Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Intervallo data: Da 01/04/2018 Fino a 30/06/2018

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
773	04/04/2018	Avviso n. 15/1t/032575/000/P001 omesso versamento imposta registro	08011.10.142750	Comp	7.008,75		
774	04/04/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	21.543,87		
775	04/04/2018	FEBBRAIO 2018 serv. mensa servizio civile	01111.03.168000	Comp	21,00		
776	04/04/2018	I bimestre 2018 retta B.J.	12041.03.168660	Comp	1.036,06		
777	04/04/2018	ACCONTO incarico prof.per ottenimento CPI lavori realizzaz.tribune telescopiche c/o Palacbl	01111.03.104440	Res		2.791,36	
778	04/04/2018	FEBBRAIO 2018 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	128,00		
779	04/04/2018	I bimestre 2018 retta B.F.	12041.03.168660	Comp	3.772,01		
780	04/04/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	245,22		
781	04/04/2018	FEBBRAIO 2018 aggio su riscossioni pubblicità/affissioni	01041.03.113500	Comp	849,34		
782	04/04/2018	FEBBRAIO 2018 aggio su riscossioni pubblicità/affissioni (integrazione)	01041.03.113500	Comp	297,25		
783	04/04/2018	Corso Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - aggiornamento 6 ore	01111.03.104460	Res		1.500,00	
784	04/04/2018	Elezioni nazionali e regionali del 4 marzo 2018 allestimento spazi propaganda elettorale	01071.03.100550	Comp	13.106,37		
785	04/04/2018	Cimitero Corti saldo lavori rifacimento vialetti (abbattim.barriere arch.) e opere complementari	09012.02.210501	Res		5.277,50	
786	04/04/2018	Rimborso spese ambulatorio Flaccanico anno 2018 (prot. n. 5747/2018) - G/C vedi reversale n. 796	01051.03.104130	Comp	210,00		
787	04/04/2018	MARZO 2018 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	25,00		
788	04/04/2018	MARZO 2018 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Comp	580,24		
789	04/04/2018	Quota irap intrattenimento festa ultrasessantacinquenni anno 2018	01111.02.172730	Comp	10,63		
790	05/04/2018	Mantenimento cani randagi anno 2017	03011.03.122350	Res		195,20	
791	05/04/2018	Compartecipaz. spese gestione I.A.T. anno 2016	07011.04.165870	Res		2.664,10	
792	05/04/2018	Compartecipazione spese gestione IAT anno 2016	07011.04.165880	Res		1.921,90	
793	05/04/2018	Compartecipazione spese IAT territoriale acconto anno 2017	07011.04.165880	Res		5.103,64	
794	05/04/2018	Quota anno 2017 protocollo intesa tra i comuni del lago d'Iseo e le prov.di Bergamo e Brescia	07011.04.165860	Res		500,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
795	05/04/2018	Fatturazione pasti del mese di Novembre 2017	04061.03.134980	Res		370,99	
796	05/04/2018	DICEMBRE 2017 area camper energia elettrica	01051.03.194610	Res		1.073,06	
797	05/04/2018	GENNAIO 2018 svuotamento cestini cimiteriali	12091.03.151810	Comp	1.100,00		
798	05/04/2018	Gas metano centro accoglienza Qualino 01_2018 e conguaglio 10-11_2017	12061.03.170810	Res		39,32	
799	05/04/2018	Gas metano area camper 01_2018 e conguaglio 10-11_2017	01051.03.194610	Comp	47,27		
800	05/04/2018	Gas metano area camper 01_2018 e conguaglio 10-11_2017	01051.03.194610	Res		67,21	
801	05/04/2018	Gas metano immobile com.le Ceratello 01_2018 e conguaglio 10-11_2017	01051.03.104130	Comp	583,56		
802	05/04/2018	Gas metano centro accoglienza Qualino 01_2018 e conguaglio 10-11_2017	12061.03.170810	Comp	505,90		
803	05/04/2018	Gas metano immobile com.le Ceratello 01_2018 e conguaglio 10-11_2017	01051.03.104130	Res		221,96	
804	05/04/2018	Trasferimento proprietà Fiat Punto Polizia Locale	03012.05.290500	Res		455,52	
805	06/04/2018	Aggio per riscossione coattiva al 28 febbraio 2018 - G/C vedi reversali dalla n. 808 alla n. 813	01041.03.113500	Res		467,47	
806	06/04/2018	Contratto mantenimento casella posta elettronica certificata con relativo serv.backup (protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it)	01111.03.104710	Res		219,60	
