

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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	2	1	0	123,98	123,98	CONSORZIO B.I.M.		07-01-19	10413	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-01-19
2	3	1	0	1.262,98	1.262,98	Scuola materna Sacro Cuore	Z0524B0BAD	07-01-19	10630	1	217	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	07-01-19
3	4	1	0	13,68	13,68	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10270	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
4	5	1	0	64,51	64,51	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10680	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
5	6	1	0	84,47	84,47	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10270	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
6	7	1	0	174,14	174,14	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10410	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
7	8	1	0	18,70	18,70	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10270	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
8	9	1	0	127,50	127,50	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10801	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
9	10	1	0	44,19	44,19	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10270	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
10	11	1	0	191,15	191,15	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10620	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
11	12	1	0	2.095,84	2.095,84	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10860	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
12	13	1	0	58,44	423,26	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
13	13	2	0	364,82	423,26	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
14	14	1	0	211,40	211,40	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	11010	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
15	15	1	0	34,54	34,54	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	11250	1	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
16	16	1	0	230,96	230,96	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10710	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
17	17	1	0	118,14	269,92	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
18	17	2	0	151,78	269,92	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		07-01-19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-01-19
19	18	1	0	2.169,00	2.169,00	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA		07-01-19	10691	1	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	07-01-19
20	19	1	0	2.000,00	2.000,00	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA		07-01-19	10691	1	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	07-01-19
21	20	1	0	7.600,00	7.600,00	POLISPORTIVA OSSIMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI		07-01-19	10730	1	284	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	07-01-19
22	21	1	0	1.439,00	1.439,00	CONSORZIO B.I.M.		07-01-19	10720	1	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	07-01-19
23	22	1	0	7.840,00	7.840,00	NORD BROKER S.r.l.	Z62266F0FC	07-01-19	10261	1	276	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	07-01-19
24	23	1	0	2.675,00	2.675,00	NORD BROKER S.r.l.	ZD7266F125	07-01-19	10261	1	277	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	07-01-19
25	24	1	0	350,00	350,00	NORD BROKER S.r.l.	Z05266F169	07-01-19	10261	1	278	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	07-01-19
26	25	1	0	201,50	201,50	NORD BROKER S.r.l.	Z97266F18B	07-01-19	10940	1	279	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	07-01-19
27	26	1	0	1.550,00	1.550,00	NORD BROKER S.r.l.	ZEB266FC6B	07-01-19	10940	1	280	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	07-01-19
28	27	1	0	1.965,00	1.965,00	NORD BROKER S.r.l.	ZE9266F8F0	07-01-19	10420	1	281	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	07-01-19
29	28	1	0	19,99	19,99	economio comunale Scelli Paolo		08-01-19	10600	1	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	08-01-19
30	29	1	0	12,05	12,05	economio comunale Scelli Paolo		08-01-19	10910	1	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08-01-19
31	30	1	0	138,60	138,60	economio comunale Scelli Paolo		08-01-19	10415	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-01-19
32	31	1	0	534,40	534,40	economio comunale Scelli Paolo		08-01-19	10250	1	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-01-19
33	32	1	0	186,65	186,65	economio comunale Scelli Paolo		08-01-19	10190	1	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-01-19
34	33	1	0	4,90	4,90	economio comunale Scelli Paolo		08-01-19	10411	1	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	08-01-19
35	34	1	0	280,00	280,00	economio comunale Scelli Paolo		08-01-19	10031	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	08-01-19
36	35	1	0	4.131,21	4.131,21	FILIPPINI LUCA STUDIO TECNICO	Z1B2287AFE	17-01-19	10300	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17-01-19
37	36	1	0	8.017,55	78.751,65		Z7254121206		20123	1	417	2		2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-01-19

						TRN di Toninelli Angelo Renato & C.			17-01-19				Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
38	36	2	0	70.734,10	78.751,65	TRN di Toninelli Angelo Renato & C.	7254121206		17-01-19	20123	1	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-01-19
39	37	1	0	1.195,60	1.195,60	DELTA Parchi Outdoor Equipments	Z4525E096C		17-01-19	20025	1	254	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.	17-01-19
40	38	1	0	248,47	1.242,25	ENEL SOLE Srl			17-01-19	10860	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-19
41	38	2	0	993,78	1.242,25	ENEL SOLE Srl			17-01-19	10860	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-19
42	39	1	0	951,60	951,60	Falegnameria Rd di Romellini Daniele	ZD6252097A		17-01-19	20025	1	224	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.	17-01-19
43	40	1	0	1.879,90	1.879,90	CORIM di Cortinovis Claudio	ZB21D79DE0		17-01-19	11021	1	124	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	17-01-19
44	41	1	0	274,50	274,50	CORIM di Cortinovis Claudio	ZB21D79DE0		17-01-19	11021	1	125	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	17-01-19
45	42	1	0	85,40	85,40	CORIM di Cortinovis Claudio	Z942514734		17-01-19	11021	1	221	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	17-01-19
46	43	1	0	1.111,42	1.111,42	DITTA ECOLOGY S.R.L.	ZD6242B69F		17-01-19	11011	1	169	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	17-01-19
47	44	1	0	109,80	109,80	DITTA TIPOGRAFIA BRENESI di Giudici Alessandro	Z982661D0D		17-01-19	10371	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	17-01-19
48	45	1	0	647,09	647,09	Autoricambi 3A	Z2126962A7	IT25R0869254350015000150015	17-01-19	10380	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	17-01-19
49	46	1	0	229,85	229,85	DITTA FERRAMENTA STELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielm	ZE020DC55B		17-01-19	10250	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17-01-19
50	47	1	0	222,22	222,22	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8		17-01-19	10990	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17-01-19
51	48	1	0	86,44	320,96	TELECOM ITALIA S.P.A.			17-01-19	10410	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
52	48	2	0	160,34	320,96	TELECOM ITALIA S.P.A.			17-01-19	10410	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
53	48	3	0	74,18	320,96	TELECOM ITALIA S.P.A.			17-01-19	10410	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
54	49	1	0	162,74	162,74	TELECOM ITALIA S.P.A.			17-01-19	10620	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
55	50	1	0	147,80	147,80	TELECOM ITALIA S.P.A.			17-01-19	10680	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-01-19
56	51	1	0	681,80	681,80	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z252235ECD		17-01-19	10250	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-01-19
57	52	1	0	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE ALPINI OSSIMO SUP. Capogruppo Girelli Oliv			17-01-19	11210	1	270	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	17-01-19
58	53	1	0	700,00	700,00	A.V.I.S. INTERCOMUNALE DI MALEGNO OSSIMO BORNO LOZIO			17-01-19	11210	1	271	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	17-01-19
59	54	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "PER OSEM"			17-01-19	10720	1	272	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.	17-01-19
60	55	1	0	2.500,00	2.500,00	Istituto Comprensivo "Giuseppe Bonafini"			25-01-19	10660	1	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25-01-19
61	56	1	0	5.000,00	10.000,00	Scuola Materna S.Giuseppe			25-01-19	10590	1	325	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	25-01-19
62	56	2	0	5.000,00	10.000,00	Scuola materna Sacro Cuore			25-01-19	10590	1	325	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	25-01-19
63	57	1	0	9.000,00	9.000,00	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI OSSIMO Coordina		IT08T0569654160000065202X56	25-01-19	20045	1	323	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	13	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	2	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	1	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	25-01-19
64	58	1	0	1.550,00	1.550,00	DIVERSI			25-01-19	10661	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica a ream medica	1	Borse di studio	25-01-19
65	60	1	0	2.630,70	2.630,70	Capra geom. Cristian	Z5D260620E		30-01-19	10521	1	261	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-01-19
66	61	1	0	562,50	562,50	BAISOTTI ALCIDE PATRIZIO	Z442248F42		30-01-19	11270	1	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-19
67	88	1	0	8.349,49	8.349,49	Unione antichi borghi di valle camonica			05-02-19	11180	1	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-02-19
68	89	1	0	1.106,72	1.106,72	Unione antichi borghi di valle camonica			05-02-19	11280	1	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-02-19
69	90	1	0	1.397,97	1.397,97	Unione antichi borghi di valle camonica			05-02-19	10490	1	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-02-19
70	91	1	0	698,98	698,98	Unione antichi borghi di valle camonica			05-02-19	10960	1	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-02-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
71	92	1	0	21.156,77	21.156,77	unione antichi borghi di vallec amonica			05-02- 19	10580	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor renti	1	Trasferimenti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-02-19
72	93	1	0	10.070,19	10.070,19	unione antichi borghi di vallec amonica			05-02- 19	11110	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor renti	1	Trasferimenti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-02-19
73	94	1	0	2.065,61	2.065,61	FILIPPINI LUCA STUDIO TE CNICO	Z1B2287AFE		08-02- 19	10300	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-02-19
74	95	1	0	258,66	258,66	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10710	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
75	96	1	0	104,66	242,81	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
76	96	2	0	138,15	242,81	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
77	97	1	0	354,17	414,56	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
78	97	2	0	60,39	414,56	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
79	98	1	0	29,21	29,21	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	11250	1	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
80	99	1	0	14,05	14,05	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10270	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
81	100	1	0	107,77	107,77	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10270	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
82	101	1	0	19,29	19,29	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10270	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
83	102	1	0	149,65	149,65	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10801	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
84	103	1	0	45,09	45,09	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10270	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
85	104	1	0	190,59	190,59	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10620	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
86	105	1	0	75,60	75,60	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10680	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
87	106	1	0	184,06	184,06	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10410	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
88	107	1	0	2.183,56	2.183,56	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10860	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
89	108	1	0	939,40	939,40	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-19
90	109	1	0	482,69	2.057,65	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-19
91	109	2	0	1.574,96	2.057,65	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-19
92	110	1	0	617,21	617,21	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-19
93	111	1	0	80,39	213,63	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-19
94	111	2	0	133,24	213,63	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-19
95	112	1	0	1.656,27	1.656,27	ditta Kappaemme segnaletica stradale	Z8B20DC5FA		08-02- 19	10830	1	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	08-02-19
96	113	1	0	360,21	360,21	DITTA S.F. IMPIANTI ELETTR ICI di Scalvinoni Fabrizio	Z9820DC494		08-02- 19	10251	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e ripa razioni di beni immobili	08-02-19
97	114	1	0	2.435,60	2.435,60	Ditta R.A.M. di Re Antonio Mi chele	Z4320DC533		08-02- 19	10251	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e ripa razioni di beni immobili	08-02-19
98	115	1	0	915,00	915,00	ANCILAB S.R.L.			08-02- 19	10460	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di ser vizio pubblico	08-02-19
99	116	1	0	915,00	915,00	ANCILAB S.R.L.		IT53H0886520600 000000300246	08-02- 19	10460	S.R.L.	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di ser vizio pubblico	08-02-19
100	117	1	0	84,18	84,18	DITTA INFOCOPIA di Pedroc chi Alessandro	Z7F1FCA311		08-02- 19	10621	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e ripa razioni di altri beni materiali	08-02-19
101	118	1	0	274,50	274,50	DITTA INFOCOPIA di Pedroc chi Alessandro	Z1122FE56D		08-02- 19	10411	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e ripa razioni di macchine per ufficio	08-02-19
102	119	1	0	309,76	309,76	ditta MYO Srl	ZB622353E1		08-02- 19	10371	Srl	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-02-19
