

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

<b>Mandato</b>	<b>Data</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nominativo/Ragione sociale</b>	<b>Importo</b>
1	04/01/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 17081029000041B/17081036000131B	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	33,58
12	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00
13	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALDO NOTA DI DEBITO N. 179 DEL 23/12/16 F.A.E.	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	1.135,00
14	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
15	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	442,80
16	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	820,00
17	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	540,00
18	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	486,00
19	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	525,00
20	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
21	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
22	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
23	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
24	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
25	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
26	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	491,00
27	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	738,00
28	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
29	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
30	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
31	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	603,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	246,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	415,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	486,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	369,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
32	09/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
34	09/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016	BANDA MUSICALE "G. VERDI"	4.000,00
35	09/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA - SEZ. CASTEL MELLA	600,00
36	09/01/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	COMPETENZE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 04/02/16 VS. PROT. 6680	ATS BRESCIA	100,00
37	13/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 154, 155, 156)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	105,97
38	13/01/2017	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 134, 135, 133)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	412,00
39	13/01/2017	Spese postali	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 157, 153, 159, 140, 125, 150, 146, 144)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	71,80
40	13/01/2017	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 123, 152, 130, 131, 119, 120, 141, 142, 137, 147)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	46,80
41	13/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 128, 151, 117, 138, 121, 122)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	165,88
42	13/01/2017	Telefonia mobile	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 116, 148, 124, 126, 118)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	118,00
43	13/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 143)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	105,10
44	13/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 132)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	24,00
45	13/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 160, 139, 161, 158, 129, 145)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	513,68
46	13/01/2017	Oneri per servizio di tesoreria	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 115, 162)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	75,00
47	13/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 136, 149)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	15,00
48	13/01/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	D.G. N. 2 DEL 12/01/2017 - RIMBORSO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 127)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	39,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
49	13/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SALDO QUOTA ANNO 2016 ADESIONE AL PROGRAMMA "PIANURA SOSTENIBILE"	FONDAZIONE COGEME ONLUS	1.500,00
50	13/01/2017	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA DIA PROT. 13103/2011	GISATEC SRL	16.888,86
51	13/01/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD OVEST BRESCIANO	COMUNE DI CHIARI	11.077,00
52	13/01/2017	Foreste	C.F. 00886000173 - M1 - FONDO AREE VERDI COD. 7512_17042_4	REGIONE LOMBARDIA	1.372,13
53	13/01/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	EROGAZIONE FONDI MATERIALE DIDATTICO E PROGETTI SC. INFANZIA STAT. ONZATO E DISTACCAMENTO AS 2016-17	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MELLA	2.500,00
54	13/01/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	EROGAZIONE FONDI MATERIALE DIDATTICO E PROGETTI SC. PRIMARIA F. DE ANDRE' - A.S. 2016-17	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MELLA	4.500,00
55	13/01/2017	Trasferimenti correnti a Ministeri	EROGAZIONE FONDI MATERIALE DIDATTICO E PROGETTI SC. SECONDARIA 1° GRADO G. LEOPARDI - AS 2016-17	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MELLA	4.750,00
56	13/01/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	EROGAZIONE FONDI ISTRUZIONE DOMICILIARE, BISOGNI EDUC. SPEC. E SPESE FUNZIONAMENTO - A.S. 2016/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MELLA	4.500,00
57	13/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EROGAZIONE 2° RATA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE RONCADELLE	2.500,00
58	13/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EROGAZIONE 1° RATA CONTRIBUTO PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE IN STRUTTURE SANITARIE ANNO 2017	S.A.R.C. - SOCCORSO AMBULANZA RONCADELLE CASTEL MELLA	2.500,00
59	13/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO	S.A.R.C. - SOCCORSO AMBULANZA RONCADELLE CASTEL MELLA	10.000,00
60	13/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EROGAZIONE 1° RATA CONTRIBUTO PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE IN STRUTTURE SANITARIE ANNO 2017	S.A.R.C. - SOCCORSO AMBULANZA RONCADELLE CASTEL MELLA	550,00
61	13/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
62	13/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
63	13/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 54 DEL 05/12/16	TREBESCHI CESARE	1.903,20
64	13/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 46PA DEL 31/12/16	COSTRUZIONI RAGNI SRL - IN FALLIMENTO	738,10
65	13/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 45PA DEL 31/12/16	COSTRUZIONI RAGNI SRL - IN FALLIMENTO	707,60
66	13/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 3/PA DEL 31/10/16	GLOBAL ELETRIC S.N.C. DI TOSELLI G. & BROZZONI S.	1.244,20
67	13/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 4/PA DEL 31/10/16	GLOBAL ELETRIC S.N.C. DI TOSELLI G. & BROZZONI S.	1.464,20
68	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123258/11640123263	IREN MERCATO S.P.A.	138,65
69	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123262	IREN MERCATO S.P.A.	323,82
70	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123256	IREN MERCATO S.P.A.	151,39
71	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123254	IREN MERCATO S.P.A.	40,98
72	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815877 - SALDO FATT. N. 11640123264	IREN MERCATO S.P.A.	818,38
73	16/01/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	COD. CLIENTE 52815878 - SALDO FATT. N. 11640126259	IREN MERCATO S.P.A.	19.457,51
74	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123253	IREN MERCATO S.P.A.	2.588,80
75	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123257/11640123260	IREN MERCATO S.P.A.	1.689,91
76	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123259	IREN MERCATO S.P.A.	415,63
77	16/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640124439	IREN MERCATO S.P.A.	12,65

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
78	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 22/PA DEL 16/12/16	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	201,00
79	16/01/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT.	CAMPUS SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	7.985,08
79	16/01/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT.	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	750,00
79	16/01/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT.	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.201,12
80	16/01/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8716359580 DEL 20/12/16	POSTE ITALIANE S.P.A.	530,63
81	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 24/PA DEL 16/12/16	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	118,00
82	16/01/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	SALDO FATT. N. 340/A DEL 30/12/16	MYNET S.R.L.	41,48
83	16/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	SALDO FATT. N. 2040/160033929 DEL 16/12/16	MYO S.P.A.	24,95
84	16/01/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 362/363 DEL 02/12/16	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	30.236,57
85	16/01/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT. N. 212 DEL 12/12/16	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.076,85
86	16/01/2017	Macchinari	SALDO FATT.	AGRIMEC S.N.C. DI ROSARIO GHEDI E CARAVAGGI F.	884,50
86	16/01/2017	Macchinari	SALDO FATT.	FUSARDI FERRAMENTA DI FUSARDI GIANPIETRO	1.539,64
87	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 23/PA DEL 16/12/16	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	238,00
88	16/01/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 12 DEL 10/12/16	POLISPORTIVA CASTEL MELLA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	2.080,00
89	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 26/PA DEL 16/12/16	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	45,99
90	16/01/2017	Pubblicazioni	SALDO FATT. N. PA0087 DEL 19/12/16	ARTICOLOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	73,17
91	16/01/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 208 DEL 12/12/16	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.124,00
92	16/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 100-16BS DEL 15/12/16	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	499,44
93	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 21/PA DEL 16/12/16	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	140,00
94	16/01/2017	Servizio mense personale civile	SALDO FATT. N. 11/PA DEL 13/12/16	LA COSTA AZZURRA DI LAURO BIAGIO & C. S.A.S.	190,50
95	16/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 1/01 DEL 13/12/16	DI.MO.RE S.R.L.	23.790,00
96	16/01/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1.907,50
96	16/01/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FO.B.A.P. ONLUS	2.493,00
96	16/01/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	95,00
96	16/01/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	NIKOLAJEWKA COOP. SOC. A R. L. - ONLUS	5.477,89
96	16/01/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	RADIO TAXI BRIXIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	650,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
97	16/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 54PA DEL 30/11/16	FUSARDI FERRAMENTA DI FUSARDI GIANPIETRO	352,30
98	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 27/PA DEL 16/12/16	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	241,00
99	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 25/PA DEL 16/12/16	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	188,00
100	16/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 7/01 DEL 30/09/16	FERTECH DI FERRARI ROBERTO & C. S.A.S.	145,18
101	16/01/2017	Pubblicazioni	SALDO FATT. N. 47-16 DEL 20/12/16	LIBRERIA PUNTO EINAUDI DI BALDASSI FABIO	603,96
102	16/01/2017	Fabbricati ad uso commerciale	SALDO FATT. N. 13/PA/2016 DEL 14/12/16	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	73.808,45
103	16/01/2017	Stampa e rilegatura	SALDO FATT. N. 1136067 DEL 30/11/16	MAGGIOLI S.P.A.	26,30
104	16/01/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SPESE TENUTA C/C TESORERIA 4° TRIMESTRE 2016 Sospeso di spesa numero 6	BANCO BPM SPA	37,50
105	18/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123252 DEL 17/12/16	IREN MERCATO S.P.A.	628,29
106	18/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123252 DEL 17/12/16	IREN MERCATO S.P.A.	96,53
107	18/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123252/11640123261 DEL 17/12/16	IREN MERCATO S.P.A.	2.322,76
108	18/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123255 DEL 17/12/16	IREN MERCATO S.P.A.	174,31
109	18/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123252 DEL 17/12/16	IREN MERCATO S.P.A.	3.327,62
110	18/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123252 DEL 17/12/16	IREN MERCATO S.P.A.	3.319,86
111	18/01/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11640123252 DEL 17/12/16	IREN MERCATO S.P.A.	544,69
112	18/01/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 7680017256 DEL 30/11/16	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.968,02
113	18/01/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	SALDO FATT. N. 7680017251/7680017252/7680017253/7680017254/7680017255 DEL 30/11/16	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	51.026,69
114	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	4,50
115	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	75,80
116	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	121,05
117	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	32,70
118	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	16,35
119	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	16,35
120	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	59,95
121	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	10,90
122	18/01/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI/IMU	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	10,90
123	19/01/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI GENNAIO 2017	SINDACO ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO	8.656,63

