDI SPA	SALDO Fatt.n. 3 / PA del 30/04/2017 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI TERRITORIO COMUNALE DI ISEO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PARI AL FINALE CIG: 68379853BB CUP: F17H16001540004	15/06/2017	24451	1065	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/06/2017
1981	3	112.517,05	112.517,05	SUARDI SPA	SALDO Fatt.n. 7 / PA del 30/04/2017 Fattura elettronica PA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI TERRITORIO COMUNALE DI ISEO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PARI AL FINALE CIG: 68379853BB CUP: F17H16001540004	15/06/2017	24451	1065	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/06/2017
1982	1	23.737,43	23.737,43	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 226/A del 31/03/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI MARZO CIG 63726415B6	15/06/2017	11558	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2017
1983	1	6.903,62	6.903,62	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 227/A del 31/03/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI MARZO CIG 63726415B6	15/06/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2017
1984	1	4.709,71	19.949,80	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000536/V5 del 28/02/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	15/06/2017	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	15/06/2017
1984	2	15.240,09	19.949,80	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000538/V5 del 28/02/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	15/06/2017	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	15/06/2017
1985	1	3.922,19	14.187,36	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000154/V5 del 31/01/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	15/06/2017	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	15/06/2017
1985	2	10.265,17	14.187,36	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000150/V5 del 31/01/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	15/06/2017	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	15/06/2017
1986	1	403,5	35.775,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680019493 del 28/02/2017 febbraio 2017 - Pasti ADULTI 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.	15/06/2017	11530	910	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	15/06/2017
1986	2	3.410,63	35.775,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680019490 del 28/02/2017 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.	15/06/2017	11530	910	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	15/06/2017
1986	3	5.024,62	35.775,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680019488 del 28/02/2017 FEBBRAIO 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.	15/06/2017	11530	910	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	15/06/2017
1986	4	7.840,62	35.775,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680019491 del 28/02/2017 febbraio 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.	15/06/2017	11530	910	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	15/06/2017
1986	5	8.248,36	35.775,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680019489 del 28/02/2017 febbraio 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.	15/06/2017	11530	910	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	15/06/2017
1986	6	10.847,76	35.775,49	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680019492 del 28/02/2017 febbraio 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.	15/06/2017	11530	910	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	15/06/2017
1987	1	329,4	329,4	PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETTO E C.	SALDO Fatt.n. 9PA del 31/05/2017 Telo banner da 550 gr. con stampa monofacciale in quadricromia, predisposto con risvolto sotto e sopra più occhielli per affissione ai "Tripod" (faccenti parte della convenzione e di ns. proprietà) - Montaggio esclus	15/06/2017	12030	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	15/06/2017
1988	1	49,78	329,4	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-907 del 28/04/2017 REGISTRO REPERTORIO ATTI	15/06/2017	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	15/06/2017
1989	1	430,66	430,66	Pfizer S.r.l.	SALDO Fatt.n. 7440007599 del 17/03/2017 parafarmaci fuori appalto	15/06/2017	13222	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/06/2017
1990	1	0,02	622,06	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220170400152700 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	16/06/2017	13035	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/06/2017
1990	2	108,11	622,06	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220170400152900 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	16/06/2017	13035	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/06/2017
1990	3	513,93	622,06	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400152700 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017														

2005	2	23,85	23,86	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220170400161200 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	16/06/2017	11730	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/06/2017
2006	1	155,1	155,1	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400161200 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	16/06/2017	13030	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/06/2017
2007	1	0,01	2,363,26	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750415674 del 11/05/2017 IT001E04712735 - aprile 2017	16/06/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2007	2	2,363,25	2,363,26	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750415674 del 11/05/2017 IT001E04712735 - aprile 2017	16/06/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2008	1	0,01	84,99	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750416430 del 11/05/2017 IT001E04640114	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2008	2	84,98	84,99	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750416430 del 11/05/2017 IT001E04640114	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2009	1	336,86	336,86	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750416430 del 11/05/2017 IT001E04640114	16/06/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	1	0,01	436,45	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750418884 del 11/05/2017 IT001E17719681 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	2	5,8	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750424887 del 11/05/2017 IT001E26836799 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	3	7,43	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750424871 del 11/05/2017 IT001E16188352 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	4	7,66	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750424864 del 11/05/2017 IT001E26835438 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	5	16,36	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750422058 del 11/05/2017 IT001E04640102 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	6	19,12	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750421899 del 11/05/2017 IT001E04646740 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	7	25	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750421581 del 11/05/2017 IT001E15577207 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	8	25	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750421594 del 11/05/2017 IT001E26836810 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	9	26,3	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750421398 del 11/05/2017 IT001E26832926 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	10	58,61	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750419067 del 11/05/2017 IT001E04640104 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	11	62,62	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750418884 del 11/05/2017 IT001E17719681 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	12	74,66	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750418539 del 11/05/2017 IT001E26835510 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2010	13	107,88	436,45	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750418058 del 11/05/2017 IT001E04720718 - aprile 2017	16/06/2017	10545	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2011	1	184,58	184,58	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750416153 del 11/05/2017 IT001E04712736 - aprile 2017	16/06/2017	12230	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2012	1	415,29	415,29	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750416153 del 11/05/2017 IT001E04712736 - aprile 2017	16/06/2017	10549	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2013	1	26,22	26,22	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750416153 del 11/05/2017 IT001E04712736 - aprile 2017	16/06/2017	10831	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2014	1	103,32	103,32	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750416398 del 11/05/2017 IT001E04713664 - aprile 2017	16/06/2017	11833	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2015	1	347,08	347,08	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750416398 del 11/05/2017 IT001E04713664 - aprile 2017	16/06/2017	11833	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2016	1	315,46	315,46	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750416608 del 11/05/2017 IT001E04855241 - aprile 2017	16/06/2017	13232	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2017	1	29,82	29,82	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750416608 del 11/05/2017 IT001E04855241 - aprile 2017	16/06/2017	13232	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2017
2018	1	187,38	187,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700013398 del 10/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2017-30.04.2017 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415768 Smc 245,135556	19/06/2017	13033	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2019	1	-198,43	148,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700007691 Contatore 000000000015420397 Smc 0,996488	19/06/2017	10550	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2019	2	346,65	148,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000013509 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 04.01.2017-30.04.2017 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 938,689811	19/06/2017	10550	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2020	1	501,18	501,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000013507 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 04.01.2017-30.04.2017 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 1111,081891	19/06/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2021	1	619,46	619,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000013506 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 09.10.2016-30.04.2017 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 2411,496121	19/06/2017	10550	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2022	1	25,55	25,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000013519 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2017-30.04.2017 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 11,957831	19/06/2017	10550	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2023	1	495,96	495,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000013521 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 02.01.2017-30.04.2017 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 1614,307321	19/06/2017	13033	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2024	1	319,73	319,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000013497 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 04.01.2017-30.04.2017 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 677,610481	19/06/2017	10830	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2025	1	765,05	765,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000013511 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 04.01.2017-30.04.2017 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 2089,631141	19/06/2017	13033	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2026	1	0,01	222,92	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 817000013508 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 04.01.2017-30.04.2017 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 484,292191	19/06/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2026	2	222,91	222,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000013508 del 17/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 04.01.2017-30.04.2017 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 484,292191	19/06/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2017
2027	1	151,71	151,71	NI VI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	SALDO Fatt.n. 2029E del 31/03/2017 Servizio riscossione verbali esteri	19/06/2017	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	19/06/2017
2028	1	37,95	1.957,19	NI VI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenerne da reversale n. 1913 SALDO Fatt.n. 2025E del 31/03/2017 FATTURA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 - verbali esteri	19/06/2017	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	19/06/2017
2028	2	142,89	1.957,19	NI VI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenerne da reversale n. 1913 SALDO Fatt.n. 2026E del 31/03/2017 FATTURA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 - verbali esteri	19/06/2017	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	19/06/2017
2028	3	1.776,35	1.957,19	NI VI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenerne da reversale n. 1913 SALDO Fatt.n. 2027E del 31/03/2017 FATTURA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 - verbali esteri	19/06/2017	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	19/06/2017
2029	1	3.423,95	3.423,95	IRISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 198 del 30/04/2017 TARI 2017 FINO 4 FOGLI DA PDF	19/06/2017	12737	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Contratti di servizio pubblico	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/06/2017
2030	1	1.325,39	1.325,39	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70149946 del 31/03/2017 parafarmaci MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTO	19/06/2017	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	19/06/2017
2031	1	368,37	368,37	PHARMACOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/22 del 30/04/2017 APRILE 2017 - TARIFFAZIONE ESEGUITA PER VS.CONTO	19/06/2017	13237	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/06/2017
2032	1	-284,6	1.877,47	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCCHICHE	SALDO Fatt.n. 0010008317 del 14/02/2017 parafarmaci fuori appalto - RIF BOLLA RESO 4/R DEL 18/01/2016 - STORNO TOTALE NS FT 10001003 DEL 13/01/2016	19/06/2017	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	19/06/2017
2032	2	2.162,07	1.877,47	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCCHICHE	SALDO Fatt.n. 0010019334 del 20/03/2017 parafarmaci fuori appalto	19/06/2017	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	19/06/2017
2033	1	892,74	1.811,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70098278 del 28/02/2017 parafarmaci MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTO	19/06/2017	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	19/06/2017
2033	2	918,51	1.811,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70068121 del 15/02/2017 parafarmaci MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTO	19/06/2017	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	19/06/2017

2058	1	2.571,45	2.571,45	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000018-2017-01 del 31/03/2017 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 Marzo 2017	20/06/2017	13051	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/06/2017
2059	1	5.537,70	5.537,70	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2307/9 del 16/05/2017 Gestione del servizio di assistenza domiciliare	20/06/2017	13032	208	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	20/06/2017
2060	1	52,4	104,8	ASST DELLA FRANCIACORTA	SALDO Fatt.n. KT 20170000083 del 08/05/2017 CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI ART 5 L. 300/70	20/06/2017	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'attivita lavorativa	20/06/2017
2060	2	52,4	104,8	ASST DELLA FRANCIACORTA	SALDO Fatt.n. KT 20170000080 del 08/05/2017 CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI ART 5 L. 300/70	20/06/2017	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'attivita lavorativa	20/06/2017
2061	1	19.579,45	19.579,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI	21/06/2017	10562	539	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2017
2062	1	10.205,19	10.205,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	21/06/2017	10562	540	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2017
2063	1	2.277,90	2.277,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	21/06/2017	10960	541	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2017
2064	1	6.884,53	6.884,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	21/06/2017	10960	542	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2017
2065	1	5.844,69	5.844,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	21/06/2017	11160	543	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	21/06/2017
2066	1	19.605,41	19.605,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	21/06/2017	11260	544	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	21/06/2017
2067	1	3.496,12	3.496,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	21/06/2017	11260	545	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	21/06/2017
2068	1	2.339,90	2.339,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	21/06/2017	11360	546	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	21/06/2017
2069	1	2.681,75	2.681,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	21/06/2017	11460	547	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	21/06/2017
2070	1	3.653,10	3.653,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	21/06/2017	12060	548	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	21/06/2017
2071	1	25.610,04	25.610,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	21/06/2017	12160	549	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	21/06/2017
2072	1	16.966,53	16.966,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	21/06/2017	12160	550	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	21/06/2017
2073	1	6.242,94	6.242,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	21/06/2017	12662	551	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	21/06/2017
2074	1	12.428,89	12.428,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	1 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	21/06/2017	12662	552	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	21/06/2017
2077	1	9.021,07	9.021,07	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	1 SEM 2017 Q.TA COMPARTICIPAZIONE MUTUO PIAZZA PILZONE - COMUNITA' MONTANA	21/06/2017	12154	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunita Montane	21/06/2017
2078	1	22.370,44	22.370,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	1 SEM 2017 Q.TA COMPARTICIPAZIONE MUTUO RIQUALIFICAZIONE STRADE - COMUNITA' MONTANA	21/06/2017	12153	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunita Montane	21/06/2017
2080	1	14.860,21	14.860,21	ELETTROTECNICA SEBINA SNC	SALDO Fatt.n. 56 del 30/12/2016 FPA 0001/PA n. 56 del 30/12/2016 SERVIZIO INSTALLAZIONE E FORNITURA MATERIALE NUOVO IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONSIGLIARE AGGIUDCAZIONE TRAMITE PROCEDURA N.81696072 PIATTAFORMA SINTEL	22/06/2017	23411	1270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22/06/2017
2081	1	-999,18	180,18	L.A. NUOVA STAMPA	SALDO Fatt.n. B11 del 31/12/2015 rettifica fattura gia' pagata	23/06/2017	11637	680	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	23/06/2017
2081	2	-50,82	180,18	L.A. NUOVA STAMPA	SALDO Fatt.n. B11 del 31/12/2015 rettifica fattura gia' pagata	23/06/2017	11637	680	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	23/06/2017
2081	3	1.230,18	180,18	L.A. NUOVA STAMPA	SALDO Fatt.n. B12 del 31/12/2015 fattura rettificata	23/06/2017	11637	680	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	23/06/2017
2082	1	-308,66	1.403,00	L.A. NUOVA STAMPA	ACCOUNTO Fatt.n. 615 del 16/06/2016 LAKTive Tourism Improving senior tourism on small-medium lakeside towns in Europe	23/06/2017	12039	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2017
2082	2	1.711,66	1.403,00	L.A. NUOVA STAMPA	ACCOUNTO Fatt.n. 615 del 16/06/2016 LAKTive Tourism Improving senior tourism on small-medium lakeside towns in Europe	23/06/2017	12039	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2017
2083	1	308,66	308,66	L.A. NUOVA STAMPA	trattenere da reversale 2002 - SALDO Fatt.n. 615 del 16/06/2016 LAKTive Tourism Improving senior tourism on small-medium lakeside towns in Europe	23/06/2017	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	23/06/2017
2084	1	971,75	971,75	ABACO SPA	tratt. da reversae n. 1964 SALDO Fatt.n. 2017140001040 del 08/06/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/05/2017 INCASSI TUTTE LE ENTRATE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate	23/06/2017	12737	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/06/2017
2085	1	525,2	525,2	ABACO SPA	tratt. da reversae n. 1976 SALDO Fatt.n. 2017120000900 del 08/06/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/05/2017 A 31/05/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI Assoggettamento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate	23/06/2017	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.	23/06/2017
2086	1	532,75	532,75	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE "COMPLESSO VALDADIGE"	26/06/2017	10546	631	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	26/06/2017
2087	1	50,82	50,82	L.A. NUOVA STAMPA	trattenere da reversale 2001 -SALDO Fatt.n. B12 del 31/12/2015 fattura rettificata	26/06/2017	11637	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/06/2017
2088	1	0,01	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCOUNTO Fatt.n. 3460220170400152400 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	2	0,02	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400155900 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	3	0,02	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCOUNTO Fatt.n. 3460220170400158200 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	4	0,02	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCOUNTO Fatt.n. 3460220170400161400 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	5	0,03	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCOUNTO Fatt.n. 3460220170400155400 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	6	0,05	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCOUNTO Fatt.n. 3460220170400152500 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	7	6,01	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400160000 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	8	8,04	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400156400 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	9	8,04	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400160100 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	10	9,33	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400161400 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	11	9,74	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400160500 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	12	16,69	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400152500 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	13	28,05	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400158200 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	14	71,26	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400155400 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2088	15	333	490,31	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400152400 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	26/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2017
2089	1	3.279,97	3.279,97	COMUNE DI CORTE FRANCA	FONDO SOSTEGNO AL REDDITO UTENZE - A COMUNI - FIN FNPS- CORTE FRANCA SALDO FSR 2016	26/06/2017	13049	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/06/2017
2090	1	2.047,89	2.047,89	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	FONDO SOSTEGNO AL REDDITO UTENZE - A COMUNI - FIN FNPS- MONTICELLI BRUSATI SALDO FSR 2016	26/06/2017	13049	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/06/2017
2091	1	1.693,27	1.693,27	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	FONDO SOSTEGNO AL REDDITO UTENZE - A COMUNI - FIN FNPS - PADERNO SALDO FSR 2016	26/06/2017	13049	940</											

2217	4	970,11	2.468,03	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220170400158100 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	27/06/2017	11832	1351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/06/2017
2218	1	1.102,08	1.102,08	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220170400158100 del 06/04/2017 B/Bollettazione settembre 2016 / marzo 2017	27/06/2017	13033	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/06/2017
2219	1	6.100,00	6.100,00	PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI	SALDO Fatt.n. 02/PA del 05/06/2017 ORGANIZZAZIONE CONCERTI MUSICALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 -- DETERMINAZIONE N. 374 DEL 01.06.2017 CAPITULO DI SPESA N. 12030 IMPEGNO DI SPESA N. 589 CIG ZD61E8F74C - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART.17 TER, DPR 6	27/06/2017	12030	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/06/2017
2220	1	72.909,39	72.909,39	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000967/V5 del 31/03/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	27/06/2017	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	27/06/2017
2221	1	56.363,49	56.363,49	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001417/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2222	1	-541,32	1.134,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001310/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2222	2	22,46	1.134,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001409/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2222	3	31,82	1.134,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001258/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2222	4	119,11	1.134,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001265/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2222	5	201,06	1.134,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001285/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2222	6	1.301,78	1.134,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001410/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2223	1	740,51	8.035,41	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000964/V5 del 31/03/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2223	2	7.294,90	8.035,41	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000965/V5 del 31/03/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2224	1	48,69	476,7	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000535/V5 del 28/02/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2224	2	428,01	476,7	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000539/V5 del 28/02/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	28/06/2017	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	28/06/2017
2226	1	263,33	263,33	CARTASI SPA	PROVV. 153 COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - MAGGIO 2017	28/06/2017	13237	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/06/2017
2227	1	139,2	139,2	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	28/06/2017	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.	28/06/2017
2228	1	337	337	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BRESCIA 1	REGISTRAZIONE MARCHIO DENOMINAZIONE COMUNALE	28/06/2017	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.	28/06/2017
2229	1	1.074,00	1.074,00	ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	28/06/2017	10253	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/06/2017
2230	1	1.051,50	1.051,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDAZIONE REPORT IMPATTO PROGETTO LAKTIVE COSME PROGETTO EUROPEO	28/06/2017	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.	28/06/2017
2234	1	45	45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 53 del 21-06-17 CORNICE PER QUADRO	05/07/2017	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.	05/07/2017
2235	1	45	45	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 59 del 28-06-17 ACQUISTO CORNICE ARTATTACK	05/07/2017	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.	05/07/2017
2240	1	91,08	91,08	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 50 del 08-06-17 RITIRO ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017	05/07/2017	11038	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/07/2017
2241	1	15,2	15,2	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Rimborso bolletta N. 51 del 19-06-17 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO LEVA CIVICA COFFETTI LUCA	05/07/2017	13018	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2017
2242	1	16	16	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli	Luciano	05/07/2017	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	05/07/2017
2245	1	38.288,00	38.288,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	GIU 2017 IVA A DEBITO	06/07/2017	10873	710	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	06/07/2017
2246	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER I SIGG. P.P.	07/07/2017	13055	1295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/07/2017
2247	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER I SIG. RA M.C.	07/07/2017	13055	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/07/2017
2248	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2017 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.S.	07/07/2017	13055	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/07/2017
2249	1	2.850,00	2.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2016/LUGLIO 2017 -SPESA PER CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE B.D.C.S.J.	07/07/2017	12930	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/07/2017
2250	1	2.335,21	2.335,21	ELLEPI SERVICE Srl	SALDO Fatt.n. 72 del 02/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE	07/07/2017	10231	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/07/2017
2251	1	64,89	2.333,53	ELLEPI SERVICE Srl	ACCONTO Fatt.n. 472 del 16/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE sett / dic 2016	07/07/2017	10231	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/07/2017
2251	2	101,67	2.333,53	ELLEPI SERVICE Srl	ACCONTO Fatt.n. 472 del 16/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE sett / dic 2016	07/07/2017	10231	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/07/2017
2251	3	2.066,97	2.333,53	ELLEPI SERVICE Srl	ACCONTO Fatt.n. 472 del 16/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE sett / dic 2016	07/07/2017	10231	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/07/2017
2252	1	101,67	101,67	ELLEPI SERVICE Srl	SALDO Fatt.n. 472 del 16/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE sett / dic 2016	07/07/2017	10231	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/07/2017
2253	1	1.195,51	1.195,51	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100034 del 30/04/2017 parafarmaci e farmaci mancanti all'appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2254	1	123,82	123,82	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170241053 del 16/05/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2255	1	74,88	74,88	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000174 del 12/05/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2256	1	-1.699,01	1.268,02	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170076703 del 16/02/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2256	2	1.046,92	1.268,02	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170138479 del 22/03/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2256	3	1.920,11	1.268,02	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170138474 del 22/03/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2257	1	47,21	2.838,74	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170219594 del 30/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2257	2	305,66	2.838,74	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170219593 del 30/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2257	3	2.485,87	2.838,74	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170215760 del 28/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2258	1	0,01	197,46	Named S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 17PA0010 del 20/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	13222	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/07/2017
2258	2	197,45	197,46	Named S.p.A.	SALDO Fatt.n. 17PA0010 del 20/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	13222	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/07/2017
2259	1	0,05	762,98	ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30 17 del 26/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2259	2	762,93	762,98	ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 30 17 del 26/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2260	1	1.109,94	1.109,94	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300088 del 16/03/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2261	1	1.805,12	1.805,12	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100029 del 31/03/2017 parafarmaci MEDICINALI E PARAFARMACI MANCANTI ALL'APPALTO PRINCIPALE	07/07/2017	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	07/07/2017
2262	1	773,43	773,43	PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003_96 del 22/03/2017 parafarmaci fuori appalto FATTURA -"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	07/07/2017	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	07/07/2017
2263	1	137,47	951,98	POLIFARMA BENESSERE SRL	SALDO Fatt.n. V4/ 33 del 31/03/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017													