103	120	1	0	95,13	95,13	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	11010	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
104	121	1	0	135,21	135,21	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			08-02- 19	11010	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-19
105	122	1	0	330,00	402,60	Ditta Carpenteria La Vela S.r. l. di Franzoni Fausta	ZE1132FE4F	IT49R0324454120 000000016022	12-02- 19	10840	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e ripa razioni di altri beni materiali	12-02-19
106	122	2	0	72,60	402,60	Ditta Carpenteria La Vela S.r. l. di Franzoni Fausta	ZE1132FE4F	IT49R0324454120 000000016022	12-02- 19	10840	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e ripa razioni di altri beni materiali	12-02-19
107	124	1	0	10.333,08	10.333,08	unione antichi borghi di vallec amonica			23-02- 19	11110	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor renti	1	Trasferimenti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23-02-19

108	125	1	0	500,00	900,00	FRASSI PAOLO				23-02-19	10661	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	23-02-19
109	125	2	0	400,00	900,00	MARTINAZZI ALESSIA				23-02-19	10661	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	23-02-19
110	151	1	0	300,00	300,00	Agenzia del Demanio				26-02-19	10300	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26-02-19
111	152	1	0	1.592,45	1.592,45	Scuola materna Sacro Cuore	Z0524B0BAD			26-02-19	10630	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mese scolastiche	26-02-19
112	153	1	0	248,47	1.242,25	ENEL SOLE Srl				26-02-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
113	153	2	0	993,78	1.242,25	ENEL SOLE Srl				26-02-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
114	154	1	0	2.352,00	2.352,00	Studio d'ingegneria ZERLA RENATO	Z041223623			26-02-19	20180	1	196	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	5	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	1	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	26-02-19
115	155	1	0	215,03	215,03	OFFICINA AGRICOLA DI BELLOTTI E M. snc	ZCD20DC523			26-02-19	10381	1	358	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	26-02-19
116	156	1	0	720,56	720,56	Ditta MORA CESARE	Z0425A75CB			26-02-19	10271	1	246	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	26-02-19
117	157	1	0	240,18	240,18	Ditta MORA CESARE	Z0425A75CB			26-02-19	10711	1	247	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	26-02-19
118	158	1	0	121,56	121,56	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859			26-02-19	10250	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-02-19
119	159	1	0	618,00	618,00	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859			26-02-19	10380	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-02-19
120	160	1	0	51,67	104,64	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26-02-19
121	160	2	0	52,97	104,64	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26-02-19
122	161	1	0	897,47	897,47	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26-02-19
123	162	1	0	2.060,91	2.060,91	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26-02-19
124	163	1	0	957,31	957,31	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26-02-19
125	164	1	0	379,01	379,01	FARMEC s.a.s.	Z4C271D75A			26-02-19	10600	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
126	165	1	0	19,91	19,91	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10270	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
127	166	1	0	84,95	84,95	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10680	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
128	167	1	0	88,71	88,71	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10270	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
129	168	1	0	205,58	205,58	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10410	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
130	169	1	0	25,27	25,27	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10270	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
131	170	1	0	162,85	162,85	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10801	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
132	171	1	0	51,66	51,66	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10270	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
133	172	1	0	212,42	212,42	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10620	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
134	173	1	0	2.280,02	2.280,02	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10860	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
135	174	1	0	247,60	247,60	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	11010	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
136	175	1	0	155,10	272,43	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
137	175	2	0	117,33	272,43	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
138	176	1	0	351,07	351,07	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	10710	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
139	177	1	0	34,32	34,32	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	11250	1	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
140	178	1	0	76,74	464,58	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa				26-02-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
141	178	2	0	387,84	464,58	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			26-02-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-02-19
142	179	1	142	56,96	56,96	COMUNE DI BRENO	ZD42509557		02-03-19	10610	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	05-03-19
143	182	1	0	240,00	240,00	Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC			12-03-19	10530	1	114	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12-03-19
144	187	1	0	1.819,34	3.682,94	Scuola materna Sacro Cuore			12-03-19	10595	1	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-19
145	187	2	0	1.863,60	3.682,94	Scuola Materna S. Giuseppe			12-03-19	10595	1	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-19
146	188	1	71	30,00	30,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO			14-03-19	10132	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-19
147	189	1	145	250,00	250,00	DIVERSI			14-03-19	10661	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	15-03-19
148	190	1	0	1.777,15	1.777,15	Scuola materna Sacro Cuore	Z0524B0BAD		16-03-19	10630	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-03-19
149	191	1	0	44,00	44,00	Bianalisi SpA	ZF927465DF		16-03-19	10430	1	34	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.	16-03-19
150	192	1	0	300,00	300,00	Bianalisi SpA	ZF927465DF		16-03-19	10431	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa	16-03-19
151	193	1	156	0,12	0,12	TELECOM ITALIA S.P.A.			16-03-19	10410	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-03-19
152	194	1	0	324,64	324,64	Solivari Srl	ZF9273779E		16-03-19	10371	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16-03-19
153	195	1	0	2.065,61	2.065,61	FILIPPINI LUCA STUDIO TECNICO	Z1B2287AFE		16-03-19	10300	1	57	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.	16-03-19
154	196	1	0	248,47	1.242,25	ENEL SOLE Srl			16-03-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-03-19
155	196	2	0	993,78	1.242,25	ENEL SOLE Srl			16-03-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-03-19
156	197	1	160	9.259,80	9.259,80	APKAPPA SRL	Z962197955		16-03-19	10414	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	18-03-19
157	198	1	161	1.995,92	1.995,92	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8		16-03-19	10820	1	373	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	18-03-19
158	199	1	162	33,55	33,55	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9720DC54A		16-03-19	10251	1	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-03-19
159	200	1	0	729,56	729,56	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			16-03-19	10410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-03-19
160	201	1	0	1.810,59	1.810,59	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			16-03-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-03-19
161	202	1	0	707,91	707,91	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			16-03-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-03-19
162	203	1	0	58,76	58,76	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa			16-03-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-03-19
163	204	1	167	351,36	351,36	DITTA ECOLOGY S.R.L.	ZD6242B69F		16-03-19	10990	1	170	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	18-03-19
164	205	1	0	996,34	996,34	Ditta CRES.LT srl	ZD826D1616		16-03-19	10430	1	5	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.	16-03-19
165	206	1	0	232,00	232,00	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859		16-03-19	10250	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-03-19
166	207	1	0	319,00	319,00	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859		16-03-19	10380	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-03-19
167	208	1	171	234,03	234,03	DITTA FERRAMENTA STELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielm	ZE020DC55B		16-03-19	10250	1	351	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	18-03-19
168	209	1	0	84,18	84,18	DITTA INFOCOPIA di Pedrocchi Alessandro	Z7F1FCA311		16-03-19	10621	1	285	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	16-03-19
169	210	1	173	30,50	30,50	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8		16-03-19	11240	1	386	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	18-03-19
170	211	1	174	170,00	402,95	TELECOM ITALIA S.P.A.			16-03-19	10410	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-03-19
171	211	2	174	80,28	402,95	TELECOM ITALIA S.P.A.			16-03-19	10410	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-03-19
172	211	3	174	152,67	402,95	TELECOM ITALIA S.P.A.			16-03-19	10410	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-03-19
173	212	1	175	68,08	68,08					10410	1	54	1		3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-03-19

206	270	1	217	248,47	1.242,25	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930018626 del 30/04/2019 gestione impianti IP proprieta' come aprile	07-05-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
207	270	2	217	993,78	1.242,25	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930017988 del 30/04/2019 gestione impianti IP proprieta' Enel aprile	07-05-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
208	271	1	289	3.200,00	3.200,00	Ditta Pulijet s.a.s. di Manterni & C.	Z9E264DA22	SALDO Fatt.n. 247 del 03/04/2019 riparazione spazzatrice	07-05-19	10381	1	269	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	28-05-19
209	272	1	290	123,55	123,55	Ditta AutoFranzoni di Franzoni Mirco	ZF020DC4C4	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/03/2019 tagliando e revisione veicolo Suzuki Jimny - targa: FB262VV	07-05-19	10381	1	356	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	28-05-19
210	273	1	218	129,26	659,89	DITTA FERRAMENTA STELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielm	ZE020DC55B	SALDO Fatt.n. 04/PA del 28/02/2019 Fattura Differita	07-05-19	10250	1	351	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	13-05-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
211	273	2	218	530,63	659,89	DITTA FERRAMENTA S TELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielm	ZE020DC55B	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/03/2019 Fornitura materiale da ferramenta per patrimonio marzo	07-05-19	10250	1	351	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	13-05-19
212	275	1	250	122,00	122,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Filiale di BresciaDue Servizio Co	ZEA210C7C2	Fattura n. 2019043392 - Bollettino report Gold 2018	09-05-19	10190	1	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	16-05-19
213	276	1	291	91,50	1.165,71	ditta MYO Srl	ZB622353E1	SALDO Fatt.n. 2040/190009538 del 29/04/2019 CL 0000843 fornitura cancelleria aprile	09-05-19	10371	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-05-19
214	276	2	291	231,19	1.165,71	ditta MYO Srl	ZB622353E1	SALDO Fatt.n. 2040/190005605 del 15/03/2019 Fornitura materiale per ufficio mese di marzo	09-05-19	10371	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-05-19
215	276	3	291	843,02	1.165,71	ditta MYO Srl	ZB622353E1	SALDO Fatt.n. 2040/190009539 del 29/04/2019 CL 0000843 fornitura cancelleria mese di aprile	09-05-19	10371	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-05-19
216	277	1	292	732,00	732,00	ANCILAB S.R.L.		SALDO Fatt.n. 659/12 del 27/03/2019 Servizio Civile Nazionale Progettazione 2018- prot.002145/18/S/CAL/OR/ Det.n.59 del 31/07/18	09-05-19	10460	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-05-19
217	278	1	293	793,00	793,00	APKAPPA SRL	Z5A272C189	SALDO Fatt.n. 0002100749 del 28/02/2019 FATT. IVA SPLIT P. adeguamento software tributi	09-05-19	10414	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	28-05-19
218	279	1	294	244,00	244,00	Ditta APOLLONIO & C. Spa	ZEF27C1104	SALDO Fatt.n. V6-589 del 29/03/2019 abbonamento portale anagrafe 2019	09-05-19	10414	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	28-05-19
219	280	1	251	195,20	195,20	Ditta APOLLONIO & C. Spa	ZEF27C1104	SALDO Fatt.n. V6-642 del 29/03/2019 pacchetto light mod. elett.elett. Det.n.33 del 26/03/2019	09-05-19	10333	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	16-05-19
220	281	1	252	76,86	76,86	SELA CARS s.r.l.	Z7D27D94F3	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/04/2019 fornitura elettrovivola per area camper	09-05-19	10250	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-05-19
221	282	1	253	425,10	425,10	Postel S.p.A. - Società con socio unico	Z1D25E0E54	SALDO Fatt.n. 2019104730 del 18/04/2019	09-05-19	10190	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	16-05-19
222	283	1	295	465,27	465,27	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 918 M del 16/04/2019 fornitura metano municipio mese di marzo	09-05-19	10410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-05-19
223	284	1	296	1.057,07	1.057,07	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 917 M del 16/04/2019 febbraio e marzo	09-05-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-05-19
224	285	1	297	1.336,72	1.336,72	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 920 M del 16/04/2019 mese di marzo	09-05-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-05-19
