

<b>Elenco dei Mandati</b>
---------------------------

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Intervallo data: Da 01/07/2017 Fino a 30/09/2017

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1226	03/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	1.941,77		
1227	03/07/2017	Spese registraz. contratto area demaniale "Fiume Oglio"	01061.03.102160	Comp	200,00		
1228	05/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva split payment	99017.01.000061	Comp	30.705,23		
1229	05/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva split payment	99017.01.000061	Comp	699,71		
1230	06/07/2017	GIUGNO 2017 versamento ritenute 1045	99017.01.000020	Comp	532,28		
1231	06/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 1389	99017.02.000502	Comp	266,81		
1232	06/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva serv.comm.li (fisioterapia) - G/C iva vedi reversale n. 1390	99017.02.000502	Comp	46,27		
1233	06/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) - G/C iva vedi reversale n. 1391	99017.02.000502	Comp	622,34		
1234	06/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) - G/C iva vedi reversale n. 1391	99017.02.000502	Comp	38,04		
1235	06/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) - G/C iva vedi reversale n. 1391	99017.02.000502	Comp	2.760,80		
1236	06/07/2017	GIUGNO 2017 versamento iva serv.comm.li (gest.piazzola ecologica) - G/C iva vedi reversale n. 1393	99017.02.000502	Comp	968,61		
1237	06/07/2017	Primo acconto anno 2017 rif contratto servizi e assistenza tecnica personale uff Commercio	14021.03.105600	Comp	1.220,00		
1238	06/07/2017	PalaCbl materiale igienico sanitario	06011.03.165560	Comp	19,47		
1239	06/07/2017	PalaCbl materiale igienico sanitario	06011.03.165560	Comp	20,25		
1240	06/07/2017	Swz materiale igienico sanitario	01111.03.103470	Comp	162,02		
1241	06/07/2017	Gennaio7aprile 2017 serv.assistenza - gestione previdenziale - elab.stipendiali personale dipendente	01021.03.103390	Comp	4.058,54		
1242	06/07/2017	Maggio 2017 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.069,00		
1243	06/07/2017	Maggio 2017 operai carburante	01051.03.173300	Comp	124,24		
1244	06/07/2017	Maggio 2017 polizia locale carburante	03011.03.122200	Comp	241,02		
1245	06/07/2017	Servizio di conservazione a norma dei documenti informatici anno 2017	01052.02.217510	Comp	1.952,00		
1246	06/07/2017	Servizio di conservazione a norma dei documenti informatici anno 2017	01111.03.104710	Comp	1.342,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1247	06/07/2017	Marzo 2017 retta A.G.	12041.03.168660	Comp	681,00		
1248	06/07/2017	Integrazione aprile/maggio 2017 retta A.G. e retta maggio 2017 F.L.	12041.03.168660	Comp	2.042,35		
1249	06/07/2017	Maggio sorveglianza alunni scuola primaria Branico durante lo spaziomensa a.s. 2016/2017	04061.03.134900	Comp	752,96		
1250	06/07/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	45,10		
1251	06/07/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	28,20		
1252	06/07/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	82,60		
1253	06/07/2017	Liquidaz.spesa gestione di due tirocinanti leva civica anno 2016	01111.03.104380	Comp	3.750,00		
1254	06/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 acqua cimiteri	12091.03.152000	Comp	612,31		
1255	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 palacbl acqua - Settembre 2015/Marzo 2017 Palacbl acqua	06011.03.165500	Comp	1.129,62		
1256	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 acqua - Settembre 2015/Marzo 2017 Palacbl antincendio	06011.03.165500	Comp	226,71		
1257	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 biblioteca acqua - Marzo 2015/Marzo 2017 biblioteca acqua	05021.03.137630	Comp	81,69		
1258	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 domus acqua - Settembre 2015/Marzo 2017 domus acqua	12071.03.169040	Comp	60,62		
1259	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 magazzino acqua - Marzo 2015/Marzo 2017 magazzino operai acqua	01051.03.104130	Comp	78,05		
1260	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 polizia locale acqua - Marzo 2015/Marzo 2017 Polizia Locale acqua	03011.03.121910	Comp	74,03		
1261	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 centro accoglienza Qualino acqua	12061.03.170810	Comp	48,41		
1262	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 scuola dell'infanzia acqua - Ottobre 2015/Marzo 2017 scuola infanzia acqua	04011.03.128310	Comp	2.332,09		
1263	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 scuola dell'infanzia acqua - Ottobre 2015/Marzo 2017 Scuola dell'infanzia (antincendio)	04011.03.128310	Comp	398,15		
1264	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 scuola secondaria I grado acqua - Settembre 2015/Marzo 2017 scuola secondaria I grado acqua	04021.03.131810	Comp	1.128,71		
1265	06/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 scuola secondaria I grado acqua - Ottobre 2015/Marzo 2017 scuola secondaria I grado (antincendio)	04021.03.131810	Comp	395,85		
1266	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Amb.Ceratello acqua	01051.03.104130	Comp	134,23		
1267	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 box Volpino acqua	01051.03.104130	Comp	155,01		
1268	07/07/2017	Marzo 2015/Marzo 2017 ex primaria Piano acqua	04021.03.129710	Comp	83,61		
1269	07/07/2017	Marzo 2015/Marzo 2017 ex primaria Piano acqua	01051.03.104130	Comp	91,58		
1270	07/07/2017	Marzo 2015/Marzo 2017 Fontana Loc. Bersaglio, 1 F2	01051.03.104130	Comp	821,78		
1271	07/07/2017	Marzo 2016/Marzo 2017 antincendio via Nazionale 17	10051.03.173210	Comp	60,79		
1272	07/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 Fontana Via S.Giorgio, 9	10051.03.173210	Comp	77,00		
1273	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Fontana Piazza Mercato acqua	01051.03.104130	Comp	72,45		
1274	07/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 Antincendio Via della Resistenza, 3 F1	10051.03.173210	Comp	60,79		
1275	07/07/2017	Dicembre 2015/ Marzo 2017 antincendio via Fiume 6	10051.03.173210	Comp	60,79		
1276	07/07/2017	Marzo 2016/Marzo 2017 Antincendio Via Nazionale, 225	10051.03.173210	Comp	60,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1277	07/07/2017	Marzo 2016/ Marzo 2017 Antincendio Via Filippo Turati	10051.03.173210	Comp	60,79		
1278	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Fontana Piazza Mercato	10051.03.173210	Comp	52,51		
1279	07/07/2017	Aprile 2015/Marzo 2017 Fontana Via M.Polo sn5	10051.03.173210	Comp	52,32		
1280	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Fontana Via Aurora, sn5	10051.03.173210	Comp	40,23		
1281	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Fontana Via Gana sn4	10051.03.173210	Comp	35,81		
1282	07/07/2017	Marzo 2016/Marzo 2017 Antincendio Via P.Togliatti, 18 F1	10051.03.173210	Comp	60,79		
1283	07/07/2017	Marzo 2016 /Marzo 2017 Antincendio Via L.Pirandello, 2 F1	10051.03.173210	Comp	60,79		
1284	07/07/2017	Marzo 2015/Marzo 2017 Fontana Via Gana, 2 F1	10051.03.173210	Comp	57,66		
1285	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Fontana Via Nazionale, 92 F1	10051.03.173210	Comp	33,57		
1286	07/07/2017	Gennaio 2012/Marzo 2017 innaffio rotonda ponte Barcotto Via Nazionale sn4	10051.03.173210	Comp	33,21		
1287	07/07/2017	Ottobre 2015/ Marzo 2017 Fontana Via Bergamo, 1 F1	10051.03.173210	Comp	30,12		
1288	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Primaria Corti acqua	04021.03.129710	Comp	120,69		
1289	07/07/2017	Settembre 2015/Marzo 2017 Primaria Piano (antincendio)	04021.03.129710	Comp	109,13		
