Stampa 09-07-2022 - 10:59:30

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 1 | 243 | 129,77 | 129,77 | CENTRO AMICIZIA AUSER BRAONE | | TRASFERIMENTO INDENNITA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 -MINORANZA- | 01-04-22 | 1001 | 0 | 223 | 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 - Indennita` | 23-04-22 |
| 232 | 1 | 199 | 878,40 | 878,40 | Cloud And More Srl | Z442EDEB67 | SALDO Fatt.n. 22 del 30/03/2022 | 11-04-22 | 1055 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14-04-22 |
| 233 | 1 | 200 | 205,47 | 205,47 | FERRAMENTA VERNICI E COLORI DI TABONI | ZF233E5238 | SALDO Fatt.n. 2022000159 del 31/03/2022 DIFFERITA | 11-04-22 | 1157 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-04-22 |
| 234 | 1 | 201 | 311,60 | 311,60 | ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. | Z682C81154 | SALDO Fatt.n. SF00059173 del 31/03/2022 | 11-04-22 | 1937 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 14-04-22 |
| 235 | 1 | 202 | 98,81 | 98,81 | SPATTI DARIO | ZA633E5253 | SALDO Fatt.n. FM61 del 31/03/2022 | 11-04-22 | 1057 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-04-22 |
| 236 | 1 | 203 | 1.907,58 | 1.907,58 | VALLE CAMONICA SERVIZI SRL | ZE43414D2C | SALDO Fatt.n. 1/S del 25/03/2022 | 12-04-22 | 3499 | 0 | 156 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 14-04-22 |
| 237 | 1 | 204 | 429,20 | 429,20 | F.LLI DONINA S.N.C. | Z6433E522F | SALDO Fatt.n. 17/R del 17/03/2022 | 12-04-22 | 1056 | 0 | 70 | 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 | 14-04-22 |
| 238 | 1 | 205 | 610,00 | 610,00 | PUBLIKA SERVIZI SRL | Z922E5625F | SALDO Fatt.n. 856/10 del 28/09/2020 Personale - Calcolo capacita assunzionale | 12-04-22 | 1043 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-04-22 |
| 239 | 1 | 206 | 3.495,00 | 3.495,00 | STUDIO LEGALE AVV. MACCAGNO GIOV | Z80353093E | SALDO Fatt.n. 2 PA del 12/03/2022 COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA richiesta a FGA Bucarest pagamento risarcimento come da polizza fideiussoria n. IM 000021880 emessa in data 26/02/2020 | 12-04-22 | 3012 | 0 | 67 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 14-04-22 |
| 240 | 1 | 207 | 1.505,00 | 1.505,00 | COMAN DOINA | Z5F353092C | INCARICO TRADUZIONE ITALIANO/RUMENO PER ASSISTENZA NELLA PRATICA DI RECUPERO GARANZIA FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLANTICIPAZIONE DEL 20% CONTRATTUALE DEI LAVORI DI RICONVERSIONE CAMPO BOCCE CIG TRADUTTRICE: Z5F353092C | 12-04-22 | 3012 | 0 | 68 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 14-04-22 |
| 241 | 1 | 208 | 281,48 | 281,48 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 746 I del 21/03/2022 Cod 100027 Periodo 01/02/2022 28/02/2022 13.070 Impianto: IT002E00100027 | 12-04-22 | 1043 | 1 | 54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14-04-22 |
| 242 | 1 | 209 | 132,83 | 132,83 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 746 I del 21/03/2022 Cod 100027 Periodo 01/02/2022 28/02/2022 13.070 Impianto: IT002E00100027 | 12-04-22 | 1901 | 1 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14-04-22 |
| 243 | 1 | 210 | 170,24 | 170,24 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 746 I del 21/03/2022 Cod 100027 Periodo 01/02/2022 28/02/2022 13.070 Impianto: IT002E00100027 | 12-04-22 | 1348 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14-04-22 |
| 244 | 1 | 211 | 111,90 | 111,90 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 746 I del 21/03/2022 Cod 100027 Periodo 01/02/2022 28/02/2022 13.070 Impianto: IT002E00100027 | 12-04-22 | 1158 | 1 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14-04-22 |
| 245 | 1 | 212 | 554,16 | 554,16 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 746 I del 21/03/2022 Cod 100027 Periodo 01/02/2022 28/02/2022 13.070 Impianto: IT002E00100027 | 12-04-22 | 1831 | 1 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14-04-22 |
| 246 | 1 | 213 | 3.545,04 | 3.545,04 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | SALDO Fatt.n. 746 I del 21/03/2022 Cod 100027 Periodo 01/02/2022 28/02/2022 13.070 Impianto: IT002E00100027 | 12-04-22 | 1937 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 14-04-22 |