225	286	1	0	530,33	530,33	DITTA INFOCOPIA di Pedrocchi Alessandro	Z1122FE56D	SALDO Fatt.n. 113/02 del 29/03/2019 Noleggio tutto compreso escluso carta kyocera taskalfa 3050ci	09-05-19	10411	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	09-05-19
226	287	1	298	168,36	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6820190319002853 del 19/03/2019 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00919821 internet municipio Os	09-05-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-05-19
227	288	1	299	80,42	398,92	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00293131 del 05/04/2019 linea ufficio 3bim 2019 036441100	09-05-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-05-19
228	288	2	299	148,44	398,92	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00297953 del 05/04/2019 Linea telefonica uffici Os 3BIM 2019 0364312006	09-05-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-05-19
229	288	3	299	170,06	398,92	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00293279 del 05/04/2019 Linea internet uffici 3BIM 2019	09-05-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-05-19
230	289	1	300	155,62	155,62	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00296095 del 05/04/2019 3BIM 2019 mese di febbraio e marzo 2019- scuole elem. inf	09-05-19	10620	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-05-19
231	290	1	301	141,28	141,28	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00299682 del 05/04/2019 linea telefonica e internet Biblioteca 3BIM 2019 0364310464	09-05-19	10680	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-05-19
232	291	1	254	1.712,88	1.712,88	RUBAGOTTI ANTONIO	Z63240E351	SALDO Fatt.n. 31-FE del 23/04/2019 Incarico revisione e PGT acconto	09-05-19	10870	1	351	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.	16-05-19
233	293	1	302	1.742,21	1.742,21	Scuola materna Sacro Cuore	Z0524B0BAD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/03/2019 Servizio pasti - preparazione, trasporto e consegna pasti agli alunni e personale docente scuola Ossimo Inf.mese di Marzo 2019	09-05-19	10630	1	217	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	28-05-19
234	294	1	255	433,36	433,36	DISTRIBUTORE IP di D omenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859	ACCANTO Fatt.n. 5/004 del 05/04/2019 Fornitura Benzina taniche e Gasolio per Autoveicoli - mese di Marzo 2019	09-05-19	10250	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-05-19
235	295	1	303	585,00	585,00	DISTRIBUTORE IP di D omenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859	SALDO Fatt.n. 5/004 del 05/04/2019 Fornitura Benzina taniche e Gasolio per Autoveicoli - mese di Marzo 2019	09-05-19	10380	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-05-19
236	296	1	256	2.586,70	2.586,70	Serioli Alessandro	ZA327799E5	SALDO Fatt.n. 501 del 29/04/2019 Contratto di vendita - Stipula atto notarile acquisto aree p.zza s. Damiano	09-05-19	20126	1	44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-05-19
237	297	1	257	1.393,81	1.393,81	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	SALDO Fatt.n. EL/12 del 30/03/2019 Fornitura materiale manutenzione patrimonio marzo	09-05-19	10250	1	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16-05-19
238	298	1	258	29,77	61,77	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 499 I del 21/03/2019 fornitura Energia Elettrica - Cimitero febbraio	09-05-19	11250	1	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-05-19
239	298	2	258	32,00	61,77	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 725 I del 29/04/2019 Cod 2049 Cimitero marzo	09-05-19	11250	1	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-05-19
240	299	1	259	167,99	462,32					11010	1	100	1		3		2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-05-19

270	325	1	230	1.964,20	1.964,20	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9720DC54A	SALDO Fatt.n. EL/7 del 29/03/2019 Trasporto e mezzi d'opera per lavori eseguiti in via Borno Lozio, Os.	10-05-19	10251	1	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-05-19
271	326	1	231	301,80	301,80	DITTA FERRAMENTA STELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielm	ZE020DC55B	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 FATTURE DIFFERITE PUBBLICA AMM.	10-05-19	10250	1	351	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	13-05-19
272	327	1	232	292,80	292,80	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9720DC54A	SALDO Fatt.n. EL/16 del 30/04/2019 Lavori edili trasporto materiale e mov. terra Autocarro 4 assi e ddt n.01.207 aprile	10-05-19	10251	1	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-05-19
273	328	1	233	17,73	37,03	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese di gennaio e febbraio- varie	10-05-19	10270	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
274	328	2	233	19,30	37,03	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 Cod 100007 Periodo 01.02.2019 31.03.2019 12.691 Impianto: ITO 02E00100007	10-05-19	10270	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
275	329	1	305	67,27	136,42	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese di gennaio e febbraio- varie	10-05-19	10680	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-19
276	329	2	305	69,15	136,42	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 Cod 100007 Periodo 01.02.2019 31.03.2019 12.691 Impianto: ITO 02E00100007	10-05-19	10680	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-19
277	330	1	234	82,86	166,37	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese di febbraio	10-05-19	10270	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
278	330	2	234	83,51	166,37	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 mese di marzo	10-05-19	10270	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
279	331	1	235	1.848,02	3.858,09	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese di febbraio	10-05-19	10860	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
280	331	2	235	2.010,07	3.858,09	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 Cod 100007 Periodo 01.02.2019 31.03.2019 12.691 Impianto: ITO 02E00100007	10-05-19	10860	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
281	332	1	306	161,65	337,67	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 mese di febbraio	10-05-19	10620	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-19
282	332	2	306	176,02	337,67	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese di gennaio e febbraio- varie	10-05-19	10620	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-19
283	333	1	236	21,33	46,77	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese febbraio- varie	10-05-19	10270	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
284	333	2	236	25,44	46,77	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 Cod 100007 Periodo 01.02.2019 31.03.2019 12.691 Impianto: IT002E00100007	10-05-19	10270	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
285	334	1	237	115,38	249,70	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese di gennaio e febbraio- varie	10-05-19	10801	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
286	334	2	237	134,32	249,70	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 Cod 100007 Periodo 01.02.2019 31.03.2019 12.691 Impianto: IT002E00100007	10-05-19	10801	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
287	335	1	238	45,12	93,81	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese di gennaio e febbraio- varie	10-05-19	10270	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
288	335	2	238	48,69	93,81	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 Cod 100007 Periodo 01.02.2019 31.03.2019 12.691 Impianto: IT002E00100007	10-05-19	10270	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-19
289	336	1	307	145,79	322,41	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 830 I del 29/04/2019 mese di marzo	10-05-19	10410	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-19
290	336	2	307	176,62	322,41	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 609 I del 21/03/2019 Fornitura Energia Elettrica- mese febbraio- varie	10-05-19	10410	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-19
291	341	1	211	600,00	600,00	Dellanoce Valeria		Borsda di studio/lavoro aprile	14-05-19	10125	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extracurriculari	17-05-19
292	369	1	313	600,00	600,00	DIVERSI		CONTRIBUTO UTENTI SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2019	16-05-19	11172	1	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-19
293	370	1	270	2,65	2,65	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.120 M del 14/05/2019 scuole elementarimese di aprile	17-05-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
294	371	1	271	336,81	336,81	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.121 M del 14/05/2019 Municipio mese di aprile	17-05-19	10410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
295	372	1	272	8,30	8,30	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.122 M del 14/05/2019 Campo Sportivo mese di aprile	17-05-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
296	373	1	273	657,82	657,82	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.123 M del 14/05/2019 Biblioteca mese di aprile	17-05-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
297	374	1	274	24,84	24,84	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.124 M del 14/05/2019 Campo Sportivo mese di aprile	17-05-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
298	375	1	275	229,53	229,53	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.125 M del 14/05/2019 Palestra mese di aprile	17-05-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
299	376	1	276	55,09	55,09	REGIONE LOMBARDA		Pagamento Bollo autocarro Bonetti Targa EB704ZR	17-05-19	10382	1	105	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22-05-19
300	377	1	277	76,11	285,60	COMUNE DI BRENO		Rimborso spese sostenute per il funzionamento della commissioni elettorale circondariale 1.1.18-31.12.18	20-05-19	10330	1	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-19
301	377	2	277	90,31	285,60	COMUNE DI BRENO		Rimborso spese sostenute per il funzionamento della commissioni elettorale circondariale settembre 2018	20-05-19	10330	1	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-19
302	377	3	277	119,18	285,60	COMUNE DI BRENO		Rimborso spese sostenute per il funzionamento della commissioni elettorale circondariale maggio 2019	20-05-19	10330	1	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-19
303	380	1	285	600,00	600,00	Dellanoce Valeria		Borsda di studio/lavoro	22-05-19	10125	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extracurriculari	27-05-19
304	415	1	278	10.263,52	31.533,43	unione antichi borghi di vallecamonica		Gestione servizio rifiuti marzo	22-05-19	11110	1	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23-05-19
305	415	2	278	10.314,28	31.533,43	unione antichi borghi di vallecamonica		Gestione servizio rifiuti gennaio	22-05-19	11110	1	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23-05-19
306	415	3	278	10.955,63	31.533,43	unione antichi borghi di vallecamonica		Gestione servizio rifiuti febbraio	22-05-19	11110	1	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23-05-19
307	416	1	0	15,00	15,00					11010	1	127	1		3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23-05-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
351	464	1	384	600,00	600,00	Dellanoce Valeria		Borsda di studio/lavoro maggio 2019	17-06-19	10125	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extracurricolari	27-06-19
352	468	1	384	1.952,00	1.952,00	FARISE' CRISTIAN		Indennita sindaco II trimestre	17-06-19	10020	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-06-19
353	469	1	429	780,90	780,90	BASSI ing. ROBERTO		Indennita vicesindaco II trimestre	17-06-19	10020	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-06-19
354	470	1	429	585,66	585,66	FRANZONI MARCO		Indennita assessore II trimestre	17-06-19	10020	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-06-19
355	498	1	355	96,00	1.200,00	APPETITI SABRINA		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
356	498	2	356	96,00	1.200,00	BOTTICCHIO KATIA		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
357	498	3	357	120,00	1.200,00	FININI DOMENICA GRAZIA		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
358	498	4	358	96,00	1.200,00	FRANZONI DOMENICA		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
359	498	5	435	96,00	1.200,00	FRANZONI LORENZO		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03-07-19
360	498	6	359	96,00	1.200,00	FURLONI ALESSIO		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
361	498	7	360	120,00	1.200,00	GIRELLI MAURIZIA		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
362	498	8	361	96,00	1.200,00	Guarironi Arianna		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
363	498	9	362	96,00	1.200,00	INNAMORATO MARIA LUCIA		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
364	498	10	363	96,00	1.200,00	MAGGIORI ELENA		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
365	498	11	364	96,00	1.200,00	MENSI ANDREA FRANCESCO		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
366	498	12	365	96,00	1.200,00	SAVIORI FLAVIA		Onorari componenti seggi elezioni Europee 26.05.19	17-06-19	10334	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-06-19
367	500	1	366	650,00	650,00	Scuola Materna S.Giuseppina		Contributo attivita ludico-sportive scuola infanzia OI	18-06-19	10590	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-19
368	501	1	367	650,00	650,00	Scuola materna Sacro Cuore		Contributo attivita ludico-sportive scuola infanzia OS	18-06-19	10590	1	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-19
369	502	1	385	2.065,61	2.065,61	FILIPPINI LUCA STUDIO TECNICO	Z5B275F86B	SALDO Fatt.n. 14/PA del 02/06/2019 Onorario convenuto per consulenza presso ufficio tecnico comunale mese di maggio 2019	19-06-19	10300	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27-06-19
370	503	1	386	353,68	353,68	DITTA FERRAMENTA STELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielmo	ZE020DC55B	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/05/2019 FATTURE DIFFERITE PUBBLICA AMM.	19-06-19	10250	1	351	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	27-06-19
371	504	1	387	1.712,88	1.712,88	RUBAGOTTI ANTONIO	Z63240E351	SALDO Fatt.n. 41-FE del 03/06/2019	19-06-19	10870	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27-06-19