2272	2	612,14	1.364,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70201458 del 30/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2272	3	873,02	1.364,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70172761 del 15/04/2017 parafarmaci fuori appalto	07/07/2017	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	07/07/2017
2273	1	2.977,23	2.977,23	A.C.B. SERVIZI SRL	VOUCHER 2017 SIL - ACB - FIN DA COMUNI - QUTA PARTE VOUCHER/EA MESI APRILE E MAGGIO 2017	07/07/2017	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	07/07/2017
2274	1	14.784,43	14.784,43	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 319/A del 30/04/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI GRADO INFERIORE MESE DI APRILE CIG 63726415B6	07/07/2017	11558	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2017
2275	1	4.546,62	4.546,62	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 320/A del 30/04/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI APRILE CIG 63726415B6	07/07/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2017
2276	1	734,75	734,75	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 321/A del 30/04/2017 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI APRILE CIG 63726415B6	07/07/2017	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	07/07/2017
2277	1	646,93	646,93	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 322/A del 30/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI APRILE CIG 63726415B6	07/07/2017	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	07/07/2017
2278	1	778,13	778,13	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 322/A del 30/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI APRILE CIG 63726415B6	07/07/2017	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	07/07/2017
2279	1	569,15	569,15	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680020297 del 31/03/2017 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.	07/07/2017	11530	910	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	07/07/2017
2280	1	3.827,30	3.827,30	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680020298 del 31/03/2017 DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629.	07/07/2017	13032	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/07/2017
2281	1	4.247,36	45.990,41	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680020294 del 31/03/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE	07/07/2017	11530	910	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	07/07/2017
2281	2	6.243,62	45.990,41	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680020292 del 31/03/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE	07/07/2017	11530	910	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	07/07/2017
2281	3	9.900,60	45.990,41	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680020295 del 31/03/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE	07/07/2017	11530	910	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	07/07/2017
2281	4	11.412,66	45.990,41	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680020293 del 31/03/2017 Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO	07/07/2017	11530	910	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	07/07/2017
2281	5	14.186,17	45.990,41	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680020296 del 31/03/2017 Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO	07/07/2017	11530	910	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	07/07/2017
2282	1	75,73	75,73	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TIA ANNO 2011 - PROVINCIA DI BRESCIA	07/07/2017	12751	1280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	07/07/2017
2283	1	449,53	449,53	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TIA 2012	07/07/2017	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	07/07/2017
2284	1	49,83	49,83	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE SU RECUPERO EVASIONE RIFIUTI	07/07/2017	12752	1368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	07/07/2017
2285	1	645,71	645,71	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013	07/07/2017	12752	1368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	07/07/2017
2286	1	63,23	63,23	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2014	07/07/2017	12751	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	07/07/2017
2287	1	197,9	197,9	PROVINCIA DI BRESCIA	Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA	07/07/2017	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	07/07/2017
2288	1	1.715,79	1.715,79	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA	07/07/2017	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	07/07/2017
2289	1	429,07	429,07	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33/E del 31/05/2017 MATERIALE EDILE	07/07/2017	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	07/07/2017
2290	1	4.567,68	4.567,68	ZATTI ERMANN0	SALDO Fatt.n. 1 del 31/05/2017 PER PESTAZIONI PROFESSIONALI FORNITE (SMART C.I.G. N.Z391CA1890 - Identificativo Procedura8196220 - Progetto Esecutivo, D.L., Coordinamento Sicurezza Scuola Primaria di Clusane - saldo delle prestazioni di cui alle let	07/07/2017	23915	1240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/07/2017
2291	1	150	150	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 1212E del 30/05/2017 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI GEOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA art. 10, D.P.R. n. 633/72, costi come di	07/07/2017	10840	350	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	07/07/2017
2292	1	1.125,00	1.125,00	ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 139/E del 04/05/2017 Comunita' Don Bosco bimbo S.L. Determina nr.70 del 07/02/17 capitolo 12930 Impegno 208/2017 retta al 50% dal 01/04/17 al 30/04/17 Esente bollo art.27 bis Dpr 642/72 e succ. mod.	07/07/2017	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	07/07/2017
2293	1	1.245,41	1.245,41	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-20170113 del 04/05/2017 MOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI APRILE: MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI	07/07/2017	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	07/07/2017
2294	1	72,67	72,67	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1389/PA del 18/04/2017 SCATOLA 5 RS. CARTA BIANCA F.TO A4 GR. 80	07/07/2017	11094	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/07/2017
2295	1	396,18	396,18	VALSECCHI GIOVANNI SRL	SALDO Fatt.n. 1389/PA del 18/04/2017 SCATOLA 5 RS. CARTA BIANCA F.TO A4 GR. 80	07/07/2017	10220	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/07/2017
2296	1	420	420	SCUOLA MATERNA PARITARIA LA VITTORIA	SALDO Fatt.n. 3/1 del 13/06/2017 Convenzione erogazione voucher rivolti a famiglie per servizi asilo nido anno educativo 2016/2017. Avella G mesi da gennaio a giugno	07/07/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/07/2017
2297	1	6.399,07	6.399,07	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 167/FT del 28/04/2017 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ESEGUITI 30/03 - 05/04- 06/04/2017 CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE EXTRA-FINE TIPO ANAS - COME DA RIEPILOGO GIA' IN VOSTRE MANI	07/07/2017	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	07/07/2017
2299	1	544,12	4.297,45	SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI	SALDO Fatt.n. 27/PA del 12/05/2017 INTEGRAZIONE VESTIARIO POLIZIA LOCALE+FRAU	07/07/2017	11020	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	07/07/2017
2299	2	3.753,33	4.297,45	SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI	SALDO Fatt.n. 26/PA del 12/05/2017 VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE 2017+ AGENTE FRAU	07/07/2017	11020	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	07/07/2017
2300	1	137,82	137,82	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0000497 del 30/04/2017 materiale edile	07/07/2017	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	07/07/2017
2301	1	107,64	107,64	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0000496 del 30/04/2017 materiale edile	07/07/2017	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	07/07/2017
2302	1	85,34	85,34	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00176 del 31/05/2017 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72 - SALDO Fatt.n. 836/PA del 31/05/2017 importata ZANZARA TIGRE Contr.n 1000562 000/159 0009 03 eseguito il 17/05/2017 Trattamenti ANTILARVALI da svolgere nelle caditoie tombini e bocche di lupo, come da Allegato E 000-COMUNE DI ISEO PIAZZA GARIBOLDI 10	07/07/2017	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	07/07/2017
2303	1	793	793	ANTICIMEX SRL	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 24/05/2017 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORTELO - CIG: ZCC1D0CB8	07/07/2017	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	07/07/2017
2304	1	0,06	260,75	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1700580 del 30/05/2017 materiale ferramenta	07/07/2017	10520	134	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	07/07/2017
2304	2	260,69	260,75	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1700580 del 30/05/2017 materiale ferramenta	07/07/2017	10520	134	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	07/07/2017
2305	1	66,97	66,97	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-997 del 24/05/2017 MATERIALE CANCELLERIA	07/07/2017	13027	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/07/2017
2306	1	40,26	40,26	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-996 del 24/05/2017 ROTOLO 500 ETICHETTE BIADESIVE	07/07/2017	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	07/07/2017
2307	1	9.302,50	9.302,50	SINA DELFINO E FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 24/05/2017 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORTELO - CIG: ZCC1D0CB8	07/07/2017	12332	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/07/2017
2308	1	845,46	845,46	G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C.	SALDO Fatt.n. 243 del 11/04/2017 VS ORDINE MEPA UFFICIO POLIZIA LOCALE NOLEGGIO PER Nr.12 MESI DAL 10 APRILE 2017 AL 10 APRILE 2018 Di: SISTEMA TARGA SYSTEM 4.OMOBILE WIFI IMPORTO COMPLESSIVO CANONE NOLEGGIO 1 MESE PERIODO DA 10.04.2017 AL 10.05.20	07/07/2017	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	07/07/2017
2309	1	1.586,00	1.586,00	B.M. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 50298 del 31/05/2017 Servizio di assistenza Vs postazioni fisse autoveloX 104/C-2 - periodo aprile / maggio	07/07/2017	11032	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/07/2017
2310	1	765,78	765,78	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/10 del 19/05/2017 MATERIALE ELETTRICO	07/07/2017	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	

2328	1	9.878,96	9.878,96	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/237 del 31/05/2017 Quota spettante alla cooperativa per accertamenti incassati - mese di Maggio 2017	07/07/2017	10432	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/07/2017	
2329	1	355,63	355,63	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1063 del 29/05/2017 CARTUCIA STAMPA PER STAMPA	07/07/2017	13027	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	07/07/2017	
2330	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/34 del 30/04/2017 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	07/07/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/07/2017	
2331	1	686,25	686,25	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002117776 del 30/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/07/2017	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	07/07/2017	
2332	1	2.488,50	2.488,50	ONLUS	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -															
2333	1	228	228	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 000026-2017-01 del 30/04/2017 Determina n. 69 del 07/02/2017 impegno di spesa n. 200/2017 cap 13051	07/07/2017	13051	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	07/07/2017	
2334	1	5.490,00	5.490,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 1043/FE/2017 del 13/06/2017 SDD relativi al mese di maggio 2017	07/07/2017	11532	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	07/07/2017	
2334	1	5.490,00	5.490,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 40 del 31/05/2017 ALLESTIMENTO FESTIVAL DEI LAGHI	11/07/2017	12030	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	11/07/2017	
2335	1	832	832	BARONI ELISA	SALDO Fatt.n. 3/E del 19/06/2017 CORSO DI INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILZONE (20 ORE)	11/07/2017	11132	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/07/2017	
2336	1	10,46	10,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000015137 del 15/06/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2017-31.05.2017 PDR 00102400259130 Contatore 00000000015415766 Smc 0.000000	11/07/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/07/2017	
2337	1	90	90	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E. C.	SALDO Fatt.n. Fattura numero 7 del 07/06/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di giugno 2017 per Barbuto Emma e Rambaldini Mattia	11/07/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2017	
2338	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 109/BE del 31/05/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - MAGGIO 2017 - TOS. ALB.	11/07/2017	13051	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/07/2017	
2339	1	754,1	754,1	COOPERATIVA LA NUVOVA	SALDO Fatt.n. 224/C del 31/05/2017 MESE DI MAGGIO 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 C	11/07/2017	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/07/2017	
2340	1	321,78	321,78	COOPERATIVA LA NUVOVA	SALDO Fatt.n. 225/C del 31/05/2017 MESE DI MAGGIO 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	11/07/2017	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/07/2017	
2341	1	3.154,00	3.154,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 69 del 07/06/2017 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE MAGGIO 2017	11/07/2017	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/07/2017	
2342	1	941,6	941,6	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 112/2017 del 06/06/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI MAGGIO 2017	11/07/2017	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/07/2017	
2344	1	108	108	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2017 370/e del 08/06/2017 TELESOCCORSO UTENZA MAGGIO	11/07/2017	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	11/07/2017	
2345	1	50	50	SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROF.LE VANTINI	ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE A CORSO FORMTIVO.	11/07/2017	10840	718	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	obbligatoria	11/07/2017	
2346	1	3.175,42	3.175,42	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	SALDO Fatt.n. 17257204303 del 17/03/2017 parafarmaci fuori appalto IT Agenti web - In caso di pagamento tramite bonifico bancario, il nostro istituto di credito è il seguente: DEUTSCHE BANK S.p.A - Via Italia 44 - 20900 MONZA (MB) - ITALIA C/C 77001	11/07/2017	13222	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/07/2017	
2347	1	-0,01	308,64	VALETTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 31/05/2017 parafarmaci e prodotti per celiaci	11/07/2017	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	11/07/2017	
2347	2	308,65	308,64	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/05/2017 parafarmaci e prodotti per celiaci	11/07/2017	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	11/07/2017	
2348	1	42.912,31	42.912,31	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	TRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO CON SEDE	17/07/2017	24425	714	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni Pubbliche	6	Amministrazione Locali	6	Amministrazione Locali	17/07/2017	
2349	1	0,01	171,36	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750439129 del 14/06/2017 IT001E04646740 maggio 2017	17/07/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2349	2	0,01	171,36	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750439577 del 20/06/2017 IT001E17830229 - maggio 2017	17/07/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2349	3	0,99	171,36	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750439577 del 20/06/2017 IT001E17830229 - maggio 2017	17/07/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2349	4	5,72	171,36	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750429647 del 12/06/2017 IT001E16188352 maggio 2017	17/07/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2349	5	16,84	171,36	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750431825 del 12/06/2017 IT001E04640102 maggio 2017	17/07/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2349	6	19,19	171,36	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750439129 del 14/06/2017 IT001E04646740 maggio 2017	17/07/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2349	7	128,6	171,36	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750436261 del 12/06/2017 IT001E15577207 maggio 2017	17/07/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2350	1	5,65	131,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750429646 del 12/06/2017 IT001E26836799 maggio 2017	17/07/2017	10831	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2350	2	7,33	131,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750429686 del 12/06/2017 IT001E26835438 maggio 2017	17/07/2017	10831	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2350	3	25,91	131,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750432030 del 12/06/2017 IT001E26832926 maggio 2017	17/07/2017	10831	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2350	4	92,23	131,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750435273 del 12/06/2017 IT001E26835510 maggio 2017	17/07/2017	10831	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2351	1	73,15	73,15	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750434500 del 12/06/2017 IT001E17719881 maggio 2017	17/07/2017	11231	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2352	1	390,61	390,61	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750436860 del 12/06/2017 IT001E04855241 maggio 2017	17/07/2017	13232	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2353	1	0,01	465,23	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750436711 del 12/06/2017 IT001E04713664 maggio 2017	17/07/2017	11833	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2353	2	465,22	465,23	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750436711 del 12/06/2017 IT001E04713664 maggio 2017	17/07/2017	11833	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017	
2354	1	10.379,83	10.379,83	STUDIO TECNICO CATALINI DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 05/05/2017 Onorario professionale per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E., coordinatore in fase di esecuzione lavori in materia di sicurezza in riferimento alle opere di RIQUALIFICAZIONE E CON	18/07/2017	24414	864	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/07/2017	
2355	1	1.760,00	1.760,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 82/17 del 09/06/2017 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI MAGGIO 2017 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 07/02/2017	18/07/2017	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/07/2017	
2356	1	1.449,96	1.449,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1188/F del 31/05/2017 RETTA 1188/F del 31/05/2017 - GUERINI ANGIOLINO	18/07/2017	13051	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/07/2017	
2357	1	99,8	5.090,00	SARTORI TARCISIO	ACCONTO Fatt.n. 19/PA/2017 del 29/05/2017 Descrizione: Progetti di Psicologia Scolastica 2016/17 Determinazione di aggiudicazione N. 532 del 4/11/2016	18/07/2017	13038	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	18/07/2017	
2357	1	99,8	5.090,00	SARTORI TARCISIO	SALDO Fatt.n. 19/PA/2017 del 29/05/2017 Descrizione: Progetti di Psicologia Scolastica 2016/17 Determinazione di aggiudicazione N. 532 del 4/11/2016	18/07/2017	13038	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	18/07/2017	
2357	2	4.990,20	5.090,00	SARTORI TARCISIO	SALDO Fatt.n. 19/PA/2017 del 29/05/2017 Descrizione: Progetti di Psicologia Scolastica 2016/17 Determinazione di aggiudicazione N. 532 del 4/11/2016	18/07/2017	13038	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	18/07/2017	
2358	1	427,18	427,18	PHARMACOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/27 del 31/05/2017 tariffazione ricette farmacia comunale - maggio 2017	18/07/2017	13237	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/07/2017	
2359	1	440,66	440,66	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 001141700003 del 21/06/2017 COPERTURE 195/75.16 TRANSP0 4S KLEBER NUOVE, (SCUOLABUS TARGA BSF04373) SCONTRINO FISCALE N.8 DEL 21/06/2017	18/07/2017	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	18/07/2017	
2360	1	1.000,00	1.000,00	EDILTRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 24 / PA del 08/06/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 31.05.2017. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455	18/07/2017	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	18/07/2017	
2371	1	4,88	4,88	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	SALDO Fatt.n. 1617016066 del 07/06/2017 Diritti amministrativi di procedura	18/07/2017	11637	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	18/07/2017	
2372	1	515,46	515,46	ALFA WASSERMANN SPA	SALDO Fatt.n. 111264 del 22/03/2017 parafarmaci fuori appalto	18/07/2017	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	18/07/2017	
2373	1	1.168,53	1.168,53	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5747004441 del 19/04/2017 parafarmaci fuori appalto	18/07/2017	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	18/07/2017	
2374	1	1.280,30	8.387,29	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1170224980 del 23/03/2017 parafarmaci fuori appalto	18/07/2017	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		

2384	1	2.552,94	2.552,94	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9.01/2017 del 12/06/2017 OPERE IDRAULICHE CIG Z771CE3E74 IVA NON RISCOSSA AI SENSI DELL'ART 17 TER DPR 633/72	20/07/2017	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	20/07/2017
2385	1	3.000,00	3.000,00	EXPO 2015 IN LIQUIDAZIONE	ACCONTO Fatt.n. 73 del 31/03/2017 VENDITA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20/07/2017	12720	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/07/2017
2386	1	416	416	EXPO 2015 IN LIQUIDAZIONE	SALDO Fatt.n. 73 del 31/03/2017 VENDITA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20/07/2017	12730	1250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017
2388	1	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SMT SE SM ISEO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI"	24/07/2017	11554	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24/07/2017
2389	1	32,94	32,94	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 828000265 del 31/05/2017 assistenza software farmacia comunale	25/07/2017	13241	659	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	25/07/2017
2390	1	46,6	46,6	COMUNE DI BRESCIA - UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE ANNO 2016	25/07/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2017
2391	1	21,64	21,64	COMUNE DI SARONNO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SEMESTRE 01/07-31/12/2016	25/07/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2017
2392	1	9,28	9,28	COMUNE DI BERGAMO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI CINEMA TEATRO EDEN - VS PROT. 304633/2015	25/07/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2017
2393	1	65	65	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BRESCIA 1	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014 - SCUOLA INFANZIA ISEO - TELECOM ITALIA	25/07/2017	11134	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2017
2394	1	46,48	46,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BRESCIA 1	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE.	25/07/2017	11039	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2017
2395	1	9,98	9,98	COMUNE DI REZZATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COSAP 2016	25/07/2017	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.	25/07/2017
2396	1	23,52	23,52	COMUNE DI OSPITALETTO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI	25/07/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2017
2397	1	23,52	23,52	COMUNE DI ROGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA TASSA RIFIUTI	25/07/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2017
2398	1	17,64	17,64	COMUNE DI CAZZAGO S. MARTINO -	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI	25/07/2017	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.	25/07/2017
2399	1	23,52	23,52	COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° TRIMESTRE TASSA RIFIUTI	25/07/2017	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.	25/07/2017
2400	1	9,88	9,88	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA TASSA RIFIUTI ATTO tratt.rev.2276 - ACCONTO Fatt.n. 2017120001057 del 07/07/2017 Contratto di concessione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/06/ A 30/06	25/07/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2017
2401	1	25,86	25,86	ABACO SPA	tratt.rev.2276 - SALDO Fatt.n. 2017120001057 del 07/07/2017 Contratto di concessione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/06/ A 30/06	25/07/2017	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.	25/07/2017
2402	1	1.199,91	1.199,91	ABACO SPA	tratt.rev.2276 - SALDO Fatt.n. 2017120001057 del 07/07/2017 Contratto di concessione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/06/ A 30/06	25/07/2017	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.	25/07/2017
2403	1	180,8	180,8	L.G. ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000015/17 del 22/05/2017	25/07/2017	11132	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2017
2404	1	250	250	L.G. ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000015/17 del 22/05/2017	25/07/2017	12820	521	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.	25/07/2017
2405	1	350	350	L.G. ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000015/17 del 22/05/2017	25/07/2017	11121	522	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.	25/07/2017
2406	1	340,82	340,82	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000010-2017-01 del 16/06/2017 riparazione panda	25/07/2017	10836	136	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	25/07/2017
2407	1	776,03	776,03	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	25/07/2017	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	25/07/2017
2408	1	1.612,00	1.612,00	LA BICO DUE SRL	SALDO Fatt.n. 000174-0CPAA6 del 08/06/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 31.05.2017	25/07/2017	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	25/07/2017
2409	1	138.600,00	138.600,00	LA BICO DUE SRL	SALDO Fatt.n. 000037/PA del 31/03/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI MARZO 2017	25/07/2017	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	25/07/2017
2410	1	4.425,77	4.425,77	DAMIANI ELISABETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 01/07/2017 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	25/07/2017	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	25/07/2017
2411	1	933,5	933,5	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 313/B del 31/05/2017 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	25/07/2017	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	25/07/2017
2412	1	183	183	CSC SERVICE&SISTEMI INFORMATIVI SOC COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_17 del 30/06/2017 Canone fornitura n. 12 pacchetti da 5 mailbox standard (totale 60 caselle) - Mese di gennaio 2017	25/07/2017	10844	1	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	25/07/2017
2413	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PEVISTO NEL PANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016 2017 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. ANTONIETTI DI ISEO	25/07/2017	11550	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25/07/2017
2414	1	121,7	121,7	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300191 del 19/05/2017 parafarmaci fuori appalto Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 27195.	25/07/2017	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	25/07/2017
2415	1	-137,06	803,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70253794 del 31/05/2017 parafarmaci fuori appalto	25/07/2017	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	25/07/2017
2415	2	940,67	803,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70253790 del 31/05/2017 parafarmaci fuori appalto	25/07/2017	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	25/07/2017
2416	1	335,18	976,05	GIULIANI SPA	SALDO Fatt.n. V1-21993 del 30/06/2017 parafarmaci fuori appalto	25/07/2017	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	25/07/2017
2416	2	640,87	976,05	GIULIANI SPA	SALDO Fatt.n. V1-21994 del 30/06/2017 parafarmaci fuori appalto	25/07/2017	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	25/07/2017
2417	1	857,78	857,78	PHARMACOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2133 del 30/06/2017 CONTABILIZZAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE	25/07/2017	13237	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/07/2017
2418	1	48,24	187,81	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1273 del 28/06/2017 VALUE PACK NERO CIANO MAGENTA	25/07/2017	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	25/07/2017
2418	2	48,8	187,81	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1271 del 28/06/2017 CARTELLINO OROLOGIO CONTROLLO	25/07/2017	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	25/07/2017
2418	3	90,77	187,81	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1272 del 28/06/2017 materiale cancelleria	25/07/2017	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	25/07/2017
2419	1	488	488	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V17084424 del 10/07/2017 Periodo Fatturato Dal: 03/07/2017 Al: 21/07/2017	25/07/2017	12831	581	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	25/07/2017
2420	1	91,5	91,5	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1270 del 28/06/2017 ETICHETTA ADESIVA 50X30 MM	25/07/2017	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	25/07/2017
2421	1	194,7	194,7	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 175000048 del 27/04/2017 parafarmaci fuori appalto Basato su Ordini cliente 170003106. Basato su Consegne 172507525.	25/07/2017	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	25/07/2017
2422	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/44 del 31/05/2017 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	25/07/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2017
2423	1	0,02	96,73	CHEMICAL SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 000002 del 25/05/2017 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PALESTRA	25/07/2017	11820	474	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	25/07/2017
2423	2	96,71	96,73	CHEMICAL SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 000002 del 25/05/2017 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PALESTRA	25/07/2017	11820	474	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	25/07/2017
2424	1	88,52	88,52	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0000614 del 31/05/2017 materiale edile	25/07/2017	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/07/2017
2425	1	845,46	845,46	G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C.	SALDO Fatt.n. 303 del 11/05/2017 NOLEGGIO PER LA DURATA DI Nr.12 MESI A PARTIRE DA AL APRILE 2017 FINO AL 10 APRILE 2018 DI SISTEMA TARGA SYSTEM 4.OMOBILE WIFI	25/07/2017	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	25/07/2017
2426	1	298,97	298,97	G.M.G. ELETTRONICA SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 31/05/2017 FSP 3510/PA n. 19 del 31/05/2017	25/07/2017	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	25/07/2017
2427	1	540	540	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1195 del 20/06/2017 NELLA QUIETE DEL SEBINO	25/07/2017	10720	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/07/2017
2428	1	90	90	FRANCIACORTA SOCIETA' COOP. SOCIALE -ONLUS	SALDO Fatt.n. 6/F del 23/05/2017 ISEO VOUCHER PRIMA INFANZIA MARZO ED APRILE 2017	25/07/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2017
2429	1	448,35	448,35	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1289 del 28/06/2017 MATERIALE POLIZIA LOCALE	25/07/2017	11022	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/07/2017
2430	1	768,6	768,6	ANTICIMEX SRL	SALDO Fatt.n. 1004/PA del 30/06/2017 DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	25/07/2017	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	25/07/2017
2431	1	976	976	BRESCIA MOBILITA' SPA	SALDO Fatt.n. 5200000063 del 30/06/2017 Allestimento nuovo parcheggio per bus ed altre attivita' accessorie eseguite in data 12/04/2017 come da Vs determina n 719 del 30/12/2016 imp 949 anno 2016 capitolo 12133	2													

