

## Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                       | Lordo     | Ritenute | Netto     |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 318            | 03/07/2017   | F. APOLLONIO & C. SPA                              | 15.494,00 | 2.794,00 | 12.700,00 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.000   | 321            | 03/07/2017   | COA DI MACARIO GIORGIO                             | 180,72    | 32,59    | 148,13    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.000   | 322            | 03/07/2017   | COA DI MACARIO GIORGIO                             | 373,99    | 67,44    | 306,55    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.000   | 323            | 03/07/2017   | COA DI MACARIO GIORGIO                             | 41,89     | 7,55     | 34,34     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.000   | 324            | 03/07/2017   | COA DI MACARIO GIORGIO                             | 163,96    | 29,57    | 134,39    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.18.000   | 325            | 03/07/2017   | COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA                  | 2.033,34  | 366,67   | 1.666,67  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 326            | 03/07/2017   | AGRON NURI - RISTORANTE JOLLY                      | 308,00    | 28,00    | 280,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 327            | 03/07/2017   | LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC                  | 1.701,60  | 464,13   | 1.237,47  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 328            | 03/07/2017   | RISTORANTE KRO SNC                                 | 235,40    | 21,40    | 214,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 329            | 03/07/2017   | GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS | 1.491,57  | 57,37    | 1.434,20  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 330            | 03/07/2017   | GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS | 3.267,11  | 125,66   | 3.141,45  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 331            | 03/07/2017   | CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.       | 330,00    | 30,00    | 300,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 332            | 03/07/2017   | CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.       | 3.613,50  | 328,50   | 3.285,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 333            | 03/07/2017   | MARONI TURISMO SRL                                 | 3.354,89  | 304,99   | 3.049,90  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 334            | 03/07/2017   | MARONI TURISMO SRL                                 | 7.639,50  | 694,50   | 6.945,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 335            | 03/07/2017   | VALLECAMONICA SERVIZI SRL                          | 86.866,63 | 7.896,95 | 78.969,68 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 319            | 03/07/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                           | 2.666,68  | 0,00     | 2.666,68  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 320            | 03/07/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                           | 1.466,12  | 0,00     | 1.466,12  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 336            | 13/07/2017   | QCOM S.P.A.                                        | 317,20    | 57,20    | 260,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 339            | 14/07/2017   | F. APOLLONIO & C. SPA                              | 512,40    | 92,40    | 420,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 341            | 19/07/2017   | MARONI TURISMO SRL                                 | 1.650,00  | 150,00   | 1.500,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 342            | 19/07/2017   | CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.       | 1.496,00  | 272,00   | 1.224,00  |

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                       | Lordo      | Ritenute  | Netto      |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 343            | 19/07/2017   | SANDRINI SRL                                       | 759,92     | 274,06    | 485,86     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 344            | 19/07/2017   | SANDRINI SRL                                       | 339,09     | 122,30    | 216,79     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 345            | 19/07/2017   | ENEL SOLE S.R.L.                                   | 5.700,09   | 1.027,88  | 4.672,21   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 346            | 19/07/2017   | RISTORANTE KRO SNC                                 | 352,00     | 32,00     | 320,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.000   | 347            | 19/07/2017   | COA DI MACARIO GIORGIO                             | 309,64     | 55,84     | 253,80     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.000   | 348            | 19/07/2017   | COA DI MACARIO GIORGIO                             | 1.478,35   | 533,18    | 945,17     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.000   | 349            | 19/07/2017   | COA DI MACARIO GIORGIO                             | 1.260,39   | 454,56    | 805,83     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 350            | 19/07/2017   | RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.                | 297,00     | 11,42     | 285,58     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.18.000   | 351            | 19/07/2017   | COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA                  | 2.033,34   | 366,67    | 1.666,67   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.000   | 352            | 19/07/2017   | MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)           | 2.228,76   | 0,00      | 2.228,76   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 353            | 19/07/2017   | GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS | 4.782,02   | 183,92    | 4.598,10   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 354            | 19/07/2017   | GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS | 3.642,70   | 280,20    | 3.362,50   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.18.000   | 355            | 19/07/2017   | STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.     | 308,00     | 60,00     | 248,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 356            | 19/07/2017   | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA             | 8.364,72   | 321,72    | 8.043,00   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 357            | 19/07/2017   | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA             | 12.992,72  | 999,44    | 11.993,28  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | 358            | 19/07/2017   | LITOS S.R.L.                                       | 4.343,20   | 783,20    | 3.560,00   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | 359            | 19/07/2017   | LITOS S.R.L.                                       | 12.407,40  | 2.237,40  | 10.170,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 360            | 19/07/2017   | NUOVA COMA S.R.L.                                  | 15.760,35  | 3.167,72  | 12.592,63  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | 361            | 19/07/2017   | F. APOLLONIO & C. SPA                              | 4.811,67   | 1.762,20  | 3.049,47   |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | 340            | 19/07/2017   | PRO LOCO DI VEZZA D'OGGIO                          | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.03.99.000   | 362            | 19/07/2017   | F.LLI PEDRAZZI S.R.L.                              | 155.320,00 | 28.240,00 | 127.080,00 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 363            | 20/07/2017   | TELECOM ITALIA SPA                                 | 2.654,31   | 1.533,18  | 1.121,13   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 364            | 20/07/2017   | TELECOM ITALIA SPA                                 | 1.191,72   | 112,74    | 1.078,98   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 365            | 20/07/2017   | EQUITALIA ESATRI SPA                               | 104,29     | 0,00      | 104,29     |