807	06/04/2018	MARZO 2018 serv. mensa personale dipendentei	01111.03.188030	Comp	308,20		
808	06/04/2018	Attività di supporto ufficio tributi	01041.03.113500	Comp	3.660,00		
809	06/04/2018	Acquisto autovettura Polizia Locale	03012.05.290500	Res		500,00	
810	06/04/2018	Liquidazione aggio al 31 dicembre 2015 - G/C vedi reversale n. 817	01041.03.113500	Res		25,82	
811	06/04/2018	Aggio ruolo coattivo sanzioni cds n. 1542 al 31 marzo 2015 - G/C vedi reversale n. 818	01041.03.113500	Res		1.108,88	
812	06/04/2018	Rimborso quota imu anno 2012 Fardelli Gisella	01041.09.190710	Comp	47,00		
813	06/04/2018	Intervento del 27 febbraio 2018 - stipendi	01052.02.217510	Res		183,00	
814	06/04/2018	II bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	2.886,18		
815	06/04/2018	Serv.adeguamento software Jdemos per l'emissione nuova c.i.e.	01052.02.217510	Res		1.220,00	
816	06/04/2018	II bimestre 2018 cellulari (contratto n. 888011388109 - convenzione PA6)	01111.03.103330	Comp	111,59		
817	06/04/2018	Intervento del 20 gennaio 2018 - rilevamento presenze	01052.02.217510	Res		341,60	
818	06/04/2018	Intervento del 19 febbraio 2018	01052.02.217510	Res		536,80	
819	06/04/2018	Terminale COSMO-TRE RF supporto a muro badge con logo RF	01052.02.217510	Res		963,80	
820	06/04/2018	Fornitura servizio DA-TE + Controlli 2018	01111.03.104710	Comp	603,90		
821	06/04/2018	II bimestre 2018 canone manutenzione centralino Voismart	01111.03.103300	Comp	488,00		
822	06/04/2018	Interventi extra canone Global Service al 31_12_2017	08011.03.142850	Res		14.144,57	
823	06/04/2018	MARZO 2018 canone mensile globakl service	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
824	06/04/2018	MARZO 2018 serv. pulizia bagni cimiteri comunali	12091.03.151810	Comp	244,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
825	06/04/2018	MARZO 2018 canone mensile global service	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
826	06/04/2018	MARZO 2018 serv. svuotamento cestini cimiteri comunali	12091.03.151810	Comp	1.100,00		
827	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 833	99017.02.000502	Comp	321,32		
828	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fisioterapia) - G/C iva vedi reversale n. 834	99017.02.000502	Comp	18,57		
829	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 835	99017.02.000502	Comp	79,59		
830	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 836	99017.02.000502	Comp	5.473,49		
831	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 837	99017.02.000502	Comp	1.380,40		
832	09/04/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		88,39	
833	09/04/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		95,22	
834	09/04/2018	MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	105,00		
835	10/04/2018	MARZO 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	26,64		
836	10/04/2018	APRILE 2018 acconto commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	7,82		
837	11/04/2018	MARZO 2018 commissioni ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103110	Comp	0,80		
838	11/04/2018	APRILE 2018 acconto commissioni ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103110	Comp	0,34		
839	11/04/2018	MARZO 2018 commissioni ccp 86128055 add.le com.le	01031.03.103110	Comp	0,80		
840	11/04/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	2.500,00		
841	11/04/2018	Imposta di bollo anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.02.122000	Comp	99,94		
842	11/04/2018	Spese tenuta conto anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	180,00		
843	11/04/2018	GENNAIO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	5,44		
844	11/04/2018	FEBBRAIO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	3,06		
845	13/04/2018	MARZO 2018 Versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	1.506,78		