| 249 | 1 | 251 | 10,20 | 26,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 11 del 26-02-22 METERIALE VARIO PER UFFICIO | 19-04-22 | 1042 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28-04-22 |
| 249 | 2 | 251 | 16,00 | 26,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 6 del 27-01-22 marca bollo pratica documento conservazione digitale halley | 19-04-22 | 1042 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28-04-22 |
| 250 | 1 | 252 | 20,00 | 20,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 7 del 16-02-22 carburante punto | 19-04-22 | 1057 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28-04-22 |
| 251 | 1 | 253 | 54,40 | 463,03 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 3 del 27-01-22 luci parco pallobia | 19-04-22 | 1157 | 0 | 0 | 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. | 28-04-22 |
| 251 | 2 | 253 | 55,00 | 463,03 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 5 del 27-01-22 luci monumento | 19-04-22 | 1157 | 0 | 0 | 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. | 28-04-22 |
| 251 | 3 | 253 | 70,25 | 463,03 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 15 del 26-03-22 lampade illuminazione decorativa monumento | 19-04-22 | 1157 | 0 | 0 | 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. | 28-04-22 |
| 251 | 4 | 253 | 118,58 | 463,03 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 4 del 27-01-22 prolunghe luci natale | 19-04-22 | 1157 | 0 | 0 | 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. | 28-04-22 |
| 251 | 5 | 253 | 164,80 | 463,03 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 8 del 16-02-22 bacheca per chiavi c/o ufficio comunale | 19-04-22 | 1157 | 0 | 0 | 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. | 28-04-22 |
| 252 | 1 | 254 | 60,00 | 130,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 13 del 12-03-22 BENZINA PROT CIVILE INTERVENTO INCENDIO AIB -SELLERO-BERZO DEMO- | 19-04-22 | 1325 | 0 | 0 | 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. | 28-04-22 |
| 252 | 2 | 254 | 70,00 | 130,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 14 del 26-03-22 benzina mezzi protezione civile | 19-04-22 | 1325 | 0 | 0 | 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. | 28-04-22 |
| 253 | 1 | 255 | 21,57 | 98,54 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 1 del 27-01-22 materiale cavi e adattatori sc. infanzia | 19-04-22 | 1348 | 0 | 0 | 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 | 28-04-22 |
| 253 | 2 | 255 | 76,97 | 98,54 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 10 del 26-02-22 FESTA NATALE 2021 | 19-04-22 | 1348 | 0 | 0 | 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 | 28-04-22 |
| 254 | 1 | 256 | 158,02 | 321,33 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 2 del 27-01-22 lampade esterne sc. ptimaria | 19-04-22 | 1366 | 0 | 0 | 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 | 28-04-22 |
| 254 | 2 | 256 | 163,31 | 321,33 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 9 del 26-02-22 FESTA NATALE 2021 | 19-04-22 | 1366 | 0 | 0 | 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 | 28-04-22 |
| 255 | 1 | 257 | 120,00 | 120,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 12 del 09-03-22 pigotte nuovi nati | 19-04-22 | 1903 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-04-22 |
| 256 | 1 | 239 | 14.200,00 | 14.200,00 | FE.PE.CAR SRL | Z24338CDBA | SALDO Fatt.n. 2022_98_2 del 13/04/2022 | 20-04-22 | 3301 | 0 | 145 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 21-04-22 |
| 257 | 1 | 240 | 1.830,00 | 1.830,00 | M.P.A. SERVICE DI MONDONI PIERANTONIO | Z703562112 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/03/2022 ~ | 20-04-22 | 3489 | 0 | 78 | 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 | 999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 21-04-22 |
| 258 | 1 | 241 | 140,40 | 140,40 | LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL | Z033518C77 | SALDO Fatt.n. PA21 del 31/03/2022 | 20-04-22 | 1882 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-04-22 |