372	505	1	388	583,09	583,09	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859	ACCONTO Fatt.n. 8/004 del 04/06/2019	19-06-19	10250	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-06-19
373	506	1	389	504,00	504,00	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859	SALDO Fatt.n. 8/004 del 04/06/2019	19-06-19	10380	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-06-19
374	507	1	390	993,78	993,78	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930024250 del 31/05/2019 ATTEZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	19-06-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
375	508	1	391	488,00	488,00	Ditta M2R DI EMILIO BURANA	Z4A282D331	SALDO Fatt.n. FTPA-19-000011 del 31/05/2019 Cessione-fornitura di beni/servizi/consulenze ICT	19-06-19	10414	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	27-06-19
376	509	1	392	1.073,60	1.073,60	Ditta M2R DI EMILIO BURANA	ZA6282D66B	SALDO Fatt.n. FTPA-19-000012 del 31/05/2019 Cessione-fornitura di beni/servizi/consulenze ICT	19-06-19	10414	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27-06-19
377	510	1	393	622,20	622,20	Ditta M2R DI EMILIO BURANA	ZC1282D3E4	SALDO Fatt.n. FTPA-19-000013 del 31/05/2019 Cessione-fornitura di beni/servizi/consulenze ICT	19-06-19	10414	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27-06-19
378	511	1	369	25,35	25,35	DIVERSI		pagamento ravvedimento operoso f24 ritenute stipendi e professionisti	20-06-19	10530	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27-06-19
379	512	1	394	1.903,20	1.903,20	studio legale Avv.Ballerini Mauro	Z9628887FC	SALDO Fatt.n. 92/19 del 03/06/2019 OSSIMO/MARSEGAGLIA - TRIBUNALE BRESCIA - RG N. 17931/13	20-06-19	10521	1	349	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27-06-19
380	513	1	395	248,47	248,47	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930022905 del 31/05/2019 ATTEZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	20-06-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19

381	514	1	396	1.220,00	1.220,00	IMPREDIL 2000 DI ZE NDRA FELICE	Z6228014C8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/05/2019	20-06-19	20320	1	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	27-06-19
382	516	1	397	2.111,62	2.111,62	Scuola materna Sacro Cuore	Z0524B0BAD	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/06/2019 mensa scolastica - maggio e giugno 2019	24-06-19	10630	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens scolastiche	27-06-19
383	517	1	398	104,70	104,70	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.320 M del 12/06/2019 Cod 40346 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 via sedom palestra	24-06-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-06-19
384	518	1	399	186,04	186,04	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.156 I del 20/06/2019 Cod 2046 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 359 Impianto: IT001E04188282	24-06-19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
385	519	1	400	19,64	67,59	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.319 M del 12/06/2019 Cod 40335 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 via maccal	24-06-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-06-19
386	519	2	400	47,95	67,59	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.317 M del 12/06/2019 Cod 40302 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 via trieste	24-06-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-06-19
387	520	1	401	2,75	923,59	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.315 M del 12/06/2019 Cod 40271 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 scuole	24-06-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-06-19
388	520	2	401	920,84	923,59	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.318 M del 12/06/2019 Cod 40322 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 1.331 Impianto: 01611045000072	24-06-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-06-19
389	521	1	402	230,89	230,89	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.162 I del 20/06/2019 Cod 2059 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 1.010 Impianto: IT001E04188279	24-06-19	11010	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
390	522	1	403	81,98	446,26	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.159 I del 20/06/2019 Cod 2050 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 Impianto: IT01E04188280	24-06-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
391	522	2	403	364,28	446,26	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.160 I del 20/06/2019 Cod 2051 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 1.357 Impianto: IT001E04188284	24-06-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
392	523	1	404	31,13	31,13	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.158 I del 20/06/2019 Cod 2049 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 28 Impianto: IT001E04188275	24-06-19	11250	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
393	524	1	405	117,72	117,72	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10410	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
394	525	1	406	52,46	52,46	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10410	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
395	526	1	465	20,57	20,57	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10270	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
396	527	1	407	76,48	76,48	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10270	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
397	528	1	408	25,63	25,63	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10270	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
398	529	1	409	50,97	50,97	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10270	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
399	530	1	410	63,63	63,63	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10680	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
400	531	1	411	2,61	2,61	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10680	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
401	532	1	412	42,79	42,79	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10801	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
402	533	1	413	102,12	102,12	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10801	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
403	534	1	414	1.856,46	1.856,46	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10860	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
404	535	1	415	119,70	119,70	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10620	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
405	536	1	416	20,15	20,15	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.285 I del 20/06/2019 Cod 100007 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 10.943 Impianto: IT002E00100007	24-06-19	10620	1	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
406	537	1	417	511,18	511,18	ditta A.S.A srl Servizi Antincendio	Z2120DC5D7	SALDO Fatt.n. 673 del 18/06/2019 Fattura Cliente	24-06-19	10391	1	359	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	27-06-19
407	538	1	418	274,50	274,50	DITTA INFOCOPIA di Pedrocchi Alessandro	Z1122FE56D	SALDO Fatt.n. 199/02 del 12/06/2019	24-06-19	10411	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27-06-19

408	539	1	419	84,18	84,18	DITTA INFOCOPIA di Pedrocchi Alessandro	Z7F1FCA311	SALDO Fatt.n. 200/02 del 12/06/2019	24-06-19	10621	1	285	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	27-06-19
409	540	1	420	2.621,90	2.621,90	NORD BROKER S.r.l.	Z4028C6C7E	polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve	25-06-19	10261	1	138	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	27-06-19
410	541	1	421	793,00	793,00	Ditta STUDIO K. Srl	ZE01F87120	Servizio di allineamento dati conto del Patrimonio 2018	25-06-19	10414	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	27-06-19
411	542	1	422	3,66	3,66	DITTA RE.BER di Re Valter & C. snc	7732326545	ACCONTO Fatt.n. 05/PA del 10/06/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA BORNO LOZIO IN OSSIMO SUPERIORE	25-06-19	20183	1	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27-06-19
412	543	1	423	12.178,74	12.178,74	DITTA RE.BER di Re Valter & C. snc	7732326545	ACCONTO Fatt.n. 05/PA del 10/06/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA BORNO LOZIO IN OSSIMO SUPERIORE	25-06-19	20183	1	360	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27-06-19
413	544	1	424	22.742,40	22.742,40	DITTA RE.BER di Re Valter & C. snc	7732326545	ACCONTO Fatt.n. 05/PA del 10/06/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA BORNO LOZIO IN OSSIMO SUPERIORE	25-06-19	20183	1	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27-06-19
414	545	1	425	1.062,22	1.062,22	DITTA RE.BER di Re Valter & C. snc	7732326545	SALDO Fatt.n. 05/PA del 10/06/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA BORNO LOZIO IN OSSIMO SUPERIORE	25-06-19	20183	1	358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27-06-19
415	546	1	426	500,00	500,00	ODELLI VANESSA GIOVANNA		Borse di studio a.s. 2017/2018	25-06-19	10661	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	27-06-19
416	548	1	428	8,68	8,68	Banca di Valle Camonica spa		Spese rata di ammortamento Ubi n.0039 scad 30.06.19	25-06-19	10850	1	144	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27-06-19
417	551	1	434	862,44	862,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		interessi passivi mutui per sede municipale	25-06-19	10500	1	147	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28-06-19
418	552	1	434	506,32	506,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		interessi passivi per scuole media e elementari	25-06-19	10640	1	148	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28-06-19
419	553	1	434	2.253,30	2.253,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		interessi passivi per loculi cimiteriali	25-06-19	11260	1	149	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28-06-19
420	554	1	434	9.556,36	9.556,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		interessi passivi per acquedotti , fognature...	25-06-19	11040	1	150	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28-06-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
421	555	1	434	571,65	571,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		interessi passivi per mutui impianti sportivi cdp	25-06-19	10740	1	151	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28-06-19
422	556	1	434	30.900,28	30.900,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		1rata quota interessi passivi mutui cdp strade	25-06-19	10850	1	152	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28-06-19
423	558	1	372	1.071,10	1.071,10	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		Quota interessi mutui ICS per impianti sportivi 1semestre	25-06-19	10740	1	154	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27-06-19
424	560	1	374	814,27	814,27	BANCA INTESA Spa		quota interessi mutuo Banca Intesa per loculi 1 semestre	25-06-19	11260	1	156	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27-06-19
425	561	1	431	143,03	143,03	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.161 I del 20/06/2019 Cod 2053 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 341 Impianto: IT001E04188281	25-06-19	10710	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
426	562	1	432	121,45	121,45	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.157 I del 20/06/2019 Cod 2047 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 219 Impianto: IT001E04188278	25-06-19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
427	563	1	429	0,22	0,22	FARISE' CRISTIAN		Indennita sindaco	27-06-19	10020	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-06-19
428	566	1	437	2.500,00	2.500,00	Istituto Comprensivo "Giuseppe Bonafini"		Contributo POF scuola primaria e secondaria acconto 2019	05-07-19	10660	1	324	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.	05-07-19
429	567	1	488	5.075,20	5.075,20	SERIOLI CLAUDIA ING	Z9525B186A	SALDO Fatt.n. 3 del 11/06/2019 Incarico professionale CIG Z9525B186A	08-07-19	20183	1	357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	08-08-19
430	569	1	449	353,80	353,80	MORANDINI FAUSTO RIPARAZIONI CALDAIE	Z0027D9B75	SALDO Fatt.n. 93/001 del 25/06/2019 INSTALLAZIONE TERMOSTATO CON COMANDO RADIO RICEVITORE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	08-07-19	10711	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-07-19
431	570	1	443	1.083,36	1.083,36	C.L.R. di Re Luca	Z6928A4C99	SALDO Fatt.n. 43/001 del 24/06/2019	08-07-19	20320	1	134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	11-07-19
432	571	1	444	1.815,00	1.815,00	CORIM di Cortinovis Cl audio	ZF5279588A	SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 28/06/2019	08-07-19	11021	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-07-19
433	572	1	445	274,50	274,50	CORIM di Cortinovis Cl audio	ZF5279588A	SALDO Fatt.n. FPA 10/19 del 28/06/2019	08-07-19	11021	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-07-19
434	573	1	439	181,80	181,80	DITTA S.F. IMPIANTI ELETTRICI di Scalvino ni Fabrizio	Z9820DC494	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 26/06/2019	09-07-19	10711	1	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	10-07-19
435	574	1	440	50,00	50,00	DITTA S.F. IMPIANTI ELETTRICI di Scalvino ni Fabrizio	Z9820DC494	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 26/06/2019	09-07-19	11241	1	387	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	10-07-19
436	575	1	441	265,29	265,29	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	SALDO Fatt.n. EL/22 del 30/06/2019	09-07-19	10990	1	377	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	10-07-19
437	576	1	442	10.556,59	10.556,59	unione antichi borghi di vallecarnonica		Gestione servizio rifiuti anno 2019	09-07-19	11110	1	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10-07-19
438	578	1	451	945,22	945,22	INTEGR@A s.a.a di Pennacchio Luigi & C.	ZB72836153	SALDO Fatt.n. 157/2019/P del 30/06/2019 VENDITA	12-07-19	10190	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-07-19
439	579	1	452	2,29	2,29	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.508 M del 10/07/2019 Cod 40271 Periodo 01.06.2019 26.06.2019 Impianto: 01611045000471	12-07-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-07-19
440	580	1	453	18,84	18,84	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.509 M del 10/07/2019 Cod 40279 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 23 Impianto: 01611045000472	12-07-19	10410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-07-19