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
124	19/01/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016	DIVERSI	738,99
125	19/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE DEL PAESAGGIO ANNO 2016	DIVERSI	330,00
203	19/01/2017	Publicazioni	SALDO FATT. N. 17460/17461 DEL 29/12/16	LEGGERE S.R.L.	214,49
204	19/01/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 118 DEL 27/12/16	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	429,00
205	19/01/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 1136E DEL 29/12/16	FO.B.A.P. ONLUS	1.202,00
206	19/01/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B01269950 DEL 06/12/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	51,86
207	19/01/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B01265505/8B01266305/8B01267545/8B01268757 DEL 06/12/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	421,36
208	19/01/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B01267513/8B01269434/8B01269916/8B01273000/8B01273255 DEL 06/12/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	610,16
209	19/01/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B01270200/8B01270523/8B01271746 DEL 06/12/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	273,71
210	19/01/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B01269007/8B01269491 DEL 06/12/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	322,24
211	19/01/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B01272553 DEL 06/12/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,24
212	19/01/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B01265282 DEL 06/12/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	82,96
213	19/01/2017	Telefonia mobile	SALDO FATT. N. 7X04837153 DEL 15/12/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	258,70
214	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDADIA II° A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.455,76
215	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDADIA II° A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.864,80
216	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDADIA II° A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	736,00
217	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDADIA II° A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.400,00
218	20/01/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO QUOTA "NIDI GRATIS" SET./OTT./NOV./DIC.2016	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22.021,30
219	20/01/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 989/1013/1038 DEL 31/12/16	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.674,45
220	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE BUONI SOCIALI ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.600,00
220	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE BUONI SOCIALI ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00
221	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE BUONI SOCIALI ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.600,00
222	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE BUONI SOCIALI ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00
223	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 1630047688 DEL 30/09/16	ENEL SOLE S.R.L.	4.481,47
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.407,00
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	823,50
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	591,00
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	823,50
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	703,50
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	591,00
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	703,50
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	703,50
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	889,38
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.125,45
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.022,42
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	703,50

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	937,54
224	30/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISURA "NIDI GRATIS" RIMBORSO MAGGIO/LUGLIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	882,09
229	30/01/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 17081029000051B DEL 07/01/17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	16,79
230	30/01/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 170810280000311/170810250000311 DEL 12/12/16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22,45
231	30/01/2017	Materiale informatico	SALDO FATT. N. 2 DEL 04/01/17	CAVALLI PIERO	340,00
232	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALDO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE PULIZIA DEL FONDO E DELLE SPONDE	CONSORZIO IRRIGUO VASO PASINI	5.000,00
244	30/01/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SPESE TENUTA C/C 2295 BANCOMAT 3°-4° TRIMESTRE 2016 Sospeso di spesa numero 143 VINCOLATO A REVERSALE N. 168	BANCO BPM SPA	85,60
245	30/01/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SALDO FATT. N. 1438 DEL 01/10/16 Sospeso di spesa n. 144 VINCOLATO A REVERSALE N. 168	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	21,45
246	30/01/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SALDO FATT. N. 1438 DEL 01/10/16	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	4,72
247	30/01/2017	Locazione di beni immobili	1° RATA CANONE DI LOCAZIONE DELLA SC.MATERNA BEATA CERIOLI ANNO 2017	ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	5.500,00
248	01/02/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RESTITUZIONE FONDO NON UTILIZZATO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "BUONI SOCIALI ANNO 2016"	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"	400,00
250	01/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 46/PA DEL 30/12/16	IDECO S.N.C. DI CORSINI ARMANDO & C.	244,00
251	01/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 000017-0CPAA6 DEL 10/01/17	ISTITUTO PALAZZO DELLE SUORE DELLE POVERELLE	2.201,00
252	01/02/2017	Servizio mense personale civile	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 10/01/17	LA COSTA AZZURRA DI LAURO BIAGIO & C. S.A.S.	93,01
253	01/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SALDO FATT. N. 114/P-127/P	SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	132.725,16
254	01/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT.	IDECO S.N.C. DI CORSINI ARMANDO & C.	375,76
254	01/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT.	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA	68,11
255	01/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 4 DEL 09/01/17	MIRAGE S.R.L.	248,88
256	01/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 307-NC 308	C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	511,75
257	01/02/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	SALDO FATT. N. 4/001 DEL 09/01/17	ST.ASS.TO COMM.STI PIATTI A. E G. PIATTI	4.704,71
258	01/02/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 391/392 DEL 31/12/16	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	20.543,04
259	01/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 44/PA-49/PA DEL 30/12/16	IDECO S.N.C. DI CORSINI ARMANDO & C.	1.098,00
260	01/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 10/01 DEL 29/12/16	FERTECH DI FERRARI ROBERTO & C. S.A.S.	42,70
261	01/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALDO FATT. N. 47/PA DEL 30/12/16	IDECO S.N.C. DI CORSINI ARMANDO & C.	122,00
262	01/02/2017	Stampa e rilegatura	SALDO FATT. N. 1139678/1140022/2152001 DEL 31/12/16	MAGGIOLI S.P.A.	76,69
263	01/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 45/PA DEL 30/12/16	IDECO S.N.C. DI CORSINI ARMANDO & C.	105,01
264	01/02/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALDO FATT. N. 2016013505 DEL 30/12/16	LIBRERIE GIUNTI S.R.L.	799,93
265	01/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO QUOTA PER SAT COMUNITA' ALLOGGIO DI GUSSAGO 2° SEMESTRE 2016	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"	240,00
266	01/02/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	RIMBORSO SERVIZIO TELESOCOCCORSO ANNO 2016	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"	1.169,98

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
267	01/02/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	SALDO QUOTA PARTE SERVIZIO ADM 2° SEMESTRE 2016	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"	432,47
268	01/02/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA	231,24
269	01/02/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA	124,97
270	01/02/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA	167,56
273	03/02/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,00
278	03/02/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 367/A DEL 31/12/16	MYNET S.R.L.	41,48
278	03/02/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 367/A DEL 31/12/16	MYNET S.R.L.	119,56
279	03/02/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 367/A DEL 31/12/16	MYNET S.R.L.	183,00
280	03/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 60PA DEL 31/12/16	FUSARDI FERRAMENTA DI FUSARDI GIANPIETRO	376,69
281	03/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 3FO17013944 DEL 10/01/17	OTIS SERVIZI S.R.L.	466,87
282	03/02/2017	Stampa e rilegatura	SALDO FATT. N. 3618/3619 DEL 31/12/16	APOLLONIO F. & C. S.P.A.	4.561,94
283	03/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 1048+CONTR.INCENT.DICEMBRE 2016	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.162,90
286	03/02/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA	73,35
287	03/02/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA	1.190,42
289	06/02/2017	Spese postali	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA A.G. AVVISI ICI	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	28,25
290	06/02/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO CORSO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	22,00
291	06/02/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	15,20
292	06/02/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO PER CORSO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	23,00
294	06/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO PER DIRITTI CERT.PREV.INCENDI MUNICIPIO E SALA POLIFUNZIONALE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	101,50
294	06/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO PER DIRITTI CERT.PREV.INCENDI MUNICIPIO E SALA POLIFUNZIONALE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	201,50
295	06/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO MARCHE DA BOLLO CERT.PREV.INCENDI MUNICIPIO E SALA POLIFUNZIONALE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	16,00
295	06/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO MARCHE DA BOLLO CERT.PREV.INCENDI MUNICIPIO E SALA POLIFUNZIONALE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	16,00
296	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 4/17 DEL 12/01/17	SEGNA BRIXIA S.R.L.	10.980,00
297	06/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/734 DEL 30/12/16	PULISTAR S.R.L.	45,97
298	06/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/734 DEL 30/12/16	PULISTAR S.R.L.	725,07
299	06/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 7680017972 DEL 31/12/16	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.981,65
300	06/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/734 DEL 30/12/16	PULISTAR S.R.L.	231,03



**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
301	06/02/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	SALDO FATT. N. 7680017973/17974/17975/17976/17977 DEL 31/12/16	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	30.197,02
302	06/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/721 DEL 30/12/16	PULISTAR S.R.L.	233,79
303	07/02/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SALDO FATT. N. 11/12 DEL 17/01/17	ANCILAB S.R.L.	366,00
304	07/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	SALDO FATT. N. 119 DEL 27/12/16	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	4.155,00
304	07/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	SALDO FATT. N. 119 DEL 27/12/16	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	0,01
305	07/02/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT. N. 233 DEL 31/12/16	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.517,91
306	07/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 160000191/P DEL 30/12/16	FONDAZIONE RESIDENZA "BERARDI MANZONI" ONLUS	1.593,00
307	07/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	SALDO FATT. N. 2100133/2100134 DEL 16/01/17	MAGGIOLI S.P.A.	2.493,68
308	07/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2 DEL 30/12/16	CPL SRL	5.246,00
309	07/02/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 232 DEL 31/12/16	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.124,00
310	07/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 3293 DEL 31/12/16	ALMA S.P.A.	745,30
311	07/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	NIKOLAJEWKA COOP. SOC. A R. L. - ONLUS	5.416,90
311	07/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	RADIO TAXI BRIXIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	1.203,00
312	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 34 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	11.201,29
313	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 34 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	2.119,87
314	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 34 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	11.227,45
315	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 34 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	2.367,04
316	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 34 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	1.837,80
317	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 34 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	325,33
318	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 7049486 - SALDO FATT. N. 22 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	6.040,21
319	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 29530 - SALDO FATT. N. 29 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	2.763,15
320	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 8546078 - SALDO FATT. N. 56/57 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	2.613,24
321	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 7044483 - SALDO FATT. N. 59 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	789,26
322	07/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 28889 - SALDO FATT. N. 28 DEL 25/01/17	VIVIGAS S.P.A.	5.768,20
323	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465/15470/15475	IREN MERCATO S.P.A.	395,22
323	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465/15470/15475	IREN MERCATO S.P.A.	1.629,47
324	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465/15471/15476	IREN MERCATO S.P.A.	758,15
325	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015468/15469	IREN MERCATO S.P.A.	326,54
326	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815877 - SALDO FATT. N. 11740015477	IREN MERCATO S.P.A.	826,08
327	07/02/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	COD. CLIENTE 52815878 - SALDO FATT. N. 11740015478	IREN MERCATO S.P.A.	19.500,90
328	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465	IREN MERCATO S.P.A.	2.416,30
329	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015470/15473	IREN MERCATO S.P.A.	1.371,05
330	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015472	IREN MERCATO S.P.A.	486,85
331	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465/15474	IREN MERCATO S.P.A.	2.170,57
331	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465/15474	IREN MERCATO S.P.A.	27,98
332	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465	IREN MERCATO S.P.A.	92,80

## ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
333	07/02/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	COD. CLIENTE 52815878 - SALDO FATT. N. 11740015478	IREN MERCATO S.P.A.	773,67
334	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015467	IREN MERCATO S.P.A.	39,20
335	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 FATT. N. 11740015466/15472 - COD. CLIENTE 52815877 FATT. N. 11740015477	IREN MERCATO S.P.A.	2.653,23
335	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 FATT. N. 11740015466/15472 - COD. CLIENTE 52815877 FATT. N. 11740015477	IREN MERCATO S.P.A.	55,85
336	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465	IREN MERCATO S.P.A.	2.493,90
337	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740015465	IREN MERCATO S.P.A.	495,68
338	07/02/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52849940 - SALDO FATT. N. 11740008058	IREN MERCATO S.P.A.	12,64
339	07/02/2017	Pubblicazioni	SALDO FATT. N. 104/PA DEL 06/12/16	RESOLA LIBRERIA DI GIANFRANCO RESOLA & C. SAS	297,02
340	07/02/2017	Pubblicazioni	SALDO FATT. N. 104/PA DEL 06/12/16	RESOLA LIBRERIA DI GIANFRANCO RESOLA & C. SAS	140,04
351	08/02/2017	IVA a debito	VERSAMENTO A SALDO IVA 4° TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	961,30
352	08/02/2017	IVA a debito	VERSAMENTO A SALDO E REGOLARIZZAZIONE IVA ANNO 2016 (1° E 2° TRIMESTRE 2016)	AGENZIA DELLE ENTRATE	559,14
353	08/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 1PA DEL 12/01/17	GHIRARDINI DANIELA	2.474,16
354	08/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SALDO FATT. N. 17/18/19 DEL 30/11/16	AUTORIPARAZIONI S.L. DI SANDRINI E LONGHI S.N.C.	610,25
354	08/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SALDO FATT. N. 17/18/19 DEL 30/11/16	AUTORIPARAZIONI S.L. DI SANDRINI E LONGHI S.N.C.	2.300,76
355	08/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 146 DEL 31/12/16	MIDA S.A.S. DI MINGARINI	4.190,85
356	08/02/2017	Infrastrutture stradali	SALDO FATT. N. 02/2017 DEL 16/01/17	ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L.	10.437,10
357	08/02/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 1 DEL 02/01/17	FERLINGHETTI PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	3.784,44
358	08/02/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 45 DEL 30/12/16	FERLINGHETTI PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	4.450,56
359	08/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SALDO FATT. N. 15 DEL 30/11/16	AUTORIPARAZIONI S.L. DI SANDRINI E LONGHI S.N.C.	188,31
360	08/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SALDO FATT. N. 16/20/21/22 DEL 30/11/16	AUTORIPARAZIONI S.L. DI SANDRINI E LONGHI S.N.C.	2.646,63
361	14/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 1/02 DEL 20/01/17	A.F. SERVIZI TERMOTECNICI DI FOGAZZI ALESSANDRO	921,10
362	14/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	SALDO FATT. N. 1/2 DEL 20/01/17	EOS INFORMATICA S.R.L.	1.789,75
363	14/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	SALDO FATT. N. 230/PA DEL 19/01/17	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	750,54
364	14/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 1437E+CONTRIB.ASSIST.DICEMBRE 2016	FO.B.A.P. ONLUS	676,00
365	14/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SALDO FATT. N. 34 DEL 13/01/17	G. A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.	968,44
366	14/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	SALDO FATT. N. 800136 DEL 25/01/17	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C. - INGROSSO CARTA CANCELLERIA	486,23

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
367	14/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	SALDO FATT. N. 2040/160031700 DEL 30/11/16	MYO S.P.A.	618,48
368	14/02/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	SALDO FATT. N. 2016120002093 DEL 31/12/16	ABACO S.P.A.	2.281,49
369	14/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	SALDO FATT. N. 800137 DEL 25/01/17	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C. - INGROSSO CARTA CANCELLERIA	201,32
370	14/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	SALDO FATT. N. 2040/170001010 DEL 27/01/17	MYO S.P.A.	390,40
371	14/02/2017	Pubblicazioni	SALDO FATT. N. 6216768638 DEL 31/12/16	FASTBOOK S.P.A.	589,95
372	14/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	SALDO FATT. N. 800137 DEL 25/01/17	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C. - INGROSSO CARTA CANCELLERIA	974,33
373	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016	COMUNE DI TRAVAGLIATO	17,93
374	14/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 8 DEL 31/12/16	CARTOLIBRERIA RENATA E FIORELLA DI LOMBARDI R.& F. SNC	91,30
376	15/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 28625 - SALDO FATT. N. 290 DEL 01/02/17	VIVIGAS S.P.A.	234,46
377	15/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 28625 - SALDO FATT. N. 290 DEL 01/02/17	VIVIGAS S.P.A.	468,93
378	15/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 7085667 - SALDO FATT. N. 277 DEL 01/02/17	VIVIGAS S.P.A.	368,70
379	15/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 208/209 DEL 01/02/17	VIVIGAS S.P.A.	926,21
380	15/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 208/209 DEL 01/02/17	VIVIGAS S.P.A.	462,05
381	15/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 7085667 - SALDO FATT. N. 277 DEL 01/02/17	VIVIGAS S.P.A.	1.106,12
382	15/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 264 DEL 01/02/17	VIVIGAS S.P.A.	28,00
383	15/02/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 264 DEL 01/02/17	VIVIGAS S.P.A.	56,01
384	16/02/2017	Altre vie di comunicazione	SALDO FATT. N. 1-2017-02 DEL 27/01/17	MOLA DI TOBIA BATTISTA, ARTURO E C. SNC	3.511,72
385	16/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	SALDO FATT. N. 2100781 DEL 25/01/17	MAGGIOLI S.P.A.	24.500,04
386	16/02/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SALDO FATT. N. 50004 DEL 26/01/17	SINTEX S.R.L.	1.399,88
387	16/02/2017	Infrastrutture stradali	SALDO FATT. N. 1-2017-02 DEL 27/01/17	MOLA DI TOBIA BATTISTA, ARTURO E C. SNC	7.500,00
388	16/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 21/PA/2016 DEL 30/12/16	GRUPPO AUDEMA S.N.C.	884,50
389	20/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2017	SINDACO ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO	8.656,63
464	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 72 DEL 28/11/16	ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA	478,85
465	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 72 DEL 28/11/16	ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA	478,85
466	21/02/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00
466	21/02/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00
467	21/02/2017	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	LIQUIDAZIONE SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE AGOSTO/DICEMBRE 2016	COMUNE DI CASTREZZATO	2.475,00
467	21/02/2017	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	LIQUIDAZIONE SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE AGOSTO/DICEMBRE 2016	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	2.205,00
467	21/02/2017	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	LIQUIDAZIONE SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE AGOSTO/DICEMBRE 2016	COMUNE DI GUSSAGO	1.242,00
467	21/02/2017	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	LIQUIDAZIONE SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE AGOSTO/DICEMBRE 2016	COMUNE DI MAIRANO	1.467,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
467	21/02/2017	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	LIQUIDAZIONE SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE AGOSTO/DICEMBRE 2016	COMUNE DI OSPITALETTO	1.782,00
467	21/02/2017	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	LIQUIDAZIONE SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE AGOSTO/DICEMBRE 2016	COMUNE DI REZZATO	1.242,00
467	21/02/2017	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	LIQUIDAZIONE SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE AGOSTO/DICEMBRE 2016	COMUNE DI RONCADELLE	3.429,00
468	22/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 1/G DEL 02/01/17	IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.289,14
469	22/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 5/17 DEL 31/01/17	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE	500,00
470	22/02/2017	Pubblicazioni	SALDO FATT. N. 489/490 DEL 27/01/17	LEGGERE S.R.L.	199,39
471	22/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FONDAZIONE "DON ANGELO COLOMBO" O.N.L.U.S.	1.736,00
471	22/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	GENESI IMPR. SOC. COOP. SOC.	1.975,25
472	22/02/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 170810280000312 DEL 12/01/17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	102,28
473	22/02/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 170810250000312/170810280000312 DEL 12/01/17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	332,66
474	24/02/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	CONTRIBUTO PER S.MESSA PER RICORRENZA DEL "IV NOVEMBRE" 2016	PARROCCHIA DI SAN SIRO DI CASTEL MELLA	50,00
475	27/02/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	COTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "ARTE BAMBINA" PRESSO SCUOLA INFANZIA STATALE	ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MELLA	945,00
476	27/02/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	EROGAZIONE FONDI PER PROGETTI SC. INFANZIA STAT. ONZATO E DISTACCAMENTO AS 2016-17	ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MELLA	4.450,00
477	27/02/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	EROGAZIONE FONDI PER PROGETTI SC. PRIMARIA F. DE ANDRE' - A.S. 2016-17	ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MELLA	4.000,00
478	27/02/2017	Trasferimenti correnti a Ministeri	EROGAZIONE FONDI PER PROGETTI SC. SECONDARIA 1° GRADO G. LEOPARDI - AS 2016-17	ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MELLA	13.050,00
479	27/02/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	EROGAZIONE FONDI ISTRUZIONE DOMICILIARE, BISOGNI EDUC. SPEC. E SPESE FUNZIONAMENTO - A.S. 2016/2017	ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MELLA	7.250,00
480	27/02/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 3-132 DEL 31/12/16	CAMPUS SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	8.000,00
481	27/02/2017	Servizi di sicurezza	SALDO FATT. N. 7000027 DEL 31/01/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	2.986,56
482	27/02/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8717027921 DEL 02/02/17	POSTE ITALIANE S.P.A.	24,50
483	27/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 2/4-2/5 DEL 31/01/17	T&T TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	600,00
483	27/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 2/4-2/5 DEL 31/01/17	T&T TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	244,00
484	27/02/2017	Materiale informatico	SALDO FATT. N. 7000027 DEL 31/01/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	212,28
485	27/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	SALDO FATT. N. 12/PA DEL 31/01/17	EXPLORER S.R.L.	158,60
486	27/02/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALDO FATT. N. DEL	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	113,56
487	27/02/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 7000027 DEL 31/01/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	658,80

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
488	27/02/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 3 DEL 03/02/17	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	500,50
489	27/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	SALDO FATT. N. 52500775 DEL 24/01/17	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	396,45
490	27/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	SALDO FATT. N. 4 DEL 03/02/17	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	5.956,50
491	27/02/2017	Noleggi di hardware	SALDO FATT. N. 7000027 DEL 31/01/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	1.982,50
492	27/02/2017	Servizio mense personale civile	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 02/02/17	LA COSTA AZZURRA DI LAURO BIAGIO & C. S.A.S.	127,00
493	27/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 20170036 DEL 24/01/17	F.G.S. BRESCIA S.R.L.	7.568,88
494	01/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - GENNAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
495	01/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - GENNAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
496	01/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 1630066763 DEL 31/12/16	ENEL SOLE S.R.L.	4.481,41
497	01/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT.	PAZIENZA MARCO	1.649,44
497	01/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT.	ROSSI GEOM. ANGELO - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO	2.292,99
498	01/03/2017	Fabbricati ad uso commerciale	SALDO FATT. N. 1/17 DEL 17/01/17	CORNALI PER. IND. MARCO	1.007,96
499	01/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. V300018/17 DEL 31/01/17	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	780,80
500	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00
501	06/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2017230000015 DEL 31/01/17	CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI	134,20
502	06/03/2017	Infrastrutture stradali	SALDO FATT. N. 2017130000005 DEL 31/01/17	METALCO S.R.L.	10.727,46
503	06/03/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8717032430 DEL 08/02/17	POSTE ITALIANE S.P.A.	283,09
504	06/03/2017	Equipaggiamento	SALDO FATT. N. 12/PA DEL 09/02/17	SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C. S.N.C.	1.992,26
505	06/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 51 DEL 08/02/17	ISTITUTO PALAZZOLO DELLE SUORE DELLE POVERELLE	2.201,00
506	06/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 11/E DEL 31/01/17	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO - S.C. ONLUS	1.452,98
507	06/03/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	SALDO FATT. N. 1060 DEL 24/01/17	ANCITEL S.P.A.	1.462,78
508	06/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "G. TONINI - G. BONINSEGNA" S.C.S.	4.125,01
508	06/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.534,81
509	06/03/2017	Pubblicazioni	SALDO FATT. N. 6217703221-NC 6217902724	FASTBOOK S.P.A.	910,05
510	06/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FONDAZIONE "DON ANGELO COLOMBO" O.N.L.U.S.	1.736,00
510	06/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.289,14
511	06/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 1/E DEL 31/01/17	GSM ENGINEERING S.R.L.	1.311,50