846	16/04/2018	Analisi materiale pavimentazione scuola primaria Piano	01061.03.107740	Comp	219,60		
847	16/04/2018	MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	26,80		
848	16/04/2018	MARZO/DICEMBRE 2018 serv. timbrature rete	01052.02.217510	Comp	102,48		
849	16/04/2018	Elezioni nazionali e regionali del 4 marzo 2018 - serv. pulizia seggi	01071.03.100550	Comp	512,40		
850	16/04/2018	MARZO 2018 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
851	16/04/2018	Libri biblioteca anno 2017	05021.03.137700	Res		9,54	
852	16/04/2018	Libri biblioteca anno 2017	05021.03.137700	Res		34,90	
853	16/04/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	2.163,23		
854	16/04/2018	Abbonamento anno 2018 "Interazione"	01111.03.105400	Comp	120,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
855	16/04/2018	MARZO 2018 servizio trasporto scolastico a.s. 2017/2018	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
856	16/04/2018	MARZO 2018 fisioterapia	12031.03.171400	Comp	331,47		
857	16/04/2018	MARZO 2018 retta Amighetti - Franceschinelli	12041.03.168660	Comp	1.255,85		
858	16/04/2018	MARZO 2018 retta Bertoni	12041.03.168660	Comp	342,00		
859	16/04/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	146,40		
860	16/04/2018	MARZO 2018 serv. pulizia ordinaria palestra	01111.03.131840	Comp	362,34		
861	16/04/2018	Canone assistenzae manutenzione anno 2018 J_Serfin Fel - J-Iride Fel	01111.03.104710	Comp	305,00		
862	16/04/2018	Intervento del 23 marzo 2018 riferimento rilevamento presenze	01052.02.217510	Comp	170,80		
863	16/04/2018	MARZO 2018 viabilità energia elettrica	10051.03.173210	Comp	450,98		
864	16/04/2018	MARZO 2018 cimiteri energia elettrica	12091.03.152000	Comp	415,19		
865	16/04/2018	MARZO 2018 centro accoglienza Qualino energia elettrica	12061.03.170810	Comp	34,01		
866	16/04/2018	MARZO 2018 immobili com.li energia elettrica	01051.03.104130	Comp	904,16		
867	16/04/2018	MARZO 2018 immobili Vicolo Corto energia elettrica	08021.03.155510	Comp	59,88		
868	16/04/2018	MARZO 2018 domus energia elettrica	12071.03.169040	Comp	134,19		
869	16/04/2018	MARZO 2018 i.p.	10051.03.174200	Comp	9.922,91		
870	16/04/2018	MARZO 2018 polizia locale energia elettrica	03011.03.121910	Comp	177,28		
871	16/04/2018	MARZO 2018 biblioteca energia elettrica	05021.03.137630	Comp	340,71		
872	16/04/2018	MARZO 2018 scuole primarie energia elettrica	04021.03.129710	Comp	587,70		
873	16/04/2018	MARZO 2018 swz energia elettrica	01111.03.103320	Comp	719,69		
874	16/04/2018	MARZO 2018 area camper energia elettrica	01051.03.194610	Comp	752,36		
875	16/04/2018	MARZO 2018 scuola secondaria I grado energia elettrica	04021.03.131810	Comp	984,38		
876	16/04/2018	MARZO 2018 scuola dell'infanzia energia elettrica	04011.03.128310	Comp	994,95		
877	16/04/2018	MARZO 2018 Palacbl energia elettrica	06011.03.165500	Comp	1.927,57		
878	16/04/2018	MARZO 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	1.952,00		
879	16/04/2018	Liquidazione spese trasporto Milano per formazione tirocinanti dote comune anno 2017	01111.03.104380	Comp	64,00		
880	16/04/2018	Liquidazione spese trasporto Milano per formazione tirocinanti dote comune anno 2017	01111.03.104380	Comp	64,00		
881	17/04/2018	FEBBRAIO 2018 retta Bertoni	12041.03.168660	Comp	249,00		
882	20/04/2018	MARZO 2018 scuola dell'infanzia energia elettrica	04011.03.128310	Comp	1.045,67		
883	20/04/2018	III bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	85,40		
884	20/04/2018	MARZO 2018 aggio su riscossione pubblicità/affissioni	01041.03.113500	Comp	610,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
885	20/04/2018	Interventi extra global service al 13_04_2018	08011.03.142850	Comp	16.858,27		
886	20/04/2018	MARZO 2018 area camper gas	01051.03.194610	Comp	62,89		
887	20/04/2018	MARZO 2018 immobile Ceratello gas	01051.03.104130	Comp	380,49		