2570	2	20,46	4.742,05	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001904/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto - stupefacenti	02/08/2017	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	02/08/2017
2570	3	104,99	4.742,05	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001903/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2570	4	244	4.742,05	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001739/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2570	5	735,41	4.742,05	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001710/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2570	6	806,53	4.742,05	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001711/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2570	7	1.314,14	4.742,05	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001712/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2570	8	1.523,52	4.742,05	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001905/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2571	1	200	200	ASSOCIAZIONE LIBRELLULE	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2017 - CONTRIBUTO SPESE LETTURE PER BAMBINI	02/08/2017	11637	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/08/2017
2572	1	230,88	230,88	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1216/FE/2017 del 12/07/2017 SDD relativi al mese di giugno 2017 (Esente IVA ai sensi art. 10 D.P.R. n. 633/1972 e s.m.)	02/08/2017	11532	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	02/08/2017
2573	1	349,03	349,03	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA UNICA	Z1 RESTITUZIONE SOMMA LIQUIDATA IN ECCESSO AL COMUNE DI ISEO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE LAVORI DI CUI ALL'ACCERTAMENTO NUMERO 2017/11888	02/08/2017	24620	1146	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	02/08/2017
2574	1	1.496,72	1.496,72	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA UNICA	Z1 RESTITUZIONE SOMMA LIQUIDATA IN ECCESSO AL COMUNE DI ISEO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE LAVORI DI CUI ALL'ACCERTAMENTO NUMERO 2017/11888	02/08/2017	24620	1147	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	02/08/2017
2575	1	1.962,30	1.962,30	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/249 del 30/06/2017 Servizio pasti a domicilio	02/08/2017	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	02/08/2017
2576	1	1.380,46	1.380,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1445/F del 30/06/2017 RETTA 1445F del 30/06/2017 - GUERINI ANGIOLINO	02/08/2017	13051	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/08/2017
2577	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 130/BE del 30/06/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - GIUGNO 2017	02/08/2017	13051	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/08/2017
2578	1	1.732,50	1.732,50	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 000054-2017-INTR16 del 30/06/2017 RETTA PER COLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	02/08/2017	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	02/08/2017
2579	1	11.330,00	11.330,00	ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	PRIMO PERIODO 2017 - SPESA PER ORGANIZZAZIONE GREY ESTIVO "ESTATE FACENDO" ANNO 2017 - LUGLIO/AGOSTO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. P.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO SIG. QASRI EL MOSTAFA IBAN IT12D03387112000000000033	02/08/2017	12931	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2017
2580	1	900	900	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016	02/08/2017	13056	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2017
2581	1	1.350,00	1.350,00	IFTIKHAR ALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016	02/08/2017	13059	1384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2017
2582	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO/AGOSTO 2017 - SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGIO PROTETTO	02/08/2017	13051	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/08/2017
2583	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO/AGOSTO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE K.F.	02/08/2017	13056	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2017
2584	1	253,64	253,64	KAMPITALIA DI MONTALBANO GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 253 del 20/06/2017 DETERGENTE LIQUIDO MANI MARSIGLIA 5 LITRI	02/08/2017	11132	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/08/2017
2585	1	24,52	24,52	KAMPITALIA DI MONTALBANO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 253 del 20/06/2017 DETERGENTE LIQUIDO MANI MARSIGLIA 5 LITRI	02/08/2017	13021	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2017
2586	1	2.528,00	2.528,00	FONDAZIONE L'ARSENALE	COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE L'ARSENALE PER VIII' EDIZIONE FESTIVAL DEI LAGHI - IMPEGNO DI SPESA. saldo ft 7000537 AUMENTO PORTATA GAS VIA PONTA 14 PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SC MATERNA CLUSANE - A2A	02/08/2017	12030	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/08/2017
2587	1	230,09	230,09	A2A CALORE & SERVIZI SRL	saldo ft 7000537 AUMENTO PORTATA GAS VIA PONTA 14 PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SC MATERNA CLUSANE - A2A	02/08/2017	11130	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/08/2017
2588	1	58,5	58,5	A2A CALORE & SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 7000249 del 31/05/2010	02/08/2017	11130	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/08/2017
2589	1	258,51	258,51	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42/E del 30/06/2017 MATERIALE EDILE	02/08/2017	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	02/08/2017
2590	1	1.094,52	1.094,52	SCA HYGIENE PRODUCTS SPA	SALDO Fatt.n. 40021061 del 18/03/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2591	1	3.511,92	3.511,92	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	SALDO Fatt.n. 7257210074 del 15/06/2017 parafarmaci fuori appalto - IT Agenti web - In caso di pagamento tramite bonifico bancario, il nostro istituto di credito A' il seguente: DEUTSCHE BANK S.p.A - Via Italia 44 - 20900 MONZA (MB) - ITALIA C/C 770	02/08/2017	13222	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/08/2017
2592	1	0,02	1.557,49	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000235 del 04/07/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2592	2	776,43	1.557,49	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000215 del 20/06/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2592	3	781,04	1.557,49	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000220 del 26/06/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2593	1	3.200,57	3.200,57	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/213 del 01/06/2017 pulizia locali	02/08/2017	10832	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2017
2594	1	898,74	898,74	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/213 del 01/06/2017 pulizia locali	02/08/2017	11635	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2017
2595	1	107,66	107,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/213 del 01/06/2017 pulizia locali	02/08/2017	12337	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2017
2596	1	752,34	752,34	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/213 del 01/06/2017 pulizia locali	02/08/2017	13028	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2017
2597	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 20170400622 del 24/04/2017 RETTA MESE DI MARZO 2017 PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-2016 CAPITOLE 13051 IMPEGNO 1300/2016 CF BNJDNK95H27100B	02/08/2017	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	02/08/2017
2598	1	1.034,45	1.034,45	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 3694 del 28/04/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2599	1	337,12	1.114,85	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010026595 del 27/04/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2599	2	777,73	1.114,85	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010027427 del 27/04/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2600	1	4.008,09	4.008,09	PHYTO GARDA SRL	SALDO Fatt.n. 3195 del 13/03/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	13222	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/08/2017
2601	1	3.136,16	3.136,16	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5747004057 del 31/03/2017 parafarmaci fuori appalto	02/08/2017	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	02/08/2017
2602	1	382,75	2.122,50	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/212 del 01/06/2017 reverse charge *** pulizia farmacia e paestre	02/08/2017	11831	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/08/2017
2602	2	1.739,75	2.122,50	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/212 del 01/06/2017 reverse charge *** pulizia farmacia e paestre	02/08/2017	11831	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/08/2017
2603	1	1.191,33	1.191,33	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002120566 del 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	02/08/2017	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	02/08/2017
2604	1	13.244,01	13.244,01	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)	SALDO Fatt.n. AP17000276 del 18/05/2017 Id Ordine 3344250 del 01.12.2016 -Prot 8C0725	02/08/2017	24481	1164	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	02/08/2017
2605	1	5.000,00	5.000,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 208/01 del 19/05/2017 Inventarizzazione e scarto Archivio Comunale	02/08/2017	11639	1409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2017
2607	1	264,84	264,84	RAM POWER SRL	SALDO Fatt.n. 28/PA del 14/06/2017 RIF.DDT. 388 DEL 14/06/17 ATR00383 0200 SACCHI PE NERI 70X110 (CONF 200 PZ.)	04/08/2017	13021	635	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.	04/08/2017
2608	1	887,5	887,5	A.C.B. SERVIZI SRL	VOUCHER 2017 SIL - ACB - FIN DA COMUNI - MESE GIUGNO 2017 -	04/08/2017	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	04/08/2017
2609	1	1.200,48	1.200,48	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 713 del 30/06/2017 VENDITE ASFALTO NERVESA	04/08/2017	12123	629	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.	04/08/2017
2610	1	5.621,81	5.621,81	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 161/PA del 31/05/2017 ADM ISEO	04/08/2017	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.	04/08/2017
2611	1	20,5																	

2625	1	4.351,69	4.351,69	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 162/PA del 31/05/2017 Educativa Domiciliare Maggio 2017 ADM Aprile	04/08/2017	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.	04/08/2017
2626	1	382,75	2.122,50	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/247 del 30/06/2017 Inversione contabile 17-c.6a) 633/72 - pulizia palestra e farmacia	04/08/2017	13235	227	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	04/08/2017
2626	2	1.739,75	2.122,50	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/247 del 30/06/2017 Inversione contabile 17-c.6a) 633/72 - pulizia palestra e farmacia	04/08/2017	13235	227	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	04/08/2017
2627	1	315,85	2.716,25	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001119835 del 30/06/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SANZIONI CDS	04/08/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/08/2017
2627	2	863,6	2.716,25	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001120191 del 30/06/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	04/08/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/08/2017
2627	3	1.536,80	2.716,25	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001120788 del 30/06/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	04/08/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/08/2017
2628	1	1.586,00	1.586,00	B. M. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 50398 del 30/06/2017 Ns. Doc. Monte Servizi Nr. 5 del 01/03/2017 Servizio di assistenza Vs postazioni fisse autoveicolo 104/C-2 Periodo da 15.05.2017 a 14.06.2017	04/08/2017	11032	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/08/2017
2629	1	94,64	2.844,44	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85952 del 30/06/2017 MAGGIO / GIUGNO PASTI DIPENDENTI	04/08/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	04/08/2017
2629	2	2.749,80	2.844,44	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N85952 del 30/06/2017 MAGGIO / GIUGNO PASTI DIPENDENTI	04/08/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	04/08/2017
2630	1	3.250,08	3.250,08	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002124091 del 30/06/2017 CANONE MANUTENZIONE PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2017	04/08/2017	10844	604	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	04/08/2017
2631	1	2.233,14	2.233,14	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/215 del 07/06/2017 Mese di maggio 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2632	1	1.008,00	1.008,00	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 527E del 31/05/2017 MESE DI MAGGIO 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO	04/08/2017	13050	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/08/2017
2633	1	-1.659,69	66.292,97	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001779/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2633	2	67.952,66	66.292,97	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001911/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2634	1	1.510,00	1.510,00	TABALAPPI ENRICO	SALDO Fatt.n. 349 del 26/04/2017 CIG ZE01D13243	04/08/2017	10630	24	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.	04/08/2017
2635	1	1.925,91	1.925,91	ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017 A FRONTE DI CALAMITA' ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.)	04/08/2017	10253	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/08/2017
2636	1	334,62	334,62	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2.o TRIMESTRE 2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2.o TRIMESTRE 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2637	1	7.000,00	7.000,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	04/08/2017	12550	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	04/08/2017
2638	1	330,2	330,2	Pfizer S.r.l.	SALDO Fatt.n. 7440024323 del 27/06/2017 parafarmaci fuori appalto	04/08/2017	13222	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/08/2017
2639	1	898,74	898,74	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/248 del 30/06/2017 Pulizia locali diversi, centro socie clusane, biblioteca, ufficio porti	04/08/2017	11635	225	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	04/08/2017
2640	1	752,34	752,34	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/248 del 30/06/2017 Pulizia locali diversi, centro socie clusane, biblioteca, ufficio porti	04/08/2017	13028	223	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	04/08/2017
2641	1	107,66	107,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/248 del 30/06/2017 Pulizia locali diversi, centro socie clusane, biblioteca, ufficio porti	04/08/2017	12337	226	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	04/08/2017
2642	1	3.200,57	3.200,57	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/248 del 30/06/2017 Pulizia locali diversi, centro socie clusane, biblioteca, ufficio porti	04/08/2017	10832	224	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	04/08/2017
2643	1	5.335,51	5.335,51	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 163/PA del 31/05/2017 Educativa Domiciliare Maggio 2017 ADM Iseo	04/08/2017	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.	04/08/2017
2644	1	8.580,31	8.580,31	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 178/2017/PA del 31/05/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG ZE91E37E6D SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 307 del 09/05/17 CAP 12133 IMPEGNO N. 496 MESE DI MAGGIO	04/08/2017	12133	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	04/08/2017
2645	1	1.000,00	1.000,00	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 570 del 30/06/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	04/08/2017	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	04/08/2017
2646	1	500	500	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 570 del 30/06/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	04/08/2017	10533	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/08/2017
2647	1	500	500	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 570 del 30/06/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	04/08/2017	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	04/08/2017
2648	1	1.000,00	1.000,00	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 570 del 30/06/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	04/08/2017	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	04/08/2017
2649	1	137,23	137,23	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 570 del 30/06/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	04/08/2017	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	04/08/2017
2650	1	1.116,13	1.116,13	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 17-PA000051 del 31/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04/08/2017	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	04/08/2017
2651	1	450	450	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 17-PA000051 del 31/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04/08/2017	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	04/08/2017
2652	1	250	250	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 17-PA000051 del 31/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04/08/2017	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	04/08/2017
2653	1	350	350	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 17-PA000051 del 31/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04/08/2017	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	04/08/2017
2654	1	350	350	LAIS SRL	SALDO Fatt.n. 17-PA000051 del 31/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04/08/2017	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	04/08/2017
2655	1	1.162,50	1.162,50	ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 166/E del 06/06/2017 Comunita' Don Bosco bimbo S.L. Determina nr.70 del 07/02/17 capitolo 12930 Impegno 206/2017 retta al 50% dal 01/05/17 al 31/05/17. Esente bollo art.27 bis Dpr 642/72 e succ. mod.	04/08/2017	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	04/08/2017
2656	1	54,09	54,09	A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA	SALDO Fatt.n. PA1 201700000052 del 05/07/2017 CONTROLLI SANITARI MAGGIO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2657	1	2.571,45	2.571,45	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000034-2017-01 del 31/05/2017 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 Maggio 2017	04/08/2017	13051	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/08/2017
2658	1	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 01/07/2017 canone di locazione farmacia comunale e rimborso imposta di bollo anticipata - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/08/2017	13240	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/08/2017
2660	1	23.467,08	23.467,08	FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 03/07/2017 Canone di locazione periodo 01/07/ 2017 - 31/12/2017 unia' immobiliare in Via Europa a Iseo (Centro per l'impiego) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/08/2017	10837	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/08/2017
2662	1	65,88	65,88	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 00114170006 del 25/07/2017 RIPARAZIONE PNEUMATICO (LORDO EURO 19,00 - SCONTO CONTRATT 20,50%) PIAGGIO PORTER TARGA DV930NV	04/08/2017	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	04/08/2017
2663	1	1.769,96	6.916,04	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001414/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2663	2	5.146,08	6.916,04	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001415/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2664	1	297,48	297,48	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000149/V5 del 31/01/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2665	1	653,09	653,09	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000533/V5 del 28/02/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2666	1	956,44	956,44	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000966/V5 del 31/03/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2666	2	8.596,58	9.553,02	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000963/V5 del 31/03/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2667	1	-78	107,96	PROCTER & GAMBLE SRL	SALDO Fatt.n. 1074001673 del 23/03/2017 parafarmaci fuori appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2667	2	185,96	107,96	PROCTER & GAMBLE SRL	SALDO Fatt.n. 1074001860 del 31/05/2017 parafarmaci fuori appalto	04/08/2017	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	04/08/2017
2668	1	40	40	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt														

2680	1	2.083,33	2.083,33	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattene da reverse n. 2544 ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 -COMUNE ISEO - FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2681	1	2.083,33	2.083,33	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - MARONE -FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2682	1	2.083,33	2.083,33	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - MONE ISOLA - FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2683	1	2.083,33	2.083,33	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - MONTICELLI BRUSATI - FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2684	1	2.083,33	2.083,33	COMUNE DI PARATICO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - PARATICO- FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2685	1	2.083,33	2.083,33	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - PROVAGLIO D'ISEO - FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2686	1	2.083,33	2.083,33	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 -SALE MARASINO- FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2687	1	2.083,33	2.083,33	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 - SULZANO - FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2688	1	2.083,33	2.083,33	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 ZONE - FIN FNPS	08/08/2017	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	08/08/2017
2689	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI VEROLAVECCHIA	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE SPESE COMPETENZE AUTORITY PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AL COMUNE DI VEROLAVECCHIA.	10/08/2017	12354	693	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/08/2017
2690	1	3.892,80	3.892,80	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reverse n. 2570 - SALDO Fatt.n. 5019E del 30/06/2017 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoil FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	10/08/2017	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	10/08/2017
2691	1	14,55	4.929,72	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reverse n. 2571 - SALDO Fatt.n. 3721E del 31/05/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	10/08/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/08/2017
2691	2	15,76	4.929,72	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reverse n. 2571 - SALDO Fatt.n. 3722E del 31/05/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	10/08/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/08/2017
2691	3	41,08	4.929,72	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reverse n. 2571 - SALDO Fatt.n. 3727E del 31/05/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	10/08/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/08/2017
2691	4	796,89	4.929,72	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reverse n. 2571 - SALDO Fatt.n. 3724E del 31/05/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	10/08/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/08/2017
2691	5	1.075,92	4.929,72	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reverse n. 2571 - SALDO Fatt.n. 3723E del 31/05/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	10/08/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/08/2017
2691	6	1.258,13	4.929,72	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reverse n. 2571 - SALDO Fatt.n. 3726E del 31/05/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	10/08/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/08/2017
2691	7	1.727,39	4.929,72	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reverse n. 2571 - ACCONTO Fatt.n. 3725E del 31/05/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	10/08/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/08/2017
2692	1	3.203,82	3.203,82	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO - provv. 175 MESE DI GIUGNO 2017	10/08/2017	12133	230	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	10/08/2017
2693	1	3.235,52	3.235,52	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO; PROVV. 193 MESE DI LUGLIO 2017	10/08/2017	12133	230	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	10/08/2017
2694	1	610	610	IBURATTINI DEL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ASS.CULTURALE	SALDO Fatt.n. E01/2017 del 20/07/2017 ESCLUSIONE DA SPLIT PAYMENT - REGIME IVA LEGGE 398/91 - SPETTACOLI BURATTINI ESTATE 2017 - ORG. BIBLIOTECA COMUNALE AD ISEO, CLUSANE E PILZONE	10/08/2017	11637	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	10/08/2017
2695	1	-66	1.215,68	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	SALDO Fatt.n. 5741034647 del 19/06/2017 nota di credito parafarmaci fuori appalto	10/08/2017	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	10/08/2017
2695	2	1.281,68	1.215,68	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	SALDO Fatt.n. 5741018568 del 23/03/2017 parafarmaci fuori appalto	10/08/2017	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	10/08/2017
2696	1	90	90	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E. C.	SALDO Fatt.n. Fattura numero 8 del 11/07/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di luglio 2017 per Barbuto Emma e Rambaldini Mattia	10/08/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2017
2697	1	671	671	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 37 / PA del 21/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO PRESSO SCUOLA PRIMARIA IN CLUSANE D'ISEO (BS). DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455	10/08/2017	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	10/08/2017
2698	1	165,37	484,75	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010031828 del 16/05/2017 parafarmaci fuori appalto	10/08/2017	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	10/08/2017
2698	2	319,38	484,75	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010031667 del 16/05/2017 parafarmaci fuori appalto	10/08/2017	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	10/08/2017
2699	1	197,64	197,64	AGMA S.N.C. DI ALFONSO MARTINO & C.	SALDO Fatt.n. 214 del 27/06/2017 carta igienica interfogliata	10/08/2017	13021	635	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.	10/08/2017
2700	1	686,1	686,1	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3457/9 del 12/07/2017 Gestione del servizio di assistenza domiciliare	10/08/2017	13032	208	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	10/08/2017
2701	1	5.721,00	5.721,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3457/9 del 12/07/2017 Gestione del servizio di assistenza domiciliare	10/08/2017	13032	642	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	10/08/2017
2702	1	120	120	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2017 452/e del 18/07/2017 TELESOCCORSO UTENZA MAGGIO (1 RECUPERO) / GIUGNO	10/08/2017	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	10/08/2017
2703	1	1.220,00	1.220,00	STUDIO SIGAUDDO SRL	ACCONTO Fatt.n. 231.2017 del 12/07/2017 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED ETICHETTATURA, CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E APERTURA - ACCONTO - DET. 441 DEL 05/09/2016 - RDO 78685822	10/08/2017	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.	10/08/2017
2704	1	5.490,00	5.490,00	STUDIO SIGAUDDO SRL	SALDO Fatt.n. 231.2017 del 12/07/2017 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED ETICHETTATURA, CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E APERTURA - ACCONTO - DET. 441 DEL 05/09/2016 - RDO 78685822	10/08/2017	10231	1410	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.	10/08/2017
2705	1	221,84	221,84	CARTASI SPA	PROVV. 177 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - GIUGNO 2017	10/08/2017	13237	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/08/2017
2706	1	23,52	23,52	COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI SIG.RA BARBIERI NADIA - 2^ TRIMESTRE - NOTIFICHE NN. 180 - 181 - 182 - 183	10/08/2017	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.	10/08/2017
2707	1	5,88	5,88	COMUNE DI CIRI' E	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TASSA RIFIUTI SIG. RULLO GIUSEPPE - R.G. N. 373/2016	10/08/2017	12737	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/08/2017
2708	1	-2.500,00	2.500,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2/A del 17/07/2017 STORNO NOSTRA FATTURA 1/A DEL 06/07/2017	10/08/2017	24000	569	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/08/2017
2708	2	2.500,00	2.500,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 06/07/2017	10/08/2017	24000	569	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/08/2017
2708	3	2.500,00	2.500,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 18/07/2017	10/08/2017	24000	569	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/08/2017
2709	1	-1.513,76	1.513,76	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2/A del 17/07/2017 STORNO NOSTRA FATTURA 1/A DEL 06/07/2017	10/08/2017	11320	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/08/2017
2709	2	1.513,76	1.513,76	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 06/07/2017	10/08/2017	11320	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/08/2017
2709	3	1.513,76	1.513,76	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 18/07/2017	10/08/2017	11320	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/08/2017
2710	1	-1.000,00	1.000,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2/A del 17/07/2017 STORNO NOSTRA FATTURA 1/A DEL 06/07/2017	10/08/2017	11221	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/08/2017
2710	2	1.000,00	1.000,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 06/07/2017	10/08/2017	11221	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/08/2017
2710	3	1.000,00	1.000,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 18/07/2017	10/08/2017	11221	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/08/2017
2711	1	-2.000,00	2.000,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2/A del 17/07/2017 STORNO NOSTRA FATTURA 1/A DEL 06/07/2017	10/08/2017	11122	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/08/2017
2711	2	2.000,00	2.000,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 06/07/2017	10/08/2017	11122	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/08/2017
2711	3	2.000,00	2.000,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 18/07/2017	10/08/2017	11122	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1						