1290	07/07/2017	Settembre 2015/Marzo 2017 primaria Piano acqua	04021.03.129710	Comp	98,40		
1291	07/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 Fontana Via Madonna, 8	10051.03.173210	Comp	23,36		
1292	07/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 Fontana Via Pizzo, 12	10051.03.173210	Comp	22,47		
1293	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Fontana Via L.M.Wortley, 4 F1	10051.03.173210	Comp	25,52		
1294	07/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 Fontana Via Fiume, 12 F1	10051.03.173210	Comp	25,27		
1295	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Fontana Via S.Stefano, 18 F1	10051.03.173210	Comp	39,78		
1296	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Fontana Via S.Gottardo, 1 F1	10051.03.173210	Comp	39,61		
1297	07/07/2017	Dicembre 2015/ Marzo 2017 Fontana Via S.Carlo, 28X3	10051.03.173210	Comp	39,16		
1298	07/07/2017	Marzo 2015/Marzo 2017 Fontana Via Gana sn4	10051.03.173210	Comp	52,21		
1299	07/07/2017	Settembre 2015/Marzo 2017 Fontana Piazza S.Rocco sn5	10051.03.173210	Comp	39,39		
1300	07/07/2017	Settembre 2015/Marzo 2017 Fontana Via C.Battisti, 34X4	10051.03.173210	Comp	39,27		
1301	07/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 Fontana Loc. Bersaglio, 1 F2	10051.03.173210	Comp	50,12		
1302	07/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 Primaria Branico	04021.03.129710	Comp	434,26		
1303	07/07/2017	Giugno 2016/Marzo 2017 Fontana via della Resistenza sn1	10051.03.173210	Comp	11,84		
1304	07/07/2017	Aprile 2015/Marzo 2017 Fontana Via G.Paglia, sn5	10051.03.173210	Comp	38,87		
1305	07/07/2017	Marzo 2015/Marzo 2017 Fontana Loc. Bersaglio, sn5	10051.03.173210	Comp	215,37		
1306	07/07/2017	Ottobre 2015/Marzo 2017 Antincendio Via S.Stefano sn1	10051.03.173210	Comp	396,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1307	07/07/2017	Aprile 2015/ Marzo 2017 Antincendio via C. Battisti 56	10051.03.173210	Comp	145,39		
1308	07/07/2017	Dicembre 2015/Marzo 2017 Appartamenti Vicolo Corto, 4 acqua	08021.03.155510	Comp	3.712,52		
1309	07/07/2017	Aprile/Maggio 2017 libri biblioteca	05021.03.137700	Comp	854,56		
1310	07/07/2017	Marzo/Aprile 2017 energia elettrica area camper i.p.	01051.03.194610	Comp	24,08		
1311	07/07/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra - Maggio 2017 servizio pulizia ordinaria palestra	01111.03.131840	Comp	442,86		
1312	07/07/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra - Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali	12071.03.169020	Comp	595,35		
1313	07/07/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra - Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali	01111.03.103360	Comp	1.804,65		
1314	07/07/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra - Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali	05021.03.137610	Comp	455,00		
1315	07/07/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra - Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali	03011.03.121940	Comp	375,41		
1316	12/07/2017	Affidamento incarico geologico per lavori in economia di rifacimento del muro di sostegno di Via Vittoria	01061.03.107740	Res		3.484,32	
1317	12/07/2017	PPP.611072485733.PPP cod.cliente 100277167 - p.iva 00572300168	12061.03.170810	Comp	49,41		
1318	12/07/2017	PPP.611072485733.PPP cod.cliente 100277167 - p.iva 00572300168	01051.03.104130	Comp	145,47		
1319	12/07/2017	Maggio 2017 canone global service	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
1320	12/07/2017	Aprile/Maggio 2017 cellulari (Soluzione Executive)	01111.03.103330	Comp	103,52		
1321	12/07/2017	Aprile/Maggio 2017 cellulari (Convenzione PA6)	01111.03.103330	Comp	171,04		
1322	12/07/2017	I sal II lotto funzionale stato di avanzamento lavori di ampliamento edificio scuola	04022.02.223410	Comp	110.550,00		
1323	12/07/2017	Canoni demaniali anno 2017	01051.03.163600	Comp	2.161,65		
1324	13/07/2017	Aprile 2017 differenza tra costo effettivo pasto e tariffa applicata in base all'isee a.s.2016/2017	01031.03.134970	Comp	2.574,49		
1325	19/07/2017	Materiale informatico anno 2017	01111.03.104700	Comp	587,67		
1326	19/07/2017	Aprile 2017 trasporto always on flat	01111.03.103300	Comp	578,63		
1327	19/07/2017	Saldo costi anno 2016 (segretariato sociale - affido ed inserim.in c.a. di minori e di mamme con minori - serv.domiciliarità)	12071.04.171250	Res		69.678,54	
1328	19/07/2017	Integraz. per errato versamento, mod.F24, irpef cod. 1045 mese di giugno 2017	99017.01.000020	Comp	0,10		
1329	19/07/2017	Spese registraz. proroghe concessioni aree demaniali	01061.03.102160	Comp	100,00		
1330	19/07/2017	Spese registraz. proroghe concessioni aree demaniali	01051.10.102160	Comp	500,00		
1331	19/07/2017	Quota compartecipazione - SALDO - Sistema Bibliotecario Seriate Laghi - Comune di Costa Volpino - Anno 2017	05021.04.137670	Comp	1.111,14		
1332	19/07/2017	Polizza R.C.P. Lloyd's Correspondent Rimas risk Management srl	01111.10.104900	Comp	6.230,00		
1333	20/07/2017	Anticipo fondi serv. economato anno 2017	99017.01.000060	Comp	100,00		
1334	20/07/2017	Polizza Kasko dipendenti Allianz n. 525026447 (premio annuale)	01111.10.104900	Comp	513,02		
1335	20/07/2017	Polizza Incendio Reale Mutua n. 3027469 (premio annuale)	01111.10.104900	Comp	10.772,00		
1336	20/07/2017	Polizza R.C.T./R.C.O. XI Insurance Company SE n. IT000195121117A (premio semestrale)	01111.10.104900	Comp	32.250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1337	20/07/2017	Polizza Infortuni dipendenti Unipol n. 154649840 (premio annuale)	01111.10.104900	Comp	223,80		
1338	21/07/2017	Giugno 2017 indennità carica amministratori	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
1339	21/07/2017	Luglio 2017 versamento ritenute 1040	99017.01.000020	Comp	560,00		
1340	21/07/2017	Stipendi operai luglio 2017	01051.01.102000	Comp	1.651,93		
1341	21/07/2017	Stipendi segreteria + trattenuta Berlinghieri luglio 2017	01021.01.102000	Comp	8.484,22		
1342	21/07/2017	Ind. posizione responsabile area serv. sociali luglio 2017	01021.01.102000	Comp	993,19		
1343	21/07/2017	Stipendi segretario e staff luglio 2017	01111.01.102000	Comp	10.946,82		
1344	21/07/2017	Stipendi servizio tributi luglio 2017	01041.01.102000	Comp	5.334,79		
1345	21/07/2017	Stipendi serv. statali luglio 2017	01071.01.102000	Comp	5.596,69		
1346	21/07/2017	Stipendi polizia municipale luglio 2017	03011.01.102000	Comp	9.800,81		
1347	21/07/2017	Rimborsi spese viaggi luglio 2017	01031.03.010351	Comp	34,50		
1348	21/07/2017	Stipendi serv. sociali luglio 2017	12071.01.102000	Comp	2.346,14		
1349	21/07/2017	Stipendi area gov. del territorio luglio 2017	01061.01.102000	Comp	11.698,84		
1350	21/07/2017	Ind. responsabile area gov. del territorio luglio 2017	01061.01.102000	Comp	882,83		
1351	21/07/2017	Credito Irpef luglio 2017	99017.01.000020	Comp	1.930,52		
1352	21/07/2017	Stipendi serv. finanziario luglio 2017	01031.01.102000	Comp	5.492,56		
1353	21/07/2017	add.le com.le irpef luglio 2017	99017.01.000020	Comp	371,00		
1354	21/07/2017	add.le reg.le irpef luglio 2017	99017.01.000020	Comp	909,00		
1355	21/07/2017	Rimborso irpef luglio 2017	99017.01.000020	Comp	10.018,90		
1356	21/07/2017	CPDEL luglio 2017	99017.01.000010	Comp	5.564,84		
1357	21/07/2017	operai cpdel luglio anno 2017	01051.01.102100	Comp	393,18		
1358	21/07/2017	uff. serv.sociali cpdel luglio anno 2017	12071.01.102100	Comp	565,02		
1359	21/07/2017	uff.staff cpdel luglio anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.009,83		
1360	21/07/2017	uff. tributi cpdel luglio anno 2017	01041.01.102100	Comp	1.253,31		
1361	21/07/2017	uff.ragioneria cpdel luglio anno 2017	01031.01.102100	Comp	1.280,92		