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
512	06/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 2/2017 DEL 03/02/17	GABOSI ONORANZE FUNEBRI DI GABOSI GIUSEPPE	329,40
513	06/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 2/2017 DEL 03/02/17	GABOSI ONORANZE FUNEBRI DI GABOSI GIUSEPPE	658,80
514	06/03/2017	Noleggi di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 01/01/17	COPY DRY S.R.L.	3.370,86
519	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - FEBBRAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
520	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - FEBBRAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
521	08/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2 DEL 07/02/17	MOLA DI TOBIA BATTISTA, ARTURO E C. SNC	1.098,00
522	08/03/2017	Macchinari	SALDO FATT. N. 800145 DEL 31/01/17	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C. - INGROSSO CARTA CANCELLERIA	25.391,86
523	08/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. E-4 DEL 31/01/17	FERRARI VIVAI S.R.L.	6.240,17
524	08/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT.	APOLLONIO F. & C. S.P.A.	3.660,00
524	08/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT.	EASY PA S.R.L.	439,32
525	08/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 13 DEL 31/01/17	FERLINGHETTI PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	2.037,40
526	08/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALDO FATT. N. 22 DEL 13/02/17	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	1.815,00
527	08/03/2017	Altri terreni n.a.c.	SALDO FATT. N. E-4 DEL 31/01/17	FERRARI VIVAI S.R.L.	3.819,64
528	08/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 3/12 DEL 31/01/17	CAMPUS SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	6.599,11
529	08/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 1 DEL 30/01/17	POLISPORTIVA CASTEL MELLA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	2.087,00
530	08/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	SALDO FATT. N. 7680018821/18822/18823/18824/18825 DEL 31/01/17	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	39.099,88
531	08/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 3 DEL 14/02/17	MOLA DI TOBIA BATTISTA, ARTURO E C. SNC	488,00
532	08/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALDO FATT. N. E-4 DEL 31/01/17	FERRARI VIVAI S.R.L.	2.297,81
533	08/03/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SALDO FATT. N. 2/02 DEL 09/02/17	A.F. SERVIZI TERMOTECNICI DI FOGAZZI ALESSANDRO	8.418,00
534	08/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 20/PA DEL 07/02/17	LA COCCINELLA - COOP. SOC. A R.L. CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS	2.541,67
535	08/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 20/PA DEL 07/02/17	LA COCCINELLA - COOP. SOC. A R.L. CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS	2.541,66
536	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 356 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	8.964,94
537	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 356 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	1.696,65
538	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 356 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	8.985,88
539	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 356 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	260,39
540	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 356 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	1.470,88
541	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 356 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	1.894,47
542	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 7049486 - SALDO FATT. N. 372 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	3.528,36
543	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 7044483 - SALDO FATT. N. 370 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	1.281,21
544	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 8546078 - SALDO FATT. N. 382/383 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	2.195,55
545	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 29530 - SALDO FATT. N. 399 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	533,71
546	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 29530 - SALDO FATT. N. 399 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	1.603,09
547	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 28889 - SALDO FATT. N. 398 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	4.554,79
548	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024687/11740024696 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	2.544,01

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
549	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024689 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	35,40
550	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024687 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	4.101,71
551	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024687/24693/24698 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	914,21
552	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024694 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	395,55
553	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024690/24691 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	361,88
554	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024688 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	2.795,00
555	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024687 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	672,96
556	08/03/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	COD. CLIENTE 52815878 - SALDO FATT. N. 11740024700 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	21.055,71
557	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024697 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	388,64
558	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024692/11740024695 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	1.748,86
559	08/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COD. CLIENTE 52849940 - SALDO FATT. N. 11740023461 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	12,94
560	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024687 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	119,26
561	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815877 - SALDO FATT. N. 11740024699 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	857,72
562	08/03/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740024687 DEL 16/02/17	IREN MERCATO S.P.A.	4.111,29
563	08/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 7044483 - SALDO FATT. N. 370 DEL 23/02/17	VIVIGAS S.P.A.	1.281,20
564	09/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE CASCINA CASTELLO ANNO 2016	CONDOMINIO CASCINA CASTELLO	1.628,04
565	09/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE CASCINA CASTELLO ANNO 2016	CONDOMINIO CASCINA CASTELLO	1.628,04
566	09/03/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	SALDO DIRITTI ANAC PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
567	09/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	DIRITTI ANAC PER APPALTO RISTORAZIONE COM.LE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00
568	09/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	DIRITTI ANAC PER GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE 2016/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	255,00
569	09/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	DIRITTI ANAC PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
570	09/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	DIRITTI ANAC PER GARA APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017/2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
571	09/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2° RATA A SALDO COMPENSO PER CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE PRESENTI NEL RETICOLO IDRICO MINORE	CONSORZIO IRRIGUO VASO PASINI	6.500,00
572	09/03/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	LOCAZIONE SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016 - INTROITARE AL CAP 11100	COMUNE DI BRESCIA	1.121,05
573	09/03/2017	Quote di associazioni	QUOTA DI ADESIONE A.N.C.I. ANNO 2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	2.363,32
574	09/03/2017	Quote di associazioni	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE	440,00
574	09/03/2017	Quote di associazioni	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	ADASM - FISM ASSOCIAZIONE ASILI E SCUOLE MATERNE	560,00
574	09/03/2017	Quote di associazioni	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	1.192,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
574	09/03/2017	Quote di associazioni	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI -	900,00
575	09/03/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SALDO FATT. N. VFPL00000304 DEL 31/12/16	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	78,00
576	09/03/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SALDO FATT. N. VFPL00000304 DEL 31/12/16	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	17,16
578	09/03/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	CONTABILIZZAZIONE AGGI ESATTORIALI RUOLI EQUITALIA ANNO 2016 Sospeso di spesa numero 470 VINCOLATO A REVERSALI DAL N. 390 AL N. 395	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	1.155,53
579	09/03/2017	Commissioni per servizi finanziari	COMMISSIONI INCASSO RID 31/01/17 Sospeso di spesa numero 542 VINCOLATO A REVERSALE N. 396	BANCO BPM SPA	310,50
580	09/03/2017	Commissioni per servizi finanziari	COMMISSIONI INCASSO RID 30/11/16-31/12/16 Sospeso di spesa numero 471 VINCOLATO A REVERSALE N. 397	BANCO BPM SPA	603,00
581	09/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	CONTABILIZZAZIONE TRATTENUTE IFEL IMU ANNO 2016 Sospeso di spesa numero 541 VINCOLATO A REVERSALE N. 398	FONDAZIONE IFEL	1.078,11
582	09/03/2017	Costi per risarcimento danni	FRANCHIGIE P.IVA 00886000173 E.C. AL 12/2016	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	1.000,00
585	13/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 4/2017/PA DEL 22/02/17	ZANOTTI ELENA	2.488,80
586	13/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 2 DEL 30/01/17	POLISPORTIVA CASTEL MELLA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	2.087,00
587	13/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 6 DEL 14/02/17	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.124,00
588	13/03/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT. N. 7 DEL 14/02/17	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.723,23
589	13/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALDO FATT. N. 1617004419 DEL 13/02/17	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	113,56
590	14/03/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	15,20
591	14/03/2017	Formazione a personale esterno all'ente	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO PER CORSO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	17,60
595	14/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 1/E DEL 31/01/17	GSM ENGINEERING S.R.L.	1.311,50
597	15/03/2017	Materiale informatico	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL C.I.T. PER SERVIZIO A QUOTA MAGGIORATA	PROVINCIA DI BRESCIA	75,00
598	15/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - MARZO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00
598	15/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - MARZO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00
601	17/03/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MARZO 2017	SINDACO ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO	8.656,63
674	17/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 1/01 DEL 17/02/17	FERTECH DI FERRARI ROBERTO & C. S.A.S.	250,10
675	17/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/19 DEL 31/01/17	PULISTAR S.R.L.	31,01
676	17/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/19 DEL 31/01/17	PULISTAR S.R.L.	680,69
677	17/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 7000041 DEL 24/02/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	618,54
678	17/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 61PA DEL 31/12/16	FUSARDI FERRAMENTA DI FUSARDI GIANPIETRO	251,01
678	17/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 61PA DEL 31/12/16	FUSARDI FERRAMENTA DI FUSARDI GIANPIETRO	93,62
679	17/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. PA6/PA30 DEL 31/01/17	NIKOLAJEWKA COOP. SOC. A R. L. - ONLUS	5.576,90
680	17/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 1/17 DEL 23/02/17	SMEL SRL	152,50
681	17/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/4 DEL 31/01/17	PULISTAR S.R.L.	148,63