441	581	1	454	45,45	45,45	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.510 M del 10/07/2019 Cod 40302 Periodo 01.06.2019 26.06.2019 84 Impianto: 01611045000534	12-07-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-07-19
442	582	1	455	43,51	43,51	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.511 M del 10/07/2019 Cod 40322 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 9 Impianto: 01611045000072	12-07-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-07-19
443	583	1	456	45,66	45,66	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.512 M del 10/07/2019 Cod 40346 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 17 Impianto: 01611045000071	12-07-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-07-19
444	584	1	457	551,00	551,00	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859	ACCONTO Fatt.n. 9/004 del 03/07/2019	12-07-19	10380	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-07-19
445	585	1	458	491,00	491,00	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859	SALDO Fatt.n. 9/004 del 03/07/2019	12-07-19	10250	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-07-19
446	586	1	459	1.179,74	1.179,74	DITTA INFOCOPIA di Pedrocchi Alessandro	ZF528CBF98	SALDO Fatt.n. 225/02 del 28/06/2019	12-07-19	20020	1	140	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	15-07-19
447	588	1	460	595,18	595,18		ZE020DC55B			10250	1	351	1		3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		16-07-19

						DITTA FERRAMENTA STELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielm		SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/06/2019 FATTUR E DIFFERITE PUBBLICA AMM.	15-07-19					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi							Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
448	589	1	462	697,00	697,00	BAISOTTI ALCIDE PATRIZIO	ZC026D1871	Pagamento chiusura primo semestre 2019 - affissioni	19-07-19	11270	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-07-19	
449	590	1	463	1.456,50	1.456,50	Postel S.p.A. - Societa con socio unico	Z1D25E0E54	SALDO Fatt.n. 8719174022 del 30/05/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019	19-07-19	10190	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	22-07-19	
450	591	1	466	1.614,38	1.614,38	STUDIO ASSOCIATO VERONELLI E IANNI		ACCONTO Fatt.n. FE1019 del 04/10/2018 compenso revisore dei conti II annualita 0	20-07-19	10040	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-07-19	
451	592	1	467	2.325,24	2.325,24	STUDIO ASSOCIATO VERONELLI E IANNI		ACCONTO Fatt.n. FE1019 del 04/10/2018 compenso revisore dei conti II annualita 0	20-07-19	10040	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-07-19	
452	593	1	464	370,40	370,40	STUDIO ASSOCIATO VERONELLI E IANNI	Z6B287A6A7	SALDO Fatt.n. FE1019 del 04/10/2018 compenso revisore dei conti II annualita 0	20-07-19	10040	1	108	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	22-07-19	
453	594	1	461	5,50	5,50	economocomunale Scelli Paolo		rendiconto spese sostenute economocomunale secondo trimestre n.08	20-07-19	10250	1	162	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.	22-07-19	
454	595	1	461	150,85	150,85	economocomunale Scelli Paolo		Rimborso buoni economato n.9	20-07-19	10415	1	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-07-19	
455	596	1	461	294,50	294,50	economocomunale Scelli Paolo		Rimborso buoni economo n.10-11-12	20-07-19	10600	1	164	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.	22-07-19	
456	599	1	0	600,00	600,00	Dellanoce Valeria		Borsda di studio/lavoro luglio 2019	23-07-19	10125	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extracurricolari	23-07-19	
457	626	1	0	26.497,07	26.497,07	TRN di Toninelli Angelo Renato & C.	Z9C2469CCB	ACCONTO Fatt.n. 18 del 19/07/2019	23-07-19	20080	1	344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-07-19	
458	627	1	0	307,92	307,92	TRN di Toninelli Angelo Renato & C.	Z9C2469CCB	SALDO Fatt.n. 18 del 19/07/2019	23-07-19	20080	1	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-07-19	
459	628	1	0	829,27	829,27	ditta EDILCO S.r.l.	ZEC2936A20	SALDO Fatt.n. 19-FVN00446 del 18/07/2019	23-07-19	10381	1	161	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	23-07-19	
460	629	1	0	248,47	1.242,25	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930028486 del 30/06/2019 GIUGNO 2019	23-07-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-19	
461	629	2	0	993,78	1.242,25	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930027458 del 30/06/2019 GIUGNO 2019	23-07-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-19	
462	630	1	0	44.391,59	44.391,59	MARSEGAGLIA DANIELA		pagagemnto spese di lite sentenza tribunale di brescia 14/05/2019	26-07-19	10520	1	166	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	26-07-19	
463	633	1	484	1.111,42	1.111,42	DITTA ECOLOGY S.R.L.	ZD6242B69F	SALDO Fatt.n. 01/000096 del 29/06/2019 Fattura immediata	03-08-19	11011	1	169	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	06-08-19	
464	634	1	485	710,42	710,42	STUDIO ASSOCIATO VERONELLI E IANNI		Integrazione saldo Fattura n.FE1019 del 04.10.18 per importo iva erroneamente detratta	05-08-19	10040	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06-08-19	
465	635	1	486	2.065,61	2.065,61	FILIPPINI LUCA STUDIO TECNICO	Z5B275F86B	SALDO Fatt.n. 17/PA del 01/07/2019 onorario convenuto mese di Giugno 2019	06-08-19	10300	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-08-19	
466	636	1	487	2.065,61	2.065,61	FILIPPINI LUCA STUDIO TECNICO	Z5B275F86B	SALDO Fatt.n. 20/PA del 02/08/2019 onorario convenuto mese di Luglio 2019	06-08-19	10300	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-08-19	
467	639	1	491	84,43	84,43	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.389 I del 23/07/2019 Cod 2047 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 107 Impianto: IT001E04188278	12-08-19	10710	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
468	640	1	492	14,12	14,12	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.389 I del 23/07/2019 Cod 2047 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 107 Impianto: IT001E04188278	12-08-19	10710	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
469	641	1	493	109,29	473,53	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.391 I del 23/07/2019 Cod 2050 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 173 Impianto: IT001E04188280	12-08-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
470	641	2	493	364,24	473,53	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.392 I del 23/07/2019 Cod 2051 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 1.387 Impianto: IT001E04188284	12-08-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
471	642	1	494	29,63	29,63	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.390 I del 23/07/2019 Cod 2049 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 26 Impianto: IT001E04188275	12-08-19	11250	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
472	643	1	495	139,47	139,47	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.393 I del 23/07/2019 Cod 2053 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 345 Impianto: IT001E04188281	12-08-19	10710	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
473	644	1	496	220,16	220,16	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.394 I del 23/07/2019 Cod 2059 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 975 Impianto: IT001E04188279	12-08-19	11010	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
474	645	1	497	148,10	148,10	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.388 I del 23/07/2019 Cod 2046 Periodo 01.06.2019 30.06.2019 179 Impianto: IT001E04188282	12-08-19	10710	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
475	646	1	498	2,42	2,42	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.532 I del 23/07/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 30.06.2019 10.408 Impianto: IT002E00100007	12-08-19	10270	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
476	647	1	499	17,30	17,30	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.532 I del 23/07/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 30.06.2019 10.408 Impianto: IT002E00100007	12-08-19	10270	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	
477	648	1	500	50,09	50,09				12-08-19	10680	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-19	

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
491	664	1	515	668,99	668,99	Ditta MORA CESARE	Z0425A75CB	SALDO Fatt.n. 987 del 18/07/2019 Fattura Cliente	13-08-19	10271	1	246	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	14-08-19
492	666	1	0	240,16	240,16	Ditta MORA CESARE	Z0425A75CB	SALDO Fatt.n. 989 del 18/07/2019 Fattura Cliente	14-08-19	10711	1	247	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	14-08-19
493	667	1	517	996,34	996,34	Ditta CRES.LT srl	ZD826D1616	SALDO Fatt.n. 263/P del 31/07/2019	16-08-19	10430	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	20-08-19
494	668	1	518	2,75	2,75	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.704 M del 12/08/2019 Cod 40279 Periodo 0 1.07.2019 31.07.2019 Impianto: 01611045000472	16-08-19	10410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
495	669	1	519	38,80	38,80	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.708 M del 12/08/2019 Cod 40346 mese di Luglio 2019	16-08-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
496	670	1	520	23,80	23,80	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.705 M del 12/08/2019 Cod 40302 Periodo 2 7.06.2019 31.07.2019 43 Impianto: 01611045000534	16-08-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
497	671	1	521	3,64	3,64	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.707 M del 12/08/2019 Cod 40335 Periodo 0 1.07.2019 31.07.2019 2 Impianto: 01611045000678	16-08-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
498	672	1	522	38,80	38,80	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.706 M del 12/08/2019 Cod 40322 Periodo 0 1.07.2019 31.07.2019 Impianto: 01611045000072	16-08-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
499	673	1	523	3,09	3,09	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.703 M del 12/08/2019 Cod 40271 Periodo 2 7.06.2019 31.07.2019 Impianto: 01611045000471	16-08-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
500	674	1	524	189,46	189,46	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.316 M del 12/06/2019 Cod 40279 Periodo 01.05.2019 31.05.2019 488 Impianto: 01611045000472	16-08-19	10410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
501	675	1	525	149,37	149,37	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.316 M del 12/06/2019 Cod 40279 Periodo 0 1.05.2019 31.05.2019 488 Impianto: 01611045000472	16-08-19	10410	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
502	676	1	526	68,08	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00490816 del 06/06/2019 4BIM 2019 Aprile -Maggio	16-08-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-08-19
503	677	1	527	80,28	80,28	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00488087 del 06/06/2019 4BIM 2019	16-08-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-08-19
504	678	1	528	146,17	146,17	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00486200 del 06/06/2019 4BIM 2019	16-08-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-08-19
505	679	1	529	169,81	169,81	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00487822 del 06/06/2019 4BIM 2019	16-08-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-08-19
506	680	1	530	155,45	155,45	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00486923 del 06/06/2019 4BIM 2019	16-08-19	10620	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-08-19
507	681	1	531	141,28	141,28	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00487411 del 06/06/2019 4BIM 2019	16-08-19	10680	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-08-19
508	682	1	532	126,27	126,27	ditta MYO Srl	ZB622353E1	SALDO Fatt.n. 2040/190016770 del 27/06/2019 CLI 00000843	16-08-19	10371	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20-08-19
509	683	1	533	993,78	993,78	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930036066 del 31/07/2019 mese di Luglio 2019	16-08-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
510	684	1	534	248,47	248,47	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930033980 del 31/07/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	16-08-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
511	685	1	535	10,37	10,37	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.656 M del 12/07/2019 Cod 40335 Periodo 0 1.06.2019 30.06.2019 15 Impianto: 01611045000678	16-08-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-08-19
512	686	1	536	102,48	102,48	ditta MYO Srl	ZB622353E1	SALDO Fatt.n. 2040/190018246 del 12/07/2019 CLI 00000843	16-08-19	10371	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20-08-19
513	689	1	547	600,00	600,00	Dellanoce Valeria		Borsda di studio/lavoro agosto 2019	20-08-19	10125	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extra curriculari	28-08-19
514	720	1	541	25,71	25,71	COMUNE DI BRENO		Spese 5 sottocommissione elettorale circondariale dal 01.05.2019 al 31.08.2019	21-08-19	10330	1	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-08-19
515	721	1	539	1.200,00	1.200,00	BANDA "SANTA CECILIA"		contributo Banda S. Cecilia	21-08-19	11210	1	93	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	23-08-19
516	722	1	540	600,97	600,97	OFFICINA AGRICOLA DI BELOTTI E M. s	ZCD20DC523	SALDO Fatt.n. 113 PA del 29/07/2019	21-08-19	10381	1	358	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	23-08-19
517	723	1	549	72.590,00	72.590,00	DITTA SANDRO MICLINI macchine agricole e industriali di	7833896F79	SALDO Fatt.n. 681/001 del 25/07/2019 Riferimento ns. ddt numero 645/2019 del 25/07/2019	23-08-19	20042	1	89	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	28-08-19
518	724	1	550	379,42	379,42	Ditta MeService di Moicini Estelio Francesco	Z072977782	SALDO Fatt.n. 64 del 11/08/2019 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS COMPUTER COMUNALI ANNO 2019	23-08-19	10414	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28-08-19
519	728	1	551	2.082,00	2.082,00		Z0A240E3D7	SALDO Fatt.n. 3 del 03/05/2019		10300	1	366	1		3		2	Acquisto di servizi	11		999		28-08-19

						RIVADOSSI geom. F ABIO				26-08-19				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi			Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.				