888	20/04/2018	MARZO 2018 centro accoglienza Qualino gas	12061.03.170810	Comp	492,04		
889	20/04/2018	MARZO 2018 polizia locale serv. pulizia	03011.03.121940	Comp	375,41		
890	20/04/2018	MARZO 2018 biblioteca serv. pulizia	05021.03.137610	Comp	455,00		
891	20/04/2018	MARZO 2018 domus serv. pulizia	12071.03.169020	Comp	595,35		
892	20/04/2018	MARZO 2018 swz serv. pulizia	01111.03.103360	Comp	1.804,65		
893	20/04/2018	Corso formazione JSerfin per personale dipendente	01111.03.104710	Comp	500,00		
894	20/04/2018	I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	15.949,98		
895	20/04/2018	I trimestre 2018 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	30.250,02		
896	20/04/2018	I trimestre 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	177.925,02		
897	20/04/2018	APRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.316,66		
898	20/04/2018	APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.083,34		
899	20/04/2018	APRILE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.308,34		
900	20/04/2018	GENNAIO 2018 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	392,00		
901	20/04/2018	Nuovo impianto fotovoltaico primaria Corti	04022.02.223410	Comp	488,00		
902	20/04/2018	MARZO 2018 indennità carica amministratori	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
903	20/04/2018	APRILE 2018 Segretario stipendio	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
904	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff stipendio	01111.01.102000	Comp	4.356,15		
905	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff compenso c/o ASST Vallecamonica	01111.01.102000	Comp	370,41		
906	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff straordinari c/o ASST Vallecamonica	01111.01.102000	Comp	372,96		
907	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff rimborso chilometrico da ASST Vallecamonica	01111.01.102000	Comp	19,16		
908	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica	01111.01.102000	Comp	6,80		
909	20/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria stipendi	01021.01.102000	Comp	6.636,62		
910	20/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria trattenuta per cessione (B.O.)	01021.01.102000	Comp	2,05		
911	20/04/2018	APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Amm.va e Serv.alla Persona	01021.01.102000	Comp	993,19		
912	20/04/2018	APRILE 2018 uff. ragioneria stipendi	01031.01.102000	Comp	7.587,85		
913	20/04/2018	APRILE 2018 ind.posiz.Resp.Area Gestione Risorse Tributi e Commercio	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
914	20/04/2018	APRILE 2018 uff. tributi stipendi	01041.01.102000	Comp	5.334,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
915	20/04/2018	APRILE 2018 operai stipendi	01051.01.102000	Comp	1.651,93		
916	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio stipendi	01061.01.102000	Comp	14.170,07		
917	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio trattenuta malattia	01061.01.102000	Comp	4,58		
918	20/04/2018	APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Governo del Territorio	01061.01.102000	Comp	882,83		
919	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio straordinario c/o comune di Tavernola B.	01061.01.102000	Comp	829,28		
920	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese c/o comune di Tavernola B.	01061.01.102000	Comp	211,50		
921	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese missioni	01031.03.010351	Comp	24,60		
922	20/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi	01071.01.102000	Comp	6.415,32		
923	20/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe trattenuta malattia	01071.01.102000	Comp	4,58		
924	20/04/2018	APRILE 2018 polizia locale stipendi	03011.01.102000	Comp	11.670,61		
925	20/04/2018	APRILE 2018 polizia locale trattenuta malattia	03011.01.102000	Comp	5,24		