| 282 | 1 | 249 | 167,00 | 167,00 | NORD BROKER | ZA1361F829 | INTEGRAZIONE PER POLIZZA AUTO ELETTRICA TARGA GH244RF | 26-04-22 | 1056 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26-04-22 |
| 284 | 1 | 258 | 311,81 | 311,81 | SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico | Z193028A6C | SALDO Fatt.n. A/124 del 27/04/2022 | 03-05-22 | 1043 | 2 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05-05-22 |
| 285 | 1 | 259 | 3.699,66 | 3.699,66 | Zanini Cinzia | ZD733A823D | SALDO Fatt.n. 9-FE del 22/03/2022 Cig ZD733A823D Delibera 61/2021 | 03-05-22 | 3012 | 0 | 163 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 05-05-22 |
| 286 | 1 | 260 | 682,35 | 682,35 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z79301EDEE | SALDO Fatt.n. V90000044 del 19/04/2022 | 03-05-22 | 1361 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05-05-22 |
| 287 | 1 | 261 | 1.385,28 | 1.385,28 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZB0301EE0C | SALDO Fatt.n. V90000043 del 19/04/2022 | 03-05-22 | 1351 | 0 | 40 | 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 | 05-05-22 |
| 288 | 1 | 262 | 599,76 | 599,76 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZB0301EE0C | SALDO Fatt.n. V90000046 del 26/04/2022 | 03-05-22 | 1351 | 0 | 41 | 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 | 05-05-22 |
| 290 | 1 | 264 | 1.317,60 | 1.317,60 | Halley informatica S.r.l | Z3F353C3A9 | SALDO Fatt.n. 7822/16/10 del 20/04/2022 CEPS | 03-05-22 | 1043 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-05-22 |
| 291 | 1 | 265 | 1.830,00 | 1.830,00 | MARIOTTI DANIELE | ZE03028731 | SALDO Fatt.n. 21 del 15/04/2022 Det. n.31 del 24/02/2021 | 03-05-22 | 1043 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-05-22 |
| 292 | 1 | 266 | 4.370,78 | 4.370,78 | VALLE CAMONICA SERVIZI SRL | | SALDO Fatt.n. 00038APA del 22/04/2022 GENNAIO 2022 | 03-05-22 | 1737 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 05-05-22 |
| 293 | 1 | 267 | 366,00 | 366,00 | FEDABO SPA | Z8F30358C0 | SALDO Fatt.n. 378 del 25/03/2022 | 03-05-22 | 1104 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 05-05-22 |
| 294 | 1 | 268 | 779,50 | 779,50 | NORD BROKER | Z0B363EEE9 | POLIZZA RC AUTO PK PROT CIVILE TARGA GH031RJ (FINO 31.12.2022) | 04-05-22 | 1056 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 05-05-22 |
| 295 | 1 | 269 | 3.155,57 | 3.155,57 | CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE | | QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE ANNO 2022 | 04-05-22 | 1738 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 05-05-22 |
| 296 | 1 | 270 | 8.841,36 | 8.841,36 | SOLE S.R.L. | Z6735D26C9 | SALDO Fatt.n. 65 del 22/04/2022 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER LA PIATTAFORMA SPORTIVA COPERTA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA PROVINCIALE | 04-05-22 | 3486 | 0 | 87 | 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. | 05-05-22 |
| 297 | 1 | 271 | 97,47 | 97,47 | SPATTI DARIO | ZA633E5253 | SALDO Fatt.n. FM72 del 30/04/2022 | 04-05-22 | 1057 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 05-05-22 |
| 298 | 1 | 272 | 18,30 | 18,30 | TIPOGRAFIA CAMUNA s.p.a. | Z64302A194 | SALDO Fatt.n. 1067/2 del 30/04/2022 Contributo Ambientale Conai assolto. | 04-05-22 | 1042 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-05-22 |
| 300 | 1 | 273 | 189,10 | 189,10 | SACCHI GIUSEPPE SPA | ZB735B6B9B | SALDO Fatt.n. 1300115062 del 30/04/2022 Nostro Rif. 0904150714 | 04-05-22 | 3486 | 0 | 77 | 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. | 05-05-22 |
| 302 | 1 | 214 | 2.500,00 | 2.500,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 6 -R. 214 del 19/04/2022) | 04-05-22 | 1883 | 0 | 88 | 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 | 999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 05-05-22 |
| 304 | 1 | 293 | 104.060,00 | 104.060,00 | MAST srl | 8775875127 | SALDO Fatt.n. 300087 del 05/05/2022 FT SERVIZI SPLIT PAY ELETTR | 18-05-22 | 3139 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 24-05-22 |