2718	2	4.550,60	5.796,01	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-2017021 del 08/06/2017 NOSTRE COMPETENZE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOLAGO MARCONI NEL MESE DI MAGGIO	10/08/2017	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	10/08/2017
2719	1	734	734	ASSOCIAZIONE YSEYO YANG	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2017	11/08/2017	11637	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	manifestazioni e convegni	11/08/2017
2720	1	20.486,00	20.486,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LUG. 17 IVA A DEBITO	14/08/2017	10873	832	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	14/08/2017
2723	1	0,01	59,89	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750445991 del 11/07/2017 IT001E04640102 giugno 2017	17/08/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2723	2	16,14	59,89	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750445991 del 11/07/2017 IT001E04640102 giugno 2017	17/08/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2723	3	18,57	59,89	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750445867 del 11/07/2017 IT001E04646740 giugno 2017	17/08/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2723	4	25,17	59,89	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750445560 del 11/07/2017 IT001E15577207 giugno 2017	17/08/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2724	1	6,78	6,78	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750449093 del 11/07/2017 IT001E16188352 giugno 2017	17/08/2017	12230	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2725	1	43,82	43,82	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750444409 del 11/07/2017 IT001E17719681 giugno 2017	17/08/2017	11231	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2726	1	453,06	453,06	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750440917 del 11/07/2017 IT001E04713664	17/08/2017	11833	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2727	1	7,17	174,04	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750449085 del 11/07/2017 IT001E26835438 giugno 2017	17/08/2017	10549	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2727	2	25,91	174,04	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750445503 del 11/07/2017 IT001E26832926 giugno 2017	17/08/2017	10549	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2727	3	140,96	174,04	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750441746 del 11/07/2017 IT001E26835510 giugno 2017	17/08/2017	10549	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2728	1	0,01	8,16	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750448582 del 11/07/2017 IT001E26836799 giugno 2017	17/08/2017	10831	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2728	2	8,15	8,16	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750448582 del 11/07/2017 IT001E26836799 giugno 2017	17/08/2017	10831	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2729	1	-0,01	507,12	EDISON SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750440888 del 11/07/2017 IT001E04855241	17/08/2017	13232	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2729	2	507,13	507,12	EDISON SPA	SALDO Fatt.n. 5750440888 del 11/07/2017 IT001E04855241	17/08/2017	13232	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2730	1	244	244	L.G. ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000017/17 del 30/06/2017 ALGASTOP PISCINE - TANICA DA 10 KG	17/08/2017	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.	17/08/2017
2732	1	3.847,92	3.847,92	EXITONE SPA	SALDO Fatt.n. 1591 del 04/07/2017 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	17/08/2017	12230	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2733	1	73.109,93	73.109,93	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 587/SP del 03/07/2017 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	17/08/2017	12230	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/08/2017
2734	1	650,06	650,06	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattene da reversale n. 2640 - SALDO Fatt.n. 5684E del 31/07/2017 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative	17/08/2017	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	17/08/2017
2735	1	2.000,00	2.000,00	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	PRELUI FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	17/08/2017	12332	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/08/2017
2736	1	2.239,21	2.239,21	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 11/07/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA CASTELLO A CLUSANE	17/08/2017	10530	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	17/08/2017
2737	1	394,5	394,5	ISEO GARDEN DI PAOLO TOCCHIELLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/05/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PERIODO GENNAIO MAGGIO	17/08/2017	12130	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	attrezzature	17/08/2017
2738	1	2.846,27	2.846,27	GEMEAZ ELIOR SPA	ACCONTO Fatt.n. 7680021822 del 31/05/2017 Pasti Anziani DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma	17/08/2017	13032	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	domiciliare	17/08/2017
2739	1	851,91	851,91	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680021822 del 31/05/2017 Pasti Anziani DETERMINAZIONE NUMERO 112 DEL 22/03/2016 - SERVIZIO PASTI ANZIANI CAP. 13032 (= 221) - IMPEGNO : 341/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 62	17/08/2017	13032	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	domiciliare	17/08/2017
2740	1	157,38	157,38	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 000018 del 11/05/2017 VASCHETTA X POMPETTA X DOSATORE 110rb 111rb	17/08/2017	11820	473	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	17/08/2017
2741	1	1.245,41	1.245,41	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-2017022 del 08/06/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO: MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI	17/08/2017	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	17/08/2017
2742	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016	18/08/2017	13059	1384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/08/2017
2743	1	7.405,90	7.405,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016	18/08/2017	13059	1384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/08/2017
2745	1	642,79	642,79	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH11210118 del 28/06/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	18/08/2017	13053	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/08/2017
2746	1	4.778,73	4.778,73	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH11210118 del 28/06/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	18/08/2017	10829	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia fissa	18/08/2017
2747	1	0,01	400,01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH11210118 del 28/06/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	18/08/2017	11039	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	18/08/2017
2747	2	400	400,01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AH11210118 del 28/06/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	18/08/2017	11039	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	18/08/2017
2748	1	332,23	332,23	PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0970058002 del 31/05/2017 parafarmaci fuori appalto	18/08/2017	13222	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/08/2017
2749	1	2.508,30	2.508,30	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000962/V5 del 31/03/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2750	1	752	752	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 388/B del 30/06/2017 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	18/08/2017	13051	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	18/08/2017
2751	1	1.000,00	1.000,00	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 04 del 30/06/2017 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE ISEO - COD CIG. Z56148573C	18/08/2017	10530	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	beni materiali	18/08/2017
2752	1	958,1	958,1	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 04 del 30/06/2017 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE ISEO - COD CIG. Z56148573C	18/08/2017	10541	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	18/08/2017
2753	1	543,67	44.316,96	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680021821 del 31/05/2017 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.	18/08/2017	11530	910	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	18/08/2017
2753	2	3.937,29	44.316,96	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680021818 del 31/05/2017 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.	18/08/2017	11530	910	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	18/08/2017
2753	3	6.740,56	44.316,96	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680021816 del 31/05/2017 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.	18/08/2017	11530	910	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	18/08/2017
2753	4	9.467,37	44.316,96	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680021819 del 31/05/2017 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.	18/08/2017	11530	910	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	18/08/2017
2753	5	10.932,71	44.316,96	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680021817 del 31/05/2017 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.	18/08/2017	11530	910	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	18/08/2017
2753	6	12.695,36	44.316,96	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680021820 del 31/05/2017 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.	18/08/2017	11530	910	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	18/08/2017
2754	1	313,29	313,29	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 26000 del 31/05/2017 parafarmaci fuori appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2755	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/54 del 30/06/2017 MESE DI GIUGNO 2017 - CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	18/08/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/08/2017
2756	1	224,65	1.129,30	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 5218 del 31/05/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO	18/08/2017	13222	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/08/2017
2756	2	904,65	1.129,30	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 5219 del 31/05/2017 PARAFARMACI FUORI APPALTO	18/08/2017	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	

2782	1	0,08	632,16	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1700861 del 29/07/2017 materiale ferramenta	18/08/2017	10631	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/08/2017
2782	2	632,08	632,16	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1700861 del 29/07/2017 materiale ferramenta	18/08/2017	10631	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/08/2017
2783	1	100	100	PALUAN PROFESSIONAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/199 del 30/06/2017 VENDITA	18/08/2017	11122	636	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.	18/08/2017
2784	1	61,04	61,04	PALUAN PROFESSIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 3/199 del 30/06/2017 VENDITA	18/08/2017	11132	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/08/2017
2785	1	360,88	360,88	CAMBIELLI EDILFRUILLI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0000756 del 30/06/2017	18/08/2017	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/08/2017
2786	1	513,32	513,32	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 520/A del 30/06/2017 SERVIZIO GUARDIANA SALA CIVICA MESE DI GIUGNO CIG 63726415B6	18/08/2017	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	18/08/2017
2787	1	515,73	515,73	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 521/A del 30/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI GIUGNO CIG 63726415B6	18/08/2017	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	18/08/2017
2788	1	36,2	36,2	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 521/A del 30/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI GIUGNO CIG 63726415B6	18/08/2017	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	18/08/2017
2789	1	73,2	73,2	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/07/2017 rotoli carta termica	18/08/2017	13237	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/08/2017
2790	1	161,74	161,74	SIGMA-TAU SPA	SALDO Fatt.n. 9017031355 del 20/04/2017 parafarmaci fuori appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2791	1	-257,19	371,9	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9150275383 del 10/06/2015 MEDICINALI E PARAFARMACI FUORI APPALTO	18/08/2017	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	18/08/2017
2791	2	629,09	371,9	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170342616 del 21/07/2017 parafarmaci fuori appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2792	1	147,48	147,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010431428 del 25/07/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	18/08/2017	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	18/08/2017
2793	1	176,91	176,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010431428 del 25/07/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	18/08/2017	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	18/08/2017
2794	1	384,3	384,3	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 655 del 31/07/2017 MANUTENZIONE SEMESTRALE DEFIBRILLATORE	18/08/2017	11920	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18/08/2017
2795	1	172,92	172,92	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-1491 del 31/07/2017 BOLLETTINI C/C/P INTESTATI	18/08/2017	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	18/08/2017
2796	1	22,28	22,28	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1491 del 31/07/2017 BOLLETTINI C/C/P INTESTATI	18/08/2017	13027	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/08/2017
2797	1	7,28	2.313,29	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86041 del 31/07/2017 giugno / luglio 2017 - pasti dipendenti	18/08/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	14	Servizi di ristorazione	18/08/2017
2797	2	2.306,01	2.313,29	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N86041 del 31/07/2017 giugno / luglio 2017 - pasti dipendenti	18/08/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	14	Servizi di ristorazione	18/08/2017
2798	1	1.125,00	1.125,00	ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 193/E del 06/07/2017 Comitato Don Bosco bimbo S.L. Determina nr.70 del 07/02/17 capitolo 12930 Impegno 206/2017 retta al 50% dal 01/06/17 al 30/06/17. Esente bollo art.27 bis Dpr 642/72 e succ. mod.	18/08/2017	2930	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	18/08/2017
2799	1	2.500,00	2.500,00	MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 954 del 14/07/2017 SCUOLA PRIMARIA - VIA GIOVANNI PASCOLI 22	18/08/2017	12400	667	2	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/08/2017
2800	1	1.616,77	1.616,77	MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 954 del 14/07/2017 SCUOLA PRIMARIA - VIA GIOVANNI PASCOLI 22	18/08/2017	11220	668	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.	18/08/2017
2801	1	3.522,40	3.522,40	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001123031 del 31/07/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	18/08/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/08/2017
2802	1	1.272,70	1.272,70	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001122690 del 31/07/2017 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	18/08/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/08/2017
2803	1	1.592,27	1.592,27	JOHNSON & JOHNSON SPA	SALDO Fatt.n. 5417020060 del 30/03/2017 parafarmaci fuori appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2804	1	531,79	2.949,01	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12.01/2017 del 24/07/2017 OPERE IDRAULICHE VARIE CIG Z771CE3E74 IVA NON RISCOSSA AI SENSI DELL'ART 17 TER DPR 633/72	18/08/2017	10539	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	18/08/2017
2804	2	2.417,22	2.949,01	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12.01/2017 del 24/07/2017 OPERE IDRAULICHE VARIE CIG Z771CE3E74 IVA NON RISCOSSA AI SENSI DELL'ART 17 TER DPR 633/72	18/08/2017	10539	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	18/08/2017
2805	1	1.383,58	1.383,58	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000013-2017-01 del 24/07/2017 RIF.RICEVUTA FISCALE N.353 DEL 20/07/2017 RIPARAZIONE FIAT STILO RIF. RICEVUTA FISCALE N.354 DEL 20/07/2017 RIPARAZIONE PANDA TARGA AL123PZ RIF. RICEVUTA FISCALE N.355 DEL 20/07/2017 EF353GY	18/08/2017	10836	136	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	18/08/2017
2806	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201704000908 del 16/06/2017 RETTA MESE DI MAGGIO 2017 PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-2016 CAPITOLIO 13051 IMPEGNO 1300/2016 CF BNJDNK9H2Z100E	18/08/2017	13051	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	18/08/2017
2807	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201704000776 del 26/05/2017 RETTA MESE DI APRILE 2017 PAZIENTE B.D. DETERMINA 708 DEL 28-12-2016 CAPITOLIO 13051 IMPEGNO 1300/2016 CF BNJDNK9H2Z100E	18/08/2017	13051	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	residenziale e semiresidenziale	18/08/2017
2808	1	-70,41	214,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002307/V5 del 30/06/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2808	2	284,99	214,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002283/V5 del 30/06/2017 farmaci a parafarmaci in appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2809	1	429,66	429,66	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 000534/V5 del 28/02/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2810	1	72,94	1.553,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001413/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2810	2	1.480,82	1.553,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001416/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2811	1	0,01	1.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901301 del 28/07/2017 BCA GASOLIO AG E 50	18/08/2017	10620	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2017
2811	2	999,99	1.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901301 del 28/07/2017 BCA GASOLIO AG E 50	18/08/2017	10620	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2017
2812	1	7.892,43	7.892,43	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901301 del 28/07/2017 BCA GASOLIO AG E 50	18/08/2017	11523	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2017
2813	1	2.500,00	2.500,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901301 del 28/07/2017 BCA GASOLIO AG E 50	18/08/2017	11021	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2017
2814	1	5.000,00	5.000,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19901301 del 28/07/2017 BCA GASOLIO AG E 50	18/08/2017	13026	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2017
2815	1	1.937,97	1.937,97	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002126147 del 30/06/2017 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	18/08/2017	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	18/08/2017
2816	1	1.586,00	1.586,00	B.M. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 50463 del 31/07/2017 Servizio di assistenza Vs postazioni fisse autoveicolo 104/C-2 Periodo da 15.06.2017 a 14.07.2017 Det. 142 del 01.03.2017, impegno 303 9.516,00	18/08/2017	11032	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/08/2017
2817	1	615,92	1.706,17	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70278392 del 15/06/2017 parafarmaci fuori appalto	18/08/2017	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	18/08/2017
2817	2	1.090,25	1.706,17	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70309134 del 30/06/2017 parafarmaci mancati all'appalto principale	18/08/2017	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	18/08/2017
2818	1	1.336,66	1.336,66	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100037 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci mancati all'appaltatore principale	18/08/2017	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	18/08/2017
2819	1	12,58	6.971,99	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002378/V5 del 30/06/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	18/08/2017	13222	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5				

2835	1	442,25	442,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 274 del 10/05/2017 CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI SPOGLIATOI CAMPO DA CAL CIO TRIM. GEN-MAR AN	22/08/2017	11832	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2017
2836	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 273 del 10/05/2017 REF. VS. DETERMINA NR.568 DEL 15/12/14 - CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - CONSP ID 14 - ADDENDUM - CONDIZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE APPARTAMENTI C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI ISEO T	22/08/2017	10830	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2017
2837	1	426,92	426,92	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 272 del 10/05/2017 CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI POLIZIA STRADALE E CARABINIERI TRIM. GEN-	22/08/2017	10830	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2017
2838	1	355,78	355,78	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 272 del 10/05/2017 CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI POLIZIA STRADALE E CARABINIERI TRIM. GEN-MA	22/08/2017	10830	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2017
2839	1	1,52	1,52	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 271 del 10/05/2017 CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO ODOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2017	22/08/2017	10830	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2017
2840	1	2.900,00	2.900,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 271 del 10/05/2017 CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO ODOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2017	22/08/2017	11730	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2017
2841	1	2.181,11	2.181,11	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 271 del 10/05/2017 CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO ODOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2017	22/08/2017	10550	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2017
2842	1	13.239,01	13.239,01	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 269 del 10/05/2017 : CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2017	22/08/2017	11130	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2017
2843	1	138.600,00	138.600,00	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. 000058/PA del 30/04/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI APRILE 2017	23/08/2017	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	23/08/2017
2844	1	6.380,00	6.380,00	ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	LUGLIO 2017 - SPESA PER ORGANIZZAZIONE GRESESTIVO "ESTATE FACENDO" ANNO 2017. SECONDO TURNO	23/08/2017	12931	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2017
2845	1	645,89	645,89	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 24 / PA del 08/06/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE EDILI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO AL 31.05.2017. DETERMINAZIONE N. 44 DEL 31.01.2017 CIG ZDE1CE5455	23/08/2017	10530	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/08/2017
2846	1	12.145,23	12.145,23	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 202/2017/PA del 30/06/2017 CONVENZIONE INRETECOMUNE DI ISEO N.CIG ZE91E37E6D SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 307 del 09/05/17 CAP 12133 IMPEGNO N. 496MESE DI GIUGNO	23/08/2017	12133	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	23/08/2017
2847	1	3.113,64	3.113,64	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2/347 del 25/07/2017 Quota spettante alla cooperativa per accertamenti incassati mese di Giugno 2017	23/08/2017	10432	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/08/2017
2848	1	2.789,94	2.789,94	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/347 del 25/07/2017 Quota spettante alla cooperativa per accertamenti incassati mese di Giugno 2017	23/08/2017	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.	23/08/2017
2849	1	580	580	FO.B.A.P. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 710E del 30/06/2017 MESE DI GIUGNO 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO	23/08/2017	13050	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/08/2017
2850	1	342	342	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 710E del 30/06/2017 MESE DI GIUGNO 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO	23/08/2017	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	23/08/2017
2851	1	1.230,53	1.230,53	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 519/A del 30/06/2017 ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI SECONDO GRADO MESE DI GIUGNO CIG 63726415B6	23/08/2017	11558	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2017
2852	1	20.261,47	20.261,47	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 182/2017/PA del 26/06/2017 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	23/08/2017	12830	420	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	23/08/2017
2853	1	1.095,07	1.095,07	LAROCCHI LUIGI MARIO	SALDO Fatt.n. 3 del 20/06/2017 CIG Z6D1E7AEF9 - Codice univoco NOLIDO - Determina n 328 del 16/05/2017 Studio Geologico a seguito dei lavori di messa in sicurezza della Scuola Primaria di Clusane. Relazione geologica con approfondimento geotecnico	24/08/2017	23915	523		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/08/2017
2854	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2855	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2856	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2857	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2858	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2859	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2860	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2861	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2862	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2863	1	332,5	332,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2864	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2865	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2866	1	665	665	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2867	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2868	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2869	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2870	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2871	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2872	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2873	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2874	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2875	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2876	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2877	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2878	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2879	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2880	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti</							

2894	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2895	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2896	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2897	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2898	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2899	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2900	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MESE MARZO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2901	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2902	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2903	1	205	205	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2904	1	136,14	136,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13063	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/08/2017
2905	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2906	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2907	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2908	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2909	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2910	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2911	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2912	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2913	1	665	665	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2914	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2915	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2916	1	310,36	310,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI FNA DGR 5940 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	24/08/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/08/2017
2917	1	133,02	133,02	ABACO SPA	trattenere rev. 2770 - ACCONTO Fatt.n. 2017120001337 del 07/08/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2017 A 31/07/2017: AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI	24/08/2017	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.	24/08/2017
2918	1	282,76	282,76	ABACO SPA	trattenere rev. 2770 - SALDO Fatt.n. 2017120001337 del 07/08/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2017 A 31/07/2017: AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI	24/08/2017	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.	24/08/2017
2919	1	1.133,61	1.133,61	ABACO SPA	trattenere rev. 2760 - SALDO Fatt.n. 2017140001624 del 09/08/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA. Assoggettamento Iva ordinaria. Circolare n.15/E. Ag. Entrate Fattura compensata	24/08/2017	12737	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/08/2017
2920	1	12.000,00	12.000,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T.O. FINO AL 30.09.2017 - ITAS MUTUA	24/08/2017	10834	555	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	civile verso terzi	24/08/2017
2921	1	9.832,16	9.832,16	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS FINO AL 30.09.2017 - OBE	24/08/2017	10834	556	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	24/08/2017
2922	1	5.000,00	5.000,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISEO - POLIZZA RCT PATRIMONIALE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL N. 86586151	24/08/2017	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	24/08/2017
2923	1	3.290,00	3.290,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISEO - POLIZZA TUTELA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL N. 86586627	24/08/2017	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	24/08/2017
2924	1	39,52	39,52	COMUNE DI ROVATO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA TASSA RIFIUTI SIG.RA BOSIO SILVIA - PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	24/08/2017	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.	24/08/2017
2925	1	17,64	17,64	CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA TASSA TRIBUTI SIG. BRUNO ALESSANDRO	24/08/2017	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.	24/08/2017
2926	1	6.026,88	6.026,88	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.	24/08/2017	10834	842	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	24/08/2017
2927	1	5.246,00	5.243,00	M.P.L. SRL	SALDO Fatt.n. 45/PA del 10/08/2017 Opere di manutenzione strutture portuali	24/08/2017	24470	1029	2	Spese in conto capitale	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	24/08/2017
2927	2	-3	5.243,00	M.P.L. SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 10/08/2017 Opere di manutenzione strutture portuali	24/08/2017	24470	1029	2	Spese in conto capitale	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	24/08/2017
2928	1	10.119,97	10.119,97	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	TRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO ALL'AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO DI ISEO E FRAZIONI - 2 LOTTO - GIARDINI GARBALDI -FIN DA OO.UU.	24/08/2017	24470	1028	2	Spese in conto capitale	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	24/08/2017
2929	1	1.188,00	1.188,00	COMUNE DI PARATICO	SALDO Fatt.n. 13/10/1 del 03/07/2017 Retta mini alloggio Sig. Faifer - 1 semestre 2017	24/08/2017	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	24/08/2017
2932	1	23.506,15	23.506,15	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)	SALDO Fatt.n. AP17000281 del 18/05/2017 Id Ordine 3340440 del 29.11.2016 -Prot CVOL0079 2 ALFA GIULIETTA MY16 1.6 JTM 120CV EU6 TELAIO 198 217 191BSR2 07467583 ZAR94000007467583 7960731 TELAIO 198 217 191BSR2 07468201 ZAR94000007468201 7970035	25/08/2017	23680	1159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	25/08/2017
2933	1	-106	179,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 51500301044 del 26/03/2015 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.07.2014-28.02.2015 PDR 00102400951288 Contatore 000000000337934 Smc 267,66956	25/08/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/08/2017
2933	2	10,46	179,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000018884 del 09/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2017-31.07.2017 PDR 00102400259130 Contatore 00000000015415766 Smc 0,00000	25/08/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/08/2017
2933	3	275,17	179,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000009234 del 20/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2017-28.02.2017 PDR 00102400007691 Contatore 00000000015420397 Smc 421,51357	25/08/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/08/2017
2934	1	900,09	900,09	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	SALDO Fatt.n. 0000015086 del 28/06/2017 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 3? FASCIA-ANNO 2017	25/08/2017	11032	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/08/2017
3055	1	527,5	527,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BRESCIA 1 IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 00001860/2015 TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DIDATTICA ANNO 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI ISEO	11/09/2017	10232	879	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	11/09/2017
3058	1	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER SIG. P.P.	15/09/2017	11251	883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15/09/2017
3059	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER SIG. P.P.	15/09/2017	13055	1295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2017
3060	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO2017 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA S.A.	15/09/2017	13055	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2017
3061	1	250	250	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER LA SIG.RA M.C.	15/09/2017	13055	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2017
3062	1	358,64	358,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860170567631 del 28/08/2017 QUOTA FISSA mese 07 2017	15/09/2017	10549	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017