1362	21/07/2017	uff. anagrafe cpdel luglio anno 2017	01071.01.102100	Comp	1.335,91		
1363	21/07/2017	segretario cpdel luglio anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.566,99		
1364	21/07/2017	uff. segreteria cpdel luglio anno 2017	01021.01.102100	Comp	2.255,77		
1365	21/07/2017	polizia locale cpdel luglio anno 2017	03011.01.102100	Comp	2.332,18		
1366	21/07/2017	area governo del territorio cpdel luglio anno 2017	01061.01.102100	Comp	3.260,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1367	24/07/2017	inadel luglio anno 2017	99017.01.000010	Comp	863,34		
1368	24/07/2017	segretario inadel tfs luglio anno 2017	01111.01.102100	Comp	189,61		
1369	24/07/2017	uff. staff inadel tfs e tfr luglio anno 2017	01111.01.102100	Comp	165,44		
1370	24/07/2017	uff. segreteria inadel tfs luglio anno 2017	01021.01.102100	Comp	238,58		
1371	24/07/2017	uff. ragioneria inadel tfs/tfr luglio anno 2017	01031.01.102100	Comp	179,15		
1372	24/07/2017	uff. tributi inadel tfs luglio anno 2017	01041.01.102100	Comp	148,11		
1373	24/07/2017	operai inadel tfs luglio anno 2017	01051.01.102100	Comp	46,44		
1374	24/07/2017	area governo del territorio inadel tfs/tfr luglio anno 2017	01061.01.102100	Comp	457,88		
1375	24/07/2017	uff. anagrafe inadel tfs e tfr luglio anno 2017	01071.01.102100	Comp	157,75		
1376	24/07/2017	polizia locale inadel tfs/tfr luglio anno 2017	03011.01.102100	Comp	386,86		
1377	24/07/2017	uff. serv.sociali inadel tfs/tfr luglio anno 2017	12071.01.102100	Comp	94,52		
1378	24/07/2017	Fondo credito luglio anno 2017	99017.01.000010	Comp	220,14		
1379	24/07/2017	area governo del territorio f.do credito luglio anno 2017	01061.01.102100	Comp	3,09		
1380	24/07/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201707	99017.01.000010	Comp	69,16		
1381	24/07/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201707	01111.01.102100	Comp	23,06		
1382	24/07/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201707	01111.01.102100	Comp	2,30		
1383	24/07/2017	luglio 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	88,03		
1384	24/07/2017	luglio 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	105,75		
1385	24/07/2017	findomestic banca luglio 2017	99017.01.000030	Comp	216,00		
1386	24/07/2017	ricongiunzione luglio 2017	99017.01.000030	Comp	113,37		
1387	24/07/2017	cessione prestitalia luglio 2017	99017.01.000030	Comp	200,00		
1388	24/07/2017	unifin luglio 2017	99017.01.000030	Comp	388,00		
1389	24/07/2017	pignoramento esatri luglio 2017	99017.01.000030	Comp	105,40		
1390	24/07/2017	add.le reg.le da 730+interessi luglio anno 2017	99017.01.000020	Comp	27,33		
1391	24/07/2017	7^ rata add.le reg.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	59,58		
1392	24/07/2017	add.le reg.le irpef luglio anno 2017	99017.01.000020	Comp	89,80		
1393	24/07/2017	add.le com.le irpef luglio anno 2017	99017.01.000020	Comp	32,71		
1394	24/07/2017	add.le com.le irpef da 730+interessi anno 2017	99017.01.000020	Comp	66,67		
1395	24/07/2017	acconto add.le com.le irpef luglio anno 2017	99017.01.000020	Comp	42,65		
1396	24/07/2017	luglio 2017 segretario irap	01111.02.102110	Comp	559,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1397	24/07/2017	luglio 2017 uff. staff irap	01111.02.102110	Comp	260,45		
1398	24/07/2017	luglio 2017 uff. segreteria irap	01021.02.102110	Comp	708,57		
1399	24/07/2017	luglio 2017 uff. ragioneria irap	01031.02.102110	Comp	457,48		
1400	24/07/2017	luglio 2017 area governo del territorio irap	01061.02.102110	Comp	1.061,50		
1401	24/07/2017	luglio 2017 uff. tributi irap	01041.02.102110	Comp	447,62		
1402	24/07/2017	luglio 2017 operai irap	01051.02.102110	Comp	140,42		
1403	24/07/2017	luglio 2017 uff. anagrafe irap	01071.02.102110	Comp	477,14		
1404	24/07/2017	luglio 2017 polizia locale irap	03011.02.102110	Comp	832,93		
1405	24/07/2017	luglio 2017 uff. serv.sociali irap	12071.02.102110	Comp	201,79		
1406	24/07/2017	luglio 2017 organi istituzionali irap	01011.02.100110	Comp	559,98		
1407	24/07/2017	Luglio 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
1408	24/07/2017	Luglio 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
1409	26/07/2017	Fattura saldo progettazione nuova scuola	04022.02.223410	Comp	8.051,54		
1410	26/07/2017	Marzo 2017 ex primaria Piano energia elettrica	01051.03.104130	Comp	117,14		
1411	26/07/2017	Marzo 2017 ex primaria Piano energia elettrica	04021.03.129710	Comp	117,14		
1412	26/07/2017	Marzo 2017 i.p. e cimitero Flaccanico energia elettrica	10051.03.174200	Comp	178,19		
1413	26/07/2017	Aprile 2017 primarie energia elettrica	04021.03.129710	Comp	255,11		
1414	26/07/2017	Aprile 2017 ex primaria Piano energia elettrica	01051.03.104130	Comp	85,63		
1415	26/07/2017	Aprile 2017 i.p.	10051.03.174200	Comp	466,36		
1416	26/07/2017	Aprile 2017 scuola dell'infanzia energia elettrica	04011.03.128310	Comp	774,09		
1417	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	04021.03.131830	Comp	154,66		
1418	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	04021.03.131830	Comp	84,46		
1419	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	04011.03.128320	Comp	53,45		
1420	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	04021.03.129720	Comp	161,79		
1421	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	04021.03.131830	Comp	53,45		
1422	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	05021.03.137650	Comp	53,44		
1423	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	05021.03.137650	Comp	157,72		
1424	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	04021.03.129720	Comp	84,46		
1425	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	04021.03.129720	Comp	168,92		
1426	26/07/2017	Aprile/Maggio 2017 telefono	04011.03.128320	Comp	84,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1427	26/07/2017	I trimestre 2017 gestione calore scuole primarie	04021.03.129710	Comp	20.376,87		
1428	26/07/2017	I trimestre 2017 gestione calore domus	12071.03.169040	Comp	2.674,43		
1429	26/07/2017	I trimestre 2017 gestione calore Palacbl	06011.03.165500	Comp	34.966,86		
1430	26/07/2017	I trimestre 2017 gestione calore scuola secondaria I grado	04021.03.131810	Comp	35.879,69		
1431	26/07/2017	I trimestre 2017 gestione calore swz	01111.03.103320	Comp	5.951,01		
1432	26/07/2017	I trimestre 2017 gestione calore scuola dell'infanzia	04011.03.128310	Comp	9.500,65		
1433	26/07/2017	I trimestre 2017 gestione calore biblioteca	05021.03.137630	Comp	3.889,76		
1434	26/07/2017	I trimestre 2017 gestione calore polizia locale	03011.03.121910	Comp	1.982,56		
1435	26/07/2017	I trimestre 2017 Palacbl conduz.e manutenz.impianti climatizzaz.estiva	06011.03.165500	Comp	744,04		
1436	26/07/2017	Giugno 2017 retta A.G. e L.F.	12041.03.168660	Comp	1.392,47		
1437	26/07/2017	Acquisto micro storage 147GB, hard disk hp 500GB, switch hp 1920-48G	04022.02.223410	Comp	1.185,84		
1438	26/07/2017	Attivazione backup remoto, canone periodo dal 16 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 contratto per servizio di backup	01111.03.104710	Comp	1.417,64		
1439	27/07/2017	Giugno 2017 gestione piattaforma ecologica	09031.03.015861	Comp	5.337,94		
1440	27/07/2017	Giugno 2017 serv.raccolta,trasp.e smaltim.rsu	09031.03.158620	Comp	70.865,66		
1441	27/07/2017	Giugno 2017 serv. spazzam.strade	09031.03.158600	Comp	10.123,66		
1442	27/07/2017	Giugno 2017 serv. conduzione Palacbl e gestione del bar annesso	06011.03.165540	Comp	1.952,00		
1443	27/07/2017	Marzo/giugno 2017 primaria Branico acqua	04021.03.129710	Comp	40,95		
1444	27/07/2017	Marzo/giugno 2017 Via S.Stefano, sn 1 antincendio	10051.03.173210	Comp	67,25		
1445	27/07/2017	Marzo/giugno 2017 scuola dell'infanzia antincendio	04011.03.128310	Comp	66,42		