**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
682	17/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 04/03/17	PARZANI GEOM.FABIO - STUDIO TECNICO	2.093,52
683	17/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 7680018826 DEL 31/01/17	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.713,48
684	17/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/19 DEL 31/01/17	PULISTAR S.R.L.	144,01
685	17/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 3FS17007409 DEL 23/02/17	OTIS SERVIZI S.R.L.	109,80
686	17/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SALDO FATT. N. 3/5 DEL 31/01/17	AUTORIPARAZIONI S.L. DI SANDRINI E LONGHI S.N.C.	862,53
687	17/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SALDO FATT. N. 4 DEL 31/01/17	AUTORIPARAZIONI S.L. DI SANDRINI E LONGHI S.N.C.	396,00
690	20/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 7085667 - SALDO FATT. N. 521 DEL 01/03/17	VIVIGAS S.P.A.	851,43
691	20/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 556/557 DEL 01/03/17	VIVIGAS S.P.A.	139,13
692	20/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 556/557 DEL 01/03/17	VIVIGAS S.P.A.	250,15
693	20/03/2017	Gas	COD. CLIENTE 7085667 - SALDO FATT. N. 521 DEL 01/03/17	VIVIGAS S.P.A.	425,72
694	20/03/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00113352 DEL 06/02/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,19
695	20/03/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00107836/8B00111074/8B00113884/8B00114447 DEL 06/02/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	373,05
696	20/03/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00106010/8B00110030/8B00110795/8B00111986/8B00113498 DEL 06/02/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	589,28
697	20/03/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00105997/8B00108982/8B00113124 DEL 06/02/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	274,65
698	20/03/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00106102/8B00109089 DEL 06/02/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	303,91
699	20/03/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00109845 DEL 06/02/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,28
700	20/03/2017	Telefonia mobile	SALDO FATT. N. 7X00525739 DEL 14/02/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	247,74
701	20/03/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00112401 DEL 06/02/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	70,76
702	20/03/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8717060534/8717075630	POSTE ITALIANE S.P.A.	59,50
703	20/03/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SALDO FATT. N. 475/12 DEL 27/02/17	ANCILAB S.R.L.	1.875,00
704	20/03/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 19 DEL 28/02/17	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	572,00
705	20/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO CONTRIBUTO ASSISTENZIALE GENNAIO 2017	FO.B.A.P. ONLUS	15,00
706	20/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	SALDO FATT. N. 18 DEL 28/02/17	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	6.413,00
707	20/03/2017	Oneri per servizio di tesoreria	COMMISSIONI PAGAMENTO RAV Sospeso di spesa numero 724	BANCO BPM SPA	3,00
709	21/03/2017	Energia elettrica	RIMBORSO ANTICIPO PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER SAGRA DEL LOERTIS 2017	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	5,00
711	22/03/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SPESE POSTALI CCP 14494256 2° SEMESTRE 2016 Sospeso di spesa numero 473 VINCOLATO A REVERSALE N. 486	POSTE ITALIANE S.P.A.	211,69
712	22/03/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SPESE CCP 1031962507 2° SEMESTRE 2016 Sospeso di spesa numero 474 VINCOLATO A REVERSALE N. 492	POSTE ITALIANE S.P.A.	148,79
713	22/03/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SPESE POSTALI CCP 14312250 2° SEMESTRE 2016 Sospeso di spesa numero 472 VINCOLATO A REVERSALE N. 505	POSTE ITALIANE S.P.A.	210,67
714	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	CONTABILIZZAZIONE CONSUMI IDRICI CASA EX ECA SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2016 Sospeso di spesa numero 543 VINCOLATO A REVERSALE N. 506	AGAPE - UN AIUTO AI POVERI E SENZATETTO	130,93

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
715	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	CONTABILIZZAZIONE CONSUMI IDRICI APPARTAMENTO VUOTO SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2016 Sospeso di spesa numero 544 VINCOLATO A REVERSALE N. 507	DIVERSI	12,10
716	23/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 40/PA DEL 01/03/17	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA	246,29
717	23/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/98 DEL 28/02/17	PULISTAR S.R.L.	50,11
718	23/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SALDO FATT. N. 23/P DEL 28/02/17	SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	349,31
719	23/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 1730001155/1730007541	ENEL SOLE S.R.L.	8.962,94
720	23/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/98 DEL 28/02/17	PULISTAR S.R.L.	1.099,56
721	23/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 40/PA-50/PA	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA	275,27
721	23/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 40/PA-50/PA	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA	54,90
722	23/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 24/02 DEL 31/01/17	MYNET S.R.L.	82,96
723	23/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 61/78/95/107 DEL 28/02/17	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.413,72
724	23/03/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 6/001 DEL 20/02/17	RADIO TAXI BRIXIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	682,50
725	23/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FONDAZIONE "DON ANGELO COLOMBO" O.N.L.U.S.	1.170,00
725	23/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	GENESI IMPR. SOC. COOP. SOC.	840,25
725	23/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.106,32
726	23/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/79 DEL 28/02/17	PULISTAR S.R.L.	240,10
727	23/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/98 DEL 28/02/17	PULISTAR S.R.L.	232,63
728	23/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 3FC17006216 DEL 01/03/17	OTIS SERVIZI S.R.L.	122,00
729	24/03/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO QUOTA "NIDI GRATIS" GENNAIO 2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.858,65
730	24/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DENUNCIA MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO S. MEDEGHINI	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL DI BRESCIA	30,00
731	24/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DENUNCIA MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO CENTRO RACCOLTA VIA DON BERGOMI	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL DI BRESCIA	30,00
732	27/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RIMBORSO ANTICIPO PER PAGAMENTO ATS PER VACCINAZIONI OPERAI	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	69,69
733	29/03/2017	Formazione a personale esterno all'ente	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO PER CORSO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	17,60
734	29/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 7/PA DEL 28/02/17	FUSARDI FERRAMENTA DI FUSARDI GIANPIETRO	217,42
735	29/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 373/RZ DEL 23/02/17	RESIDENZE ANNI AZZURRI S.R.L.	2.498,56
736	29/03/2017	Servizio mense personale civile	SALDO FATT. N. 3/PA DEL 08/03/17	LA COSTA AZZURRA DI LAURO BIAGIO & C. S.A.S.	159,50
737	29/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 1105666 DEL 28/02/17	MAGGIOLI S.P.A.	10,90

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
738	29/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 121 DEL 07/03/17	FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. GIUSEPPE CAVALLERI	9.000,00
739	29/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 23 DEL 07/03/17	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	423,99
740	29/03/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 58/E DEL 28/02/17	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO - S.C. ONLUS	1.626,20
741	29/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SALDO FATT. N. 139/P DEL 31/12/16	SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	65.354,75
743	30/03/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 14/15/66/67	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	50.639,37
744	30/03/2017	Altre vie di comunicazione	SALDO FATT. N. 19 DEL 01/02/17	EDIL CORTICELLE GROUP S.R.L.	12.042,57
745	30/03/2017	Altri beni materiali diversi	SALDO FATT. N. PA17/00005 DEL 27/03/17 Sospeso di spesa n. 834 VINCOLATO A REVERSALE N. 561	MANELLI S.P.A.	1.200,00
746	30/03/2017	Altri beni materiali diversi	SALDO FATT. N. PA17/00005 DEL 27/03/17	MANELLI S.P.A.	13.300,00
746	30/03/2017	Altri beni materiali diversi	SALDO FATT. N. PA17/00005 DEL 27/03/17	MANELLI S.P.A.	669,00
750	04/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALDO NOTA DEBITO N. 15 DEL 28/02/17 F.A.E.	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	666,00
751	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 674 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	6.402,24
752	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 674 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	1.211,64
753	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 674 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	6.417,20
754	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 674 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	186,73
755	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 674 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	1.050,42
756	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 674 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	1.352,92
757	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 7049486 - SALDO FATT. N. 647 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	2.560,93
758	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 28889 - SALDO FATT. N. 601 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	2.536,42
759	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 8546078 - SALDO FATT. N. 635/636 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	1.758,08
760	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 7085667 - SALDO FATT. N. 587 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	290,46
761	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 29530 - SALDO FATT. N. 602 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	1.382,27
762	04/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 7044483 - SALDO FATT. N. 632 DEL 23/03/17	VIVIGAS S.P.A.	896,79
763	04/04/2017	Acqua	COD. CLIENTE 302005 - SALDO FATT. N. 71100 DEL 03/03/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	5,43
764	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042092 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	1.324,21
765	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042085 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	35,90
766	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042089/11740042093 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	114,62
767	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042090 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	373,50
768	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042086/11740042087 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	304,13
769	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042084 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	2.442,04
770	04/04/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	COD. CLIENTE 52815878 - SALDO FATT. N. 11740042095 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	16.881,98
771	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042088/11740042091 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	1.483,07
772	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COD. CLIENTE 52849940 - SALDO FATT. N. 11740039964 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	11,74
773	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52849940 - SALDO FATT. N. 11740039965 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	37,52

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
774	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815877 - SALDO FATT. N. 11740042094 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	732,12
775	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042083 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	745,22
776	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042083 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	3.526,52
777	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042083 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	667,40
778	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042083 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	102,54
779	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042083 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	3.534,75
780	04/04/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52815876 - SALDO FATT. N. 11740042083 DEL 14/03/17	IREN MERCATO S.P.A.	578,60
781	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 1/01 DEL 28/02/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	897,03
782	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 3/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	1.273,03
783	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 4/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	982,82
785	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 10/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	500,00
786	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 1/01 DEL 28/02/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	92,00
787	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 11/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	1.999,82
788	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 6/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	498,15
789	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	240,83
790	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 5/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	860,37
791	04/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 000081-0CPAA6 DEL 10/03/17	ISTITUTO PALAZZOLO DELLE SUORE DELLE POVERELLE	1.988,00
792	04/04/2017	Fabbricati ad uso commerciale	SALDO FATT. N. 8/PA DEL 28/02/17	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	7.222,40
793	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALDO FATT. N. 1 DEL 13/03/17	CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.	1.390,80
794	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 1/01 DEL 28/02/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	97,27
795	04/04/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 3/22 DEL 28/02/17	CAMPUS SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	7.935,11
796	04/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FO.B.A.P. ONLUS	4.721,00
796	04/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	NIKOLAJEWKA COOP. SOC. A R. L. - ONLUS	5.065,91
797	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	580,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
798	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALDO FATT. N. 9/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	499,15
799	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 8/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	207,10
800	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 7/PA DEL 14/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	221,02
801	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 1/01 DEL 28/02/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	26,01
802	04/04/2017	Pubblicazioni	COMUNE DI CASTEL MELLA - RIMBORSO LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	COMUNE DI BRESCIA	90,75
803	04/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	RIMBORSO PER NOTIFICA N. 05/2017	COMUNE DI ISORELLA	5,88
804	04/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	5,88
805	05/04/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 9 DEL 28/02/17	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "AMICI DEI DISABILI" ONLUS	591,36
806	05/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 23/02/17	GUGLIELMI ING. RICCARDO	523,52
808	06/04/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	PREMIO POLIZZA N. 2015/05/2566202 INFORTUNI CONDUCENTE DEI MEZZI COMUNALI	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	675,00
809	06/04/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	PREMIO POLIZZA ARD RISCHIO MISSIONI	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	1.000,00
810	06/04/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	PREMIO POLIZZA R.C.T./R.C.O.	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	21.000,00
811	06/04/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	PREMIO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	10.065,00
812	06/04/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	1.293,00
813	06/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - MARZO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
815	07/04/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PREMIO POLIZZA N. 349702563124 AUTOVEICOLO SERVIZI SOCIALI	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	325,66
816	07/04/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PREMIO POLIZZA N. 349702563124 AUTOVEICOLI OPERAI	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	1.632,67
817	07/04/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PREMIO POLIZZA N. 349702563124 VEICOLI POLIZIA LOCALE	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	1.372,27
818	07/04/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PREMIO POLIZZA N. 349702563124 AUTOVEICOLO UFFICI	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	390,40
819	07/04/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	PREMIO POLIZZA N. BE000055486 RC PARIMONIALE ENTE	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	3.496,32
820	07/04/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 349702535130 RC LIBRO MATRICOLA	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	258,24
821	10/04/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 36000141B DEL 27/03/17 Sospeso di spesa n. 835 VINCOLATO A REVERSALE N. 675	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	92,32
822	10/04/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 36000141B DEL 27/03/17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	16,79
823	10/04/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 25000031B/28000031B DEL 30/03/17 Sospeso di spesa n. 913 VINCOLATO A REVERSALE N. 674	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	427,78
824	10/04/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 25000031B/28000031B DEL 30/03/17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	87,08
825	10/04/2017	Energia elettrica	CONTABILIZZAZIONE SPESE BANCARIE PER EN.ELETT. LUMINARIE NATALIZIE 2016 Sospeso di spesa numero 914 VINCOLATO A REVERSALE N. 673	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	2,00
827	10/04/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 51/02 DEL 28/02/17	MYNET S.R.L.	119,56
828	10/04/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SALDO FATT. N. 521/12-NC 530/12	ANCILAB S.R.L.	5.228,56
829	10/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.746,75
829	10/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	85,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
830	10/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 140015 DEL 23/03/17	ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L.	500,00
831	10/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 170000028/P DEL 14/03/17	FONDAZIONE RESIDENZA "BERARDI MANZONI" ONLUS	2.184,00
832	10/04/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 29 DEL 14/03/17	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.124,00
833	10/04/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT.	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.815,53
834	11/04/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO QUOTA "NIDI GRATIS" FEBBRAIO 2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.508,43
835	11/04/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	SALDO FATT. N. 7680019438/19439/19440/19441/19442 DEL 28/02/17	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	40.638,52
836	11/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 7680019534 DEL 28/02/17	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.390,77
837	11/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 5, 29, 43)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	31,00
838	11/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 27)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	5,00
839	11/04/2017	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 8, 16, 6, 12, 34, 24, 38, 39, 44)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	98,90
840	11/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 21, 4, 9, 10, 14, 32)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	165,00
841	11/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 26, 28)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	126,50
842	11/04/2017	Spese postali	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 30, 15, 17, 20, 11, 1, 2, 25, 33, 37, 40, 41)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	88,65
843	11/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 23)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	10,60
844	11/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 13)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	5,99
845	11/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 45)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	20,00
846	11/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 42)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	186,24
847	11/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 3, 31)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	19,00
848	11/04/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 18)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	108,93
849	11/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 19)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	15,00
850	11/04/2017	Telefonia mobile	D.G. N. 38 DEL 07/04/17 - RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 rimborso di buoni economici (Buoni rimb.n.: 22, 35, 36, 7)	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	80,00
852	11/04/2017	Giornali e riviste	ABBONAMENTO BELL'EUROPA - COD. CLIENTE 2711350	CAIRO EDITORE SPA	34,00
853	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 897 DEL 15/03/17	CEAM BERGAMO ASCENSORI S.R.L.	416,80