3078	1	5,99	5,99	CARTASI SPA	COMMISSIONI BANCARIE PROVVISORI: N.125/154/185/196	19/09/2017	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	19/09/2017
3079	1	1.932,80	1.932,80	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 17900220 del 15/06/2017 parafarmaci fuori appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3080	1	819,43	819,43	PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003_243 del 14/06/2017 parafarmaci fuori appalto FATTURA -"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	19/09/2017	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	19/09/2017
3081	1	168,68	935,83	ALFA WASSERMANN SPA	ACCONTO Fatt.n. 111265 del 22/03/2017 parafarmaci fuori appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3081	2	767,15	935,83	ALFA WASSERMANN SPA	SALDO Fatt.n. 111265 del 22/03/2017 parafarmaci fuori appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3082	1	147,46	701,2	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. VNA-17-27877 del 20/04/2017 parafarmaci fuori appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3082	2	553,74	701,2	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. VNA-17-27879 del 20/04/2017 parafarmaci fuori appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3083	1	1.391,46	2.892,88	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010019307 del 20/03/2017 parafarmaci fuori appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3083	2	1.501,42	2.892,88	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010019322 del 20/03/2017 parafarmaci fuori appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3084	1	3.788,65	3.788,65	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680022519 del 30/06/2017 Pasti BAMBINI CENTRO ESTIVO ESTATE FACENDO 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.	19/09/2017	12931	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2017
3085	1	140,3	140,3	BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 00F00107 del 11/07/2017 Canone di assistenza ed aggiorn. software 2017	19/09/2017	10844	603	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	19/09/2017
3086	1	1.464,00	1.464,00	STUDIO SIGAUDO SRL	SALDO Fatt.n. 285.2017 del 16/08/2017 SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016	19/09/2017	10231	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/09/2017
3087	1	2.407,91	2.407,91	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 06/08/2017 PULIZIA TORRENTE MOLINO VIA DELLE GAZZERE	19/09/2017	12332	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/09/2017
3088	1	400,38	400,38	PHARMACACCOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/38 del 31/07/2017 luglio 2017 - tariffazione ricette farmacia comunale	19/09/2017	13237	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/09/2017
3089	1	371,21	371,21	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 14/E del 31/07/2017 parafarmaci e alimenti per celiaci	19/09/2017	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	19/09/2017
3090	1	10.449,30	10.449,30	FOCACCIA GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 00000234 del 30/06/2017 A17.1362 VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE ALFA-ROMEIO GIULIETTA DISP.LUM-VANO TEC. BASIC. RIF. NS. DDT NR. DDT17F0X02803 DEL 21/06/2017. NS. ORDINE ODV17T00100794 DEL 06/04/2017. DETERMINA NR. 683 DEL 22/12/2016 IMPE	19/09/2017	23680	1256	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	19/09/2017
3091	1	692	692	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	ACCONTO Fatt.n. 000204-0CPAA6 del 06/07/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.06.2017 AL 30.06.2017	19/09/2017	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	19/09/2017
3092	1	868	868	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000204-0CPAA6 del 06/07/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.06.2017 AL 30.06.2017	19/09/2017	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	19/09/2017
3093	1	3.017,00	3.017,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 101 del 08/08/2017 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE LUGLIO 2017	19/09/2017	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	19/09/2017
3094	1	1.674,50	1.674,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 132/17 del 02/08/2017 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2017 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 07/02/2017	19/09/2017	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	19/09/2017
3095	1	888,8	888,8	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 165/2017 del 03/08/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI LUGLIO 2017	19/09/2017	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	19/09/2017
3096	1	307,16	307,16	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 305/C del 31/07/2017 MESE DI LUGLIO 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	19/09/2017	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	19/09/2017
3097	1	670,8	670,8	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 818E del 31/07/2017 MESE DI LUGLIO 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA ASSENZA (ENTRO I 10 GG)	19/09/2017	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	19/09/2017
3098	1	724,56	724,56	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 306/C del 31/07/2017 MESE DI LUGLIO 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 C	19/09/2017	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	19/09/2017
3099	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 154/BE del 31/07/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - LUGLIO 2017 - TOS. ALB.	19/09/2017	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	19/09/2017
3100	1	147,74	147,74	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	ACCONTO Fatt.n. 1713/F del 31/07/2017 RETTA 1713F del 31/07/2017 - GUERINI ANGIOLINO	19/09/2017	13051	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/09/2017
3101	1	1.302,22	1.302,22	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1713/F del 31/07/2017 RETTA 1713F del 31/07/2017 - GUERINI ANGIOLINO	19/09/2017	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	19/09/2017
3102	1	1.450,00	1.450,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2605/9 del 12/06/2017 favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr. Gestione unita d'offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone Determina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501 - imp	19/09/2017	13051	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/09/2017
3103	1	50	50	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2605/9 del 12/06/2017 favore della Sig.ra Marchesi Selene - Ogg. Contr. Gestione unita d'offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone Determina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501 - impegn	19/09/2017	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	19/09/2017
3104	1	1.550,00	1.550,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3689/9 del 01/08/2017 Determina n. 69 del 07/02/2017 - capitolo 13501 - impegno 201/2017	19/09/2017	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	19/09/2017
3105	1	5.811,75	5.811,75	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3944/9 del 11/08/2017 luglio 2017 - Gestione del servizio di assistenza domiciliare	19/09/2017	13032	642	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	19/09/2017
3106	1	80,69	18.476,00	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680022518 del 30/06/2017 GIUGNO 2017 - Pasti BAMBINI PRIMARIA ISEO	19/09/2017	11530	910	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	19/09/2017
3106	2	428,99	18.476,00	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680022517 del 30/06/2017 GIUGNO 2017 - Pasti BAMBINI PRIMARIA CLUSANE	19/09/2017	11530	910	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	19/09/2017
3106	3	3.380,89	18.476,00	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680022516 del 30/06/2017 GIUGNO 2017 - Pasti BAMBINI INFANZIA PILZONE	19/09/2017	11530	910	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	19/09/2017
3106	4	5.270,97	18.476,00	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680022514 del 30/06/2017 GIUGNO 2017 - Pasti BAMBINI INFANZIA CLUSANE	19/09/2017	11530	910	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	19/09/2017
3106	5	9.314,46	18.476,00	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680022515 del 30/06/2017 GIUGNO 2017 - Pasti BAMBINI INFANZIA ISEO	19/09/2017	11530	910	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	19/09/2017
3107	1	2.607,75	2.607,75	Linea Com S.r.l.	SALDO Fatt.n. 7211700312 del 31/07/2017 SERVIZIO DISASTER RECOVERY - CANONE: 01.07.2017-30.06.2018	19/09/2017	10844	644	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	19/09/2017
3108	1	3.237,06	3.237,06	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680022513 del 30/06/2017 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.	19/09/2017	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	19/09/2017
3109	1	2.488,50	2.488,50	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000042-2017-01 del 30/06/2017 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 Giugno Determina n. 69 del 07/02	19/09/2017	13051	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/09/2017
3110	1	23.914,46	23.914,46	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001909/V5 del 31/05/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3111	1	57.694,50	57.694,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002385/V5 del 30/06/2017 farmaci e parafarmaci in appalto	19/09/2017	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	19/09/2017
3112	1	3.698,80	3.698,80	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da rev. -3004 - RIMBORSO SGRAVI MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	19/09/2017	13056	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2017
3113	1	898,7	898,7	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/279 del 31/07/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Pulizia locali, Pulizia gestione porti	19/09/2017	11635	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2017
3114	1	752,31	752,31	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/279 del 31/07/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Pulizia locali, Pulizia gestione porti	19/09/2017	13028	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2017
3115	1	3.200,56	3.200,56	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/279 del 31/07/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Pulizia locali, Pulizia gestione porti	19/09/2017	10832	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2017
3116	1	107,69	107,69	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/279 del 31/07/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Pulizia locali, Pulizia gestione porti	19/09/2017	12337	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2017
3117	1	348,29	2.088,04	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/278 del 31/07/2017 REVERSE CHARGE -- Pulizia palestra e farmacia	19/09/2017	11831	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/09/2017
3117	2	1.739,75	2.088,04	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/278 del 31/07/2017 REVERSE CHARGE -- Pulizia palestra e farmacia	19/09/2017	11831												

3130	1	1.612,00	1.612,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000233-0CPAA6 del 01/08/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.07.2017 B.A.C.	22/09/2017	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	22/09/2017
3131	1	1.040,90	1.040,90	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300115 del 28/03/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3132	1	264,86	2.125,70	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1170230068 del 27/06/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3132	2	1.860,84	2.125,70	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1170230067 del 27/06/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3133	1	1.145,51	1.145,51	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100040 del 30/06/2017 medicinali e parafarmaci mancanti all'appalto principale	22/09/2017	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	22/09/2017
3134	1	867,6	867,6	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300205 del 31/05/2017 parafarmaci fuori appalto Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 12684.	22/09/2017	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	22/09/2017
3135	1	1.156,02	1.156,02	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5747004054 del 31/03/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3136	1	-137,72	1.956,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70330016 del 15/07/2017 parafarmaci e farmaci mancanti all'appalto principale	22/09/2017	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	22/09/2017
3136	2	1.012,71	1.956,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70362366 del 31/07/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3136	3	1.082,00	1.956,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70330014 del 15/07/2017 parafarmaci e farmaci mancanti all'appalto principale	22/09/2017	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	22/09/2017
3137	1	5.054,41	5.054,41	SANA SOCIETA' COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 233/PA del 31/07/2017 Educativa Domiciliare Luglio 2017	22/09/2017	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.	22/09/2017
3138	1	3.423,19	3.423,19	SANA SOCIETA' COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 234/PA del 31/07/2017 Segretariato Sociale Luglio 2017	22/09/2017	13039	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2017
3139	1	5.168,89	5.168,89	SANA SOCIETA' COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 235/PA del 31/07/2017 Tutela Minori Luglio 2017	22/09/2017	13039	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2017
3140	1	152,2	943,07	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300278 del 27/07/2017 parafarmaci fuori appalto - Vendita Basato su Ordini cliente 19575. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	22/09/2017	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	22/09/2017
3140	2	182,39	943,07	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300272 del 19/07/2017 parafarmaci fuori appalto - Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 27196.	22/09/2017	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	22/09/2017
3140	3	608,48	943,07	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300256 del 12/07/2017 parafarmaci fuori appalto - Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 27189.	22/09/2017	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	22/09/2017
3141	1	360	360	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/63 del 31/07/2017 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO MESE DI LUGLIO 2017	22/09/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/09/2017		
3142	1	436,13	436,13	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 001411/V5 del 30/04/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3143	1	1.005,51	1.005,51	PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003_95 del 22/03/2017 parafarmaci fuori appalto FATTURA -"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	22/09/2017	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	22/09/2017
3144	1	175,09	2.066,16	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 17300161 del 09/06/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3144	2	394,04	2.066,16	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 17300158 del 09/06/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3144	3	1.497,03	2.066,16	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 17300159 del 09/06/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3145	1	845,46	845,46	G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C.	SALDO Fatt.n. 415 del 11/07/2017 NOLEGGIO PER LA DURATA DI Nr.12 MESI A PARTIRE DAL 10.04.2017 FINO AL 10 APRILE 2018 DI: SISTEMA TARGA SYSTEM 4.OMOBILE WIFI MATRICOLA Nr.040LICENZA SOFTWARE Nr.BB86 COMPLETO DI ACCESSORI E COMPONENTI COME DESCRITTO	22/09/2017	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	22/09/2017
3146	1	15,91	232,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002732/V5 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3146	2	15,94	232,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002772/V5 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3146	3	201,06	232,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 002891/V5 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3147	1	2.843,82	2.843,82	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002129274 del 31/07/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTELLI	22/09/2017	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	22/09/2017
3148	1	997,75	997,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010435880 del 29/08/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	22/09/2017	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	22/09/2017
3149	1	138.600,00	138.600,00	LA BI.CO.DUE SRL	SALDO Fatt.n. 000077/PA del 31/05/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI MAGGIO 2017	22/09/2017	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	22/09/2017
3150	1	237,22	237,22	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5747007193 del 29/06/2017 parafarmaci fuori appalto	22/09/2017	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	22/09/2017
3152	1	317,85	317,85	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010435880 del 29/08/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	22/09/2017	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	22/09/2017
3153	1	316,81	316,81	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010435880 del 29/08/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	22/09/2017	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	22/09/2017
3184	1	33,8	33,8	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	RIMBORSO MENSA A PERSONALE IN MISSIONE	27/09/2017	10841	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27/09/2017
3271	1	28,25	28,25	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/278 del 31/07/2017 REVERSE CHARGE -- Pulizia palestra e farmacia provv. 220 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO - AGOSTO 2017	02/10/2017	13235	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2017
3272	1	12,56	12,56	CARTASI SPA	provv. 194 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO- LUGLIO 2017	03/10/2017	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	03/10/2017
3273	1	6,21	6,21	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	trattene da reversale 3139 - SALDO Fatt.n. 4/278 del 31/07/2017 REVERSE CHARGE -- Pulizia palestra e farmacia provv. 194 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO- LUGLIO 2017	03/10/2017	13235	227	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	03/10/2017
3274	1	11,2	11,2	CARTASI SPA	provv. 194 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO- LUGLIO 2017	03/10/2017	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	03/10/2017
3275	1	36,28	36,28	CARTASI SPA	provv. 220 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI MULTE - AGOSTO 2017	03/10/2017	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	03/10/2017
3276	1	18,18	18,18	CARTASI SPA	provv. 194 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI MULTE - LUGLIO 2017	03/10/2017	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	03/10/2017
3277	1	132,96	132,96	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1377/FE/2017 del 11/08/2017 add mese di luglio 2017	03/10/2017	11532	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	03/10/2017
3278	1	293,98	293,98	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/E del 31/08/2017 MATERIALE EDILE	03/10/2017	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 beni materiali	03/10/2017
3279	1	1.049,20	1.049,20	ANTICIMEX SRL	SALDO Fatt.n. 1389/PA del 31/08/2017 DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	03/10/2017	12830	4	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	03/10/2017
3280	1	488	488	CROCE ROSSA ITALIANA CIL PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 00029 del 29/08/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA SVOLTO IN DATA 15 AGOSTO 2017- DETERMINAZIONE NR. 481 DEL 27/07/17 IMPEGNO DI SPESA 752 CAPITULO 12030	03/10/2017	12030	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	per trasferta	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi manifestazioni e convegni	03/10/2017
3281	1	2.292,14	2.292,14	HUMAGEST SPA	SALDO Fatt.n. 2017-FTEL-0000097 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE	03/10/2017	10419	864	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	interinale	03/10/2017
3282	1	17,96	17,96	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00332 del 31/08/2017 VENDITA - IVA NON RISCOSSA AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR 633/72	03/10/2017	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	03/10/2017
3283	1	0,07	228,43	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1700970 del 31/08/2017 materiale ferramenta	03/10/2017	10631	135	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	03/10/2017
3283	2	228,36	228,43	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1700970 del 31/08/2017 materiale ferramenta	03/10/2017	10631	135	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	03/10/2017
3284	1	135	135	FRANCIACORTA SOCIETA' COOP. SOCIALE -ONLUS	SALDO Fatt.n. 7/F del 22/08/2017 ISEO VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO 2017	03/10/2017	13056	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2017
3285	1	1.812,23	1.812,23	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/312 del 31/08/2017 Mese di agosto 2017	03/10/2017	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	03/10/2017
3286	1	1.241,77	1.241,77	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/312 del 31/08/2017 Mese di agosto 2017	03/10/2017	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	03/10/2017
3287</																			

3299	3	21,81	3.951,64	MEDA PHARMA SPA	ACCONTO Fatt.n. PA17005284 del 08/06/2017 parafarmaci fuori appalto - stornata da NC NPA1700308 del 08/06/2017	03/10/2017	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	03/10/2017
3299	4	3.929,83	3.951,64	MEDA PHARMA SPA	SALDO Fatt.n. PA17005284 del 08/06/2017 parafarmaci fuori appalto - stornata da NC NPA1700308 del 08/06/2017	03/10/2017	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	03/10/2017
3299	5	4.026,77	3.951,64	MEDA PHARMA SPA	SALDO Fatt.n. PA17002953 del 29/03/2017 parafarmaci fuori appalto farmacia comunale	03/10/2017	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	03/10/2017
3300	1	462,43	462,43	PROCTER & GAMBLE SRL	SALDO Fatt.n. 1074001751 del 20/04/2017 parafarmaci fuori appalto principale	03/10/2017	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	03/10/2017
3301	1	71,31	1.930,07	PROCTER & GAMBLE SRL	SALDO Fatt.n. 1074001757 del 24/04/2017 parafarmaci fuori appalto farmacia comunale	03/10/2017	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	03/10/2017
3301	2	1.858,76	1.930,07	PROCTER & GAMBLE SRL	SALDO Fatt.n. 1074001756 del 24/04/2017 parafarmaci fuori appalto farmacia comunale	03/10/2017	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	03/10/2017
3302	1	501,46	501,46	BIOS LINE SPA	SALDO Fatt.n. 12PA del 01/09/2017 parafarmaci fuori appalto principale	03/10/2017	13222	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/10/2017
3303	1	-2.092,28	2.487,63	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000307 del 28/08/2017 Canone servizi di assistenza	03/10/2017	13241	659	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	03/10/2017
3303	2	125,1	2.487,63	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000311 del 28/08/2017 Canone servizi di assistenza (SISS) 1a p	03/10/2017	13241	659	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	03/10/2017
3303	3	179,93	2.487,63	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000310 del 28/08/2017 Canone servizi di assistenza (SISS) 1a p	03/10/2017	13241	659	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	03/10/2017
3303	4	2.137,44	2.487,63	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000309 del 28/08/2017 CANONE	03/10/2017	13241	659	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	03/10/2017
3303	5	2.137,44	2.487,63	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000308 del 28/08/2017 Canone servizi di assistenza	03/10/2017	13241	659	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	03/10/2017
3304	1	149,99	149,99	EDIZIONI BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 404 del 31/08/2017 ISSN DIGITALE/SMARTPHONE: 2499-0620 ISSN SITO WEB: 2499-6556 ABBONAMENTO BRESCIAOGGI CLIC DAL 01/01/2018 AL 28/08/2018	03/10/2017	10223	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/10/2017
3305	1	1.931,99	1.931,99	ARCHETTI OMAR	SALDO Fatt.n. 35/PA del 17/08/2017 Canone Mensile Assistenza Informatica - Agosto 2017.	03/10/2017	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	03/10/2017
3306	1	3.100,43	3.100,43	HUMANGEST SPA	SALDO Fatt.n. 2017-FTEL-0000102 del 31/08/2017 FATTURE EMESSE	03/10/2017	10419	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/10/2017
3309	1	188,2	188,2	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTELETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000015-2017-01 del 08/08/2017 RIFER.R.F.N.392 DEL 5.8.17	03/10/2017	13037	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/10/2017
3310	1	3.800,00	3.800,00	ANCLILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 888/12 del 05/07/2017 dotecomune avviso 1-2 2017 formazione	03/10/2017	10827	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/10/2017
3311	1	3.800,00	3.800,00	ANCLILAB SRL	SALDO Fatt.n. 888/12 del 05/07/2017 dotecomune avviso 1-2 2017 formazione	03/10/2017	13019	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/10/2017
3312	1	2.264,99	2.264,99	Pfizer S.r.l.	SALDO Fatt.n. 7440013467 del 13/04/2017 parafarmaci fuori appalto	03/10/2017	13222	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/10/2017
3313	1	1.245,41	1.245,41	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-2017044 del 07/08/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO - MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI	03/10/2017	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	03/10/2017
3314	1	1.620,47	1.620,47	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 71 del 31/03/2017 parafarmaci fuori appalto	03/10/2017	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	03/10/2017
3315	1	3.084,03	3.084,03	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/435 del 31/08/2017 Quota spettante alla cooperativa per attività accerattiva	03/10/2017	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.	03/10/2017
3316	1	2.361,84	2.361,84	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13.01/2017 del 29/08/2017 LAVORO ESEGUITO PER ADEGUAMENTO AULE SCOLASTICHE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE cig ZF41F9DF54 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DPR 633/1972	03/10/2017	10530	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	03/10/2017
3317	1	739,57	739,57	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 14.01/2017 del 29/08/2017 INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNE DI ISEO CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DPR 633/1972	03/10/2017	10536	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	03/10/2017
3318	1	500	500	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14.01/2017 del 29/08/2017 INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNE DI ISEO CIG Z771CE3E74 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DPR 633/1972	03/10/2017	10533	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	03/10/2017
3319	1	21,84	1.991,81	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86128 del 31/08/2017 luglio / agosto dipendenti	03/10/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	03/10/2017
3319	2	1.969,97	1.991,81	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N86128 del 31/08/2017 luglio / agosto dipendenti	03/10/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	03/10/2017
3320	1	0,01	114,65	COMES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 33/A del 11/08/2017 Premio Lucart "C" / Easy Lucart "C" - PREZZO PER SINGOLO FOGLIETTO	03/10/2017	11121	841	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.	03/10/2017
3320	2	114,64	114,65	COMES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 33/A del 11/08/2017 Premio Lucart "C" / Easy Lucart "C" - PREZZO PER SINGOLO FOGLIETTO	03/10/2017	11121	841	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.	03/10/2017
3321	1	500	500	COMES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33/A del 11/08/2017 Premio Lucart "C" / Easy Lucart "C" - PREZZO PER SINGOLO FOGLIETTO	03/10/2017	12820	840	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.	03/10/2017
3323	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOLLIEVO - FNA DGR 5940 - T.A.	05/10/2017	13065	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3324	1	593,34	593,34	COMUNE DI CORTE FRANCA	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017-CORTE FRANCA	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3325	1	390,56	390,56	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - MARONE	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3326	1	317,26	317,26	COMUNE DI MONTE ISOLA	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - MONTE ISOLA	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3327	1	455,8	455,8	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF. RAGIONERIA	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - MONTICELLI BRUSATI	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3328	1	414,87	414,87	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - PADERNO FRANCIACORTA	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3329	1	466,21	466,21	COMUNE DI PARATICO	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - PARATICO	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3330	1	582,84	582,84	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - PASSIRANO	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3331	1	599,95	599,95	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - PROVAGLIO D'ISEO	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3332	1	399,51	399,51	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - SALE MARASINO	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3333	1	326,66	326,66	COMUNE DI SULZANO	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - SULZANO	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3334	1	281,14	281,14	COMUNE DI ZONE	VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - ZONE	05/10/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3335	1	441,8	441,8	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTELETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000014-2017-01 del 08/08/2017 RIFER.R.F.N.390 DEL 04.8.17 RIPARAZIONE FIAT STYLO RIFER.R.F.N.391 DEL 5.8.17 RIPARAZIONE FIORINO TG.EF3536Y	05/10/2017	10836	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/10/2017
3336	1	610	610	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13 / P del 05/08/2017 MARCA VEICOLO FIAT DOBLO TARGA FJ532GM	05/10/2017	10836	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/10/2017
3337	1	4.897,91	4.897,91	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 289 del 10/05/2017 - CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2017	05/10/2017	11130	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2017
3338	1	19.658,51	19.658,51	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 270 del 10/05/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. PALESTRA CLUSANE RIF. PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2017	05/10/2017	11832	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2017
3339	1	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPrensivo SMT SE SM ISEO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016 2017 - ISTITUTO COMPrensivo "RITA LEVI MONTALCINI"	05/10/2017	11555	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3340	1	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO COMPrensivo SMT SE SM ISEO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016 2017 - ISTITUTO COMPrensivo "RITA LEVI MONTALCINI"	05/10/2017	11556	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3341	1	1.169,89	1.169,89	A.C.B. SERVIZI SRL	VOUCHE 2017 SIL - ACB - FIN DA COMUNI - QUOTA VOUCHER MESE LUGLIO 2017 -	05/10/2017	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	999	Locali n.a.c.	05/10/2017
3342	1	860	860	COMUNE DI CORTE FRANCA	L 285/97 2016/2017 FIN DA FNPS - CORTE FRANCA	05/10/2017	13049	1403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3343	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	L 285/97 2016/2017 FIN DA FNPS - MARONE	05/10/2017	13049	1403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/10/2017
3344	1																		