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                                         | Lordo      | Ritenute  | Netto     |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 366            | 21/07/2017   | PEDRAZZI ALEX                                                        | 1.546,40   | 0,00      | 1.546,40  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 367            | 21/07/2017   | VALLECAMONICA SERVIZI SPA                                            | 77.225,27  | 41.777,58 | 35.447,69 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 368            | 21/07/2017   | CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.                         | 7.227,00   | 1.314,00  | 5.913,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 369            | 21/07/2017   | CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.                         | 660,00     | 120,00    | 540,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 370            | 21/07/2017   | MARONI TURISMO SRL                                                   | 6.709,78   | 1.219,96  | 5.489,82  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 371            | 21/07/2017   | MARONI TURISMO SRL                                                   | 15.279,00  | 2.778,00  | 12.501,00 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 372            | 21/07/2017   | VALLECAMONICA SERVIZI SRL                                            | 108.228,54 | 9.838,96  | 98.389,58 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 373            | 21/07/2017   | PRO LOCO DI TEMù                                                     | 1.141,81   | 0,00      | 1.141,81  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 374            | 21/07/2017   | PRO LOCO DI TEMù                                                     | 992,28     | 0,00      | 992,28    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 375            | 21/07/2017   | PRO LOCO DI TEMù                                                     | 600,00     | 0,00      | 600,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 376            | 21/07/2017   | PRO LOCO DI TEMù                                                     | 251,98     | 0,00      | 251,98    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 377            | 21/07/2017   | S.A.B. AUTOSERVIZI SRL                                               | 13.444,44  | 3.666,66  | 9.777,78  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 387            | 25/07/2017   | (omissis)                                                            | 200,00     | 0,00      | 200,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 388            | 25/07/2017   | (omissis)                                                            | 200,00     | 0,00      | 200,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 389            | 25/07/2017   | (omissis)                                                            | 300,00     | 0,00      | 300,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 390            | 25/07/2017   | (omissis)                                                            | 250,00     | 0,00      | 250,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 391            | 25/07/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                                             | 200,00     | 0,00      | 200,00    |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 392            | 28/07/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                                             | 1.892,16   | 0,00      | 1.892,16  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 393            | 28/07/2017   | COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA                                  | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 394            | 28/07/2017   | COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA                                  | 4.200,00   | 0,00      | 4.200,00  |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.000   | 395            | 28/07/2017   | COMUNE DI TEMU'                                                      | 1.322,11   | 0,00      | 1.322,11  |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.000   | 396            | 28/07/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                                             | 566,62     | 0,00      | 566,62    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 402            | 02/08/2017   | ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE | 910,00     | 0,00      | 910,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 403            | 02/08/2017   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                                       | 311,82     | 56,23     | 255,59    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 404            | 02/08/2017   | ENEL SOLE S.R.L.                                                     | 5.700,09   | 1.027,88  | 4.672,21  |