| 305 | 1 | 294 | 852,94 | 852,94 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z79301EDEE | SALDO Fatt.n. V90000051 del 09/05/2022 | 18-05-22 | 1361 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 24-05-22 |
| 306 | 1 | 295 | 1.048,32 | 1.048,32 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZB0301EE0C | SALDO Fatt.n. V90000050 del 09/05/2022 | 18-05-22 | 1351 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24-05-22 |
| 307 | 1 | 296 | 709,63 | 709,63 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZB0301EE0C | SALDO Fatt.n. V90000048 del 06/05/2022 | 18-05-22 | 1351 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24-05-22 |
| 308 | 1 | 297 | 315,00 | 315,00 | IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z4834C7564 | SALDO Fatt.n. 107-2022 del 09/05/2022 GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MARZO-APRILE 2022 - CIG: Z4834C7564 - DET. 01 DEL12/01/2022 | 18-05-22 | 1476 | 2 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 24-05-22 |
| 309 | 1 | 298 | 402,60 | 402,60 | BROGNOLI & C. SNC | Z5133E51F7 | SALDO Fatt.n. 00 980 del 04/05/2022 | 18-05-22 | 1156 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-05-22 |
| 310 | 1 | 299 | 124,80 | 124,80 | LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL | Z033518C77 | SALDO Fatt.n. PA28 del 30/04/2022 | 18-05-22 | 1882 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-05-22 |
| 312 | 1 | 301 | 1.330,40 | 1.330,40 | POLI VITTORIO JUNIOR | Z382F1F777 | ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 03/05/2022 | 18-05-22 | 1156 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-05-22 |
| 313 | 1 | 302 | 501,60 | 501,60 | POLI VITTORIO JUNIOR | Z382F1F777 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/05/2022 | 18-05-22 | 1156 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-05-22 |
| 314 | 1 | 303 | 429,14 | 1.110,44 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.099 M del 10/05/2022 Cod 73874 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 376 Impianto: 10220000029376 | 18-05-22 | 1043 | 3 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 314 | 2 | 303 | 681,30 | 1.110,44 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 854 M del 11/04/2022 Cod 73874 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 537 Impianto: 10220000029376 | 18-05-22 | 1043 | 3 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 315 | 1 | 304 | 437,65 | 991,75 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.101 M del 10/05/2022 Cod 73879 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 384 Impianto: 10220000027484 | 18-05-22 | 1348 | 3 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 315 | 2 | 304 | 554,10 | 991,75 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 856 M del 11/04/2022 Cod 73879 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 440 Impianto: 10220000027484 | 18-05-22 | 1348 | 3 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 316 | 1 | 305 | 338,58 | 1.309,10 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.103 M del 10/05/2022 Cod 73885 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 266 Impianto: 10220000027481 | 18-05-22 | 1366 | 3 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 316 | 2 | 305 | 970,52 | 1.309,10 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 858 M del 11/04/2022 Cod 73885 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 737 Impianto: 10220000027481 | 18-05-22 | 1366 | 3 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 317 | 1 | 306 | 3,04 | 6,18 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.102 M del 10/05/2022 Cod 73881 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 Impianto: 10220000027485 | 18-05-22 | 1831 | 3 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 317 | 2 | 306 | 3,14 | 6,18 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 857 M del 11/04/2022 Cod 73881 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 Impianto: 10220000027485 | 18-05-22 | 1831 | 3 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 