1446	27/07/2017	Marzo/giugno 2017 scuola secondaria I grado antincendio	04021.03.131810	Comp	64,76		
1447	27/07/2017	Marzo/giugno 2017 cimitero Ceratello acqua	12091.03.152000	Comp	33,98		
1448	27/07/2017	Marzo/giugno 2017 scuola dell'infanzia acqua	04011.03.128310	Comp	351,12		
1449	27/07/2017	Antincendio Palazzetto	06011.03.165500	Comp	42,03		
1450	27/07/2017	Aprile/giugno 2017 area camper gas	01051.03.194610	Comp	89,71		
1451	27/07/2017	Rimb. deposito cauzionale per taglio strada	99017.02.000040	Res		500,00	
1452	27/07/2017	Rimb. deposito cauzionale per taglio strada	99017.02.000040	Res		500,00	
1453	27/07/2017	XXX7100700572300168XXX	99017.01.000030	Comp	1.540,02		
1454	01/08/2017	LUGLIO 2017 versamento iva per split payment	99017.01.000061	Comp	39.152,29		
1455	01/08/2017	LUGLIO 2017 versamento ritenute 1040	99017.01.000020	Comp	1.269,16		
1456	01/08/2017	LUGLIO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) - G/C iva vedi reversale n. 1682	99017.02.000502	Comp	6.815,81		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1457	01/08/2017	LUGLIO 2017 versamento iva serv.comm.li (camper) - G/C iva vedi reversale n. 1683	99017.02.000502	Comp	17,05		
1458	01/08/2017	LUGLIO 2017 versamento iva serv.comm.li (gestione piazzola ecologica) - G/C iva vedi reversale n. 1684	99017.02.000502	Comp	485,27		
1459	01/08/2017	LUGLIO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport - reverse charge) - G/C iva vedi reversale n. 1685	99017.02.000502	Comp	134,17		
1460	02/08/2017	Compenso ruolo sanzioni cds n. 3490/2003 - n. 1799/2009 - n. 3572/2011 - n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 1696 - n. 1697	03011.03.121910	Res		0,30	
1461	02/08/2017	Compenso ruolo tarsu mercato anno 2008 n. 8741/2011- G/C compenso vedi reversale n. 1703	01041.03.113500	Comp	0,18		
1462	02/08/2017	Compenso ruolo ici n. 8572/2011 - n. 6067/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 1702	01041.03.113500	Res		1,03	
1463	02/08/2017	Compenso ruolo sanzioni cds n. 3490/2003 - G/C compenso vedi reversale n. 1705	03011.03.121910	Res		0,04	
1464	03/08/2017	Comp. ruoli tarsu - ici - G/C compenso vedi reversali dalla n. 1710 alla n. 1713	01041.03.113500	Res		40,35	
1465	03/08/2017	Marzo/aprile 2017 retta B.J. e aprile 2017 retta B.F.	12041.03.168660	Comp	3.008,74		
1466	03/08/2017	Giugno 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	113,90		
1467	03/08/2017	Giugno 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	227,80		
1468	03/08/2017	Giugno 2017 canone mensile global service	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
1469	03/08/2017	Giugno 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	334,88		
1470	03/08/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	12071.03.169020	Comp	595,35		
1471	03/08/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	01111.03.131840	Comp	120,78		
1472	03/08/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	01111.03.103360	Comp	1.804,65		
1473	03/08/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	05021.03.137610	Comp	455,00		
1474	03/08/2017	Maggio 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	03011.03.121940	Comp	375,41		
1475	03/08/2017	Giugno 2017 polizia locale carburante	03011.03.122200	Comp	109,61		
1476	03/08/2017	Giugno 2017 operai carburante	01051.03.173300	Comp	178,51		
1477	03/08/2017	Maggio 2017 trasporto always on flat	01111.03.103300	Comp	466,38		
1478	03/08/2017	Marzo/giugno 2017 cimitero Corti acqua	12091.03.152000	Comp	25,45		
1479	03/08/2017	Marzo/giugno 2017 primaria Corti acqua	04021.03.129710	Comp	27,79		
1480	03/08/2017	Marzo/giugno 2017 primaria Piano acqua	04021.03.129710	Comp	32,70		
1481	03/08/2017	Marzo/giugno 2017 Palacbl acqua	06011.03.165500	Comp	202,43		
1482	03/08/2017	Marzo 2016 centro accoglienza Qualino gas	12061.03.170810	Comp	14,16		
1483	03/08/2017	Giugno immob. com.le Ceratello gas	01051.03.104130	Comp	10,58		
1484	03/08/2017	Giugno 2017 centro accoglienza Qualino gas	12061.03.170810	Comp	37,17		
1485	03/08/2017	GIUGNO 2017 canone mensile serv. global service	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
1486	03/08/2017	Aprile/maggio 2017 centro accoglienza Qualino gas	12061.03.170810	Comp	21,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1487	03/08/2017	Cimitero Corti acquisto fontane	09012.02.210501	Comp	463,03		
1488	03/08/2017	Luglio 2017 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	360,50		
1489	03/08/2017	I trimestre 2017 spese amministrative e rendicontazione affitti	08021.03.155500	Comp	969,75		
1490	03/08/2017	1^ SAL realizzazione impianti del secondo lotto di nuovo edificio da adibire ad Auditorium e scuola primaria Corti	04022.02.223410	Comp	41.577,02		
1491	04/08/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	52,80		
1492	04/08/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	52,80		
1493	04/08/2017	Servizio a supporto della gestione della biblioteca - aprile-giugno 2017 - CIG 60751593CD - IMPOSTA DA NON VERSARSI EX	05021.03.137660	Comp	5.458,28		
1494	04/08/2017	Giugno 2017 libri biblioteca	05021.03.137700	Comp	27,32		
1495	04/08/2017	Giugno 2017 acquisto libri biblioteca	05021.03.137700	Comp	1.393,08		
1496	04/08/2017	Marzo/giugno 2017 immob.li Vicolo Corto, 4 acqua	08021.03.155510	Comp	569,00		
1497	04/08/2017	Aprile 2015 centro accoglienza Qualino consumo gas	12061.03.170810	Comp	1.749,21		
1498	07/08/2017	Imposta di bollo anno 2017 ccp 11284247 polizia locale	01031.02.122000	Comp	99,94		
1499	07/08/2017	Giugno 2016 commissioni ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103070	Res		0,80	
1500	07/08/2017	Marzo/dicembre 2016 imposta di bollo ccp 12863247 tesoreria	01031.02.122000	Res		83,52	
1501	08/08/2017	Impsta di bollo anno 2017 ccp 12863247 tesoreria	01031.02.122000	Comp	99,94		
1502	08/08/2017	Aprile/dicembre 2016 spese tenuta conto ccp 13982269 ici	01031.03.103070	Res		135,00	
1503	08/08/2017	Marzo/dicembre 2016 imposta di bollo ccp 13982269 ici	01031.02.122000	Res		83,52	
1504	08/08/2017	Anno 2017 imposta di bollo ccp 13982269 ici	01031.02.122000	Comp	99,94		
1505	08/08/2017	Giugno 2016 commissioni ccp 86128055 add.le irpef com.le	01031.03.103070	Res		0,80	
1506	08/08/2017	Marzo/dicembre 2016 imposta di bollo ccp 86128055 add.le irpef com.le	01031.02.122000	Res		83,52	
1507	08/08/2017	Acconto anno 2017 imposta bollo ccp 86128055 add.le irpef com.le	01031.02.122000	Comp	82,18		
1508	08/08/2017	Aprile/dicembre 2016 spese tenuta conto ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103110	Comp	135,00		
1509	08/08/2017	I semestre 2017 commissioni ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103110	Comp	0,68		
1510	08/08/2017	Anno 2017 spese tenuta conto ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	180,00		
1511	08/08/2017	Anno 2017 spese tenuta conto ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103110	Comp	180,00		
1512	08/08/2017	Anno 2017 spese tenuta conto ccp 13982269 ici	01031.03.103110	Comp	180,00		
1513	08/08/2017	LUGLIO 2017 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	2.889,65		
1514	09/08/2017	Comp. ruolo sanzioni cds n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 1780	03011.03.121910	Res		0,08	
1515	09/08/2017	Comp. ruolo tosap mercato anno 2008 n. 8738/2011 - G/C vedi reversale n. 1784	01041.03.113500	Comp	0,18		
1516	09/08/2017	Maggio 2017 differenza tra costo effettivo pasto e tariffa applicata in base all'isee a.s.2016/2017	01031.03.134970	Comp	3.430,65		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1517	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	64,00		