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                   | Lordo      | Ritenute | Netto     |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 405            | 02/08/2017   | ENEL SOLE S.R.L.                               | 5.700,09   | 1.027,88 | 4.672,21  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 406            | 02/08/2017   | IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE                  | 6.625,00   | 0,00     | 6.625,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | 408            | 02/08/2017   | GREGORINI EMANUELE                             | 2.496,00   | 0,00     | 2.496,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 409            | 02/08/2017   | LOCATELLI ESTINTORI                            | 727,12     | 131,12   | 596,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | 410            | 02/08/2017   | CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL                   | 1.464,00   | 264,00   | 1.200,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 411            | 02/08/2017   | VAL WASH SRL                                   | 488,00     | 176,00   | 312,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 412            | 02/08/2017   | AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE              | 249,60     | 9,60     | 240,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | 413            | 02/08/2017   | MAGGIOLI SPA                                   | 122,00     | 22,00    | 100,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | 414            | 02/08/2017   | EOS INFORMATICA S.R.L.                         | 1.431,61   | 258,16   | 1.173,45  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | 415            | 02/08/2017   | MAGGIOLI SPA                                   | 305,00     | 55,00    | 250,00    |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 397            | 02/08/2017   | CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI                 | 18.000,00  | 0,00     | 18.000,00 |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.07.000   | 407            | 02/08/2017   | SIM INFORMATICA SRL                            | 482,69     | 87,04    | 395,65    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 417            | 03/08/2017   | LITOS S.R.L.                                   | 195,26     | 35,21    | 160,05    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 418            | 03/08/2017   | FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O. N.L.U.S. | 100,00     | 0,00     | 100,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 419            | 03/08/2017   | FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O. N.L.U.S. | 500,00     | 0,00     | 500,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 420            | 03/08/2017   | VALLECAMONICA SERVIZI SRL                      | 103.346,93 | 9.395,18 | 93.951,75 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.000   | 421            | 03/08/2017   | CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.   | 120,01     | 10,91    | 109,10    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 422            | 03/08/2017   | CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.   | 2.772,00   | 756,00   | 2.016,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 423            | 03/08/2017   | MARONI TURISMO SRL                             | 3.091,00   | 281,00   | 2.810,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.000   | 424            | 03/08/2017   | MARONI TURISMO SRL                             | 275,00     | 25,00    | 250,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 425            | 03/08/2017   | MARONI TURISMO SRL                             | 891,00     | 81,00    | 810,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 426            | 03/08/2017   | MARONI TURISMO SRL                             | 2.772,00   | 252,00   | 2.520,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 427            | 03/08/2017   | MARONI TURISMO SRL                             | 979,00     | 89,00    | 890,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 428            | 03/08/2017   | MARONI TURISMO SRL                             | 2.805,00   | 1.530,00 | 1.275,00  |

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                      | Lordo     | Ritenute | Netto     |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 429            | 03/08/2017   | FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O. N.L.U.S.    | 1.220,00  | 0,00     | 1.220,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 430            | 03/08/2017   | FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O. N.L.U.S.    | 1.040,00  | 0,00     | 1.040,00  |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 416            | 03/08/2017   | NORD BROKER S.R.L.                                | 118,00    | 0,00     | 118,00    |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.03.99.000   | 431            | 08/08/2017   | ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE MERCATO        | 20.729,30 | 3.738,07 | 16.991,23 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 440            | 23/08/2017   | (omissis)                                         | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 441            | 23/08/2017   | (omissis)                                         | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 442            | 23/08/2017   | (omissis)                                         | 300,00    | 0,00     | 300,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 443            | 23/08/2017   | (omissis)                                         | 250,00    | 0,00     | 250,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 444            | 23/08/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                          | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.000   | 448            | 24/08/2017   | ECO GREEN SRL                                     | 122,00    | 22,00    | 100,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | 449            | 24/08/2017   | MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA          | 915,00    | 165,00   | 750,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 450            | 24/08/2017   | MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA          | 214,72    | 38,72    | 176,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 451            | 24/08/2017   | MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA          | 319,64    | 57,64    | 262,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | 452            | 24/08/2017   | BONETTI AUTO SRL                                  | 709,99    | 102,72   | 607,27    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.18.000   | 453            | 24/08/2017   | SMAO S.R.L.                                       | 249,00    | 0,00     | 249,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 454            | 24/08/2017   | VAL WASH SRL                                      | 244,00    | 44,00    | 200,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | 455            | 24/08/2017   | ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC | 0,61      | 0,11     | 0,50      |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | 456            | 24/08/2017   | ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC | 6.866,98  | 1.238,31 | 5.628,67  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 457            | 24/08/2017   | SANDRINI SARA GABRIELLA                           | 1.020,00  | 0,00     | 1.020,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 458            | 24/08/2017   | FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O. N.L.U.S.    | 1.320,00  | 0,00     | 1.320,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 459            | 24/08/2017   | RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.               | 209,06    | 8,04     | 201,02    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 460            | 24/08/2017   | RISTORANTE KRO SNC                                | 523,60    | 95,20    | 428,40    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 461            | 24/08/2017   | LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC                 | 2.673,58  | 729,18   | 1.944,40  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 445            | 24/08/2017   | AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA   | 8.600,00  | 0,00     | 8.600,00  |