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
854	18/04/2017	Altri terreni n.a.c.	SALDO FATT. N. 6 DEL 15/03/17	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI	2.804,50
855	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 12/PA DEL 16/03/17	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	169,19
856	18/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 1 DEL 09/02/17	CONSULGROUP S.R.L.	1.291,37
857	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 90 DEL 01/03/17	CAREDDU GROUP SRL	140,30
858	18/04/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	SALDO FATT. N. 6/2017 DEL 27/03/17	EOS INFORMATICA S.R.L.	96,38
859	18/04/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 13/001 DEL 23/03/17	RADIO TAXI BRIXIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	617,50
860	18/04/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 6 DEL 15/03/17	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI	23.511,54
861	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT.	F.A.R. FABBRICA ARTIGIANALE RETI DI RIBOLA MARIO E C. SRL	539,73
861	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT.	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI	8.807,76
862	18/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 1 DEL 09/02/17	CONSULGROUP S.R.L.	64,60
863	18/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 862 DEL 03/04/17	VIVIGAS S.P.A.	48,17
864	18/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 712 DEL 03/04/17	VIVIGAS S.P.A.	375,73
865	18/04/2017	Gas	COD. CLIENTE 28625 - SALDO FATT. N. 776 DEL 03/04/17	VIVIGAS S.P.A.	147,37
866	18/04/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 170810380001011 DEL 13/03/17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	566,19
868	18/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - APRILE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00
868	18/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - APRILE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00
869	18/04/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	SALDO FATT. N. 9 DEL 14/03/17	KLAN.IT S.R.L.	976,00
870	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 1730013765 DEL 31/03/17	ENEL SOLE S.R.L.	4.481,47
871	18/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 2113310/1109704 DEL 31/03/17	MAGGIOLI S.P.A.	53,45
872	18/04/2017	Materiale informatico	SALDO FATT. N. 7000080 DEL 30/03/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	147,62
873	18/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 105/E DEL 31/03/17	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO - S.C. ONLUS	1.811,97
874	18/04/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	SALDO FATT. N. 2113635 DEL 31/03/17	MAGGIOLI S.P.A.	854,00
875	18/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 16 DEL 30/03/17	CONSULGROUP S.R.L.	22,57
876	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 5/02 DEL 31/03/17	A.F. SERVIZI TERMOTECNICI DI FOGAZZI ALESSANDRO	1.705,56
877	18/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 150 DEL 31/03/17	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	688,55
878	18/04/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 16 DEL 31/03/17	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "AMICI DEI DISABILI" ONLUS	624,84
879	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 4/02 DEL 31/03/17	A.F. SERVIZI TERMOTECNICI DI FOGAZZI ALESSANDRO	1.895,88
880	18/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 2040/170006929 DEL 30/03/17	MYO S.P.A.	578,45
881	18/04/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8717089405/8717093638/8717100551	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.151,94

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

<b>Mandato</b>	<b>Data</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nominativo/Ragione sociale</b>	<b>Importo</b>
881	18/04/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8717089405/8717093638/8717100551	POSTE ITALIANE S.P.A.	31,50
882	20/04/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI APRILE 2018	SINDACO ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO	8.656,63
953	21/04/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SPESE TENUTA C/C TESORERIA 1° TRIMESTRE 2017 Sospeso di spesa numero 926	BANCO BPM SPA	37,50
954	26/04/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 46 DEL 31/03/17	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	643,50
955	26/04/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	SALDO FATT. N. 47 DEL 31/03/17	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	7.925,50
956	26/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	SALDO FATT. N. PA296 DEL 04/04/17	PROGEL S.R.L.	2.318,00
957	26/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FONDAZIONE "DON ANGELO COLOMBO" O.N.L.U.S.	1.170,00
957	26/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FONDAZIONE RESIDENZA "BERARDI MANZONI" ONLUS	2.112,00
957	26/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	GENESI IMPR. SOC. COOP. SOC.	782,50
957	26/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	889,14
958	26/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 113 DEL 06/04/17	ISTITUTO PALAZZOLO DELLE SUORE DELLE POVERELLE	2.201,00
959	26/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 50023 DEL 31/03/17	FARCO S.R.L.	4.360,00
960	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 02/000007 DEL 03/04/17	G.A.M. TEAM SRL S.S.D	1.500,00
961	26/04/2017	Fabbricati ad uso commerciale	SALDO FATT. N. 50022 DEL 31/03/17	FARCO S.R.L.	15.923,20
962	26/04/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 47/PA DEL 03/04/17	LA COCCINELLA - COOP. SOC. A R.L. CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS	5.083,33
963	27/04/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	COMPETENZE PER MEMBRO DELLA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2016	STUDIO DI ELETTROTECNICA MOCHI PER. IND. STEFANO	180,00
964	27/04/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	COMPETENZE PER MEMBRO DELLA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017	STUDIO DI ELETTROTECNICA MOCHI PER. IND. STEFANO	60,00
965	04/05/2017	Fabbricati ad uso commerciale	SPESE PER INCARICO PER D.L. CONTABILITÀ, PIANO SICUREZZA, C.R.E. LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA C.A.	STUDIO TECNICO BERTOLINA	4.313,92
966	04/05/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 3/4	POLISPORTIVA CASTEL MELLA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	4.174,00
970	04/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FO.B.A.P. ONLUS	2.813,50
970	04/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.141,44
971	04/05/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 115/116 DEL 31/03/17	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	33.221,97
972	04/05/2017	Servizio mense personale civile	SALDO FATT. N. 4/PA DEL 13/04/17	LA COSTA AZZURRA DI LAURO BIAGIO & C. S.A.S.	200,50
973	04/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 47 DEL 10/04/17	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	317,99



**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
974	04/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 5 DEL 27/03/17	ZANOTTI ELENA	1.866,60
975	04/05/2017	Fabbricati ad uso commerciale	SALDO FATT. N. 1 DEL 07/04/17	SIMONELLI GEOM. ALBERTO	2.562,00
976	04/05/2017	Mobili e arredi n.a.c.	SALDO FATT. N. 9 DEL 19/04/17	CONFORAMA ITALIA S.P.A.	459,00
977	05/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SALDO FATT. N. 12/P-21/P	SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	129.038,94
979	05/05/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - APRILE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
980	05/05/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE - APRILE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157,50
981	05/05/2017	Costi per risarcimento danni	SALDO FRANCHIGIA PER LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 160162611	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	122,00
982	05/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 77/02 DEL 31/03/17	MYNET S.R.L.	183,00
983	05/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 77/02 DEL 31/03/17	MYNET S.R.L.	82,96
983	05/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 77/02 DEL 31/03/17	MYNET S.R.L.	166,73
984	05/05/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 3/31 DEL 31/03/17	CAMPUS SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	10.696,35
985	05/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "G. TONINI - G. BONINSEGNA" S.C.S.	4.125,01
985	05/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	NIKOLAJEWKA COOP. SOC. A R. L. - ONLUS	3.972,94
986	05/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/164 DEL 31/03/17	PULISTAR S.R.L.	240,10
987	05/05/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 55 DEL 13/04/17	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.124,00
988	05/05/2017	IVA a debito	VERSAMENTO IVA 1° TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	21.537,82
989	05/05/2017	Pubblicazioni	COMUNE CASTEL MELLA (BS) RIMBORSO LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	COMUNE DI BRESCIA	22,00
990	08/05/2017	Formazione a personale esterno all'ente	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO PER CORSO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	22,60
993	08/05/2017	Servizio mense personale civile	RIMBORSO ANTICIPO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2017	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	81,00
994	08/05/2017	Giornali e riviste	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DADA PER BIBLIOTECA COMUNALE	EDIZIONI ARTEBAMBINI S.N.C. DI M. SPERAGGI E P.M. CIARCIA'	30,00
995	08/05/2017	Giornali e riviste	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA HAMELIN PER BIBLIOTECA COMUNALE	HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	30,00
996	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 958 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	4.886,19
997	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 7049486 - SALDO FATT. N. 994 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	1.731,16
998	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 958 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	924,72
999	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 958 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	4.897,60
1000	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 8511210 - SALDO FATT. N. 1013/1014 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	221,92
1001	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 958 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	141,69
1002	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 958 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	801,67
1003	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 7044483 - SALDO FATT. N. 952 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	557,44
1004	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 958 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	1.032,55