1518	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	62,00		
1519	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	78,00		
1520	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati (Latella Demetrio)	01041.09.190710	Comp	77,00		
1521	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	29,00		
1522	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati (Riva Enrica)	01041.09.190710	Comp	25,00		
1523	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	56,00		
1524	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	36,00		
1525	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati (Boni Camillo)	01041.09.190710	Comp	381,00		
1526	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	152,00		
1527	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	144,00		
1528	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	805,00		
1529	09/08/2017	Rimborso tributi erroneamente versati	01041.09.190710	Comp	384,00		
1530	09/08/2017	Gestione globale archivio comunale periodo aprile-giugno 2017	05021.03.137660	Comp	1.000,00		
1531	09/08/2017	GIUGNO 2017 retta B.G.	12041.03.168660	Comp	313,00		
1532	09/08/2017	Noleggio affrancatrice dal 14 luglio 2017 al 13 luglio 2018	01111.03.104710	Comp	292,80		
1533	09/08/2017	Giugno 2017 trasporto scolastico	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
1534	09/08/2017	GIUGNO 2017 serv. assistenza mensa primaria Branico	04061.03.134900	Comp	57,92		
1535	09/08/2017	Rette S.Maria Cretti Cesarina aprile - Bertoni Giovanni aprile-maggio	12041.03.168660	Comp	1.015,00		
1536	21/08/2017	indennità carica amministratori luglio 2017	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
1537	21/08/2017	Segretario stipendio agosto 2017	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
1538	21/08/2017	uff. staff stipendio agosto 2017	01111.01.102000	Comp	4.362,95		
1539	21/08/2017	uff. segreteria stipendi agosto 2017	01021.01.102000	Comp	8.469,07		
1540	21/08/2017	uff. segreteria trattenuta malattia B.O.	01021.01.102000	Comp	13,10		
1541	21/08/2017	Uff. segreteria trattenuta per cessione B.O.	01021.01.102000	Comp	2,05		
1542	21/08/2017	ind.posiz.Resp.Area Amm.va e Serv.alla Persona agosto 2017	01021.01.102000	Comp	993,19		
1543	21/08/2017	uff. ragioneria stipendi agosto 2017	01031.01.102000	Comp	5.492,56		
1544	21/08/2017	uff. tributi stipendi agosto 2017	01041.01.102000	Comp	5.334,79		
1545	21/08/2017	operai stipendi agosto 2017	01051.01.102000	Comp	1.651,93		
1546	21/08/2017	area governo del territorio stipendi agosto 2017	01061.01.102000	Comp	12.153,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1547	21/08/2017	ind.posiz.Resp.Area Governo del Territorio agosto 2017	01061.01.102000	Comp	882,83		
1548	21/08/2017	uff. anagrafe stipendi agosto 2017	01071.01.102000	Comp	6.419,92		
1549	21/08/2017	polizia locale stipendi agosto 2017	03011.01.102000	Comp	9.800,81		
1550	21/08/2017	uff. serv.sociali stipendi agosto 2017	12071.01.102000	Comp	2.346,14		
1551	21/08/2017	Ind. risultato segretario agosto 2017	01111.01.102000	Res		8.024,02	
1552	21/08/2017	Uff. staff produttività	01111.01.102010	Comp	402,31		
1553	21/08/2017	Uff. staff produttività	01111.01.102010	Comp	211,01		
1554	21/08/2017	Ind. risultato responsabile area C.M.	01021.01.102000	Res		2.347,30	
1555	21/08/2017	Uff. segreteria produttività	01021.01.102010	Comp	597,67		
1556	21/08/2017	Uff. segreteria produttività	01021.01.102010	Comp	1.409,19		
1557	21/08/2017	Uff. ragioneria produttività	01031.01.102010	Comp	1.969,26		
1558	21/08/2017	Ind. risultato respons. area uff. tributi	01041.01.102000	Res		1.993,52	
1559	21/08/2017	Uff. tributi produttività	01041.01.102010	Comp	6,07		
1560	21/08/2017	Uff. tributi produttività	01041.01.102010	Comp	130,12		
1561	21/08/2017	Uff. tributi produttività	01041.01.102010	Comp	1.246,09		
1562	21/08/2017	Operai produttività	01051.01.102010	Comp	469,94		
1563	21/08/2017	Rimborso spese varie da terzi Savoldelli agosto 2017	01061.01.102000	Comp	887,36		
1564	21/08/2017	Straord. Nov-dic2016, 1° sem 2017 Savoldelli	01061.01.102000	Comp	3.738,79		
1565	21/08/2017	Area gov. del territorio produttività	01061.01.102010	Comp	4.069,95		
1566	21/08/2017	Ind. risultato resp. area governo del territorio	01061.01.102000	Res		2.287,11	
1567	21/08/2017	Uff. anagrafe produttività	01071.01.102010	Comp	257,61		
1568	21/08/2017	Uff. anagrafe produttività	01071.01.102010	Comp	1.650,89		
1569	21/08/2017	Uff. serv. sociali produttività	12071.01.102010	Res		163,16	
1570	21/08/2017	Uff. serv. sociali produttività	12071.01.102010	Res		250,99	
1571	21/08/2017	Uff. serv. sociali produttività	12071.01.102010	Comp	612,37		
1572	21/08/2017	Mod. 730 rimborso Irpef	99017.01.000020	Comp	9.339,10		
1573	21/08/2017	Credito Irpef DL. 66/2014 agosto 2017	99017.01.000020	Comp	2.000,00		
1574	21/08/2017	MOD. 730 Rimborso Add. Comunale agosto 2017	99017.01.000020	Comp	25,00		
1575	21/08/2017	Polizia locale produttività	03011.01.102010	Comp	2.814,69		
1576	21/08/2017	Polizia locale produttività	03011.01.102010	Comp	177,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1577	28/08/2017	Agosto 2017 cpdel anno 2017	99017.01.000010	Comp	8.906,33		
1578	28/08/2017	Agosto 2017 segretario cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.566,98		
1579	28/08/2017	Agosto 2017 uff.staff cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.009,63		
1580	28/08/2017	Agosto 2017 uff. segreteria cpdel anno 2017	01021.01.102100	Comp	2.256,88		
1581	28/08/2017	Agosto 2017 uff.ragioneria cpdel anno 2017	01031.01.102100	Comp	1.281,08		
1582	28/08/2017	Agosto 2017 uff. tributi cpdel anno 2017	01041.01.102100	Comp	1.253,23		
1583	28/08/2017	Agosto 2017 operai cpdel anno 2017	01051.01.102100	Comp	393,19		
1584	28/08/2017	Agosto 2017 ind. rislutato segretario anno 2016	01111.01.102100	Comp	1.909,72		
1585	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. staff anno 2016	01111.01.102100	Res		104,84	
1586	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. staff anno 2016	01111.01.102100	Comp	41,13		
1587	28/08/2017	Agosto 2017 indennità varie e performanceuff. segreteria anno 2016	01021.01.102100	Res		46,23	
1588	28/08/2017	Agosto 2017 oneri contributivi uff. segreteria anno 2016	01021.01.102100	Res		7,83	
1589	28/08/2017	Agosto 2017 ind. risultato Cattalini anno 2016	01021.01.102100	Comp	558,66		
1590	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. segreteria anno 2016	01021.01.102100	Res		423,57	
1591	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. ragioneria anno 2016	01031.01.102100	Comp	109,32		
1592	28/08/2017	Agosto 2017 indennità varie uff. tributi anno 2016	01041.01.102100	Res		3,96	
1593	28/08/2017	Agosto 2017 ind. risultato Ciotti anno 2016	01041.01.102100	Comp	474,46		
1594	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. tributi anno 2016	01041.01.102100	Comp	325,03		
1595	28/08/2017	Agosto 2017 produttività operai anno 2016	01051.01.102100	Comp	111,85		
1596	28/08/2017	Agosto 2017 area governo del territorio cpdel anno 2017	01061.01.102100	Comp	3.368,54		
1597	28/08/2017	Agosto 2017 ind. risultato Pertesana anno 2016	01061.01.102100	Comp	544,33		
1598	28/08/2017	Agosto 2017 produttività area gov. del territorio anno 2016	01061.01.102100	Comp	968,58		
1599	28/08/2017	Agosto 2017 uff. anagrafe cpdel anno 2016	01071.01.102100	Comp	1.535,71		
1600	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. anagrafe anno 2016	01071.01.102100	Res		141,91	
1601	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. anagrafe anno 2016	01071.01.102100	Comp	312,31		
1602	28/08/2017	Agosto 2017 polizia locale cpdel anno 2016	03011.01.102100	Comp	2.332,03		