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                    | Lordo     | Ritenute | Netto     |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 446            | 24/08/2017   | AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA | 75.272,55 | 0,00     | 75.272,55 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 447            | 24/08/2017   | AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA | 36.050,00 | 0,00     | 36.050,00 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 464            | 25/08/2017   | MARONI TURISMO SRL                              | 486,20    | 44,20    | 442,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 465            | 25/08/2017   | SANDRINI SRL                                    | 151,59    | 27,34    | 124,25    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 466            | 25/08/2017   | SANDRINI SRL                                    | 482,96    | 87,09    | 395,87    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 467            | 25/08/2017   | PRO LOCO DI TEMù                                | 8.000,00  | 0,00     | 8.000,00  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 462            | 25/08/2017   | COMUNE DI VEZZA D'OGGIO                         | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 468            | 29/08/2017   | NORD BROKER S.R.L.                              | 496,00    | 0,00     | 496,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 469            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 8,00      | 0,00     | 8,00      |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 470            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 45,00     | 0,00     | 45,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 471            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 233,90    | 0,00     | 233,90    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 472            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 173,42    | 0,00     | 173,42    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 473            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 66,88     | 0,00     | 66,88     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 475            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 124,50    | 0,00     | 124,50    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 476            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 138,30    | 0,00     | 138,30    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 477            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 85,00     | 0,00     | 85,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.000   | 478            | 30/08/2017   | ECONOMO DELL'UNIONE                             | 395,42    | 0,00     | 395,42    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.000   | 481            | 31/08/2017   | CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO              | 1.372,01  | 0,00     | 1.372,01  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | 482            | 31/08/2017   | STARCH SRL                                      | 1.468,88  | 264,88   | 1.204,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 483            | 31/08/2017   | UNIFORMERIA S.R.L.                              | 509,92    | 91,95    | 417,97    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 484            | 31/08/2017   | CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.    | 352,00    | 32,00    | 320,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | 485            | 31/08/2017   | LITOS S.R.L.                                    | 1.769,00  | 319,00   | 1.450,00  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 480            | 31/08/2017   | COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA             | 1.800,30  | 0,00     | 1.800,30  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.04.000   | 486            | 31/08/2017   | ASSOCIAZIONE BIO-DISTRETTO VALLE CAMONICA       | 100,00    | 0,00     | 100,00    |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | 490            | 06/09/2017   | CORO VOCI DALLA ROCCA                           | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  |

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                   | Lordo     | Ritenute  | Netto     |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | 494            | 07/09/2017   | AUTORACING SRL                                 | 557,52    | 372,72    | 184,80    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 495            | 07/09/2017   | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA                       | 407,11    | 73,41     | 333,70    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 496            | 07/09/2017   | ANCITEL S.P.A                                  | 1.462,78  | 263,78    | 1.199,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 498            | 07/09/2017   | FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O. N.L.U.S. | 360,00    | 0,00      | 360,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 499            | 07/09/2017   | MARONI TURISMO SRL                             | 486,20    | 44,20     | 442,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 500            | 07/09/2017   | TELECOM ITALIA SPA                             | 373,49    | 18,40     | 355,09    |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 493            | 07/09/2017   | COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA            | 8.839,50  | 0,00      | 8.839,50  |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.000   | 491            | 07/09/2017   | COMUNE DI TEMU'                                | 3.009,31  | 0,00      | 3.009,31  |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.000   | 492            | 07/09/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                       | 1.289,70  | 0,00      | 1.289,70  |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.04.000   | 497            | 07/09/2017   | BEYOND S.R.L.S. DI ENRICO BONIZZOLI & C.       | 3.050,00  | 550,00    | 2.500,00  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | 501            | 12/09/2017   | MUSTARELLI MASSIMO                             | 2.777,00  | 437,74    | 2.339,26  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | 502            | 12/09/2017   | MUSTARELLI MASSIMO                             | 4.240,00  | 668,35    | 3.571,65  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | 503            | 12/09/2017   | MUSTARELLI MASSIMO                             | 55,61     | 8,76      | 46,85     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 504            | 12/09/2017   | ENEL SOLE S.R.L.                               | 5.700,09  | 1.027,88  | 4.672,21  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 505            | 12/09/2017   | VALLECAMONICA SERVIZI SPA                      | 48.240,40 | 17.398,18 | 30.842,22 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.18.000   | 506            | 12/09/2017   | COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA              | 2.033,34  | 366,67    | 1.666,67  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 507            | 12/09/2017   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                 | 299,05    | 53,93     | 245,12    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 508            | 12/09/2017   | VAL WASH SRL                                   | 244,00    | 44,00     | 200,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | 509            | 12/09/2017   | GREGORINI EMANUELE                             | 364,00    | 0,00      | 364,00    |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | 510            | 12/09/2017   | CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI                 | 40.957,19 | 7.385,72  | 33.571,47 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 513            | 14/09/2017   | COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA              | 14.494,82 | 2.613,82  | 11.881,00 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 515            | 14/09/2017   | IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE                  | 3.312,50  | 0,00      | 3.312,50  |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.000   | 516            | 14/09/2017   | MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)       | 3.173,04  | 0,00      | 3.173,04  |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 511            | 14/09/2017   | NORD BROKER S.R.L.                             | 2.012,44  | 0,00      | 2.012,44  |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 512            | 14/09/2017   | NORD BROKER S.R.L.                             | 202,50    | 0,00      | 202,50    |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.07.000   | 514            | 14/09/2017   | COA DI MACARIO GIORGIO                         | 756,20    | 136,36    | 619,84    |