3364	1	16	16	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bollette	05/10/2017	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	05/10/2017
3365	1	32	32	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bollette	05/10/2017	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	05/10/2017
3366	1	32	32	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bollette	05/10/2017	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	05/10/2017
3369	1	17.995,00	17.995,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SET 17 IVA A DEBITO	06/10/2017	10873	933	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	06/10/2017
3375	1	205,3	205,3	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 17686175706031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3376	1	354,69	354,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 17686175706031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11231	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3377	1	1,28	1,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 17686175706031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11231	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3378	1	53,83	53,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860490315121 del 10/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA QUOTA FISSA mese 08 2017	09/10/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3379	1	273,6	273,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860177406021 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	12134	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3380	1	53,83	53,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860017806031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	13034	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3381	1	81,32	81,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176861798006031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3382	1	200	200	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176861798006031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10831	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3383	1	400	400	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176861798006031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11331	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3384	1	-52,87	288,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860497906032 del 01/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10549	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3384	2	341,36	288,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176860497906031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10549	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3385	1	341,36	341,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176860497906031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11131	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3386	1	124,5	124,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176860497906031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11131	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3387	1	24,39	24,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860497906031 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3388	1	-52,55	327,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176861937006022 del 01/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3388	2	380,01	327,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176861937006021 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3389	1	650	650	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176861937006021 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3390	1	-52,87	97,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860857301042 del 01/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11729	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3390	2	150	97,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176860857301041 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11729	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3391	1	30	30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176860857301041 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11733	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3392	1	207,7	207,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860857301041 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3393	1	83,6	83,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176861397001021 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11231	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3394	1	-53,38	158,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176861397001022 del 01/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	12134	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3394	2	211,71	158,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176861397001021 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	12134	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3395	1	5,13	5,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176861397001021 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	11231	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3396	1	-53,46	0,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860178971022 del 01/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	12134	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3396	2	54,01	0,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860178971021 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/10/2017	12134	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2017
3397	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2017 - SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGIO PROTETTO PER SIG. P.F. PRESSO CASA ALBERGO IL FOCOLARE DI PROVAGLIO D'ISEO ANNO 2017	10/10/2017	13051	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2017
3398	1	948,12	948,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016	10/10/2017	13059	1384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
3399	1	2.753,20	2.753,20	MANICA SRL	COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI - RESTITUZIONE QUOTA ECCEDENTE CONTRIBUENTE MANICA SRL	10/10/2017	24661	419	2	Spese in conto capitale	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.	10/10/2017
3400	1	22.020,92	22.020,92	MANICA SRL	COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI - CONTRIBUENTE MANICA SRL	10/10/2017	24661	419	2	Spese in conto capitale	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.	10/10/2017
3401	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER I SIGG. P.P.	13/10/2017	13055	1295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2017
3402	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2017 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA S.A. - IMPEGNO DI SPESA	13/10/2017	13055	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2017
3403	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER I SIG. RA M.C.	13/10/2017	13055	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2017
3404	1	192,18	192,18	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63/E del 30/09/2017 materiale edile	13/10/2017	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	13/10/2017
3405	1	585,88	585,88	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 392/FT del 31/08/2017 DETERMINAZIONE AREA P.L. N. 360 DEL 02/09/2015	13/10/2017	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	13/10/2017
3406	1	79,82	177,01	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1589 del 31/08/2017 MATERIALE CANCELLERIA	13/10/2017	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	13/10/2017
3406	2	97,19	177,01	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1620 del 18/09/2017 materiale cancelleria	13/10/2017	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	13/10/2017
3407	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 175/BE del 31/08/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - AGOSTO 2017 - TOS. ALB.	13/10/2017	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	13/10/2017
3408	1	752	752	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 456/B del 08/08/2017 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	13/10/2017	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	13/10/2017
3409	1	216	216	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2017 512/e del 04/09/2017 TELESOCCORSO UTENZA LUGLIO E AGOSTO	13/10/2017	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	13/10/2017
3410	1	180	180	ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A.N.P.I. ANNO 2017.	13/10/2017	10135	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13/10/2017
3411	1	4.256,20	4.256,20	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH14887556 del 23/08/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	13/10/2017	10829	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/10/2017
3412	1	0,02	599,99	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH14887556 del 23/08/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	13/10/2017	11039	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/10/2017
3412	2	599,97	599,99	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AH14887556 del 23/08/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	13/10/2017	11039	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/10/2017
3413	1	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER GREST DISABILI MINORI - FNA - FAMIGLIE MONTICELLI BRUSATI - Progetto per minore M.P.	13/10/2017	13065	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2017
3414	1	1.017,85	1.017,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER GREST DISABILI MINORI - FNA - FAMIGLIE MONTICELLI BRUSATI - Progetto per minore L.E.	13/10/2017	13065	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2017
3415	1	1.296,75	1.296,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER GREST DISABILI MINORI - FNA - FAMIGLIE SULZANO - Progetto per minore G.G.	13/10/2017	13065	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2017
3416	1	212,17	212,1																

3494	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALE - FNA DGR 5940 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017	17/10/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2017
3495	1	266	266	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALE - FNA DGR 5940 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017	17/10/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2017
3496	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALE - FNA DGR 5940 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017	17/10/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2017
3497	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO SOCIALE - FNA DGR 5940 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017	17/10/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2017
3498	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2017 - SPESA PER CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE B.D.C.S.J.	20/10/2017	12930	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017
3499	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2017 - CONTRIBUTO AFFIDO ETEROFAMILIARE UTENTE V.S.	20/10/2017	12930	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017
3500	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE K.F.	20/10/2017	13056	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2017
3501	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2017 - RETTA RICOVERO SIG.RA P.P. - IMPEGNO DI SPESA.	20/10/2017	13051	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017
3502	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2017 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO UTENTE M.A.	20/10/2017	13051	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017
3503	1	10.980,00	10.980,00	MARTARELLO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 18/08/2017 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN ISEO LA SERA DEL 15/08/2017	20/10/2017	12030	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi 2 per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/10/2017
3504	1	111,5	111,5	ARCHETTI PASQUALE	RIMBORSO SPESE VIAGGI CONSIGLIERE ARCHETTI PASQUALE - GENNAIO/LUGLIO 2017 - trattenere da reversale nn. da 2740 a 2759 - SALDO Fatt.n. 2017140001282 del 06/07/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2017 Assogestimento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate	23/10/2017	10132	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/10/2017
3505	1	1.597,35	1.597,35	ABACO SPA	trattenere da reversale nn. da 2740 a 2759 - SALDO Fatt.n. 2017140001282 del 06/07/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2017 Assogestimento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate	23/10/2017	12737	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/10/2017
3507	1	7.500,00	7.500,00	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	EROGAZIONE SOMMA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO SALDO 2017	25/10/2017	13058	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2017
3620	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).	26/10/2017	13056	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2017
3621	1	174	174	NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	SALDO Fatt.n. 0000031/V3 del 28/09/2017 Servizio svolto il 07/09/2017	26/10/2017	10136	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi 2 per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/10/2017
3622	1	6.000,00	6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/AGOSTO 2017 ACC. SPESA PER LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA.	26/10/2017	13055	568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2017
3623	1	1.820,00	1.820,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/AGOSTO 2017 SALDO SPESA PER EMERGENZA ABITATIVA.	26/10/2017	13055	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2017
3624	1	1.550,00	1.550,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4317/9 del 19/09/2017 RETTA a favore della Sig.ra Marchesi Selene Gestione unità d'offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	26/10/2017	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	26/10/2017
3625	1	1.500,00	1.500,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4318/9 del 19/09/2017 RETTA a favore della Sig.ra Marchesi Selene Gestione unità d'offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	26/10/2017	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	26/10/2017
3626	1	431,77	431,77	PHARMACOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/43 del 31/08/2017 TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO	26/10/2017	12323	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/10/2017
3627	1	138.600,00	138.600,00	LA BICO DUE SRL	SALDO Fatt.n. 000099/PA del 30/06/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS.COMUNE NEL MESE DI GIUGNO 2017	26/10/2017	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	26/10/2017
3628	1	-1.871,89	61.176,86	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003159 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	30/10/2017	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	30/10/2017
3628	2	63.048,75	61.176,86	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003580/V5 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	30/10/2017	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	30/10/2017
3629	1	10.300,00	10.300,00	FONDAZIONE CARLO CAPPONI	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE FONDAZIONE CARLO CAPPONI ANNO 2017	30/10/2017	13072	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30/10/2017
3630	1	3.579,97	3.579,97	FONDAZIONE L'ARSENALE	TRASFERIMENTO SOMME ALLA FONDAZIONE L'ARSENALE ORGANIZZAZIONE MOSTRA SUI LAGHI.	30/10/2017	12032	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3631	1	11,03	522,4	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3450 -SALDO Fatt.n. 5924E del 31/08/2017 verbali esteri FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	30/10/2017	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	30/10/2017
3631	2	28,06	522,4	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3450 -SALDO Fatt.n. 5926E del 31/08/2017 verbali esteri FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	30/10/2017	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	30/10/2017
3631	3	62,66	522,4	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3450 -SALDO Fatt.n. 5925E del 31/08/2017 verbali esteri FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	30/10/2017	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	30/10/2017
3631	4	166,29	522,4	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3450 -SALDO Fatt.n. 5923E del 31/08/2017 verbali esteri FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	30/10/2017	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	30/10/2017
3631	5	254,36	522,4	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3450 -SALDO Fatt.n. 5922E del 31/08/2017 verbali esteri FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	1	11,03	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5239E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	2	16,51	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5243E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	3	33,18	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5242E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	4	74,32	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5236E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	5	190,59	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5235E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	6	199,07	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5238E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	7	263,22	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5241E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	8	297,52	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5237E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA Outsourcing servizio verbali esteri	30/10/2017	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	30/10/2017
3632	9	415,2	1.500,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3451 -SALDO Fatt.n. 5240E del 31/07/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3633	1	-0,01	241,81	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3452 -ACCONTO Fatt.n. 4504E del 30/06/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3633	2	0,01	241,81	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3452 -SALDO Fatt.n. 3725E del 31/05/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3633	3	18,45	241,81	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3452 -SALDO Fatt.n. 4505E del 30/06/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3633	4	19,23	241,81	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3452 -SALDO Fatt.n. 4513E del 30/06/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3633	5	33,51	241,81	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3452 -SALDO Fatt.n. 4508E del 30/06/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3633	6	33,7	241,81	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3452 -SALDO Fatt.n. 4514E del 30/06/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - I112	30/10/2017	11032	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3633	7	39	241,81	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	trattenere da reversale n. 3452 -SALDO Fatt.n. 4509E del 30/06/2017 FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non														

3635	4	1.336,98	3.308,69	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattenere da reversale n. 3454 -SALDO Fatt.n. 4506E del 30/06/2017 FATTURA GIÀ COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	30/10/2017	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	30/10/2017
3636	1	2.977,00	2.977,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 3455 -GENNAIO/AGOSTO 2017 - SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	30/10/2017	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	30/10/2017
3638	1	10.096,90	10.096,90	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DI ADESIONE SERVIZI SOVRACCOMUNALI ANNO 2017 -	30/10/2017	10255	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/10/2017
3639	1	41,32	41,32	MACULOTTI DOTT.SSA PAOLA	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE - FARMACIA DOTT.SSA PAOLA MACULOTTI	30/10/2017	13250	978	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/10/2017
3640	1	7.992,20	7.992,20	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	30/10/2017	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	30/10/2017
3641	1	11.094,00	11.094,00	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.	30/10/2017	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	30/10/2017
3642	1	408	408	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AVVIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILZONE - IMPEGNI DI SPESA	30/10/2017	11132	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3643	1	71,28	1.415,69	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000278 del 12/09/2017 parafarmaci fuori appalto	30/10/2017	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	30/10/2017
3643	2	1.344,41	1.415,69	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000268 del 30/08/2017 parafarmaci fuori appalto	30/10/2017	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	30/10/2017
3644	1	9,88	9,88	COMUNE DI GATTICO - POLIZIA MUNICIPALE	NOTIFICA ATTI N.166/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3645	1	5,88	5,88	COMUNE DI ALFANELLO - Ufficio Ragioneria	NOTIFICA ATTI 11186X/2017 DEL 08/10/2016	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3646	1	5,88	5,88	COMUNE DI ROBBIANTE	NOTIFICA ATTI N. REG. 139 DEL 12/09/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3647	1	11,83	11,83	COMUNE DI QUINTANO	NOTIFICA ATTI VS. PROT. 3537	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3648	1	5,88	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	NOTIFICA ATTI 3. TRIM. 2017 VS. PROT. 18793	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3649	1	11,76	11,76	COMUNE DI CASSINO	NOTIFICA ATTI VS. PROT. 40613 E 50091	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3650	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASALMAGGIORE	NOTIFICA ATTI VS. PROT. 483/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3651	1	5,88	5,88	COMUNE DI VILLA CARCINA	NOTIFICA ATTI N. 65/2017- PROT. 2724 DEL 13/02/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3652	1	5,88	5,88	COMUNE DI COLOGNE	NOTIFICA ATTI N. REG. 247/17	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3653	1	11,76	11,76	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	NOTIFICA ATTI 1 E 2 SEM. 2015 - PROT. 7800(29) E NOT. 142 DEL 05/06/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3654	1	9,98	9,98	COMUNE DI REZZATO	NOTIFICA ATTI 1 SEM. 2017 VS PROT. 13583/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3655	1	15,86	15,86	COMUNE DI SAREZZO	NOTIFICA ATTI 1. SEM. 2017 VS PROT. 15999/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3656	1	9,28	9,28	CITTA' DI RIVOLI	NOTIFICA ATTI ANNO 2009 - ISEO (BRESCIA) VS. REG. 784/2009	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3657	1	5,88	5,88	CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA	NOTIFICA ATTI 1. SEM. 2017 VS PROT. 28506/1/6	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3658	1	5,88	5,88	COMUNE DI LUMEZZANE	NOTIFICA ATTI DAL 1/1/2017 AL 30/06/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3659	1	12,68	12,68	COMUNE DI SIRACUSA	NOTIFICA ATTI VS. PROT. 2843/2016	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3660	1	5,88	5,88	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	NOTIFICA ATTI 708 PROT. 17212/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3661	1	5,88	5,88	COMUNE DI CALCINATO	NOTIFICA ATTI 1. SEM. 2017 VS. PROT. 13051/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3662	1	5,88	5,88	COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA	NOTIFICA ATTI PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017 VS. PROT.10222/17	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3663	1	11,76	11,76	COMUNE DI CORTE FRANCA	NOTIFICA ATTI VS. REG. 98 E 102/2017 PROT. 9891 E 9899	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3664	1	5,88	5,88	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	NOTIFICA ATTI 1. SEM. 2017 - ISEO - VS. NOT. 142 5/6/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3665	1	5,88	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	NOTIFICA ATTI VS. PROT. 35241/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3666	1	10,68	10,68	COMUNE DI GUSSAGO UFFICIO RAGIONERIA	NOTIFICA ATTI VS. PROT. 25126 DAL 05/07/2017 AL 05/07/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3667	1	11,76	11,76	COMUNE DI LEGNAGO - SERVIZIO DI TESORERIA	NOTIFICA ATTI CRON. 1045/46	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3668	1	69,16	69,16	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO	NOTIFICA ATTI VS. PROT. 7765/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3669	1	11,76	11,76	COMUNE DI NUVOLERA	NOTIFICA ATTI VS. PROT. 8669	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3670	1	5,88	5,88	COMUNE DI AZZANO MELLA	NOTIFICA ATTI NS. VERB. 12355X/2017	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3671	1	49,84	49,84	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI E ALBO	NOTIFICA ATTI 1. SEM 2010 E 2012	30/10/2017	11038	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/10/2017
3672	1	2.860,00	2.860,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 133 del 05/10/2017 retta frequenza c.s.e. mese settembre 2017	30/10/2017	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	30/10/2017
3673	1	385,2	385,2	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 189/2017 del 11/09/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI AGOSTO 2017	30/10/2017	13050	821	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	30/10/2017
3674	1	10,46	10,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000020993 del 11/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2017-31.08.2017 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 0.000000	30/10/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2017
3675	1	10,11	10,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 81700002123 del 10/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2017-30.09.2017 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 0.000000	30/10/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2017
3676	1	23,64	23,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000021472 del 15/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2017-31.08.2017 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 6.975400	30/10/2017	10550	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2017
3677	1	-343,86	87,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 515000301152 del 26/03/2015 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.07.2014-09.12.2014 PDR 00102400533520 Contatore 00000000000284847 Smc 0.000000	30/10/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2017
3677	2	0,01	87,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 515000301152 del 26/03/2015 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.07.2014-09.12.2014 PDR 00102400533520 Contatore 00000000000284847 Smc 0.000000	30/10/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2017
3677	3	20,91	87,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000021461 del 15/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2017-31.08.2017 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 0.000000	30/10/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2017
3677	4	20,91	87,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000021463 del 15/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2017-31.08.2017 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 0.000000	30/10/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2017
3677	5	21,6	87,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000021464 del 15/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2017-31.08.2017 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 0.996480	30/10/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2017
3677	6	22,28	87,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000021462 del 15/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2017-31.08.2017 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 1.992970	30/10/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

3700	1	731,54	731,54	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 516 del 31/08/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLODROFEDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. APR-GIU ANNO 2017	06/11/2017	10830	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/11/2017
3701	1	426,92	426,92	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 517 del 31/08/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA IMMOBILE POLIZIA STRADALE TRIM. APR-GIU ANNO 2017	06/11/2017	10830	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/11/2017
3702	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 518 del 31/08/2017 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	06/11/2017	10830	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/11/2017
3703	1	442,25	442,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 519 del 31/08/2017 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI SPOGLIATO/ CAMPO DA CALCIO TRIM. APR-GIU AN	06/11/2017	11832	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/11/2017
3704	1	1.506,91	1.506,91	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/17 del 06/09/2017	06/11/2017	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	06/11/2017
3705	1	130,85	956,18	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 673/A del 31/08/2017 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA - agosto 2017	06/11/2017	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	06/11/2017
3705	2	825,33	956,18	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 603/A del 31/07/2017 MESE DI LUGLIO - SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA	06/11/2017	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	06/11/2017
3706	1	4.490,82	4.490,82	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002131133 del 31/08/2017 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	06/11/2017	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	06/11/2017
3707	1	184,6	184,6	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1683 del 21/09/2017 SEGRETERIA	06/11/2017	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	06/11/2017
3708	1	294,4	294,4	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 956E del 31/08/2017 MESE DI AGOSTO 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA ASSENZA	06/11/2017	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	06/11/2017
3709	1	752	752	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 510/B del 31/08/2017 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	06/11/2017	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	06/11/2017
3710	1	1.281,00	1.281,00	T@cnologica S.r.l.	SALDO Fatt.n. 83 del 20/09/2017 Connessione 20 Mbps Download / 10 Upload per i mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2017	06/11/2017	10828	557	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	06/11/2017
3711	1	1.612,00	1.612,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000264-0CPAA6 del 12/09/2017 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 31.08.2017	06/11/2017	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	06/11/2017
3712	1	1.986,67	1.986,67	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/315 del 01/09/2017 Servizio nati a domicilio	06/11/2017	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	06/11/2017
3713	1	3.476,57	3.476,57	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 263/2017/PA del 31/08/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 257 DEL 07/04/17 N.CIG Z321DBE6D6	06/11/2017	12830	420	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	06/11/2017
3714	1	629,01	629,01	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170369042 del 23/08/2017 parafarmaci fuori appalto	06/11/2017	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	06/11/2017
3715	1	778,56	778,56	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70413554 del 31/08/2017 Parafarmaci fuori appalto	06/11/2017	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	06/11/2017
3716	1	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	SALDO Fatt.n. 4 PA del 04/10/2017 Per canone di locazione periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017 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	06/11/2017	13240	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	06/11/2017
3717	1	2.203,87	2.203,87	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 260/2017/PA del 31/08/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG Z2D1F8FB2B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 505 del 08/08/17 MESE DI AGOSTO	06/11/2017	12133	496	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	06/11/2017
3718	1	10.422,42	10.422,42	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 260/2017/PA del 31/08/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG Z2D1F8FB2B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 505 del 08/08/17 MESE DI AGOSTO	06/11/2017	12133	819	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	06/11/2017
3719	1	21,84	2.320,28	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86225 del 30/09/2017 AGOSTO / SETTEMBRE 2017 - PASTI DIPENDENTI	06/11/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	06/11/2017
3719	2	2.298,44	2.320,28	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N86225 del 30/09/2017 AGOSTO / SETTEMBRE 2017 - PASTI DIPENDENTI	06/11/2017	10841	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	06/11/2017
3720	1	846,73	846,73	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/340 del 29/09/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Municipio, Biblioteca	06/11/2017	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	06/11/2017
3721	1	1.241,77	1.241,77	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/340 del 29/09/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Municipio, Biblioteca	06/11/2017	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	06/11/2017
3722	1	1.812,23	1.812,23	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/340 del 29/09/2017 Pulizia centro sociale Clusane, Municipio, Biblioteca	06/11/2017	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	06/11/2017
3723	1	1.075,80	1.075,80	EDILTRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 45 / PA del 28/09/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE SCOLASTICHE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINAZIONE N. 504 DEL 08.08.2017 CIG ZF41F9DF54	06/11/2017	10530	815	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	06/11/2017
3724	1	500	500	EDILTRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 45 / PA del 28/09/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE SCOLASTICHE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINAZIONE N. 504 DEL 08.08.2017 CIG ZF41F9DF54	06/11/2017	10535	816	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	06/11/2017
3725	1	968,16	968,16	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 45 / PA del 28/09/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE SCOLASTICHE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINAZIONE N. 504 DEL 08.08.2017 CIG ZF41F9DF54	06/11/2017	10543	817	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	06/11/2017
3726	1	5.995,60	5.995,60	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/502 del 30/09/2017 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Settembre 2017	06/11/2017	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.	06/11/2017
3727	1	53,83	53,83	Pfizer S.r.l.	SALDO Fatt.n. 9896406885 del 13/09/2017 parafarmaci farmacia fuori appalto Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto	06/11/2017	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	06/11/2017
3728	1	26,4	26,4	ANTICIMEX SRL	ACCONTO Fatt.n. 1613/PA del 30/09/2017 GERMI E BATTERI Fattura da imp. PA Split Payment	06/11/2017	12830	4	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	06/11/2017
3729	1	425	425	ANTICIMEX SRL	SALDO Fatt.n. 1613/PA del 30/09/2017 GERMI E BATTERI Fattura da imp. PA Split Payment	06/11/2017	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	06/11/2017
3730	1	268,59	268,59	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 23 del 31/08/2017 FSP 3510/PA n. 23 del 31/08/2017 materiale elettrico	06/11/2017	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	06/11/2017
3731	1	26,76	26,76	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 31/08/2017 FSP 3510/PA n. 23 del 31/08/2017 materiale elettrico	06/11/2017	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	06/11/2017
3732	1	526	526	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 198/BE del 30/09/2017 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - SETTEMBRE 2017 - TOS. ALB.	06/11/2017	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	06/11/2017
3733	1	1.380,46	1.380,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2231/F del 30/09/2017 RETTA 2231F del 30/09/2017 - GUERINI ANGIOLINO	06/11/2017	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	06/11/2017
3734	1	276,02	276,02	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 372/C del 30/09/2017 MESE DI AGOSTO 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 C	06/11/2017	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	06/11/2017
3735	1	724,56	724,56	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 384/C del 30/09/2017 MESE DI SETTEMBRE 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 DA	06/11/2017	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	06/11/2017
3736	1	117,01	117,01	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 371/C del 30/09/2017 MESE DI AGOSTO 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	06/11/2017	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	06/11/2017
3737	1	307,16	307,16	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 385/C del 30/09/2017 MESE DI SETTEMBRE 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	06/11/2017	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	06/11/2017
3738	1	470,29	470,29	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1733 del 27/09/2017 UFFICIO DI PIANO	06/11/2017	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	06/11/2017
3739	1	362,38	362,38	PHARMACOMPT SRL	SALDO Fatt.n. 2/48 del 30/09/2017 TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	13237	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3740	1	811	811	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 212/2017 del 06/10/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	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	06/11/2017
3741	1	274,05	274,05	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 219/2017 del 10/10/2017 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	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	06/11/2017
3742	1	450	450	FIORI DAMIOLINI DI DAMIOLINI MARTINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 17 del 09/10/2017 RECUPERO SALMA	06/11/2017	13132	934	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.	06/11/2017
3743	1	270	270	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	SALDO Fatt.n. Fattura numero 9 del 09/10/2017 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mesi di settembre e ottobre 2017 per Bosio Alice, Barbuto Emma e Rambaldini Mattia	06/11/2017	13056	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/11/2017
3744	1	180	180	LA CORTE DELLE FARFALLE SRL	SALDO Fatt.n. 7pa del 18/10/2017 Voucher rivolte alle famiglie di Alberti Ludovico e Mazzucchelli Agata, per i mesi di settembre e ottobre 2017	06/11/2017	13056	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/11/2017
3745	1	1.931,99	1.931,99	ARCHETTI OMAR	SALDO Fatt.n. 40/PA del 18/09/2017 Canone Mensile Assistenza Informatica - Settembre 2017.	06/11/2017	10835												