520	729	1	552	556,32	556,32	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	SALDO Fatt.n. EL/19 del 31/05/2019	27-08-19	10250	1	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28-08-19
521	730	1	553	12.209,39	12.209,39	unione antichi borghi di vallecamonica		Gestione servizio rifiuti anno 2019	27-08-19	11110	1	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28-08-19
522	731	1	560	185,20	185,20	STUDIO ASSOCIATO VERONELLI E IANNI	Z6B287A6A7	ACCONTO Fatt.n. 137 del 31/07/2019 Fattura di vendita	27-08-19	10040	1	108	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 - Rimborso	06-09-19
523	732	1	558	904,34	904,34	STUDIO ASSOCIATO VERONELLI E IANNI		ACCONTO Fatt.n. 137 del 31/07/2019 Fattura di vendita	27-08-19	10040	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03-09-19
524	733	1	557	3.037,28	3.037,28	STUDIO ASSOCIATO VERONELLI E IANNI		SALDO Fatt.n. 137 del 31/07/2019 Fattura di vendita	27-08-19	10040	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03-09-19
525	734	1	559	31,95	31,95	REGIONE LOMBARDA		Bollo toyota pikUp DX276VY	02-09-19	10382	1	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06-09-19
526	735	1	561	152,97	152,97	CONSORZIO B.I.M.	Z5F2629562	Servizio paghe I semestre	05-09-19	10413	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-09-19
527	736	1	569	2.065,61	2.065,61	FILIPPINI LUCA STUDIO TECNICO	Z5B275F86B	SALDO Fatt.n. 22/PA del 02/09/2019	10-09-19	10300	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	17-09-19
528	737	1	564	251,15	1.255,73	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930038794 del 31/08/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	10-09-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-19
529	737	2	564	1.004,58	1.255,73	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930040607 del 31/08/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	10-09-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-19
530	738	1	565	1.002,35	1.002,35	DITTA FERRAMENTA STELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielmo	ZE020DC55B	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/07/2019 FATTURE DIFFERITE PUBBLICA AMM.	10-09-19	10250	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17-09-19
531	739	1	566	1.464,79	1.464,79	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	SALDO Fatt.n. EL/28 del 31/07/2019	10-09-19	10250	1	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17-09-19
532	740	1	567	1.020,86	1.020,86	Ditta R.A.M. di Re Antonio Michele	Z4320DC533	SALDO Fatt.n. 19/001 del 28/08/2019	16-09-19	11011	1	381	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	17-09-19
533	741	1	568	135,66	135,66	OFFICINA AGRICOLA DI BELOTTI E M. s. n.c.	ZCD20DC523	SALDO Fatt.n. 134 PA del 30/08/2019 Riparazione e Vendita	16-09-19	10381	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-09-19
534	744	1	0	123,24	309,27	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.628 I del 20/08/2019 Cod 2047 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 235 Impianto: IT001E04188278	20-09-19	10710	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-09-19
535	744	2	0	186,03	309,27	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.627 I del 20/08/2019 Cod 2046 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 371 Impianto: IT001E04188282	20-09-19	10710	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-09-19
536	745	1	0	29,82	29,82	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.629 I del 20/08/2019 Cod 2049 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 25 Impianto: IT001E04188275	21-09-19	11250	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
537	746	1	0	140,34	140,34	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.632 I del 20/08/2019 Cod 2053 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 347 Impianto: IT001E04188281	21-09-19	10710	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
538	747	1	0	284,26	284,26	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.630 I del 20/08/2019 Cod 2050 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 1.142 Impianto: IT001E04188280	21-09-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
539	748	1	0	59,02	59,02	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.631 I del 20/08/2019 Cod 2051 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 1.323 Impianto: IT001E04188284	21-09-19	11020	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
540	749	1	0	308,33	308,33	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.631 I del 20/08/2019 Cod 2051 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 1.323 Impianto: IT001E04188284	21-09-19	11020	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
541	750	1	0	172,52	172,52	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.633 I del 20/08/2019 Cod 2059 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 687 Impianto: IT001E04188279	21-09-19	11010	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
542	751	1	0	20,14	20,14	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.761 I del 20/08/2019 Cod 100007 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 10.921 Impianto: IT002E00100007	21-09-19	10270	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
543	752	1	0	50,03	50,03	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.761 I del 20/08/2019 Cod 100007 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 10.921 Impianto: IT002E00100007	21-09-19	10680	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
544	753	1	0	141,45	141,45	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.761 I del 20/08/2019 Cod 100007 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 10.921 Impianto: IT002E00100007	21-09-19	10270	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
545	754	1	0	148,71	148,71	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 1.761 I del 20/08/2019 Cod 100007 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 10.921 Impianto: IT002E00100007	21-09-19	10410	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19
546	755	1	0	26,40	26,40			ACCONTO Fatt.n. 1.761 I del 20/08/2019 Cod 100007 Periodo 01.07.2019 31.07.2019 10.921 Impianto: IT002E00100007	21-09-19	10270	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-09-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
561	800	1	0	146,37	146,37	unione antichi borghi di vallecarnonica		Recapito plichi elezioni Europee 26.05.2019	24-09-19	10334	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-09-19
562	802	1	0	38,80	38,80	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.904 M del 13/09/2019 Cod 4034 6 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 Impianto: 01611045000071	01-10-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-10-19
563	803	1	0	4,55	22,08	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.903 M del 13/09/2019 Cod 4033 5 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 4 Impianto: 01611045000678	04-10-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
564	803	2	0	17,53	22,08	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.901 M del 13/09/2019 Cod 4030 2 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 31 Impianto: 01611045000534	04-10-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
565	804	1	0	2,75	2,75	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.899 M del 13/09/2019 Cod 4027 1 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 Impianto: 01611045000471	04-10-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
566	805	1	0	38,80	38,80	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.902 M del 13/09/2019 Cod 4032 2 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 Impianto: 01611045000072	04-10-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
567	806	1	0	2,75	2,75	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.900 M del 13/09/2019 Cod 4027 9 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 Impianto: 01611045000472	04-10-19	10410	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-10-19
568	807	1	0	166,44	166,44	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.861 I del 18/09/2019 Cod 2046 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 271 Impianto: IT001E04188282	04-10-19	10710	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19
569	808	1	0	172,52	172,52	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.867 I del 18/09/2019 Cod 2059 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 700 Impianto: IT001E04188279	04-10-19	11010	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19
570	809	1	0	372,45	372,45	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.865 I del 18/09/2019 Cod 2051 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 1.406 Impianto: IT001E04188284	04-10-19	11020	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19
571	810	1	0	149,58	149,58	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.866 I del 18/09/2019 Cod 2053 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 405 Impianto: IT001E04188281	04-10-19	10710	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19
572	811	1	0	30,43	30,43	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.863 I del 18/09/2019 Cod 2049 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 29 Impianto: IT001E04188275	04-10-19	11250	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19
573	812	1	0	126,00	126,00	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.862 I del 18/09/2019 Cod 2047 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 251 Impianto: IT001E04188278	04-10-19	10710	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19
574	813	1	0	351,60	351,60	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 1.864 I del 18/09/2019 Cod 2050 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 1.557 Impianto: IT001E04188280	04-10-19	11020	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-19
575	815	1	624	166,00	166,00	Ditta SMAO S.r.l.	Z2128D5169	SALDO Fatt.n. 29 /PA del 30/06/2019 Fattura Cliente	05-10-19	10920	1	179	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10-10-19
576	816	1	625	281,09	281,09	DITTA ECOLOGY S.R.L.	ZD6242B69F	SALDO Fatt.n. 01/000087 del 29/06/2019 Fattura differita	05-10-19	10990	1	170	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	10-10-19
577	819	1	626	20,08	20,08	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10 0007 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10270	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
578	820	1	627	51,18	51,18	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10 0007 Periodo 01.07.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10680	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
579	821	1	628	165,20	165,20	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10 0007 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10270	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
580	822	1	629	167,75	167,75	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10 0007 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10410	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
581	823	1	630	27,42	27,42	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10 0007 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10270	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
582	824	1	631	182,79	182,79	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10 0007 Periodo 01.08.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10801	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
583	825	1	632	1.846,37	1.846,37	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10 0007 Periodo 01.07.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10860	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
584	826	1	633	49,04	49,04	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10 0007 Periodo 01.07.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10270	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
585	827	1	634	96,14	96,14	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.006 I del 18/09/2019 Cod 10000 7 Periodo 01.07.2019 31.08.2019 18.390 Impianto: IT002E00100007	09-10-19	10620	1	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
586	828	1	635	2.065,61	2.065,61	FILIPPINI LUCA STUDIO TECNICO	Z5B275F86B	SALDO Fatt.n. 25/PA del 03/10/2019	09-10-19	10300	1	62	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.	10-10-19
587	829	1	636	251,15	251,15	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930044194 del 30/09/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' IN	09-10-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19

617	855	1	666	613,13	613,13	COMUNE DI LOZIO		spese di gestione acquedotto Proline	22-10-19	11030	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22-10-19