318 | 1 | 307 | 3,04 | 44,45 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.100 M del 10/05/2022 Cod 73876 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 Impianto: 10220000027483 | 18-05-22 | 1901 | 3 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 318 | 2 | 307 | 41,41 | 44,45 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 855 M del 11/04/2022 Cod 73876 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 31 Impianto: 10220000027483 | 18-05-22 | 1901 | 3 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 319 | 1 | 308 | 2,84 | 46,73 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 719 M del 10/03/2022 Cod 93987 Periodo 01/02/2022 28/02/2022 Impianto: 10220000015122 | 18-05-22 | 1885 | 0 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 319 | 2 | 308 | 3,04 | 46,73 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.206 M del 10/05/2022 Cod 93987 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 Impianto: 10220000015122 | 18-05-22 | 1885 | 0 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 319 | 3 | 308 | 3,14 | 46,73 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 961 M del 11/04/2022 Cod 93987 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 Impianto: 10220000015122 | 18-05-22 | 1885 | 0 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 319 | 4 | 308 | 37,71 | 46,73 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 481 M del 10/02/2022 Cod 93987 Periodo 21/01/2022 31/01/2022 Impianto: 10220000015122 | 18-05-22 | 1885 | 0 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-05-22 |
| 320 | 1 | 309 | 394,51 | 394,51 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 988 I del 21/04/2022 Cod 100027 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 14.220 Impianto: IT002E00100027 | 18-05-22 | 1043 | 1 | 54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-22 |
| 321 | 1 | 310 | 167,09 | 167,09 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 988 I del 21/04/2022 Cod 100027 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 14.220 Impianto: IT002E00100027 | 18-05-22 | 1901 | 1 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-22 |
| 322 | 1 | 311 | 268,17 | 268,17 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 988 I del 21/04/2022 Cod 100027 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 14.220 Impianto: IT002E00100027 | 18-05-22 | 1348 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-22 |
| 323 | 1 | 312 | 133,43 | 133,43 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 988 I del 21/04/2022 Cod 100027 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 14.220 Impianto: IT002E00100027 | 18-05-22 | 1158 | 1 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-22 |
| 324 | 1 | 313 | 1.037,34 | 1.037,34 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 988 I del 21/04/2022 Cod 100027 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 14.220 Impianto: IT002E00100027 | 18-05-22 | 1831 | 1 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-22 |
| 325 | 1 | 314 | 4.877,74 | 4.877,74 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 988 I del 21/04/2022 Cod 100027 Periodo 01/03/2022 31/03/2022 14.220 Impianto: IT002E00100027 | 18-05-22 | 1937 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 24-05-22 |
| 326 | 1 | 315 | 1.903,20 | 1.903,20 | FALEGNAMERIA TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI ALESSANDRO | Z62361475D | SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/05/2022 | 18-05-22 | 3486 | 0 | 92 | 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. | 24-05-22 |
| 327 | 1 | 320 | 700,00 | 700,00 | GRUPPO ALPINI BRAONE | | CONTRIBUTO A GRUPPO ALPINI PER OPERE MANUTENZIONE RIFUGIO ALPINI | 19-05-22 | 3486 | 0 | 93 | 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. | 25-05-22 |
| 328 | 1 | 316 | 200,00 | 200,00 | ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONE UFF. STATO CIVILE E ANAGRAF | ZEB34D4415 | ADESIONE ANUSCA QUOTA D ANNO 2022 | 19-05-22 | 1043 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-05-22 |