3757	4	80,62	1.854,59	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 004559/V5 del 31/08/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	08/11/2017	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	08/11/2017
3757	5	259,62	1.854,59	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 004658/V5 del 31/08/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	08/11/2017	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	08/11/2017
3757	6	1.596,92	1.854,59	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 005176/V5 del 31/08/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	08/11/2017	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	08/11/2017
3760	1	55,25	55,25	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8800801459 del 07/08/2017 5BIM 2017. Alice Business 4 M Adaptive 20 F settembre - ottobre	08/11/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/11/2017
3761	1	32,59	32,59	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8800801459 del 07/08/2017 5BIM 2017. Alice Business 4 M Adaptive 20 F settembre - ottobre	08/11/2017	10843	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/11/2017
3762	1	1,83	1,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8800804821 del 07/08/2017 5BIM 2017 Noleggio indicatore conteggio settembre - ottobre municipio per scuola media	08/11/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/11/2017
3763	1	2,08	2,08	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8800806641 del 07/08/2017 5BIM 2017 Noleggio impianto principale giugno - luglio	08/11/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/11/2017
3764	1	6,24	6,24	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8800806641 del 07/08/2017 5BIM 2017 Noleggio impianto principale giugno - luglio	08/11/2017	13042	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/11/2017
3765	1	14,64	14,64	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X03450561 del 14/08/2017 5BIM 2017	08/11/2017	11039	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	08/11/2017
3766	1	526	526	AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI G E C SNC	ACCONTO Fatt.n. 94 del 30/09/2017 SERVIZI AEREOPORTI BERGAMO E MALPENSA E GEMELLAGGIO 4 E 8 SETTEMBRE	08/11/2017	10136	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	08/11/2017
3767	1	310	310	AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI G E C SNC	SALDO Fatt.n. 94 del 30/09/2017 SERVIZI AEREOPORTI BERGAMO E MALPENSA E GEMELLAGGIO 4 E 8 SETTEMBRE	08/11/2017	12030	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	08/11/2017
3768	1	21.377,45	21.377,45	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 514 del 31/08/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2017	08/11/2017	11230	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/11/2017
3769	1	8.993,13	8.993,13	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 514 del 31/08/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2017	08/11/2017	11330	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/11/2017
3770	1	6.326,12	6.326,12	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 514 del 31/08/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2017	08/11/2017	10830	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/11/2017
3771	1	1.713,17	1.713,17	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 514 del 31/08/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2017	08/11/2017	11832	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/11/2017
3772	1	863,08	863,08	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 514 del 31/08/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2017	08/11/2017	11130	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/11/2017
3781	1	11.291,00	11.291,00	BRESCIA MOBILITA' SPA	SALDO Fatt.n. 5200000083 del 31/08/2017 Servizio di Manutenzione Parcometri c/o Comune di Iseo. Come da det n 395 del 29/07/16 impe 851/2016 capitolo 12133 Codice Univoco 06P225.	08/11/2017	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	08/11/2017
3782	1	4.000,00	4.000,00	COLOSIO ANNA	SALDO Fatt.n. 1E del 10/10/2017 ACCONTO ATTIVITA' DI EUROPROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE COMUNE DI ISEO.	08/11/2017	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.	08/11/2017
3783	1	1.487,10	1.487,10	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4240/9 del 14/09/2017 AGOSTO 2017 Gestione del servizio di assistenza domiciliare	08/11/2017	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	08/11/2017
3784	1	4.967,25	4.967,25	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4240/9 del 14/09/2017 AGOSTO 2017 Gestione del servizio di assistenza domiciliare	08/11/2017	13032	642	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	08/11/2017
3785	1	1.630,99	1.630,99	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680023214 del 31/07/2017 Pasti Centro Estivo - 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.	08/11/2017	12931	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2017
3786	1	3.269,34	3.269,34	GEMEAZ ELIOR SPA	SALDO Fatt.n. 7680023215 del 31/07/2017 Pasti Anziani	08/11/2017	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	08/11/2017
3787	1	749,95	749,95	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010042624 del 21/07/2017 parafarmaci fuori appalto	08/11/2017	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/11/2017
3788	1	17,93	17,93	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 17300176 del 14/07/2017 parafarmaci fuori appalto	08/11/2017	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	08/11/2017
3789	1	178,2	622,32	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 35831 del 31/07/2017 parafarmaci fuori appalto	08/11/2017	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	08/11/2017
3789	2	444,12	622,32	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 34375 del 25/07/2017 parafarmaci fuori appalto	08/11/2017	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	08/11/2017
3790	1	486,05	486,05	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 000050-2017-01 del 31/07/2017 : 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 Luglio 2017.	08/11/2017	13051	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2017
3791	1	2.085,40	2.085,40	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000050-2017-01 del 31/07/2017 : 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 Luglio 2017.	08/11/2017	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	08/11/2017
3793	1	300	300	ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 1 del 03/11/2017 Partecipazione ai corsi de LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE - 2 EDIZIONE (23-30 OTTOBRE 2017).	10/11/2017	10840	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	10/11/2017
3794	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - FNA DGR 5940	10/11/2017	13065	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017
3795	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - FNA DGR 5940	10/11/2017	13065	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017
3796	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - FNA DGR 5940	10/11/2017	13065	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017
3797	1	2.634,00	2.634,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - FNA DGR 5940	10/11/2017	13065	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017
3798	1	166	166	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE BUONI ASSISTENTI FAMILIARI FIN DA FNA	10/11/2017	13065	1371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017
3799	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE BUONI ASSISTENTI FAMILIARI FIN DA FNA	10/11/2017	13065	1371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017
3800	1	4.410,00	4.410,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO VITA INDIPENDENTE - FNA DGR 5940	10/11/2017	13065	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017
3801	1	2.839,60	6.895,63	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003577/V5 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	10/11/2017	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	10/11/2017
3801	2	4.056,03	6.895,63	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 003578/V5 del 31/07/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	10/11/2017	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	10/11/2017
3802	1	1.586,00	1.586,00	B.M. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 50619 del 30/09/2017 Servizio di assistenza Vs postazioni fisse autoveicoli Det. 142 del 01.03.2017, impegno 303 9.516,00	10/11/2017	11032	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/11/2017
3803	1	1.470,50	4.435,30	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001127959 del 30/09/2017 FATTURA	10/11/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	10/11/2017
3803	2	2.964,80	4.435,30	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001128309 del 30/09/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/11/2017	11038	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/11/2017
3804	1	793,85	793,85	AUTOFFICINA ELETTTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000017-2017-01 del 18/10/2017 RICEV.FISCALE N.468 DEL 12.10.2017 RIPARAZ.TRASPALLET (CIMITERO)	10/11/2017	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 mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/11/2017
3805	1	55.994,47	55.994,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 005180/V5 del 31/08/2017 medicinali e parafarmaci in appalto	10/11/2017	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	10/11/2017
3807	1	-0,02	4.598,71	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AH18568209 del 18/10/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	10/11/2017	10829	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2017
3807	2	4.598,73	4.598,71	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AH18568209 del 18/10/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	10/11/2017	10829	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2017
3808	1	19.786,00	19.786,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	OTT 2017 IVA A DEBITO	13/11/2017	10873	1010	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	13/11/2017
3809	1	688,86	688,86	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reverse n. 3650 - VIGILANZA E CONTROLLO 2017 DECRETO 6823/2017 - ISEO	13/11/2017	13049	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/11/2017
3810	1	14,64	14,64	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04359528 del 13/10/2017 6BIM 2017	13/11/2017	11039	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/11/2017
3811	1	320,43	320,43	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 33/E del 29/09/2017 parafarmaci fuori appalto	13/11/2017	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	13/11/2017
3812	1	396,5	396,5	ISEO GARDEN DI PAOLO TOCCHIELLA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/09/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	14/11/2017	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	14/11/2017
3813	1	50	50	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt														

3825	1	1.210,23	1.210,23	A.C.B. SERVIZI SRL	VOUCHE 2017 SIL - ACB - FIN DA COMUNI - QUOTA PARTE VOUCHER MESE SETTEMBRE 2017 -	14/11/2017	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.	14/11/2017		
3826	1	1.395,39	1.395,39	ARCHETTI OMAR	ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 30/09/2017 Sistemazione Rete Infrastrutture Scuole	14/11/2017	11221	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/11/2017		
3827	1	860	860	ARCHETTI OMAR	ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 30/09/2017 Sistemazione Rete Infrastrutture Scuole	14/11/2017	10844	901	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	14/11/2017		
3828	1	2.558,10	2.558,10	ARCHETTI OMAR	SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/09/2017 Sistemazione Rete Infrastrutture Scuole	14/11/2017	10835	902	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	14/11/2017		
3829	1	512,4	512,4	PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETO E C.	SALDO Fatt.n. 23PA del 31/10/2017 Telo banner da 550 gr. con stampa monofacciale in quadricromia, predisposto con risvolto sotto e sopra più occhielli per affissione al "Tripod" (faccenti parte della convenzione e di ns. proprietà) trattenera da rev 3572 - ACCONTO Fatt.n. 2017120001630 del 05/10/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/09/2017 A 30/09/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - Circ. 15/A Ag. Entrate	14/11/2017	12030	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	per trasferta	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	manifestazioni e convegni	14/11/2017
3830	1	614,1	614,1	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 23PA del 31/10/2017 Telo banner da 550 gr. con stampa monofacciale in quadricromia, predisposto con risvolto sotto e sopra più occhielli per affissione al "Tripod" (faccenti parte della convenzione e di ns. proprietà) trattenera da rev 3572 - ACCONTO Fatt.n. 2017120001630 del 05/10/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/09/2017 A 30/09/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - Circ. 15/A Ag. Entrate	14/11/2017	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.	14/11/2017		
3831	1	67,03	67,03	ABACO SPA	trattenera da rev 3572 - SALDO Fatt.n. 2017120001630 del 05/10/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/09/2017 A 30/09/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - Circ. 15/A Ag. Entrate	14/11/2017	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.	14/11/2017		
3832	1	-397,78	2.494,78	ABACO SPA	trattenera da rev 3580 - SALDO Fatt.n. 2017140002114 del 13/10/2017 NOTA DI ACCREDITO PER ERRATO CONTEGGIO CORRISPETTIVO RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2017 INCASSI ICI IMU/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	14/11/2017	12737	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/11/2017		
3832	2	2.892,56	2.494,78	ABACO SPA	trattenera da rev 3580 - ACCONTO Fatt.n. 2017140002016 del 05/10/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2017 INCASSI ICI IMU/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.	14/11/2017	12737	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/11/2017		
3833	1	4.974,04	4.974,04	ABACO SPA	trattenera da rev 3580 - SALDO Fatt.n. 2017140002016 del 05/10/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2017 INCASSI ICI IMU/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.	14/11/2017	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.	14/11/2017		
3835	1	270,49	270,49	PANCHIERI DAVIDE	SALDO FATTURA N. 46 DEL 14/06/2017 PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE TRACCIATO XML - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE ANNO 2017	14/11/2017	12122	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14/11/2017		
3836	1	11,03	1.061,36	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattenera da reverse n. 3677 - SALDO Fatt.n. 6561E del 30/09/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 - verbali esteri	14/11/2017	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	14/11/2017		
3836	2	43,08	1.061,36	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattenera da reverse n. 3677 - SALDO Fatt.n. 6563E del 30/09/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 - verbali esteri	14/11/2017	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	14/11/2017		
3836	3	67,01	1.061,36	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattenera da reverse n. 3677 - SALDO Fatt.n. 6562E del 30/09/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 - verbali esteri	14/11/2017	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	14/11/2017		
3836	4	370,16	1.061,36	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattenera da reverse n. 3677 - SALDO Fatt.n. 6560E del 30/09/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 - verbali esteri	14/11/2017	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	14/11/2017		
3836	5	570,08	1.061,36	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattenera da reverse n. 3677 - SALDO Fatt.n. 6559E del 30/09/2017 FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015 - verbali esteri	14/11/2017	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	14/11/2017		
3837	1	251,69	251,69	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	trattenera da reverse n. 3676 - SALDO Fatt.n. 6970E del 30/09/2017 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Prerulli FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	14/11/2017	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	14/11/2017		
3838	1	531,85	531,85	FAUSTINI ROSELLA	VOUCHER GREST DISABILI MINORI - FNA - FAMIGLIE PADERNO F.C. - PROGETTO PER MINORE R.V - Bonifico intestato a FAUSTINI ROSELLA Via del Brolo n. 52 Paderno F/C - PROV. 239 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO settembre 2017	15/11/2017	13065	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2017		
3839	1	7,29	7,29	CARTASI SPA	PROVV. N. 239 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO settembre 2017	15/11/2017	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	15/11/2017		
3840	1	20,05	20,05	CARTASI SPA	PROVV. N. 239 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO settembre 2017	15/11/2017	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	15/11/2017		
3841	1	4.514,89	4.514,89	NUOVA EUREKA SOCIETA' A RESPONSABILITA'	SALDO Fatt.n. 14-PA del 23/10/2017 Libri della prima classe	15/11/2017	11250	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2017		
3842	1	493,87	493,87	MANTICA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/10/2017 CESSIONE TESTI SCOLASTICI	15/11/2017	11121	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/11/2017		
3843	1	2.864,03	2.864,03	Paolo Barbieri	SALDO Fatt.n. FATPA 1_17 del 04/10/2017 cedole librerie	15/11/2017	11250	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2017		
3844	1	4.170,83	4.170,83	LALIBRERIA DI PAOLA BATTIONI	SALDO Fatt.n. 1E del 18/10/2017 CIG: ZD52048485 TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISEO PER L'ANNO 2017 2018 - TESTI PER BOLLINI LARA E ROVERSI ANNAVIOLA CHE FREQUENTANO A BRESCIA MA RISIEDONO AD ISEO	15/11/2017	11250	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2017		
3845	1	317,2	317,2	PETTOELLO RICCARDO	SALDO Fatt.n. 18 del 13/06/2017 VERTENZA GIORDANI GIANBATTISTA ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	15/11/2017	10238	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2017		
3846	1	180	180	SALTERINA	VOUCHER RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI 3-36 MESI CHE FREQUENTANO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO).	15/11/2017	13056	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2017		
3847	1	1.462,33	1.462,33	DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI	trattenera da rev 3691 GEN-OTT COMMISSINI TASSE IMPOSTE TENUTA CC 37337177	16/11/2017	10331	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/11/2017		
3848	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER LA SIG. RA M.C.	17/11/2017	13055	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/11/2017		
3849	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCCINO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA S.A. - IMPEGNO DI SPESA	17/11/2017	13055	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/11/2017		
3850	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2017 - SPESA PER PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER IL SIG. P.P.	17/11/2017	13055	1295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/11/2017		
3851	1	70	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2017 - TIROCCINO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG.RA M.S.	17/11/2017	13055	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/11/2017		
3852	1	50.000,00	50.000,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	PRIMO ACCONTO DEL 50 - TRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO ALL'AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO CON SEDE IN SARNICO (BG) A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO LINGOLAGO DI ISEO 2 LOTTO GIARDINI GARIB	17/11/2017	24470	1022	2	Spese in conto capitale	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	17/11/2017		
3853	1	42	42	CARTASI SPA	prov. 255 - ACCONTO Fatt.n. 2706087 del 30/09/2017 Linea Diretta - Servizio Assistenza CartaSi S.p.a. 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607	17/11/2017	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	17/11/2017		
3854	1	9,24	9,24	CARTASI SPA	trattenera da rev n. 3693 - IVA su SALDO Fatt.n. 2706087 del 30/09/2017 Linea Diretta - Servizio Assistenza CartaSi S.p.a. 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607	17/11/2017	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	17/11/2017		
3856	1	1.094,29	1.094,29	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI PALAZZOLO S/O ANNO 2017	17/11/2017	10855	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/11/2017		
3857	1	65,82	65,82	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TIA 2011- PROVINCIA DI BRESCIA	17/11/2017	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	17/11/2017		
3858	1	691,32	691,32	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TIA 2012	17/11/2017	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	17/11/2017		
3859	1	7,97	7,97	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE SU EVASIONE	17/11/2017	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	17/11/2017		
3860	1	350,73	350,73	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE SU RIFIUTI ANNO 2013	17/11/2017	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	17/11/2017		
3861	1	373,12	373,12	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2014	17/11/2017	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	17/11/2017		
3862	1	1.491,44	1.491,44	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA	17/11/2017	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	17/11/2017		
3863	1	2.228,29	2.228,29	PROVINCIA DI BRESCIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA	17/11/2017	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	17/11/2017		
3864	1	3.865,72	3.865,72	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2017 - PROVINCIA DI BRESCIA	17/11/2017	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	17/11/2017		
3865	1	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 000373 del 31/10/2017 Ufficio Studi.Net codice ISSN 2499-0981 - Abbonamento annuale dal 26/10/17 al 26/10/18	17/11/2017	11032	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/11/2017		
3866	1	823,8	823,8	FO B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1067E del 30/09/2017 MESE DI SETTEMBRE 2017 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO	17/11/2017	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	17/11/2017		
3867	1	22,22	123,74	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1788 del 30/09/2017 BUSTA BIANCA BLAS. STRIP 110X2	17/11/2017	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	17/11/2017		
3867	2	101,52	123,74	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1788 del 30/09/2017 COMBO PACK 4 CARTUCCE INK OFFI	17/11/2017	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	17/11/2017		
3868	1	211,05	211,05	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	SALDO Fatt.n. V3-19614 del 29/09/2017 MATERIALE SCUOLA INFANZIA PILZONE	17/11/2017	11121	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni									

3882	1	135	135	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2017.IMPORTO DA PAGARE A ITALCATERING SRL BANCA UNIGREDIT AG. ROVATO IT 89J02008551430001007390E	20/11/2017	13056	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2017
3883	1	2.735,09	2.735,09	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 26001 del 31/05/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	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	21/11/2017
3884	1	1.278,83	1.278,83	PHYTO GARDA SRL	SALDO Fatt.n. 8058 del 18/07/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	13222	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/11/2017
3885	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201704001174 del 28/08/2017 RETTA MESE DI LUGLIO 2017 PAZIENTE BD DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLQ 13051 IMPEGNO 300/2016 CD BNJDNK95H282100B	21/11/2017	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	21/11/2017
3886	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201704001280 del 13/09/2017 RETTA MESE DI AGOSTO 2017 PAZIENTE BD DETERMINA 708 DEL 28-12-16 CAPITOLQ 13051 IMPEGNO 300/2016 CD BNJDNK95H282100B	21/11/2017	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	21/11/2017
3887	1	1.639,56	1.639,56	GUINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 009100053 del 27/09/2017 parafarmaci fuori appalto IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente - art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	21/11/2017	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	21/11/2017
3888	1	541,73	1.254,72	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5747009298 del 30/08/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	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	21/11/2017
3888	2	712,99	1.254,72	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5747010429 del 29/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	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	21/11/2017
3889	1	-103,84	1.804,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70432770 del 15/09/2017 medicinali e parafarmaci mancanti all'appaltatore principale	21/11/2017	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	21/11/2017
3889	2	-46,44	1.804,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70465640 del 30/09/2017 parafarmaci mancanti all'appalto principale	21/11/2017	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	21/11/2017
3889	3	967,48	1.804,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70465635 del 30/09/2017 medicinali e parafarmaci mancanti all'appalto principale	21/11/2017	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	21/11/2017
3889	4	987,4	1.804,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV70432768 del 15/09/2017 medicinali e parafarmaci mancanti all'appaltatore principale	21/11/2017	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	21/11/2017
3890	1	845,46	845,46	G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C.	SALDO Fatt.n. 507 del 12/09/2017 SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0MOBILE WIFI ACCONTO Fatt.n. 1010440013 del 27/09/2017 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 36 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	21/11/2017	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	21/11/2017
3891	1	508,65	508,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010440013 del 27/09/2017 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 36 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	21/11/2017	10220	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/11/2017
3892	1	200	200	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010440013 del 27/09/2017 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 36 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	21/11/2017	11042	1086	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	21/11/2017
3893	1	1.250,33	1.250,33	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010440013 del 27/09/2017 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 36 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	21/11/2017	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	21/11/2017
3894	1	1.245,41	1.245,41	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE FRATERNITA' VERDE - IMPRESA SOC. SOCIETA' COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. PA-2017056 del 29/09/2017 NOSTRE COMPETENZE PER I SEGUENTI LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE : MANUTENZIONE AREA VERDE LIDO DEI PLATANI, MANUTENZIONE FIORIERE E DISERBO LUNGOLAGO MARCONI	21/11/2017	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	21/11/2017
3895	1	2.440,00	2.440,00	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/38 del 30/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	21/11/2017	10530	652	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	21/11/2017
3896	1	702,71	702,71	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170450834 del 30/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	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	21/11/2017
3897	1	2.839,21	2.839,21	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 286/2017/PA del 30/09/2017 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 257 DEL 07/04/17 N.CIG Z321DBE6D6	21/11/2017	12830	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/11/2017
3898	1	242,99	242,99	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 28 del 30/09/2017 FSP 3510/PA n. 28 del 30/09/2017 materiale elettrico	21/11/2017	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	21/11/2017
3899	1	0,01	302,38	ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_17 del 28/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	13222	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/11/2017
3899	2	302,37	302,38	ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_17 del 28/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	13222	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/11/2017
3900	1	312,71	312,71	SILC SPA	SALDO Fatt.n. F 10000030 del 29/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	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	21/11/2017
3901	1	1.883,75	1.883,75	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/341 del 03/10/2017 Servizio pasti a domicilio	21/11/2017	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	21/11/2017
3902	1	338,58	338,58	L.G. ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000025/17 del 29/09/2017 MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	21/11/2017	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.	21/11/2017
3903	1	6	6	L.G. ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000025/17 del 29/09/2017 MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	21/11/2017	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.	21/11/2017
3904	1	750	750	L.G. ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000025/17 del 29/09/2017 MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	21/11/2017	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.	21/11/2017
3905	1	108,82	108,82	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 92 B del 30/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	13222	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/11/2017
3906	1	624,03	624,03	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 763/A del 30/09/2017 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA MESE DI SETTEMBRE	21/11/2017	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	21/11/2017
3907	1	199,05	199,05	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 764/A del 30/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI SETTEMBRE	21/11/2017	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	21/11/2017
3908	1	642,41	642,41	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 764/A del 30/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS SERVIZIO VIGILANZA MENSA MESE DI SETTEMBRE	21/11/2017	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	21/11/2017
3909	1	752	752	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 588/B del 30/09/2017 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	21/11/2017	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	21/11/2017
3910	1	90	90	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/76 del 30/09/2017 EROGAZIONE VOUCHER - ASILO NIDO SAN PIETRO	21/11/2017	13056	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2017
3911	1	147,5	147,5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010444910 del 19/10/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	21/11/2017	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	21/11/2017
3912	1	176,89	176,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010444910 del 19/10/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	21/11/2017	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	21/11/2017
3913	1	-1.833,00	1.833,00	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 06 del 18/10/2017 STORNO FATTURA N.05 DEL 29.09.2017 - LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE DI ISEO - COD CIG ZF41F9DF54 - DETERMINAZIONE N. 504 DEL 08.08.17 - PER ERRATA SPECIFICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	21/11/2017	10543	818	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	21/11/2017
3913	2	1.833,00	1.833,00	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 05 del 29/09/2017 vedere iva split - FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE DI ISEO - COD CIG ZF41F9DF54 - DETERMINAZIONE N. 504 DEL 08.08.17 - SPESE PER ADEGUAMENTO EDIFICI	21/11/2017	10543	818	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	21/11/2017
3913	3	1.833,00	1.833,00	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 07 del 18/10/2017 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE DI ISEO - COD CIG ZF41F9DF54 - DETERMINAZIONE N. 504 DEL 08.08.17 - SPESE PER ADEGUAMENTO EDIFICI	21/11/2017	10543	818	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	21/11/2017
3914	1	2.393,64	2.393,64	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002136028 del 30/09/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CAROLINA	21/11/2017	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	21/11/2017
3915	1	0,07	476,7	ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 55_17 del 29/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	13222	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/11/2017
3915	2	476,63	476,7	ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_17 del 29/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	13222	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/11/2017
3916	1	109,8	109,8	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1989 del 25/10/2017 PACCHETTO LIGHT	21/11/2017	10721	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/11/2017
3917	1	24,4	202,84	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1904 del 19/10/2017 GOMMA PER TRODAT E CUSCINETTI	21/11/2017	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	21/11/2017
3917	2	178,44	202,84	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1905 del 19/10/2017 UFFICIO SEGRETERIA	21/11/2017	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	21/11/2017
3918	1	7.025,83	7.025,83	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 290/2017/PA del 30/09/2017 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	21/11/2017	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	21/11/2017
3919	1	331,23	331,23	CORTESI DIESEL SRL	SALDO Fatt.n. 5/40 del 19/10/2017 RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO AF743XR SCUOLABUS - IVA ESPOSTA IN FATTURA MA NON ADDEBITATA AL CLIENTE - ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972" OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	21/11/2017	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	21/11/2017
3920	1	375,71	375,71	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/22 del 26/10/2017 RIFERIMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017/2018	21/11/2017	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	21/11/2017