926	20/04/2018	APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Polizia Locale	03011.01.102000	Comp	457,69		
927	20/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali stipendi	12071.01.102000	Comp	2.712,57		
928	20/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali rimb. spese missioni	01031.03.010351	Comp	7,50		
929	20/04/2018	APRILE 2018 credito irpef DL 66/2014	99017.01.000020	Comp	1.953,93		
930	23/04/2018	APRILE 2018 cpdel	99017.01.000010	Comp	6.378,08		
931	23/04/2018	APRILE 2018 segretario cpdel	01111.01.102100	Comp	1.566,99		
932	23/04/2018	APRILE 2018 uff.staff cpdel	01111.01.102100	Comp	1.009,75		
933	23/04/2018	APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica	01111.01.102100	Comp	88,76		
934	23/04/2018	APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica	01111.01.102100	Comp	88,16		
935	23/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria cpdel	01021.01.102100	Comp	1.816,42		
936	23/04/2018	APRILE 2018 uff.ragioneria cpdel	01031.01.102100	Comp	2.072,51		
937	23/04/2018	APRILE 2018 uff. tributi cpdel	01041.01.102100	Comp	1.253,31		
938	23/04/2018	APRILE 2018 operai cpdel	01051.01.102100	Comp	393,18		
939	23/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio cpdel	01061.01.102100	Comp	3.515,14		
940	23/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio cpdel straordinarie c/o comune di Tavernola B.	01061.01.102100	Comp	197,37		
941	23/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe cpdel	01071.01.102100	Comp	1.536,23		
942	23/04/2018	APRILE 2018 polizia locale cpdel	03011.01.102100	Comp	2.898,84		
943	23/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali cpdel	12071.01.102100	Comp	652,36		
944	23/04/2018	APRILE 2018 inadel	99017.01.000010	Comp	877,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
945	23/04/2018	APRILE 2018 segretario inadel tfs	01111.01.102100	Comp	189,61		
946	23/04/2018	APRILE 2018 uff. staff inadel tfs/tfr	01111.01.102100	Comp	165,44		
947	23/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria inadel tfs	01021.01.102100	Comp	186,74		
948	23/04/2018	APRILE 2018 uff. ragioneria inadel tfs/tfr	01031.01.102100	Comp	238,01		
949	23/04/2018	APRILE 2018 uff. tributi inadel tfs	01041.01.102100	Comp	148,11		
950	23/04/2018	APRILE 2018 operaio inadel tfs	01051.01.102100	Comp	46,44		
951	23/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio inadel tfs/tfr	01061.01.102100	Comp	533,71		
952	23/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe inadel tfs/tfr	01071.01.102100	Comp	213,95		
953	23/04/2018	APRILE 2018 polizia locale inadel tfs/tfr	03011.01.102100	Comp	500,44		
954	23/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali inadel tfs/tfr	12071.01.102100	Comp	104,81		
955	23/04/2018	APRILE 2018 fondo credito area governo del territorio	01061.01.102100	Comp	0,05		
956	23/04/2018	APRILE 2018 fondo credito	99017.01.000010	Comp	251,26		
957	23/04/2018	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201804	99017.01.000010	Comp	69,16		
958	23/04/2018	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201804	01111.01.102100	Comp	23,05		
959	23/04/2018	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201804	01111.01.102100	Comp	2,31		
960	23/04/2018	APRILE 2018 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	128,82		
961	23/04/2018	APRILE 2018 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	154,50		
962	23/04/2018	APRILE 2018 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	216,00		
963	23/04/2018	APRILE 2018 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	388,00		
964	23/04/2018	APRILE 2018 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	501,00		
965	23/04/2018	APRILE 2018 ricongiunzione Inps (C.G. - B.O.)	99017.01.000030	Comp	113,37		
966	23/04/2018	022/2016/000098147	99017.01.000030	Comp	129,29		