| 329 | 1 | 317 | 142,59 | 142,59 | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI PER F.DO CALAMITA' NATURA | | QUOTA ASSOCIATIVA PER FONDO SOLIDARIETA 2022 | 19-05-22 | 1043 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-05-22 |
| 330 | 1 | 318 | 239,00 | 239,00 | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 | 19-05-22 | 1043 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-05-22 |
| 331 | 1 | 321 | 4.429,89 | 4.429,89 | MATTIOLI SERGIO | | Indennita Sindaco 1 trim 2022 | 24-05-22 | 1001 | 0 | 97 | 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 - Indennita` | 27-05-22 |
| 332 | 1 | 322 | 275,97 | 275,97 | BONFADINI GIANANDREA | | Indennita Vice-Sindaco 1 trim 2022 | 24-05-22 | 1001 | 0 | 98 | 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 - Indennita` | 27-05-22 |
| 333 | 1 | 323 | 183,96 | 183,96 | TABONI SIMONA | | Indennita Assessore 1 trim 2022 | 24-05-22 | 1001 | 0 | 99 | 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 - Indennita` | 27-05-22 |
| 363 | 1 | 354 | 327,79 | 327,79 | GTM s.r.l. | ZD83187915 | SALDO Fatt.n. 136/PA del 18/05/2022 FATTURA DIFFERITA | 12-06-22 | 1043 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-06-22 |
| 364 | 1 | 355 | 97,54 | 97,54 | P F Service s.r.l. | Z6033E5216 | SALDO Fatt.n. 899 del 16/05/2022 Manutenzione Antincendio | 12-06-22 | 1156 | 0 | 104 | 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 | 17-06-22 |
| 365 | 1 | 356 | 4.927,84 | 4.927,84 | VALLE CAMONICA SERVIZI SRL | | SALDO Fatt.n. 00073APA del 23/05/2022 FEBBRAIO 2022 | 12-06-22 | 1737 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17-06-22 |
| 366 | 1 | 357 | 135,20 | 135,20 | LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL | Z033518C77 | SALDO Fatt.n. PA36 del 31/05/2022 | 12-06-22 | 1882 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-06-22 |
| 367 | 1 | 358 | 132,01 | 132,01 | SPATTI DARIO | ZA633E5253 | SALDO Fatt.n. FM97 del 31/05/2022 | 12-06-22 | 1057 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 17-06-22 |
| 368 | 1 | 359 | 131,52 | 131,52 | TIPOGRAFIA CAMUNA s.p.a. | Z64302A194 | SALDO Fatt.n. 1431/2 del 31/05/2022 Contributo Ambientale Conai assolto. | 12-06-22 | 1042 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17-06-22 |
| 369 | 1 | 360 | 311,59 | 623,18 | ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. | Z82351F645 | SALDO Fatt.n. SF00060824 del 30/04/2022 | 12-06-22 | 1937 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 17-06-22 |
| 369 | 2 | 360 | 311,59 | 623,18 | ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. | Z82351F645 | SALDO Fatt.n. SF00064748 del 31/05/2022 | 12-06-22 | 1937 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 17-06-22 |
| 370 | 1 | 361 | 632,66 | 632,66 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZB0301EE0C | SALDO Fatt.n. V90000062 del 30/05/2022 | 12-06-22 | 1351 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 17-06-22 |
| 371 | 1 | 362 | 2.496,00 | 2.496,00 | MOSCARDI SERGIO | Z7C34D1389 | SALDO Fatt.n. 7 del 18/05/2022 | 12-06-22 | 3147 | 0 | 112 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 17-06-22 |
| 372 | 1 | 363 | 152,00 | 152,00 | TERME DI BOARIO spa | Z89361461C | SALDO Fatt.n. P1/2022/26/FA del 27/05/2022 | 12-06-22 | 1902 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-06-22 |
| 373 | 1 | 364 | 1.133,25 | 1.133,25 | FERRAMENTA VERNICI E COLORI DI TABONI | ZD83673F73 | SALDO Fatt.n. 2022000297 del 23/05/2022 VENDITA | 12-06-22 | 3486 | 0 | 114 | 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. | 17-06-22 |
| 375 | 1 | 365 | 397,54 | 397,54 | GLOBALOFFICE SRL Unipersonale | Z27330DFFC | SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/05/2022 | 13-06-22 | 1366 | 0 | 50 | 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 | 17-06-22 |
| 376 | 1 | 366 | 1.441,44 | 1.441,44 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZB0301EE0C | SALDO Fatt.n. V90000063 del 06/06/2022 | 13-06-22 | 1351 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 17-06-22 |