1603	28/08/2017	Agosto 2017 produttività polizia locale anno 2016	03011.01.102100	Res		458,62	
1604	28/08/2017	Agosto 2017 produttività polizia locale anno 2016	03011.01.102100	Comp	253,61		
1605	28/08/2017	Agosto 2017 uff. serv.sociali cpdel anno 2016	12071.01.102100	Comp	565,11		
1606	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. servizi sociali anno 2016	12071.01.102100	Res		91,03	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1607	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. servizi sociali anno 2016	12071.01.102100	Res		100,00	
1608	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. servizi sociali anno 2016	12071.01.102100	Comp	53,29		
1609	28/08/2017	Agosto 2017 compenso da terzi anno 2016	01061.01.102100	Comp	889,83		
1610	28/08/2017	Agosto 2017 produttività uff. ragioneria anno 2016	01021.01.102100	Res		359,37	
1611	28/08/2017	Agosto 2017 inadel	99017.01.000010	Comp	869,37		
1612	28/08/2017	Agosto 2017 segretario inadel tfs anno 2017	01111.01.102100	Comp	189,61		
1613	28/08/2017	Agosto 2017 uff. staff inadel tfs/tfr anno 2017	01111.01.102100	Comp	165,44		
1614	28/08/2017	Agosto 2017 uff. segreteria inadel tfs anno 2017	01021.01.102100	Comp	238,58		
1615	28/08/2017	Agosto 2017 uff. ragioneria inadel tfs/tfr anno 2017	01031.01.102100	Comp	179,15		
1616	28/08/2017	Agosto 2017 uff. tributi inadel tfs anno 2017	01041.01.102100	Comp	148,11		
1617	28/08/2017	Agosto 2017 operai inadel tfs anno 2017	01051.01.102100	Comp	46,44		
1618	28/08/2017	Agosto 2017 area governo del territorio inadel tfs/tfr anno 2017	01061.01.102100	Comp	470,62		
1619	28/08/2017	Agosto 2017 uff. anagrafe inadel tfs anno 2017	01071.01.102100	Comp	193,58		
1620	28/08/2017	Agosto 2017 polizia locale inadel tfs/tfr anno 2017	03011.01.102100	Comp	386,86		
1621	28/08/2017	Agosto 2017 uff. serv.sociali inadel tfs/tfr anno 2017	12071.01.102100	Comp	94,52		
1622	28/08/2017	Agosto 2017 fondo credito anno 2017	99017.01.000010	Comp	346,57		
1623	28/08/2017	Agosto 2017 fondo credito area gov. del territorio anno 2017	01061.01.102100	Comp	3,09		
1624	28/08/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201708	99017.01.000010	Comp	69,16		
1625	28/08/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201708	01111.01.102100	Comp	23,05		
1626	28/08/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201708	01111.01.102100	Comp	2,31		
1627	28/08/2017	Agosto 2017 trattenute sindacali anno 2017	99017.01.000030	Comp	88,03		
1628	28/08/2017	Agosto 2017 ritenute sindacali anno 2017	99017.01.000030	Comp	105,75		
1629	28/08/2017	Agosto 2017 cessione 5° Findomestic banca anno 2017	99017.01.000030	Comp	216,00		
1630	28/08/2017	Agosto 2017 cessione Prestitalia Spa anno 2017	99017.01.000030	Comp	200,00		
1631	28/08/2017	XXX7100800572300168XXX	99017.01.000030	Comp	1.540,02		
1632	28/08/2017	Agosto 2017 ricongiunzione Inps anno 2017	99017.01.000030	Comp	113,37		
1633	28/08/2017	08/2017/000098147	99017.01.000030	Comp	138,69		
1634	28/08/2017	Agosto 2017 cessione stipendi Unifin anno 2017	99017.01.000030	Comp	388,00		
1635	28/08/2017	Agosto 2017 irpef personale dipendente + amministratori	99017.01.000020	Comp	10.344,19		
1636	28/08/2017	8^ rata add.le reg.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	968,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1637	28/08/2017	Agosto 2017 add.le reg.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	93,76		
1638	28/08/2017	Agosto 2017 add.le reg.le irpef da 730 + interessi	99017.01.000020	Comp	71,42		
1639	28/08/2017	8^ rata add.le com.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	246,00		
1640	28/08/2017	Agosto 2017 acconto add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	142,65		
1641	28/08/2017	Agosto 2017 add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	35,10		
1642	28/08/2017	Agosto 2017 add.le com.le irpef da 730 + interessi	99017.01.000020	Comp	26,70		
1643	28/08/2017	Agosto 2017 segretario irap	01111.02.102110	Comp	559,64		
1644	29/08/2017	Agosto 2017 segretario ind. risultato irap	01111.02.102110	Comp	681,95		
1645	29/08/2017	Agosto 2017 uff. staff irap	01111.02.102110	Comp	160,20		
1646	29/08/2017	Agosto 2017 uff. staff irap anno 2016	01061.02.102110	Res		52,13	
1647	29/08/2017	Agosto 2017 uff. segreteria irap	01021.02.102110	Comp	707,42		
1648	29/08/2017	Agosto 2017 uff. segreteria irap anno 2016	01061.02.102110	Res		132,96	
1649	29/08/2017	Agosto 2017 ind. risultato Cattalini irap	01021.02.102110	Comp	199,52		
1650	29/08/2017	Agosto 2017 uff. ragioneria irap	01031.02.102110	Comp	457,55		
1651	29/08/2017	Agosto 2017 uff. ragioneria irap anno 2016	01061.02.102110	Res		167,38	
1652	29/08/2017	Agosto 2017 uff. tributi irap	01041.02.102110	Comp	447,58		
1653	29/08/2017	Agosto 2017 uff. tributi irap anno 2016	01061.02.102110	Res		117,50	
1654	29/08/2017	Agosto 2017 ind. risultato Ciotti irap	01041.02.102110	Comp	169,49		
1655	29/08/2017	Agosto 2017 operai irap	01051.02.102110	Comp	140,43		
1656	29/08/2017	Agosto 2017 operai irap anno 2016	01061.02.102110	Res		39,94	
1657	29/08/2017	Agosto 2017 area governo del territorio irap	01061.02.102110	Comp	1.100,21		
1658	29/08/2017	Agosto 2017 area governo del territorio irap anno 2016	01061.02.102110	Res		345,92	
1659	29/08/2017	Agosto 2017 ind. risultato Pertesana irap	01061.02.102110	Comp	194,40		
1660	29/08/2017	Agosto 2017 uff. anagrafe irap	01071.02.102110	Comp	548,50		
1661	29/08/2017	Agosto 2017 uff. anagrafe irap anno 2016	01061.02.102110	Res		162,23	
1662	29/08/2017	Agosto 2017 polizia locale irap	03011.02.102110	Comp	832,87		
1663	29/08/2017	Agosto 2017 polizia locale irap anno 2016	01061.02.102110	Res		254,37	
1664	29/08/2017	Agosto 2017 uff. serv.sociali irap	12071.02.102110	Comp	201,84		
1665	29/08/2017	Agosto 2017 uff. serv.sociali irap anno 2016	01061.02.102110	Res		87,25	
1666	29/08/2017	Agosto 2017 amministratori irap	01011.02.100110	Comp	559,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1667	29/08/2017	Agosto 2017 compenso da terzi irap	01061.02.102110	Comp	317,80		
1668	29/08/2017	Agosto 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
1669	29/08/2017	Agosto 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
1670	29/08/2017	Erogaz. ctr per la Sezione Primavera saldo a.s. 2016/2017	12011.04.162200	Comp	6.913,45		
1671	29/08/2017	Erogaz. saldo ctr economico anno 2016	06021.04.171210	Comp	2.500,00		
1672	29/08/2017	Ottobre/Novembre 2016 noleggio router scuola dell'infanzia	04011.03.128320	Comp	53,45		
1673	29/08/2017	Ottobre/Novembre 2016 noleggio router biblioteca	05021.03.137650	Comp	53,43		
1674	29/08/2017	Ottobre/Novembre 2016 noleggio router scuole primarie	04021.03.129720	Comp	160,32		
1675	29/08/2017	Ottobre/Novembre 2016 noleggio router scuola secondaria I grado	04021.03.131830	Comp	53,45		
1676	29/08/2017	Ottobre/Novembre 2016 Palacbl noleggio router	06011.03.165510	Res		53,45	
1677	29/08/2017	Servizio pulizia interna piano secondo del nuovo edificio scolastico	04022.02.223410	Comp	244,00		
1678	29/08/2017	Cancelleria anno 2017	01111.03.103470	Comp	231,89		
1679	29/08/2017	Avvisi 50x70 per lo dipendo da me, locandine a colori, avvisi 50x70 per consiglio comunale, locandine per iniziativa	01111.03.103470	Comp	297,68		
1680	29/08/2017	Luglio 2017 retta A.G. e L.F.	12041.03.168660	Comp	1.503,47		
1681	29/08/2017	Liquidazione S.Maria della neve - Bertoni Giovanni luglio	12041.03.168660	Comp	313,00		
1682	29/08/2017	Canone mensile luglio 2017	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
1683	29/08/2017	LUGLIO 2017 serv. gestione Palacbl e del bar annesso	06011.03.165540	Comp	1.952,00		