618	856	1	667	12.663,33	12.663,33	unione antichi borghi di vallecamonica		Gestione servizio rifiuti anno 2019 agosto	22-10-19	11110	1	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22-10-19
619	857	1	660	7,56	7,56	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.100 M del 11/10/2019 Cod 40279 Periodo 01.09.2019 30.09.2019 8 Impianto: 01611045000472	22-10-19	10410	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-10-19
620	858	1	661	4,00	27,94	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.103 M del 11/10/2019 Cod 40335 Periodo 01.09.2019 30.09.2019 3 Impianto: 01611045000678	22-10-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-10-19
621	858	2	661	23,94	27,94	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.101 M del 11/10/2019 Cod 40302 Periodo 01.09.2019 30.09.2019 46 Impianto: 01611045000534	22-10-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-10-19
622	859	1	662	97,69	97,69	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.102 M del 11/10/2019 Cod 40322 Periodo 01.09.2019 30.09.2019 96 Impianto: 01611045000072	22-10-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-10-19
623	860	1	663	51,65	51,65	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.104 M del 11/10/2019 Cod 40346 Periodo 01.09.2019 30.09.2019 32 Impianto: 01611045000071	22-10-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-10-19
624	861	1	664	2,65	2,65	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.099 M del 11/10/2019 Cod 40271 Periodo 01.09.2019 30.09.2019 Impianto: 01611045000471	22-10-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-10-19
625	864	1	674	600,00	600,00	Dellanoce Valeria		Borsda di studio/lavoro ottobre 2019	23-10-19	10125	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extracurriculari	09-12-19
626	881	1	729	50,00	50,00	economo comunale Scelli Paolo		Buono per pagamento economato n.13 luglio 2019 ricarica sim controllo acquedotto c/o Bar Taverna	29-10-19	11010	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-11-19
627	882	1	729	66,00	66,00	economo comunale Scelli Paolo		Buono per pagamento economato n.14 agosto Acquisto pasti (n.11) per la giornata ecologica strada Mignone c/o La Vecchia Osteria di Zani e Baffelli	29-10-19	10910	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19-11-19
628	883	1	729	20,00	20,00	economo comunale Scelli Paolo		Buono per pagamento economato n.15 settembre 2019 per Rifornimento benzina per gestione automezzi del comune c/o Sia Fuel Stazioen di Servizio Borno	29-10-19	10380	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-11-19
629	884	1	729	18,00	18,00	economo comunale Scelli Paolo		Buono per pagamento economato n.16 settembre Acquisto n.04 brocche di plastica per servizio mensa scuola primaria	29-10-19	10600	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19-11-19
630	885	1	729	45,00	45,00	economo comunale Scelli Paolo		Buono per pagamento spesa di economato n.17 mese di settembre 2019 Acquisto bombola per lavori carta catramata c/o La Plana Alimentari	29-10-19	10250	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-11-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
631	886	1	729	98,60	98,60	economio comunale S celli Paolo		buono per spese economali n.18 secondo trimestre spese postali	29-10-19	10415	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-11-19
632	887	1	679	1.545,18	1.545,18	GHI.DOM di Ghirardelli Walter & C. s.n.c.	Z4D28BC274	SALDO Fatt.n. 000002-2019-FE del 30/09/2019	02-11-19	10630	1	192	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	05-11-19
633	904	1	680	11.614,31	11.614,31	unione antichi borghi di vallecarnonica		Gestione servizio rifiuti anno 2019 mese di Giugno	05-11-19	11110	1	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-11-19
634	905	1	684	300,00	300,00	PosteMobile S.p.A.		Pagamento Ricarica Aziendale 1990001928 C.F.:00975860172	08-11-19	10410	1	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13-11-19
635	906	1	683	3.446,63	3.446,63	I.N.P.S. - Brescia		Oneri e compensi contratti prestazione occasionale 2019 - I Fase	11-11-19	11175	1	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-19
636	907	1	685	2.065,61	2.065,61	FILIPPINI LUCA STUDIO TECNICO	Z5B275F86B	SALDO Fatt.n. 28/PA del 04/11/2019	11-11-19	10300	1	62	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.	13-11-19
637	908	1	686	3.439,80	3.439,80	GHI.DOM di Ghirardelli Walter & C. s.n.c.	Z4D28BC274	SALDO Fatt.n. 000003-2019-FE del 31/10/2019	11-11-19	10630	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-11-19
638	909	1	687	27.961,34	27.961,34	IMPRESA EDILE PIETRINI S.R.L.	78520547F0	SALDO Fatt.n. 157 del 30/09/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA DELLE MEDESIME. Certificato di pagamento n. 1.	11-11-19	20085	1	90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-11-19
639	910	1	688	4.984,83	4.984,83	IMPRESA EDILE PIETRINI S.R.L.	78520547F0	ACCONTO Fatt.n. 158 del 30/09/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA DELLE MEDESIME. Certificato di pagamento n. 2.	11-11-19	20080	1	92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-11-19
640	911	1	689	3.418,99	3.418,99	IMPRESA EDILE PIETRINI S.R.L.	78520547F0	ACCONTO Fatt.n. 158 del 30/09/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA DELLE MEDESIME. Certificato di pagamento n. 2.	11-11-19	20085	1	91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-11-19
641	912	1	690	8.619,67	8.619,67	IMPRESA EDILE PIETRINI S.R.L.	78520547F0	SALDO Fatt.n. 158 del 30/09/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA DELLE MEDESIME. Certificato di pagamento n. 2.	11-11-19	20085	1	90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-11-19
642	913	1	691	547,00	547,00	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859	ACCONTO Fatt.n. 15/004 del 01/11/2019	11-11-19	10380	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13-11-19
643	914	1	692	367,00	367,00	DISTRIBUTORE IP di Domenighini Mirko DISTRIBUTORE IP di	Z1026B7859	SALDO Fatt.n. 15/004 del 01/11/2019	11-11-19	10250	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13-11-19
644	915	1	693	93,31	93,31	GASPARINI SILVIA PIERA	Z4328C7525	SALDO Fatt.n. 107 del 07/10/2019 Det. n. 71 del 11/06/2019 CIG. Z4328C7525 Fornitura libri di testo Scuola Primaria A.s. 2019-2020	11-11-19	10610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13-11-19
645	916	1	694	94,99	94,99	Ditta LA CARTIOLERI A di Flavia Rigali	Z4328C7525	SALDO Fatt.n. 7/001 del 31/10/2019	11-11-19	10610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13-11-19
646	917	1	695	1.341,69	1.341,69	COCCINELLA DI BERTELLI MONICA	Z4328C7525	SALDO Fatt.n. 24/2019 del 06/11/2019 Fornitura libri di testo Scuola Primaria A.S. 2019/2020 - Contributo CONAlti assolto ove dovuto.	11-11-19	10610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13-11-19
647	918	1	696	22,15	22,15	TAKE AND SMOKE DIMELLOTTI SONIA	Z4328C7525	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/10/2019	11-11-19	10610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13-11-19
648	919	1	697	3.513,60	3.513,60	SERVIZI IDRICI DI VALLE CAMONICA SRL	Z6F2A2BE96	SALDO Fatt.n. 219 A del 31/10/2019	11-11-19	20183	2	189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	13-11-19
649	920	1	698	707,60	707,60	Ditta Servizi Ecologici e Video Ispezioni di Rusconi CI	ZC8299B232	SALDO Fatt.n. 526 del 31/10/2019	11-11-19	11021	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-11-19
650	921	1	699	2.482,92	2.482,92	Ditta F.LLI DONINA s.n.c. di Donina Sandro & C.	Z5420DC4E1	SALDO Fatt.n. 144/R del 22/10/2019	11-11-19	10381	1	357	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	13-11-19
651	922	1	700	2.000,80	2.000,80	CONSORZIO FORESTALE "PIZZO CAMINO"	ZC1263A003	SALDO Fatt.n. 71 del 23/10/2019	11-11-19	20025	1	355	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.	13-11-19
652	923	1	701	1.500,00	1.500,00	TERME DI BOARIO S.P.A.	Z46298C81F	SALDO Fatt.n. P4/2019/20/FA del 21/10/2019 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	12-11-19	11190	1	182	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.	13-11-19
653	924	1	702	43.585,71	43.585,71	TRN di Toninelli Angelo Renato & C.	7254121206	SALDO Fatt.n. 24 del 18/10/2019	12-11-19	20123	1	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-11-19
654	925	1	703	251,15	251,15	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930049158 del 31/10/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	12-11-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
655	926	1	0	1.004,58	1.004,58	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930049728 del 31/10/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	12-11-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-19
656	927	1	0	720,31	720,31	Ditta MORA CESARE	Z0425A75CB	SALDO Fatt.n. 1356 del 15/10/2019 Fattura Cliente	12-11-19	10271	1	246	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	12-11-19
657	928	1	0	197,33	197,33	Ditta MORA CESARE	Z0425A75CB	SALDO Fatt.n. 1357 del 15/10/2019 Fattura Cliente	12-11-19	10711	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4		12-11-19

684	986	1	748	499,18	499,18	Ditta CHINI EUGENIO & C.snc	ZE420DC574	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 12/11/2019	27-11-19	10411	1	360	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	28-11-19
685	987	1	749	421,07	421,07	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.296 M del 14/11/2019 Cod 40322 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 620 Impianto: 0161104500072	27-11-19	10620	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-11-19
686	988	1	750	18,23	18,23	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.296 M del 14/11/2019 Cod 40322 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 620 Impianto: 0161104500072	27-11-19	10620	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-11-19
687	989	1	751	108,85	108,85	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.298 M del 14/11/2019 Cod 40346 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 152 Impianto: 0161104500071	27-11-19	10710	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-11-19
688	990	1	752	13,94	13,94	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.297 M del 14/11/2019 Cod 40335 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 23 Impianto: 01611045000678	27-11-19	10710	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-11-19
689	991	1	753	162,21	162,21	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.338 I del 20/11/2019 Cod 2053 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 463 Impianto: IT001E04188281	27-11-19	10710	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
690	992	1	754	108,86	108,86	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.334 I del 20/11/2019 Cod 2047 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 162 Impianto: IT001E04188278	27-11-19	10710	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
691	993	1	755	33,59	33,59	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.335 I del 20/11/2019 Cod 2049 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 49 Impianto: IT001E04188275	27-11-19	11250	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
692	994	1	756	379,04	379,04	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.337 I del 20/11/2019 Cod 2051 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 1.385 Impianto: IT001E04188284	27-11-19	11020	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
693	995	1	757	231,91	231,91	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.339 I del 20/11/2019 Cod 2059 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 1.022 Impianto: IT001E04188279	27-11-19	11010	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
694	996	1	758	178,62	178,62	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.333 I del 20/11/2019 Cod 2046 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 339 Impianto: IT001E04188282	27-11-19	10710	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
695	997	1	759	79,08	79,08	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.336 I del 20/11/2019 Cod 2050 Periodo 01.10.2019 31.10.2019 Impianto: IT001E04188280	27-11-19	11020	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
696	998	1	760	20,04	20,04	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.290 Impianto: IT002E01000007	27-11-19	10270	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
697	999	1	761	76,10	76,10	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.290 Impianto: IT002E01000007	27-11-19	10680	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
698	1000	1	762	109,51	109,51	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.290 Impianto: IT002E01000007	27-11-19	10270	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