| 377 | 1 | 367 | 682,35 | 682,35 | SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z79301EDEE | SALDO Fatt.n. V90000064 del 06/06/2022 | 13-06-22 | 1361 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17-06-22 |
| 378 | 1 | 386 | 1.030,50 | 1.030,50 | COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA | | distretto culturale anno 2022 | 14-06-22 | 1477 | 1 | 125 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunita` Montane | 17-06-22 |
| 379 | 1 | 368 | 20.000,00 | 20.000,00 | MONDONI IVAN -LAVORI EDILI- | Z0133584DB | ACCONTO Fatt.n. 25-FE del 26/05/2022 LAVORI EDILI | 14-06-22 | 3091 | 0 | 196 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 17-06-22 |
| 380 | 1 | 0 | 102,00 | 102,00 | ECONOMO COMUNALE | | ADESIONE UNCEM 2022 | 14-06-22 | 1043 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-06-22 |
| 381 | 1 | 369 | 7.446,34 | 7.446,34 | MONDONI IVAN -LAVORI EDILI- | Z0133584DB | SALDO Fatt.n. 25-FE del 26/05/2022 LAVORI EDILI | 14-06-22 | 3091 | 0 | 138 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 17-06-22 |
| 382 | 1 | 0 | 105,20 | 105,20 | ECONOMO COMUNALE | | QUOTA ASSOCIATIVA Ass naz comuni italiani ANCI (euro 103,40 + spese Pago pa euro 1,80) | 14-06-22 | 1043 | 9 | 72 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 11 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 14-06-22 |
| 384 | 1 | 370 | 850,65 | 850,65 | CASSA DD.PP. (CDP SPA) | | INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4522031/01-CASSA DD PP CDP 1 SEM 2022 | 14-06-22 | 1724 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 17-06-22 |
| 385 | 1 | 371 | 1.395,31 | 1.395,31 | CASSA DD.PP. (CDP SPA) | | interessi mutuo posizione 4527669/01 1 SEM 2022 | 14-06-22 | 1950 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 17-06-22 |
| 388 | 1 | 374 | 7.512,93 | 7.512,93 | Banca Intesa S.p.A | | QUOTA INTERESSI 1 SEM 2022 | 14-06-22 | 1136 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 2 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 1 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 1 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 17-06-22 |
| 390 | 1 | 376 | 288,02 | 288,02 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 1.246 I del 20/05/2022 Cod 100027 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 11.901 Impianto: IT002E00100027 | 14-06-22 | 1043 | 1 | 54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17-06-22 |
| 391 | 1 | 377 | 87,95 | 87,95 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 1.246 I del 20/05/2022 Cod 100027 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 11.901 Impianto: IT002E00100027 | 14-06-22 | 1901 | 1 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17-06-22 |
| 392 | 1 | 378 | 84,73 | 84,73 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 1.246 I del 20/05/2022 Cod 100027 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 11.901 Impianto: IT002E00100027 | 14-06-22 | 1158 | 1 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17-06-22 |
| 393 | 1 | 379 | 501,62 | 501,62 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 1.246 I del 20/05/2022 Cod 100027 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 11.901 Impianto: IT002E00100027 | 14-06-22 | 1831 | 1 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17-06-22 |
| 394 | 1 | 380 | 71,76 | 71,76 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 1.246 I del 20/05/2022 Cod 100027 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 11.901 Impianto: IT002E00100027 | 14-06-22 | 1884 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17-06-22 |
| 395 | 1 | 381 | 3.535,83 | 3.535,83 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | ACCONTO Fatt.n. 1.246 I del 20/05/2022 Cod 100027 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 11.901 Impianto: IT002E00100027 | 14-06-22 | 1034 | 0 | 226 | 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 | 17-06-22 |
| 396 | 1 | 382 | 174,54 | 174,54 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z8C322649A | SALDO Fatt.n. 1.246 I del 20/05/2022 Cod 100027 Periodo 01/04/2022 30/04/2022 11.901 Impianto: IT002E00100027 | 14-06-22 | 1348 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17-06-22 |