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                            | Lordo      | Ritenute  | Netto      |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 525            | 20/09/2017   | (omissis)                               | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 526            | 20/09/2017   | (omissis)                               | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 527            | 20/09/2017   | (omissis)                               | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 528            | 20/09/2017   | (omissis)                               | 250,00     | 0,00      | 250,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 529            | 20/09/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 530            | 21/09/2017   | ENEL SOLE S.R.L.                        | 5.710,51   | 1.029,76  | 4.680,75   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 531            | 21/09/2017   | SANDRINI SRL                            | 138,74     | 25,02     | 113,72     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | 532            | 21/09/2017   | SANDRINI SRL                            | 527,52     | 95,13     | 432,39     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.14.000   | 533            | 21/09/2017   | RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.     | 187,05     | 7,19      | 179,86     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | 534            | 21/09/2017   | LITOS S.R.L.                            | 5.435,10   | 980,10    | 4.455,00   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | 535            | 21/09/2017   | F. APOLLONIO & C. SPA                   | 793,48     | 25,60     | 767,88     |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.99.000   | 608            | 27/09/2017   | CONSORZIO ADAMELLO SKI                  | 81.000,00  | 3.240,00  | 77.760,00  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.99.000   | 609            | 27/09/2017   | CONSORZIO ADAMELLO SKI                  | 32.300,00  | 1.292,00  | 31.008,00  |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 610            | 27/09/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                | 2.000,01   | 0,00      | 2.000,01   |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | 611            | 27/09/2017   | COMUNE DI PONTE DI LEGNO                | 1.099,59   | 0,00      | 1.099,59   |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.03.99.000   | 607            | 27/09/2017   | F.LLI PEDRAZZI S.R.L.                   | 196.900,00 | 35.800,00 | 161.100,00 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | 613            | 28/09/2017   | ENEL SOLE S.R.L.                        | 720,50     | 519,68    | 200,82     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 616            | 28/09/2017   | NORD BROKER S.R.L.                      | 821,00     | 0,00      | 821,00     |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | 619            | 28/09/2017   | BIANCHI FAUSTO FEDERICO                 | 7.485,92   | 2.529,92  | 4.956,00   |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | 620            | 28/09/2017   | SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L. | 163.023,18 | 59.281,12 | 103.742,06 |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 612            | 28/09/2017   | NORD BROKER S.R.L.                      | 138,00     | 0,00      | 138,00     |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 614            | 28/09/2017   | NORD BROKER S.R.L.                      | 5.485,50   | 0,00      | 5.485,50   |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 615            | 28/09/2017   | NORD BROKER S.R.L.                      | 4.141,00   | 0,00      | 4.141,00   |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 617            | 28/09/2017   | NORD BROKER S.R.L.                      | 677,16     | 0,00      | 677,16     |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.000   | 618            | 28/09/2017   | NORD BROKER S.R.L.                      | 1.789,00   | 0,00      | 1.789,00   |

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

| Titolo             | Macroaggregato | Des Macroaggregato | IV Liv. Piano Fin. | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo        | Ritenute   | Netto        |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Totali complessivi |                |                    |                    |                |              |              | 1.628.792,15 | 276.060,81 | 1.352.731,34 |