699	1001	1	763	178,51	178,51	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.290 Impianto: IT002E01000007	27-11-19	10410	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
700	1002	1	764	27,55	27,55	Società VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.290 Impianto: IT002E01000007	27-11-19	10270	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
701	1003	1	765	133,60	133,60	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.29.0 Impianto: IT002E00100007	27-11-19	10801	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
702	1004	1	766	2.024,94	2.024,94	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.29.0 Impianto: IT002E00100007	27-11-19	10860	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
703	1005	1	767	48,14	48,14	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		ACCONTO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.29.0 Impianto: IT002E00100007	27-11-19	10270	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
704	1006	1	768	193,64	193,64	Società VALLE CAMO NICA SERVIZI VENDITE spa		SALDO Fatt.n. 2.474 I del 20/11/2019 Cod 100007 Periodo 30.05.2019 31.10.2019 12.29.0 Impianto: IT002E00100007	27-11-19	10620	1	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-11-19
705	1007	1	769	132,98	132,98	ditta MYO Srl	ZB622353E1	SALDO Fatt.n. 2040/190024194 del 04/10/2019 CLI 00000843	27-11-19	10371	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-11-19
706	1008	1	770	4.105,30	4.105,30	ditta Kappaemme segnaletica stradale	Z8B20DC5FA	SALDO Fatt.n. 186/FE del 31/10/2019	27-11-19	10830	1	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	28-11-19
707	1009	1	771	315,37	315,37	DITTA FERRAMENTA STELLA ALPINA SNC di Franzoni Guglielm	ZE020DC55B	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/10/2019 Fattura Pubblica Amministrazione	27-11-19	10250	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28-11-19
708	1010	1	772	985,08	985,08	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	ACCONTO Fatt.n. EL/52 del 31/10/2019	27-11-19	10250	1	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28-11-19
709	1011	1	773	55,27	55,27	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	ACCONTO Fatt.n. EL/52 del 31/10/2019	27-11-19	10990	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28-11-19
710	1012	1	774	469,50	469,50	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	ACCONTO Fatt.n. EL/52 del 31/10/2019	27-11-19	11240	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28-11-19
711	1013	1	775	4,08	4,08	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	ACCONTO Fatt.n. EL/52 del 31/10/2019	27-11-19	10820	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28-11-19
712	1014	1	776	597,98	597,98	DITTA RIVADOSSI ANGELO	Z9C20DC5A8	SALDO Fatt.n. EL/52 del 31/10/2019	27-11-19	10251	1	354	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	28-11-19
713	1015	1	777	141,54	141,54	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00857394 del 07/10/2019 6 BIM 2019	27-11-19	10680	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-11-19
714	1016	1	778	156,28	156,28	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00856984 del 07/10/2019 6 BIM 2019	27-11-19	10620	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-11-19
715	1017	1	779	169,66	169,66	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00854170 del 07/10/2019 6 BIM 2019	27-11-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-11-19
716	1018	1	780	148,51	148,51	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00858472 del 07/10/2019 6 BIM 2019	27-11-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-11-19
717	1019	1	781	68,08	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00851828 del 07/10/2019 6 BIM 2019	27-11-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-11-19
718	1020	1	782	80,30	80,30	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00858318 del 07/10/2019 6 BIM 2019	27-11-19	10410	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-11-19
719	1022	1	785	2.412,14	2.412,14	Ditta R.A.M. di Re Antonio Michele	Z4320DC533	SALDO Fatt.n. 31/001 del 28/11/2019	02-12-19	11011	1	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-12-19
720	1023	1	786	4.464,10	4.464,10	Ditta R.A.M. di Re Antonio Michele	Z9D266E860	SALDO Fatt.n. 32/001 del 28/11/2019	02-12-19	20035	1	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09-12-19
721	1024	1	787	2.600,00	2.600,00	MOSCARDI SERGIO ING.	Z661FDACE6	SALDO Fatt.n. 7 del 12/11/2019	02-12-19	20123	1	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-12-19
722	1025	1	788	368,99	368,99	DITTA S.F. IMPIANTI ELETTRICI di Scalvino ni Fabrizio	Z9820DC494	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 27/11/2019	02-12-19	10251	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-12-19
723	1026	1	789	122,00	122,00	Ditta D.G.A. srl Marmi e graniti	Z0E2A7D304	SALDO Fatt.n. 165 del 27/11/2019	02-12-19	11240	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09-12-19
724	1027	1	790	75,66	75,66	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930054594 del 27/11/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	02-12-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-19
725	1028	1	791	18,79	18,79	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930053546 del 26/11/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010	02-12-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-19
726	1029	1	792	48,19	48,19	SELA CARS s.r.l.	ZF22A2C576	SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/10/2019 Fattura di vendita split Payment PA	02-12-19	10250	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-12-19
727	1033	1	796	1.463,41	1.463,41	Ditta R.A.M. di Re Antonio Michele	Z4320DC533	SALDO Fatt.n. 33/001 del 28/11/2019	05-12-19	10251	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-12-19
728	1034	1	797	92,50	92,50	Ditta AutoFranzoni di Franzoni Mirco	ZF020DC4C4	SALDO Fatt.n. 19/PA del 11/11/2019 ~	05-12-19	10381	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-12-19
729	1035	1	798	407,48	407,48	Ditta AutoFranzoni di Franzoni Mirco	ZF020DC4C4	SALDO Fatt.n. 20/PA del 16/11/2019 ~	05-12-19	10381	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-12-19
730	1036	1	799	251,15	251,15	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930057629 del 30/11/2019 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO	05-12-19	10860	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-19

759	1069	1	846	767,80	767,80	BANCA INTESA Spa		Quota interessi Banca Intesa per Loculi II semestre	19-12-19	11260	1	249	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20-12-19
760	1071	1	848	871,16	871,16	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		Quota interessi mutui ICS per impianti sportivi II semestre	19-12-19	10740	1	251	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20-12-19
761	1074	1	854	4,48	4,48	Banca di Valle Camonica spa		Spese rata ammortamento Ubi n.40 scad.30.12.2019	19-12-19	10850	1	254	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20-12-19
762	1077	1	833	600,00	600,00	Dellanoce Valeria		Borsda di studio/lavoro dicembre 2019	19-12-19	10125	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extracurriculari	27-12-19
763	1081	1	833	1.952,22	1.952,22	FARISE' CRISTIAN		Indennita sindaco dicembre 2019	19-12-19	10020	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-12-19
764	1082	1	833	780,90	780,90	BASSI ing. ROBERTO		Indennita vicesindaco dicembre 2019	19-12-19	10020	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-12-19
765	1083	1	833	585,66	585,66	FRANZONI MARCO		Indennita assessore dicembre 2019	19-12-19	10020	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-12-19
766	1109	1	862	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI BORNO		Compartecipazione spesa elaborazione logo Altopiano del Sole	19-12-19	10805	1	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20-12-19
767	1120	1	0	798,11	798,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Interessi passivi mutui per sede municipale II rata	21-12-19	10500	1	261	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21-12-19
768	1121	1	0	468,90	468,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Interessi passivi per scuole media e elementari II rata	21-12-19	10640	1	262	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21-12-19
769	1122	1	0	7.147,04	7.147,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Interessi passivi acquedotti fognature e depuratori II rata	21-12-19	11040	1	263	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21-12-19
770	1123	1	0	529,00	529,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Interessi passivi per mutui impianti sportivi	21-12-19	10740	1	264	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21-12-19

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
771	1124	1	0	28.581,40	28.581,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota interessi passivi per strade II rata	21-12-19	10850	1	265	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio o lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio o lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio o lungo termine ad altri soggetti	21-12-19
772	1125	1	0	2.181,01	2.181,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Interessi passivi per loculi cimiteriali II rata	21-12-19	11260	1	266	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio o lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio o lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio o lungo termine ad altri soggetti	21-12-19
773	1127	1	863	466,83	466,83	studio legale Avv. Giampiero Maffi		Rimborso spese legali per atto di precetto CRON. n. 259-19	21-12-19	10520	1	268	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23-12-19
774	1128	1	864	639,96	639,96	MARSEGAGLIA DANIELA		Indennizzo occupazione indebita mesi di agosto settembre ottobre novembre	21-12-19	10520	1	269	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23-12-19
775	1129	1	879	1.843,60	1.843,60	Dot. Damiani Vito Tiziano		Compenso Revirore del Conto periodo: 01.10.19-30.09.2022	21-12-19	10040	1	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-12-19
776	1131	1	873	6.153,00	6.153,00	Impresa COGIM srl	801493773E	D.M. 16.02.2016 FATTURA N.0000008-2019A del 19/12/2019 Soggetto Responsabile COMUNE DI OSSIMO C.F.:00975860172 P.I.:00593390982 Beneficiario C.F. 01384630172 P.I.:00622000982 Intervento 1.F (art.4, comma 1, lettera f)	23-12-19	20086	1	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	23-12-19
777	1132	1	874	5.793,58	5.793,58	Impresa COGIM srl	801493773E	D.M. 16.02.2016 FATTURA N.0000009-2019A del 19/12/2019 Soggetto Responsabile COMUNE DI OSSIMO C.F.:00975860172 P.I.:00593390982 Beneficiario C.F. 01384630172 P.I.:00622000982 Intervento 1.A (art.4, comma 1, lettera a)	23-12-19	20086	1	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	23-12-19
778	1133	1	875	4.966,60	4.966,60	Impresa COGIM srl	801493773E	D.M. 16.02.2016 FATTURA N.0000010-2019A del 19/12/2019 Soggetto Responsabile COMUNE DI OSSIMO C.F.:00975860172 P.I.:00593390982 Beneficiario C.F. 01384630172 P.I.:00622000982 Intervento 1.A (art.4, comma 1, lettera a)	23-12-19	20086	1	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	23-12-19
779	1134	1	876	23.074,66	23.074,66	Impresa COGIM srl	801493773E	D.M. 16.02.2016 FATTURA N.0000011-2019A del 19/12/2019 Soggetto Responsabile COMUNE DI OSSIMO C.F.:00975860172 P.I.:00593390982 Beneficiario C.F. 01384630172 P.I.:00622000982 Intervento 1.B (art.4, comma 1, lettera b)	23-12-19	20086	1	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	23-12-19
780	1135	1	877	11.316,09	11.316,09	Impresa COGIM srl	801493773E	D.M. 16.02.2016 FATTURA N.0000012-2019A del 19/12/2019 Soggetto Responsabile COMUNE DI OSSIMO C.F.:00975860172 P.I.:00593390982 Beneficiario C.F. 01384630172 P.I.:00622000982 Intervento 1.C (art.4 comma 1 lettera c).	23-12-19	20086	1	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	23-12-19
781	1136	1	878	26.727,95	26.727,95	Impresa COGIM srl	801493773E	D.M. 16.02.2016 FATTURA N.0000013-2019A del 19/12/2019 Soggetto Responsabile COMUNE DI OSSIMO C.F.:00975860172 P.I.:00593390982 Beneficiario C.F. 01384630172 P.I.:00622000982	23-12-19	20086	1	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	23-12-19
782	1137	1	470	423,75	423,75	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		Spese bancarie per esecuzione bonifici primo semestre 2019	23-12-19	10132	1	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-19
783	1138	1	580	150,00	150,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		Spese bancarie per esecuzione bonifici terzo trimestre 2019 - o dinari 99 stipendi 21	23-12-19	10132	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-19