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
1005	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 7085667 - SALDO FATT. N. 1009 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	474,55
1006	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 28625 - SALDO FATT. N. 1096 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	103,68
1007	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 28889 - SALDO FATT. N. 1003 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	1.564,08
1008	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 8546078 - SALDO FATT. N. 959/960 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	1.303,04
1009	10/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 29530 - SALDO FATT. N. 1004 DEL 24/04/17	VIVIGAS S.P.A.	1.100,32
1010	10/05/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	COD. CLIENTE 52815878 - SALDO FATT. N. 11740053190 DEL 19/04/17	IREN MERCATO S.P.A.	248,43
1011	10/05/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52849940 - SALDO FATT. N. 11740055884 DEL 19/04/17	IREN MERCATO S.P.A.	12,08
1012	10/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 212 DEL 31/03/17	ALMA S.P.A.	195,20
1012	10/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 212 DEL 31/03/17	ALMA S.P.A.	1.001,50
1013	10/05/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	SALDO FATT. N. 7680020325/20326/20327/20328/20329 DEL 31/03/17	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	53.591,95
1014	10/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 7680020330 DEL 31/03/17	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.681,67
1015	10/05/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT. N. 4/BIS DEL 13/04/17+QUOTA NIDI GRATIS MARZO 2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.834,36
1015	10/05/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT. N. 4/BIS DEL 13/04/17+QUOTA NIDI GRATIS MARZO 2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.489,56
1016	10/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALDO FATT. N. 11/12 DEL 14/04/17	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI	4.514,00
1016	10/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALDO FATT. N. 11/12 DEL 14/04/17	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI	4.514,00
1017	12/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO 1° RATA SPESA CONDOMINIALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONDOMINIO CASCINA CASTELLO ANNO 2017	CONDOMINIO CASCINA CASTELLO	917,79
1018	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2/01 DEL 31/03/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	97,60
1019	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2/01 DEL 31/03/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	499,99
1020	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2/01 DEL 31/03/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	337,58
1021	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2/01 DEL 31/03/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	430,66
1022	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 3/01 DEL 31/03/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	1.000,00
1023	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2/01 DEL 31/03/17	OMC DI PERONI GIANFAUSTO	226,99
1024	12/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SALDO FATT. N. 39/P DEL 31/03/17	SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	501,93
1027	15/05/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - MAGGIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00
1027	15/05/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - MAGGIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00
1028	15/05/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALDO FATT. 105/115	DEL CENACOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.623,95
1029	15/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 7000096 DEL 21/04/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	618,54
1029	15/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. N. 7000096 DEL 21/04/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	658,80

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

<b>Mandato</b>	<b>Data</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nominativo/Ragione sociale</b>	<b>Importo</b>
1030	15/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 52 DEL 10/04/17	C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1.975,75
1031	15/05/2017	Servizi di sicurezza	SALDO FATT. N. 7000096 DEL 21/04/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	2.986,56
1032	15/05/2017	Materiale informatico	SALDO FATT. N. 7000096 DEL 21/04/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	212,28
1033	15/05/2017	Noleggi di hardware	SALDO FATT. N. 7000096 DEL 21/04/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	1.982,50
1034	15/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2016 VS. PROT. 5706	COMUNE DI BEDIZZOLE	9,28
1035	15/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	SALDO FATT. N. 2017120000591 DEL 20/04/17	ABACO S.P.A.	9.706,91
1036	15/05/2017	Noleggi di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 5/PA DEL 07/04/17	COPY DRY S.R.L.	3.370,86
1037	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/182-2/273	PULISTAR S.R.L.	100,22
1038	16/05/2017	Materiale informatico	SALDO FATT. N. 7000108 DEL 27/04/17	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	145,18
1039	16/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALDO FATT. N. 2 DEL 23/04/17	GLI ACROBATI DELLA CUCCAGNA A.S.D.	1.525,00
1040	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/182-2/273	PULISTAR S.R.L.	2.199,12
1041	16/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 154/E DEL 29/04/17	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO - S.C. ONLUS	1.736,58
1042	16/05/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 71 DEL 02/05/17	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	500,50
1043	16/05/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	SALDO FATT. N. 69 DEL 02/05/17	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	5.142,50
1044	16/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 361E/392E DEL 30/04/17	FO.B.A.P. ONLUS	1.869,00
1045	16/05/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT.	RADIO TAXI BRIXIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	487,50
1045	16/05/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "AMICI DEI DISABILI" ONLUS	290,93
1046	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/254 DEL 30/04/17	PULISTAR S.R.L.	240,10
1047	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/182-2/273	PULISTAR S.R.L.	465,26
1048	16/05/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00352849 DEL 06/04/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,88
1049	16/05/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00347482/8B00348406/8B00349836/8B00353378 DEL 06/04/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	365,42
1050	16/05/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00347044/8B00349727/8B00350906/8B00352860/8B00353270 DEL 06/04/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	567,44
1051	16/05/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00347971/8B00353719/8B00354921 DEL 06/04/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	267,46
1052	16/05/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00349609/8B00349666 DEL 06/04/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	303,99
1053	16/05/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00352747 DEL 06/04/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,84
1054	16/05/2017	Telefonia mobile	SALDO FATT. N. 7X01491784 DEL 14/04/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	269,49
1055	16/05/2017	Telefonia fissa	SALDO FATT. N. 8B00350167 DEL 06/04/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	70,76
1056	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 198200/201700 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	168,19
1057	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 200100/200200/201400/202000 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	735,16
1058	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 200100/200200 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	473,16
1059	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 200100/200200 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	2.244,32
1060	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 201100/202100 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	699,76
1061	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 198100/198400/199600/200900 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	2.087,63
1062	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 200100/200200 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	65,10
1063	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 198700/199700/200100/200200 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	453,52
1064	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 200100/200200 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	2.239,10
1065	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N. 198300 DEL 06/04/17	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	9,74

## ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
1066	16/05/2017	Acqua	SALDO FATT. N.198500/600/900/199000/100/200/300/400/500/500/900/200000/300/400/500/600/700/800/201000/200/300/600/800/900	AOB2 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.	406,04
1068	16/05/2017	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SALDO FATT. N. 2030/170000277 DEL 30/04/17	MYO S.P.A.	130,00
1069	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SALDO FATT. N. 6 DEL 20/04/17	AUTORIPARAZIONI FORNACI DI RAZZITTI CLAUDIO	97,60
1070	16/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 250/259/274/289 DEL 30/04/17+CONTR.INCENT.APRILE 2017	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.074,59
1071	16/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALDO FATT. N. 1617011639/1617011641 DEL 02/05/17	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	1.189,95
1072	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 1730019171 DEL 30/04/17	ENEL SOLE S.R.L.	4.481,47
1073	16/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FONDAZIONE "DON ANGELO COLOMBO" O.N.L.U.S.	1.170,00
1073	16/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	FONDAZIONE RESIDENZA "BERARDI MANZONI" ONLUS	2.184,00
1073	16/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	GENESI IMPR. SOC. COOP. SOC.	840,25
1073	16/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT.	IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	828,20
1074	16/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 15/PA DEL 29/04/17	FUSARDI FERRAMENTA DI FUSARDI GIANPIETRO	315,21
1075	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 18 DEL 27/04/17	ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA	2.170,01
1076	16/05/2017	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SALDO FATT. N. V17FE0000007 DEL 13/03/17	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	75,00
1077	18/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALDO FATT.	ASTRALE TIME S.R.L.	4.697,00
1077	18/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALDO FATT.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	259,64
1078	18/05/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8717126172 DEL 09/05/17	POSTE ITALIANE S.P.A.	24,50
1079	18/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	SALDO FATT. N. 19900442 DEL 08/05/17	ENI S.P.A.	2.800,00
1080	18/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	SALDO FATT. N. 19900442 DEL 08/05/17	ENI S.P.A.	2.200,00
1081	18/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	SALDO FATT. N. 19900442 DEL 08/05/17	ENI S.P.A.	1.000,00
1082	18/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	SALDO FATT. N. 19900442 DEL 08/05/17	ENI S.P.A.	3.937,39
1083	19/05/2017	Giornali e riviste	RIMBORSO ANTICIPO PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "I MERIDIANI" PER LA BIBLIOTECA	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	31,79
1084	19/05/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALDO CANONI DI LOCAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.800,00
1085	19/05/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
1086	19/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 4/01 DEL 09/05/17	FERTECH DI FERRARI ROBERTO & C. S.A.S.	184,22
1087	19/05/2017	Formazione a personale esterno all'ente	SALDO FATT. N. 754/12 DEL 11/05/17	ANCILAB S.R.L.	4.800,00
1088	19/05/2017	Servizio mense personale civile	SALDO FATT. N. 5/PA DEL 08/05/17	LA COSTA AZZURRA DI LAURO BIAGIO & C. S.A.S.	186,00
1089	19/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 145 DEL 10/05/17	ISTITUTO PALAZZOLO DELLE SUORE DELLE POVERELLE	781,00
1090	22/05/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	EROGAZIONE ACCONTO 60% COMPARTICIPAZIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2017	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"	20.899,89
1091	23/05/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MAGGIO 2017	SINDACO ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO	8.656,63
1162	24/05/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 3/40 DEL 30/04/17	CAMPUS SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	6.723,80
1163	24/05/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	SALDO FATT. N. 7680020994/20995/20996/20997/20998 DEL 30/04/17	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	33.149,47
1164	24/05/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 154/155 DEL 30/04/17	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	21.392,37
1165	24/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SALDO FATT. N. 7680021138 DEL 30/04/17	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.399,87
1166	24/05/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	SALDO FATT. N. 1/01 DEL 10/05/17	CONTI FIORI DI CONTI STEFANO	400,00
1167	24/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 2114091/1113267	MAGGIOLI S.P.A.	3.660,00
1167	24/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 2114091/1113267	MAGGIOLI S.P.A.	20,40
1168	24/05/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8717128203 DEL 11/05/17	POSTE ITALIANE S.P.A.	335,40
1169	25/05/2017	Formazione a personale esterno all'ente	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO PER CORSO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	21,60
1170	25/05/2017	Servizio mense personale civile	RIMBORSO ANTICIPO PER 1 PASTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	9,00
1172	25/05/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SPESE C/C 2295 BANCOMAT 1° TRIMESTRE 2017 Sospeso di spesa numero 1287 VINCOLATO A REVERSALE N. 960	BANCO BPM SPA	43,80
1173	25/05/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SALDO FATT. N. TXLP00002076 DEL 31/12/16 Sospeso di spesa n. 1288 VINCOLATO A REVERSALE N. 961	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	43,25
1174	25/05/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SALDO FATT. N. TXLP00002076 DEL 31/12/16	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	9,52
1175	26/05/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO CONTRIBUTO INCENTIVANTE GENNAIO 2017	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80,00
1176	29/05/2017	Formazione a personale esterno all'ente	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO PER CORSO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	21,60
1177	30/05/2017	Formazione a personale esterno all'ente	RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO PER CORSO DOTE COMUNE	LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	24,60
1178	30/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 11PA/12PA	COSTRUZIONI EDILI STRADALI DI BERSINI VINCENZO & FIGLI SNC	8.743,53
1179	30/05/2017	Energia elettrica	COD. CLIENTE 52849940 - SALDO FATT. N. 11740070579 DEL 15/05/17	IREN MERCATO S.P.A.	11,97
1180	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 1221 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	1.017,74
1181	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 7049486 - SALDO FATT. N. 1198 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	376,85
1182	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 1221 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	192,61
1183	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 1221 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	1.020,13
1184	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 1221 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	29,91
1185	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 1221 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	166,98
1186	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 28889 - SALDO FATT. N. 1190 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	386,58
1187	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 136799 - SALDO FATT. N. 1221 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	215,08