| 397 | 1 | 387 | 27,98 | 27,98 | COMUNE DI BRENO | | SPESE CEM gennaio-aprile 2022 | 14-06-22 | 1047 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7 | Commissioni elettorali | 17-06-22 |
| 399 | 1 | 384 | 4.095,00 | 4.095,00 | CONSORZIO B.I.M. | | Spese gestione anticipazione BIM marciapiedi comunali anno 2021 | 15-06-22 | 1164 | 0 | 232 | 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. | 17-06-22 |
| 400 | 1 | 385 | 400,00 | 400,00 | BONIOTTI ALESSANDRO | | TIROCINIO PROGETTO INCLUSIONE febbraio -giugno 2022 | 15-06-22 | 1886 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-06-22 |
| 435 | 1 | 0 | 130,00 | 130,00 | VAIRA GIAN CLAUDIO | | Compenso PRESIDENTE seggio referendum 14 giugno 2022 | 22-06-22 | 1010 | 2 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22-06-22 |
| 436 | 1 | 0 | 104,00 | 104,00 | TORRI ANNA | | Compenso SEGRETARIO seggio referendum 14 giugno 2022 | 22-06-22 | 1010 | 2 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22-06-22 |
| 437 | 1 | 0 | 104,00 | 104,00 | APPOLONIA CHIARA | | Compenso SCRUTATORE seggio referendum 14 giugno 2022 | 22-06-22 | 1010 | 2 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22-06-22 |
| 438 | 1 | 0 | 104,00 | 104,00 | POVOLERI ALESSANDRO | | Compenso SCRUTATORE seggio referendum 14 giugno 2022 | 22-06-22 | 1010 | 2 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22-06-22 |
| 439 | 1 | 0 | 104,00 | 104,00 | VISINONI GIORGIO | | Compenso SCRUTATORE seggio referendum 14 giugno 2022 | 22-06-22 | 1010 | 2 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22-06-22 |
| 440 | 1 | 0 | 252,02 | 252,02 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.341 M del 10/06/2022 Cod 73874 Periodo 01/05/2022 31/05/2022 219 Impianto: 10220000029376 | 23-06-22 | 1043 | 3 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23-06-22 |
| 441 | 1 | 0 | 174,40 | 174,40 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.343 M del 10/06/2022 Cod 73879 Periodo 01/05/2022 31/05/2022 151 Impianto: 10220000027484 | 23-06-22 | 1348 | 3 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23-06-22 |
| 442 | 1 | 0 | 38,70 | 38,70 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.345 M del 10/06/2022 Cod 73885 Periodo 01/05/2022 31/05/2022 Impianto: 10220000027481 | 23-06-22 | 1366 | 3 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23-06-22 |
| 443 | 1 | 0 | 3,14 | 3,14 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.342 M del 10/06/2022 Cod 73876 Periodo 01/05/2022 31/05/2022 Impianto: 10220000027483 | 23-06-22 | 1901 | 3 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23-06-22 |
| 444 | 1 | 0 | 3,14 | 3,14 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.344 M del 10/06/2022 Cod 73881 Periodo 01/05/2022 31/05/2022 Impianto: 10220000027485 | 23-06-22 | 1831 | 1 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-06-22 |
| 445 | 1 | 0 | 3,36 | 3,36 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Z9732264A0 | SALDO Fatt.n. 1.449 M del 10/06/2022 Cod 93987 Periodo 01/05/2022 31/05/2022 Impianto: 10220000015122 | 23-06-22 | 1885 | 0 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23-06-22 |
| 446 | 1 | 0 | 4.908,59 | 4.908,59 | VALLE CAMONICA SERVIZI SRL | | SALDO Fatt.n. 00127APA del 20/06/2022 MARZO 2022 | 23-06-22 | 1737 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-06-22 |
| 447 | 1 | 0 | 2.257,00 | 2.257,00 | ELIMAST | Z17366F6C1 | SALDO Fatt.n. 509VFP22200019 del 31/05/2022 Prestazioni eseguite per Vostro conto come da rapportini di volo. | 23-06-22 | 3486 | 0 | 119 | 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. | 23-06-22 |
| 448 | 1 | 0 | 25,60 | 76,78 | SORIT S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 1/951 del 08/03/2022 Incassi assist. | 23-06-22 | 1088 | 0 | 113 | 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 | 23-06-22 |
| 448 | 2 | 0 | 51,18 | 76,78 | SORIT S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 1/2531 del 04/05/2022 Incassi assist. | 23-06-22 | 1088 | 0 | 113 | 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 | 23-06-22 |