1684	29/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - ANNO 2017 BIBLIOTECA	05021.03.137610	Comp	455,00		
1685	29/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - ANNO 2017 DOMUS	12071.03.169020	Comp	595,35		
1686	29/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - ANNO 2017 POLIZIA LOCALE	03011.03.121940	Comp	375,41		
1687	29/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - ANNO 2017 SWZ	01111.03.103360	Comp	1.804,65		
1688	29/08/2017	Liquidazione Casa di riposo di Sovere - Valle Pietro mese di agosto	12041.03.168660	Comp	360,50		
1689	29/08/2017	Quota adesione sistema bibliotecario anno 2017	05021.04.137670	Comp	2.778,60		
1690	29/08/2017	Quota compartecipazione - SALDO - Sistema Bibliotecario Seriate Laghi - Comune di Costa Volpino - Anno 2017	05021.04.137670	Comp	0,30		
1691	30/08/2017	Luglio 2016/Gennaio 2017 manutenzione straord. su impianti	08011.03.142850	Comp	34.638,04		
1692	31/08/2017	AGOSTO 2017 versamento iva per split payment	99017.01.000061	Comp	17.903,57		
1693	31/08/2017	Erogaz. ctr manifestazione "Onde musicali sul lago d'Iseo"	07011.04.165850	Comp	1.000,00		
1694	31/08/2017	Adesione manifestazione "Onde musicali sul lago d'Iseo"	05021.03.139170	Comp	500,00		
1695	31/08/2017	III rata rimborso oneri	08012.05.226000	Comp	89.690,00		
1696	05/09/2017	AGOSTO 2017 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	2.531,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1697	05/09/2017	Canone anno 2017 banca dati pra	03011.03.122350	Comp	900,09		
1698	05/09/2017	Erogaz. ctr oneri culto anno 2013	08022.02.225930	Comp	879,47		
1699	05/09/2017	Erogaz. ctr oneri culto anno 2016	08022.02.225930	Comp	1.932,60		
1700	05/09/2017	Erogaz. ctr oneri culto anno 2015	08022.02.225930	Comp	1.529,19		
1701	05/09/2017	Compenso ruoli sanzioni cds n. 1799/2009 - n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 1898 - n. 1899	03011.03.121910	Res		0,45	
1702	05/09/2017	Comp. ruolo tarsu n. 1152/2009 - n. 1149/2010 - n. 1443/2011 - n. 946/2012 - n. 1118/2013 - G/C compenso vedi reversal e n. 1903 - n. 1904 - n. 1905	01041.03.113500	Res		13,64	
1703	12/09/2017	SUZUKI VITARA BX458NX tassa circolazione anno 2017	01051.02.112600	Comp	178,20		
1704	14/09/2017	Versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	1.159,53		
1705	18/09/2017	Rimb. deposito cauzionale per tombola del 3 settembre 2017 (Cortinfesta)	99017.02.000040	Comp	50,00		
1706	18/09/2017	Soluzione software e servizi per la trasmissione dati in BDAP	01111.03.104710	Comp	305,00		
1707	18/09/2017	Formazione Jirirde	01111.03.104710	Comp	250,00		
1708	18/09/2017	Libri biblioteca anno 2017	05021.03.137700	Comp	35,00		
1709	18/09/2017	LUGLIO 2017 polizia locale carburante	03011.03.122200	Comp	108,99		
1710	18/09/2017	LUGLIO 2017 operai carburante	01051.03.173300	Comp	79,01		
1711	18/09/2017	Manifesti anno 2017	01111.03.103470	Comp	176,90		
1712	18/09/2017	Fornitura buste intestate	01021.03.105900	Comp	423,34		
1713	18/09/2017	V bimestre 2017 cellulari (Soluzione Executive)	01111.03.103330	Comp	67,51		
1714	18/09/2017	V bimestre cellulari (convenzione PA 6)	01111.03.103330	Comp	150,19		
1715	18/09/2017	Libri biblioteca anno 2017	05021.03.137700	Comp	287,07		
1716	18/09/2017	Libri biblioteca anno 2017	05021.03.137700	Comp	12,60		
1717	19/09/2017	Rimb. diritti suap uff. commercio erroneam. versati	99017.02.000050	Comp	100,00		
1718	19/09/2017	Anno 2017 spese tenuta conto ccp 1038121263 pubbl.-affissioni	01031.03.103110	Comp	105,00		
1719	19/09/2017	Agosto 2017 indennità carica amministratori	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
1720	19/09/2017	Settembre 2017 Segretario stipendio	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
1721	19/09/2017	Settembre 2017 uff. staff stipendio	01111.01.102000	Comp	4.362,95		
1722	19/09/2017	Settembre 2017 uff. segreteria stipendi	01021.01.102000	Comp	8.482,17		
1723	19/09/2017	Settembre 2017 trattenuta per cessione Berlinghieri	01021.01.102000	Comp	2,05		
1724	19/09/2017	Settembre 2017 ind.posiz.Resp.Area Amm.va e Serv.alla Persona	01021.01.102000	Comp	993,19		
1725	19/09/2017	Settembre 2017 uff. ragioneria stipendi	01031.01.102000	Comp	5.492,56		
1726	19/09/2017	Settembre 2017 uff. tributi stipendi	01041.01.102000	Comp	5.334,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1727	19/09/2017	Settembre 2017 operai stipendi	01051.01.102000	Comp	1.651,93		
1728	19/09/2017	Settembre 2017 area governo del territorio stipendi	01061.01.102000	Comp	13.990,27		
1729	19/09/2017	Settembre 2017 area governo del territorio trattenuta malattia (B.R.)	01061.01.102000	Comp	3,93		
1730	19/09/2017	Settembre 2017 straordinarie da terzi Savoldelli	01061.01.102000	Comp	36,45		
1731	19/09/2017	Settembre 2017 compenso da terzi Savoldelli	01061.01.102000	Comp	485,28		
1732	19/09/2017	Settembre 2017 ind.posiz.Resp.Area Governo del Territorio	01061.01.102000	Comp	882,83		
1733	19/09/2017	Settembre 2017 uff. anagrafe stipendi	01071.01.102000	Comp	6.419,93		
1734	19/09/2017	Settembre 2017 polizia locale stipendi	03011.01.102000	Comp	9.800,81		
1735	19/09/2017	Settembre 2017 uff. serv.sociali stipendi	12071.01.102000	Comp	2.346,14		
1736	19/09/2017	Settembre 2017 credito irpef DL 66/2014	99017.01.000020	Comp	2.000,00		
1737	22/09/2017	Settembre 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
1738	22/09/2017	Settembre 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
1739	22/09/2017	Liquidazione utenza cod. cliente 94797 - contratto n. 2008122642 - matricola n. 5774866 (Rubagotti Rosina)	01051.03.104130	Comp	89,58		
1740	22/09/2017	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino - prov. di bergamo	01021.03.100030	Comp	5.600,00		
1741	22/09/2017	Luglio 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	180,90		
1742	22/09/2017	Settembre 2017 cpdel anno 2017	99017.01.000010	Comp	5.884,06		
1743	22/09/2017	Settembre 2017 segretario cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.566,99		
1744	22/09/2017	Settembre 2017 uff.staff cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.009,60		
1745	22/09/2017	Settembre 2017 uff. segreteria cpdel anno 2017	01021.01.102100	Comp	2.255,77		
1746	22/09/2017	Settembre 2017 uff.ragioneria cpdel anno 2017	01031.01.102100	Comp	1.280,92		
1747	22/09/2017	Settembre 2017 uff. tributi cpdel anno 2017	01041.01.102100	Comp	1.253,31		
1748	22/09/2017	Settembre 2017 operai cpdel anno 2017	01051.01.102100	Comp	393,18		
1749	22/09/2017	Settembre 2017 area governo del territorio cpdel anno 2017	01061.01.102100	Comp	3.275,15		
1750	22/09/2017	Settembre 2017 cpdel straordinari Savoldelli	01061.01.102100	Comp	8,68		
1751	22/09/2017	Settembre 2017 cpdel compenso Savoldelli	01061.01.102100	Comp	115,50		
1752	22/09/2017	Settembre 2017 uff. anagrafe cpdel anno 2017	01071.01.102100	Comp	1.535,82		
1753	22/09/2017	Settembre 2017 polizia locale cpdel anno 2017	03011.01.102100	Comp	2.332,18		
1754	22/09/2017	Settembre 2017 uff. serv.sociali cpdel anno 2017	12071.01.102100	Comp	565,02		
1755	22/09/2017	I trimestre 2017 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 2052	03011.03.121920	Comp	14,97		
1756	22/09/2017	I trimestre 2017 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 2052	01111.03.104560	Comp	9,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1757	22/09/2017	Il trimestre 2017 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 2053	01011.03.100220	Comp	4,59		
1758	22/09/2017	Il trimestre 2017 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 2053	01071.03.109420	Comp	5,00		
1759	22/09/2017	Il trimestre 2017 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 2053	03011.03.121920	Comp	10,00		