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
1188	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 7085667 - SALDO FATT. N. 1245 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	196,44
1189	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 7044483 - SALDO FATT. N. 1195 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	100,21
1190	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 8546078 - SALDO FATT. N. 1121/1122 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	632,13
1191	31/05/2017	Gas	COD. CLIENTE 29530 - SALDO FATT. N. 1191 DEL 23/05/17	VIVIGAS S.P.A.	961,32
1192	31/05/2017	Beni immobili n.a.c.	SALDO RISARCIMENTO PER OCCUPAZIONE AREA DESTINATA A SEDE STRADALE TRAV. DI V. MARCONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.643,72
1193	05/06/2017	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO GSE Sospeso di spesa numero 1375 VINCOLATO A REVERSALE N. 1063	CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.	7.844,00
1195	05/06/2017	Commissioni per servizi finanziari	COMMISSIONI INCASSO RID 28/2-31/3-30/4 Sospeso di spesa numero 1376 VINCOLATO A REVERSALE N. 1064	BANCO BPM SPA	934,00
1196	05/06/2017	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SALDO NOTA SPESE PER QUOTA PARTECIPAZIONE A TAVOLA ROTONDA DEL 12/05/17	ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI	120,00
1197	05/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 157/193 DEL 30/04/17	NIKOLAJEWKA COOP. SOC. A R. L. - ONLUS	3.419,95
1198	05/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 2/17 DEL 16/05/17	SMEL SRL	130,05
1199	05/06/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 15/05/17	GLOBAL ELETRIC S.N.C. DI TOSELLI G. & BROZZONI S.	4.587,20
1200	05/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATT. N. 24/17 DEL 16/05/17	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA "TERRE UNITE"	850,00
1206	06/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1° RATA CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE RONCADELLE	2.500,00
1214	07/06/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SALDO FATT. N. VFPL00000018 DEL 01/04/17 Sospeso di spesa n. 1377	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	78,00
1215	07/06/2017	Oneri per servizio di tesoreria	SALDO FATT. N. VFPL00000018 DEL 01/04/17	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	17,16
1217	08/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONTRIBUTO INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00
1218	08/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONTRIBUTO INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00
1219	08/06/2017	Energia elettrica	SALDO FATT. N. 28000411/320001211/360001611/290000611/27000011	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	226,96
1220	08/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	FATT. N. 140052 DEL 18/05/2017	ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L.	315,57
1221	08/06/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	FATT. N. PAM1 DEL 26/05/2017	CRISTINI MATTEO	119,56
1222	08/06/2017	Fabbricati ad uso commerciale	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 18/05/2017	SALVO ING. MARCO, MASSETTI ARCH. IVANO E ASSOCIATI	4.284,00
1223	08/06/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT. 74 DEL 16/05/2017 E QUOTA NIDI GRATIS APRILE 2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.790,27
1223	08/06/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT. 74 DEL 16/05/2017 E QUOTA NIDI GRATIS APRILE 2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.538,70
1224	08/06/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	FATT. N. PAM1 DEL 26/05/2017	CRISTINI MATTEO	59,78
1225	08/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SALDO FATT. 118/02 DEL 30/04/2017	MYNET S.R.L.	119,56
1226	08/06/2017	Fabbricati ad uso commerciale	SALDO FATT. N. 1/*PA DEL 18/05/2017	SALVO ING. MARCO, MASSETTI ARCH. IVANO E ASSOCIATI	156,80
1227	08/06/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 86 DEL 17/05/2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.405,04
1228	08/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATTURA	C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1.907,50

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
1228	08/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATTURA	FO.B.A.P. ONLUS	5,00
1229	08/06/2017	Energia elettrica	FATT. N. 3800001012 DEL 10/05/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	135,92
1230	08/06/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 70 DEL 16/05/2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.124,00
1231	08/06/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO RICEVUTA N. 5 DEL 24/05/2017	POLISPORTIVA CASTEL MELLA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	2.087,00
1232	08/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO FATT. N. 84 DEL 17/05/2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	247,33
1234	12/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 14PA DEL 26/05/2017	COSTRUZIONI EDILI STRADALI DI BERSINI VINCENZO & FIGLI SNC	9.513,56
1235	12/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 161/17 DEL 22/05/2017	TE.BE.SCO. S.R.L.	98,47
1236	12/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 161/17 DEL 22/05/2017	TE.BE.SCO. S.R.L.	140,00
1237	12/06/2017	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SALDO FATT. N. 1204/E DEL 30/05/2017	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	270,00
1238	12/06/2017	Servizi di sicurezza	SALDO FATT. N. 7000137 DEL 31/05/2017	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	2.226,50
1239	12/06/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 33 DEL 31/05/2017	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "AMICI DEI DISABILI" ONLUS	624,84
1240	12/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATTURE	FONDAZIONE "DON ANGELO COLOMBO" O.N.L.U.S.	1.170,00
1240	12/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATTURE	GENESI IMPR. SOC. COOP. SOC.	782,50
1241	12/06/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO RICEVUTA N. 6 DEL 07/06/2017	POLISPORTIVA CASTEL MELLA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	2.087,00
1242	12/06/2017	Spese postali	SALDO FATT. N. 8717129134 DEL 15/05/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	313,66
1243	12/06/2017	Noleggi di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 20171196 DEL 29/05/2017	F.G.S. BRESCIA S.R.L.	7.568,88
1244	15/06/2017	Mezzi di trasporto stradali	SALDO FATT. N. PA17/00007 DEL 13/06/17	MANELLI S.P.A.	13.333,33
1245	15/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE DI GIUGNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00
1246	15/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE DI GIUGNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00
1247	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SALDO 2ª RATA ANNO 2017 SPESE CONDOMINIALI CASCINA CASTELLO	CONDOMINIO CASCINA CASTELLO	3.230,06
1248	15/06/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO MAV PER DIRITTI ESPLETAMENTO GARA GESTIONE ASILO CENTRO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
1249	15/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO MAV PER DIRITTI ESPLETAMENTO GARA MAN.IMPIANIT PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
1250	15/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 1350/2017PA DEL 31/05/2017	AGRIMEC S.N.C. DI ROSARIO GHEDI E CARAVAGGI F.	1.610,14
1251	15/06/2017	Stampa e rilegatura	SALDO FATTURE	APOLLONIO F. & C. S.P.A.	3.165,18
1252	15/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALDO FATT. N. 1730025650 DEL 31/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	4.481,47
1253	15/06/2017	Contratti di servizio di asilo nido	SALDO FATT. N. 6 DEL 13/06/2017	PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.174,46
1254	15/06/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 17 DEL 29/04/2017	FERLINGHETTI PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	610,00

**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

Mandato	Data	Piano Finanziario	Descrizione	Nominativo/Ragione sociale	Importo
1255	15/06/2017	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SALDO FATT. N. 93 DEL 05/06/2017	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	572,00
1256	15/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATTURE	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.836,62
1257	15/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 50022 DEL 31/05/2017	SINTEX S.R.L.	2.796,24
1258	15/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	SALDO FATT. N. 92 DEL 05/06/2017	AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. S.A.S.	7.018,00
1259	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SALDO FATT. N. 21/PA DEL 31/05/2017	FUSARDI FERRAMENTA DI FUSARDI GIANPIETRO	213,81
1260	15/06/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 002-2017 DEL 19/05/2017	PEST S.N.C. DI TEMPONI MARCO E CVORO DRAGAN	1.464,00
1261	15/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	SALDO FATT. N. 2/343 DEL 31/05/2017	PULISTAR S.R.L.	240,10
1262	15/06/2017	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	SALDO FATT. N. 178 DEL 01/06/2017	VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L.	2.440,00
1263	15/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATTURE	DEL CENACOLO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.543,50
1263	15/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	SALDO FATTURE	FONDAZIONE RESIDENZA "BERARDI MANZONI" ONLUS	2.112,00
1263	15/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SALDO FATTURE	IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	889,14
1264	15/06/2017	Altri costi per contratti di servizio pubblico	SALDO FATT. N. 68/PA DEL 01/06/2017	LA COCCINELLA - COOP. SOC. A R.L. CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS	5.083,33
1265	16/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATT. N. 25 DEL 05/06/17	TREBESCHI CESARE	761,28
1266	16/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	SPESE TENUTA CONTO-INCASSO SANZIONI DICEMBRE 2016/MAGGIO 2017 Sospeso di spesa numero 1478 VINCOLATO A REVERSALI N. 1163/1164	M.T. S.P.A.	141,01
1267	16/06/2017	Mezzi di trasporto stradali	SALDO FATT. N. PA17/00007 DEL 13/06/17 Sospeso di spesa n. 1477 VINCOLATO A REVERSALE N. 1165	MANELLI S.P.A.	500,00
1268	16/06/2017	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SALDO FATT. N. 2030/170000345 DEL 31/05/17	MYO S.P.A.	55,00
1269	19/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00
1270	19/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.600,00
1271	19/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00
1272	19/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00
1273	19/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00
1274	19/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00
1275	19/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00
1276	19/06/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00
1277	19/06/2017	Altri oneri straordinari	EROGAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER BANDO 100 COMUNI EFFICIENTI	COMUNE DI AZZANO MELLA	16.585,84
1278	19/06/2017	Altri oneri straordinari	EROGAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER BANDO 100 COMUNI EFFICIENTI	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	19.427,95
1279	20/06/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI GIUGNO 2017	SINDACO ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO	8.656,63
1359	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATTURE	ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA	1.550,33
1359	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATTURE	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	253,95



**ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2017**

<b>Mandato</b>	<b>Data</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nominativo/Ragione sociale</b>	<b>Importo</b>
1360	26/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SALDO FATTURE N. 48/P DEL 29/04/2017 E N.59/P DEL 31/05/2017	SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	134.362,79
1361	26/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SALDO FATTURA N. 21 DEL 19/04/2017	CONSULGROUP S.R.L.	415,73
1362	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 17/PA DEL 31/05/2017	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	277,00
1363	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATTURE	ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA	788,41
1363	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATTURE	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	389,63
1364	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 16/PA DEL 31/05/2017	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	468,56
1365	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SALDO FATT. N. 13/PA DEL 31/05/2017	ZG2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. S.A.S.	43,47
					<b>2.651.866,08</b>