3935	1	440	440	ADASM/FISM ASSOCIAZIONE ASILI E SC.MATERNE	SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA DI PILZONE - QUOTA ASSOCIATIVA 16 - QA126	21/11/2017	11132	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2017
3936	1	232,56	617,75	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 24/ E del 31/08/2017 parafarmaci e alimentari specifici	21/11/2017	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	21/11/2017
3936	2	385,19	617,75	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 43/E del 31/10/2017 parafarmaci e alimentari specifici	21/11/2017	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	21/11/2017
3937	1	683,2	683,2	ANTICIMEX SRL	SALDO Fatt.n. 1828/PA del 31/10/2017 DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE Contr.n 1000562 000/93 0021 03 eseguito il 06/10/2017 Servizio di derattizzazione e dezanarizzazione trattamenti come da allegato	21/11/2017	12130	3	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	21/11/2017
3938	1	102,57	102,57	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9170450833 del 30/09/2017 parafarmaci fuori appalto	21/11/2017	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	21/11/2017
3939	1	292,8	292,8	EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 2017EP000473 del 31/10/2017 DEPOSITO PROGETTO SUAP FERRARI EDILIZIA	21/11/2017	11095	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2017
3940	1	485	485	ATELIER EUROPEO	SALDO Fatt.n. PA06 del 02/10/2017 Attività di monitoraggio e rendicontazione bando nazionale PON Inclusiones per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva SIA - Azione 9.1.1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso SIA N. 3/2	21/11/2017	13077	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/11/2017
3941	1	3.889,99	3.889,99	ATELIER EUROPEO	SALDO Fatt.n. PA05 del 02/10/2017 Attività di programmazione, progettazione, analisi per la partecipazione al bando nazionale PON Inclusiones per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva SIA - Azione 9.1.1 del Ministero del Lavoro e delle Po	21/11/2017	13039	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2017
3942	1	5.387,56	5.387,56	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 341/PA del 29/09/2017 Educativa Domiciliare Preventiva Settembre 2017	21/11/2017	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.	21/11/2017
3943	1	3.883,04	3.883,04	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 340/PA del 29/09/2017 Tutela Minori Settembre 2017	21/11/2017	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.	21/11/2017
3944	1	2.779,33	2.779,33	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 339/PA del 29/09/2017 Segretariato Sociale Settembre 2017	21/11/2017	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.	21/11/2017
3945	1	1.378,57	1.378,57	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 49 / PA del 25/10/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPAS PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA PUSTERLA ESEGUITI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017/2018 - OPERE ED	21/11/2017	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	21/11/2017
3946	1	2.570,14	2.570,14	FERRARI ASFALTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 23/17 del 25/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CAPITOLO 24451	21/11/2017	24451	1066	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/11/2017
3947	1	40	40	FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO GIURIDICI	SALDO Fatt.n. 35PA del 23/10/2017 Quota di iscrizione - riservata agli Enti Locali - Corso di formazione per revisori, consulenti e operatori enti locali - settembre-ottobre 2017 Convegno del 10 ottobre 2017 partecipante: Marinato Marina	21/11/2017	10840	937	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	obbligatoria	21/11/2017
3948	1	16.348,62	16.348,62	FERRARI ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 2117 del 19/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CAPITOLO 24451	21/11/2017	24451	1066	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/11/2017
3949	1	138.600,00	138.600,00	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. 000118/PA del 31/07/2017 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL VS. COMUNE NEL MESE DI LUGLIO 2017	21/11/2017	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	21/11/2017
3950	1	3.682,11	3.682,11	EXITONE SPA	SALDO Fatt.n. 3007 del 17/10/2017 l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario in favore di BANCA FARMAFACTORING alle seguenti coordinate bancarie IT 58T	21/11/2017	12230	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3951	1	-10.528,82	59.431,15	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 102/NCSF del 30/08/2017 Nota di Credito Elettronica 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. Ade	21/11/2017	12230	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3951	2	69.959,97	59.431,15	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 897/SP del 03/10/2017 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	21/11/2017	12230	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3952	1	12,91	12,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000024064 del 26/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2017-31.08.2017 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417265 Smc. 0.000000	21/11/2017	10550	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/11/2017
3953	1	50,74	50,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176861937006024 del 09/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3954	1	51,55	244,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 17686049790603A del 05/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	11131	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3954	2	192,71	244,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176861250241132 del 08/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	11131	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3955	1	52,75	52,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 17686139700102A del 09/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	11231	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3956	1	379,76	379,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860017806033 del 07/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	13034	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3957	1	53,83	4.009,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860177001021 del 10/09/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3957	2	3.955,17	4.009,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860177001023 del 10/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3958	1	37,01	192,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 17686085730104A del 06/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	10549	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3958	2	155,84	192,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 176860490315123 del 07/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	10549	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3959	1	713,67	713,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 176860490315123 del 07/10/2017 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/11/2017	12134	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
3960	1	814,84	814,84	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5747004363 del 17/04/2017 parafarmaci fuori appalto	22/11/2017	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	22/11/2017
3966	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO UTENTE M.A.	27/11/2017	13051	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/11/2017
3967	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA P.P.	27/11/2017	13051	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/11/2017
3968	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA UTENTE M.P. - ANNO 2017	27/11/2017	13050	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/11/2017
3969	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO AFFIDO ETEROFAMILIARE UTENTE V.S.	27/11/2017	12930	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/11/2017
3970	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE K.F.	27/11/2017	13056	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2017
3971	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE B.D.C.S.J.	27/11/2017	12930	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/11/2017
3972	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE YSEO YANG	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ISEO SUONA.	27/11/2017	12030	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/11/2017
3973	1	1,87	1,87	CARTASI SPA	COGEBAN PROVVISORIO 226	27/11/2017	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	27/11/2017
3974	1	1,29	1,29	CARTASI SPA	COGEBAN PROVVISORIO 253	27/11/2017	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	27/11/2017
3975	1	2.668,00	2.668,00	SOCIETA' OPERAIA MASCHILE E FEMMINILE DI ISEO	MANIFESTAZIONI STAGIONE TURISTICA 2017 - IMPEGNI DI SPESA.	27/11/2017	12030	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/11/2017
3976	1	3.294,00	3.294,00	ITALEEDIT SRL	SALDO Fatt.n. 167 del 26/09/2017 Pacchetto 40 ore Teleassistenza	27/11/2017	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	27/11/2017
3977	1	3.355,00	3.355,00	ITALEEDIT SRL	SALDO Fatt.n. 168 del 26/09/2017 Servizio assistenza sw on-site (gg)	27/11/2017	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	27/11/2017
3978	1	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	COFINANZIAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO - FIN DA COMUNI - COMUNE DI PALAZZOLO	28/11/2017	13049	1037	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/11/2017
3979	1	1.400,00	1.400,00	INFOPOL SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 211_17 del 03/11/2017 Corso teorico e pratico autoveicoli "Patenti di servizio" Lodi - ottobre 2017	28/11/2017	11031	922	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	obbligatoria	28/11/2017
3980	1	114,67	114,67	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70/E del 31/10/2017 MATERIALE EDILE	28/11/2017	12130	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	beni materiali	28/11/2017
3981	1	488	488	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 72 del 28/09/2017 NOLEGGIO PALCO PER BIBLIOTECA	28/11/2017	11637	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	28/11/2017
3982	1	181,41	1.125,71	SIGMA-TAU SPA	SALDO Fatt.n. 9017052611 del 30/06/2017 parafarmaci fuori appalto	28/11/2017	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	28/11/2017
3982	2	944,3	1.125,71	SIGMA-TAU SPA	SALDO Fatt.n. 9017052610 del 30/06/2017 parafarmaci fuori appalto	28/11/2017	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	28/11/2017
3983	1	65,88	65,88	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000272 del 15/06/2017 ROT. ELMINACODE 2K	28/11/2017	13241	659	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	28/11/2017
3984	1	759,07	759,07	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 444/C del 31/10/2017 MESE DI OTTOBRE 2017 QUOTA FISSA DI PRESENZA A TEMPO PIENO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZ														

4125	1	56,83	56,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2017.	01/12/2017	13056	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2017
4126	1	64	64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2017.	01/12/2017	13056	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2017
4127	1	62	62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2017.	01/12/2017	13056	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2017
4128	1	2.085,63	2.085,63	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PROV. 262 OTTOBRE 2017	01/12/2017	12133	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	01/12/2017
4129	1	6,24	6,24	CARTASI SPA	prov. n. 268 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO ottobre 2017	01/12/2017	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	01/12/2017
4130	1	26,26	26,26	CARTASI SPA		01/12/2017	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	01/12/2017
4131	1	1.757,00	1.757,00	STUDIO AQUATTO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - FARMACIA COMUNALE - rata n. 1	01/12/2017	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	01/12/2017
4132	1	238,08	238,08	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1824/FE/2017 del 15/11/2017 SDD relativi al mese di ottobre 2017	01/12/2017	11532	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	01/12/2017
4134	1	3.974,92	3.974,92	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017140002355 del 08/11/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/10/2017 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALITARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate	05/12/2017	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.	05/12/2017
4135	1	1.084,91	1.084,91	ABACO SPA	trattenere reversale 3572 ACCONTO Fatt.n. 2017120002034 del 08/11/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2017 A 31/10/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI Assoggettamento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate	05/12/2017	10429	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/12/2017
4136	1	428,63	428,63	ABACO SPA	trattenere reversale 3572 SALDO Fatt.n. 2017120002034 del 08/11/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2017 A 31/10/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI Assoggettamento Iva ordinaria Circolare n.15/E Ag.Entrate	05/12/2017	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/12/2017
4140	1	1.950,00	1.950,00	PERCETTORI DI BORSE DI STUDIO	BORSE D I STUDIO ATUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	07/12/2017	11557	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2017
4142	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		11/12/2017	13055	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2017
4143	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		11/12/2017	13055	1295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2017
4144	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		11/12/2017	13055	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2017
4145	1	196,8	196,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO F.A. - ANNO 2017	11/12/2017	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.	11/12/2017
4146	1	2.083,33	2.083,33	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA		11/12/2017	13049	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2017
4147	1	362,27	362,27	COMUNE DI SAREZZO	ONERI SERVIZIO ADUM MAG-LUG 2017 MINORE V.M. COMPARTICIPAZIONE - COMUNE DI SAREZZO	11/12/2017	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	11/12/2017
4148	1	606,88	606,88	COMUNE DI COLOGNE		11/12/2017	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	11/12/2017
4150	1	400	400	GIOVANI VOGATORI CLUSANESI ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.	11/12/2017	11950	1054	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	11/12/2017
4151	1	1.000,00	1.000,00	GSO GIAFFA CLUSANE-ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.	11/12/2017	11950	1051	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	11/12/2017
4152	1	200	200	SOCIETA' SPORTIVA PALAISEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.	11/12/2017	11950	1055	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	11/12/2017
4153	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	TRATTENERE DA REVERSALE N. L 285/97 2016/2017 FIN DA FNPS - ISEO	11/12/2017	13049	1403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2017
4154	1	109,8	109,8	CFA SRL	SALDO Fatt.n. 159 del 27/11/2017 Quota partecipazione corso interaziendale aggiornamento formazione sicurezza RLS - aziende oltre i 50 dipendenti	11/12/2017	10846	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2017
4155	1	1.586,07	1.586,07	HUMANGEST SPA	SALDO Fatt.n. 2017-FTEL-0000137 del 31/10/2017 FATTURE EMESSE	11/12/2017	10419	932	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	11/12/2017
4156	1	602	602	FORMEL SRL	SALDO Fatt.n. 2017-613 del 15/11/2017 Giornata di studio "GENERARE INCLUSIONE: servizio sociale Milano il 13 novembre 2017 - Avviso Sia 3/2016 del 03/08/16-Codice Progetto locale AV3-2016-LOM_75 Ambito Sebino	11/12/2017	13077	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/12/2017
4157	1	1.549,37	1.549,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROVV. N. 294 - SALDO SERVITU' IMP TECNOLOGICI - CASARICO - DT 724 DEL 04/12/2017	11/12/2017	25022	3287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	11/12/2017
4158	1	110,92	110,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000025343 del 10/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2017-31.10.2017 PDR 00102400259130 Contatore 00000000015415766 Smc 139.50804L	11/12/2017	10550	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4159	1	66,16	66,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000025701 del 15/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 13.07.2017-31.10.2017 PDR 0010240007763 Contatore 00000000015420416 Smc 123.56426L	11/12/2017	10550	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4160	1	21,28	21,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000026046 del 22/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2017-31.10.2017 PDR 00102400182468 Contatore 00000000015417265 Smc 0.99648L	11/12/2017	10830	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4161	1	26,89	26,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000025707 del 15/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2017-31.10.2017 PDR 00102400247041 Contatore 00000000015416272 Smc 8.96837L	11/12/2017	13033	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4162	1	23,78	23,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000025702 del 15/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2017-31.10.2017 PDR 00102401207427 Contatore 00000000015420219 Smc 7.97188L	11/12/2017	10550	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4163	1	63,79	63,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000025706 del 15/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2017-31.10.2017 PDR 00102400247039 Contatore 00000000015417267 Smc 61.78213L	11/12/2017	10550	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4164	1	21,26	21,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000025708 del 15/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2017-31.10.2017 PDR 00102400247042 Contatore 00000000015420186 Smc 0.99648L	11/12/2017	10550	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4165	1	26,34	26,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000025705 del 15/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2017-31.10.2017 PDR 00102400008728 Contatore 00000000015418252 Smc 7.97188L	11/12/2017	13033	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4166	1	157,16	157,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 817000025704 del 15/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2017-31.10.2017 PDR 00102400286544 Contatore 00000000015422619 Smc 198.30071L	11/12/2017	13033	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2017
4169	1	584,09	584,09	DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI	TRATTENERE DA REV 3925 GEN-OTT 2017 COMMISSIONI TASSE IMPOSTE TENUTA CC 13845250	12/12/2017	10331	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/12/2017
4170	1	100	100	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2017 729/e del 10/11/2017 CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL LE NOVITA' IN TEMA DI COMMERCIO SVOLTO A BRESCIA IL 07/11/2017 VS ISCRITTI N BOMBARDIERI-D.GUERINI	12/12/2017	10840	940	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	12/12/2017
4171	1	108	108	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2017 683/e del 03/11/2017 TELESOCORSO UTENZA OTTOBRE	12/12/2017	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	12/12/2017
4172	1	3.154,00	3.154,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 149 del 08/11/2017 retta frequenza c.s.e. mese ottobre 2017	12/12/2017	13050	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico residenziale e semiresidenziale	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/12/2017
4173	1	21.093,00	21.093,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		12/12/2017	10873	1105	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	12/12/2017
4174	1	15.000,00	15.000,00	FONDAZIONE L'ARSENALE	COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE L'ARSENALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE CON GUSTO" - EROGAZIONE ANTICIPO.	12/12/2017	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	12/12/2017
4175	1	9,47	261,9	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 6820170819003476 del 31/08/2017 CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 5/2016 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 030980316	12/12/2017	13042	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2017
4175	2	55,9	261,9	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170819003440 del 31/08/2017 CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 6/2016 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 030980316	12/12/2017	13042	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2017
4175	3	61,5	261,9	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170919002893 del 22/09/2017 CONTO TELECOM ITALIA PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 030980316	12/12/2017	13042	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2017
4175	4	67,03	261,9	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170919000076 del 01/09/2017 CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 1/2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 030980316	12/12/2017	13042	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2017
4175	5	68	261,9	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170919002677 del 21/09/2017 CONTO TELECOM ITALIA PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO LINEA: 030980316	12/12/2017	13042	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2017
4176	1	49,48	49,48	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170819003476 del 31/08/2017 CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 5/2016 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 030980316	12/12/2017	11134	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2017
4177	1	1.500,00	1.500,00	TIM SPA	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURE TELECOM A SEGUITO CHIUSURA FATTURE RICICLANTI	12/12/2017	11634	1098	1	Spese correnti									

4435	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4436	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4437	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4438	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4439	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO 2017 MESE APRILE BUONO SOCIALE - FNA DGR 5940	18/12/2017	13065	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4440	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4441	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4442	1	477,5	477,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO - MAGGIO 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4443	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4444	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4445	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4446	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4447	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4448	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-DIC 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4449	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE MARZO 2017 BUONI SOCIALI INTEGRAZIONE DGR 5940/16 FNA	18/12/2017	13065	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2017
4450	1	682,12	682,12	COMUNE DI ISEO	TRATTENERE DA REVERSALE N. 4117 SPESE AMMINISTRATIVE - CIRC 4 - ANNO 2014 - DGR X/2260 01/08/2014	18/12/2017	13047	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Private	1	Private	18/12/2017
4451	1	1.663,00	1.663,00	COMUNE DI ISEO	TRATTENERE DA REVERSALE N. 4117 CIRCOLARE 4-2013 - FONDO DI RISERVA	18/12/2017	13047	1028	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Private	1	Private	18/12/2017
4452	1	3.154,88	3.154,88	COMUNE DI ISEO	TRATTENERE DA REVERSALE N. 4117 CIRCOLARE 4-2013 SPESE AMMINISTRATIVE	18/12/2017	13047	1028	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Private	1	Private	18/12/2017
4453	1	4.156,32	4.156,32	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	TRATTENERE DA REVERSALE N. 4118 - FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2017 -COMUNE ISEO - FIN FNPS - SALDO	18/12/2017	13049	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2017
4454	1	7.000,00	7.000,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	TRATTENERE DA REVERSALE N. 4119 - COLLABORAZIONE GESTIONE CONTABILE E RENDICONTI UDP - COMUNE DI ISEO	18/12/2017	13039	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2017
4455	1	22.383,00	22.383,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2017	18/12/2017	10873	1120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/12/2017
4456	1	259,78	259,78	CARTASI SPA	Prov.268 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2017	18/12/2017	13237	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2017
4457	1	63,9	63,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. - 1 SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4458	1	63,9	63,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. - 1 SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4459	1	12,29	12,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. - 1 SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4460	1	23,35	23,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. - 1 SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4461	1	75,87	75,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4462	1	60,69	60,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4463	1	14,59	14,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4464	1	27,72	27,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4465	1	15,56	15,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4466	1	3,59	3,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4467	1	14,66	14,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4468	1	8,68	8,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO VIAGGI S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2017	19/12/2017	10730	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/12/2017
4471	1	18.268,76	18.268,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	19/12/2017	10562	679	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	19/12/2017
4472	1	9.389,86	9.389,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	19/12/2017	10562	680	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	19/12/2017
4473	1	2.213,34	2.213,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO CASSA DD PP	19/12/2017	10960	681	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	19/12/2017
4474	1	5.886,36	5.886,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO MEF	19/12/2017	10960	682	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	19/12/2017
4475	1	5.573,91	5.573,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.	19/12/2017	11160	683	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	19/12/2017
4476	1	19.002,55	19.002,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19/12/2017	11260	684	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	19/12/2017
4477	1	3.281,40	3.281,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO MEF	19/12/2017	11260	685	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	19/12/2017
4478	1	1.778,51	1.778,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.	19/12/2017	11360	686	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	19/12/2017
4479	1	2.605,75	2.605,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO CASSA DD PP	19/12/2017	11460	687	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	19/12/2017
4480	1	3.240,46	3.240,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO CASSA DD PP	19/12/2017	12060	688	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	19/12/2017
4481	1	24.313,61	24.313,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO CASSA DD PP	19/12/2017	12160	689	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	19/12/2017
4482	1	15.384,79	15.384,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	19/12/2017	12160	690	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	19/12/2017
4483	1	5.992,89	5.992,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.	19/12/2017	12662	691	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	19/12/2017
4484	1	11.425,93	11.425,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	2 SEM 2017 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	19/12/2017	12662	692	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	19/12/2017
4487	1	22.370,44	22.370,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	2 SEM 2017 Q.TA COMPATECIPAZIONE MUTUO RIQUALIFICAZIONE STRADE - COMUNITA' MONTANA	19/12/2017	12153	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	19/12/2017
4488	1	9.021,07	9.021,07	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	2 SEM 2017 - Q.TA COMPATECIPAZIONE MUTUO PIAZZA PILZONE - COMUNITA' MONTANA	19/12/2017	12154	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	19/12/2017
4489	1	2.020,00	2.020,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	FINAN														

4570	1	250,44	250,44	CARTASI SPA	PROVV. 298 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - NOVEMBRE 2017	28/12/2017	13237	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/12/2017
4572	1	1.418,67	1.418,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO provv. 329	29/12/2017	12133	230	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	29/12/2017
4573	1	0,49	0,49	CARTASI SPA	COMMISSIONI COGEBAN PROVV. 314	29/12/2017	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	29/12/2017
4574	1	17,39	17,39	CARTASI SPA	provv. 268 - COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO pos uff. vigili NOVEMBRE 2017	29/12/2017	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	29/12/2017
4575	1	2,57	2,57	CARTASI SPA	provv. 268 COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO TRATTENERE DA REVERSALI N. - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - SIG. MARTINA VINCENZO	29/12/2017	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	29/12/2017
4576	1	1.264,99	1.264,99	MARTINA VINCENZO ALCESTE	PRU 311 SPESE PER ASSEGNO BANCARIO IMPAGATO	29/12/2017	24661	1077	2	Spese in conto capitale	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.	29/12/2017
4579	1	4,78	4,78	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria Comunale	PRU 311 SPESE PER ASSEGNO BANCARIO IMPAGATO	29/12/2017	10331	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/12/2017
4580	1	127,43	127,43	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	PRU 222 SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI 2017	29/12/2017	10132	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	29/12/2017
4581	1	724,07	724,07	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	SPESE VIAGGI - LAKTIVE COSME SERVIZI PROGETTO EUROPEO	29/12/2017	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.	29/12/2017
4582	1	148,5	148,5	DIVERSI CREDITORI - FORNITORI VARI	RIMBORSO SPESE PROGETTO LAKTIVE COSME PROGETTO EUROPEO	29/12/2017	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.	29/12/2017