1760	22/09/2017	Il trimestre 2017 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 2053	01111.03.104560	Comp	125,00		
1761	22/09/2017	Il trimestre 2017 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 2053	01111.03.100240	Comp	20,00		
1762	25/09/2017	Settembre 2017 inadel anno 2017	99017.01.000010	Comp	872,17		
1763	25/09/2017	Settembre 2017 segretario inadel tfs anno 2017	01111.01.102100	Comp	189,61		
1764	25/09/2017	Settembre 2017 uff. staff inadel tfs anno 2017	01111.01.102100	Comp	52,96		
1765	25/09/2017	Settembre 2017 uff. staff inadel tfr anno 2017	01111.01.102100	Comp	112,48		
1766	25/09/2017	Settembre 2017 uff. segreteria inadel tfs anno 2017	01021.01.102100	Comp	238,58		
1767	25/09/2017	Settembre 2017 uff. ragioneria inadel tfs anno 2017	01031.01.102100	Comp	111,13		
1768	25/09/2017	Settembre 2017 uff. ragioneria inadel tfr anno 2017	01031.01.102100	Comp	68,02		
1769	25/09/2017	Settembre 2017 uff. tributi inadel tfs anno 2017	01041.01.102100	Comp	148,11		
1770	25/09/2017	Settembre 2017 operai inadel tfs anno 2017	01051.01.102100	Comp	46,44		
1771	25/09/2017	Settembre 2017 area governo del territorio inadel tfs anno 2017	01061.01.102100	Comp	209,23		
1772	25/09/2017	Settembre 2017 area governo del territorio inadel tfr anno 2017	01061.01.102100	Comp	261,38		
1773	25/09/2017	Settembre 2017 uff. anagrafe inadel tfs anno 2017	01071.01.102100	Comp	117,89		
1774	25/09/2017	Settembre 2017 uff. anagrafe inadel tfr anno 2017	01071.01.102100	Comp	79,73		
1775	25/09/2017	Settembre 2017 polizia locale inadel tfs anno 2017	03011.01.102100	Comp	115,41		
1776	25/09/2017	Settembre 2017 polizia locale inadel tfr anno 2017	03011.01.102100	Comp	271,45		
1777	25/09/2017	Settembre 2017 uff. serv.sociali inadel tfs anno 2017	12071.01.102100	Comp	26,50		
1778	25/09/2017	Settembre 2017 uff. serv.sociali inadel tfr anno 2017	12071.01.102100	Comp	68,02		
1779	25/09/2017	Settembre 2017 Fondo credito anno 2017	99017.01.000010	Comp	230,19		
1780	25/09/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201709	99017.01.000010	Comp	69,16		
1781	25/09/2017	Chiusini in porfido di Vallecamonica grezzo vedi reversali dal n. 2055 al n. 2059	09012.02.210501	Comp	3.294,00		
1782	25/09/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201709	01111.01.102100	Comp	23,05		
1783	25/09/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201709	01111.01.102100	Comp	2,31		
1784	25/09/2017	Settembre 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	113,12		
1785	25/09/2017	Settembre 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	88,03		
1786	25/09/2017	Settembre 2017 cessione 5° Findomestic banca anno 2017	99017.01.000030	Comp	216,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1787	25/09/2017	Settembre 2017 ricongiunzione inps anno 2017	99017.01.000030	Comp	113,37		
1788	25/09/2017	Settembre 2017 Prestitalia anno 2017	99017.01.000030	Comp	200,00		
1789	25/09/2017	09/2017/000098147	99017.01.000030	Comp	104,94		
1790	25/09/2017	Settembre 2017 cessione Unifin anno 2017	99017.01.000030	Comp	388,00		
1791	25/09/2017	Settembre 2017 ritenute Irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	9.320,85		
1792	25/09/2017	9^ rata add.le reg.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	968,58		
1793	25/09/2017	Settembre 2017 add.le reg.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	89,83		
1794	25/09/2017	Settembre 2017 add.le reg.le da 730+interessi anno 2017	99017.01.000020	Comp	27,52		
1795	25/09/2017	9^ rata add.le com.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	271,00		
1796	25/09/2017	Settembre 2017 acconto add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	142,65		
1797	25/09/2017	Settembre 2017 add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	32,71		
1798	25/09/2017	Settembre 2017 add.le com.le da 730+interessi anno 2017	99017.01.000020	Comp	8,72		
1799	25/09/2017	Settembre 2017 segretario irap	01111.02.102110	Comp	559,54		
1800	25/09/2017	Settembre 2017 uff. staff irap	01111.02.102110	Comp	160,23		
1801	25/09/2017	Settembre 2017 uff. segreteria irap	01021.02.102110	Comp	708,57		
1802	25/09/2017	Settembre 2017 uff. ragioneria irap	01031.02.102110	Comp	457,48		
1803	25/09/2017	Settembre 2017 uff. tributi irap	01041.02.102110	Comp	447,62		
1804	25/09/2017	Settembre 2017 operai irap	01051.02.102110	Comp	140,42		
1805	25/09/2017	Settembre 2017 area governo del territorio irap	01061.02.102110	Comp	1.189,19		
1806	25/09/2017	Settembre 2017 straordinari Savoldelli	01061.02.102110	Comp	3,10		
1807	25/09/2017	Settembre 2017 compenso da terzi	01061.02.102110	Comp	41,25		
1808	25/09/2017	Settembre 2017 uff. anagrafe irap	01071.02.102110	Comp	548,54		
1809	25/09/2017	Settembre 2017 polizia locale irap	03011.02.102110	Comp	832,93		
1810	25/09/2017	Settembre 2017 uff. serv.sociali irap	12071.02.102110	Comp	201,79		
1811	25/09/2017	Settembre 2017 amministratori irap	01011.02.100110	Comp	559,98		
1812	25/09/2017	Comp.ruolo sanzioni cds n. 3490/2003 - n. 8700/2004 - n. 1799/2009 - n. 3572/2011 - n. 8685/2011 - n. 7188/2011 - G/C compenso vedi reversali n. 2062 - n. 2063	03011.03.121910	Res		2,31	
1813	26/09/2017	XXX7100900572300168XXX	99017.01.000030	Comp	1.540,02		
1814	26/09/2017	Comp. ruolo tosap mercato anno 2008 n. 8738/2011 - G/C vedi reversale n. 2076	01041.03.113500	Comp	0,18		
1815	26/09/2017	Comp. ruoli tarsu anni preced.riscossi nel 2017 - G/C compenso vedi reversale n. 2075 - n. 2077 - n. 2078	01041.03.113500	Res		25,83	
1816	26/09/2017	Comp.ruolo tarsu coattivo n. 2930/2012 - G/C compenso vedi reversale n. 2073 - n. 2074	01041.03.113500	Res		3,58	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1817	26/09/2017	Rimborso errato versamento quota assicurativa	99017.02.000050	Comp	75,00		
1818	26/09/2017	Pagamento verbale n. 3847/2017	03011.03.122300	Comp	118,30		
1819	27/09/2017	Anticipo fondi serv. economato anno 2017	99017.01.000060	Comp	100,00		
1820	28/09/2017	Attivazione fattura elettronica e soluzione software e servizi per la trasmissione dati in BDAP	01111.03.104710	Comp	1.830,00		
1821	28/09/2017	Formazione personale jtrib e jserfin	01111.03.104710	Res		1.000,00	
1822	28/09/2017	III trimestre 2017 noleggio fotocopiatori	01111.03.104770	Comp	645,00		
1823	28/09/2017	III trimestre 2017 noleggio fotocopiatori	01081.03.104770	Comp	107,36		
1824	28/09/2017	Sostituzione separatore fogli scanner uff. protocollo	01111.03.104710	Comp	67,10		
1825	28/09/2017	LUGLIO 2017 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.069,00		
1826	28/09/2017	Libri biblioteca anno 2017	05021.03.137700	Comp	893,82		
1827	28/09/2017	AGOSTO 2017 immobile Ceratello gas	01051.03.104130	Comp	10,58		
1828	28/09/2017	Canone manutenzione centralino Voismart	01111.03.103300	Comp	488,00		
1829	28/09/2017	AGOSTO 2017 serv.gestione Palacbl e del bar annesso	06011.03.165540	Comp	1.952,00		
1830	28/09/2017	Polizia Locale acquisto fotocamera e tablet	03012.05.290500	Comp	915,00		
1831	28/09/2017	Rsa Sovere - retta V.P. settembre	12041.03.168660	Comp	307,00		
1832	28/09/2017	AGOSTO 2017 serv.mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	227,80		
1833	28/09/2017	II trimestre 2007 amm.ne e rendicontazine affitti	08021.03.155500	Comp	969,75		
1834	28/09/2017	Aprile/Maggio 2017 swz telefonia	01111.03.103300	Comp	125,27		
1835	28/09/2017	Aprile/Maggio 2017 swz telefonia	01111.03.103300	Comp	366,35		
1836	29/09/2017	Interessi preammortamento mutuo nuovo plesso scolastico	50011.07.128700	Comp	2.565,91		
1837	29/09/2017	Commissioni e spese fidejussione n. 460011469779	01031.03.103110	Comp	27,57		

**Totale COMPLESSIVO****1.223.389,52****93.854,22****0,00**