967	23/04/2018	APRILE 2018 irpef personale dipendente - amministratori	99017.01.000020	Comp	10.539,34		
968	23/04/2018	APRILE 2018 IV rata add.le REG.LE irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	935,03		
969	23/04/2018	APRILE 2018 add.le REG.LE irpef anno 2018	99017.01.000020	Comp	81,04		
970	23/04/2018	APRILE 2018 IV rata add.le COM.LE irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	264,79		
971	23/04/2018	APRILE 2018 acconto add.le COM.LE irpef anno 2018	99017.01.000020	Comp	140,03		
972	23/04/2018	APRILE 2018 add.le COM.LE irpef anno 2018	99017.01.000020	Comp	31,72		
973	23/04/2018	APRILE 2018 segretario irap	01111.02.102110	Comp	559,54		
974	23/04/2018	APRILE 2018 uff. staff irap	01111.02.102110	Comp	160,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
975	23/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria irap	01021.02.102110	Comp	551,66		
976	23/04/2018	APRILE 2018 uff. ragioneria irap	01031.02.102110	Comp	740,19		
977	23/04/2018	APRILE 2018 uff. tributi irap	01041.02.102110	Comp	447,62		
978	23/04/2018	APRILE 2018 operai irap	01051.02.102110	Comp	140,42		
979	23/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio irap	01061.02.102110	Comp	1.253,25		
980	23/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio irap straordinari c/o comune di Tavernola B.	01061.02.102110	Comp	70,49		
981	23/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe irap	01071.02.102110	Comp	548,09		
982	23/04/2018	APRILE 2018 polizia locale irap	03011.02.102110	Comp	1.034,72		
983	23/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali irap	12071.02.102110	Comp	232,99		
984	23/04/2018	MARZO 2018 amministratori irap	01011.02.100110	Comp	559,98		
985	23/04/2018	APRILE 2018 progetto riabilitativo	12071.03.171600	Comp	105,00		
986	24/04/2018	XXX8100400572300168XXX	99017.01.000030	Comp	1.426,75		
987	24/04/2018	APRILE 2018 riversamento ritenute ricongiunzione C.G. - saldo importo ruolo stipendi aprile 20148	99017.02.000050	Comp	32,45		
988	30/04/2018	Diritti di segreteria MUD 2017 - Comune di Costa Volpino	09031.03.015861	Comp	15,00		
989	30/04/2018	Acquisto valori bollati	04022.02.223410	Res		32,00	
990	04/05/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	18.589,30		
991	04/05/2018	I bimestre 2018 servizi cimieteriali	12091.03.151810	Comp	2.772,08		
992	04/05/2018	MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	461,95		
993	04/05/2018	Rinnovo antivirus Nod32 - multilicenza endpoint - Yealink alimentatore Sip	01111.03.104710	Comp	1.248,49		
994	04/05/2018	Intervento del 13 aprile 2018 rilevamento presenze	01052.02.217510	Comp	170,80		
995	04/05/2018	Intervento del 11 aprile 2018 stipendi	01052.02.217510	Comp	256,20		
996	04/05/2018	Intervento del 29 gennaio 2018 rilevamento presenze	01052.02.217510	Res		256,20	
997	04/05/2018	Intervento del 5 febbraio 2018 rilevamento presenze	01052.02.217510	Res		170,80	
998	04/05/2018	MARZO 2018 i.p.	10051.03.174200	Comp	194,54		
999	04/05/2018	I trimestre 2018 serv. mensa personale serv. civile	01111.03.168000	Comp	261,30		
1000	04/05/2018	MARZO 2018 serv. mensa personale serv. civile	01111.03.168000	Comp	48,99		
1001	04/05/2018	II bimestre 2018 scuola secondaria I grado telefono	04021.03.131830	Comp	91,50		
1002	04/05/2018	III bimestre 2018 scuola secondaria I grado fibra	04021.03.131830	Comp	97,60		
1003	04/05/2018	III bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	3.884,02		
1004	04/05/2018	II bimestre 2018 Palacbl telefono	06011.03.165510	Comp	1,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1005	04/05/2018	III bimestre 2018 swz (hdsl voip)	01111.03.103300	Comp	183,00		
1006	04/05/2018	II bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	2,06		
1007	04/05/2018	III bimestre 2018 biblioteca telefono	05021.03.137650	Comp	151,99		
1008	04/05/2018	III bimestre 2018 scuola dell'infanzia telefono	04011.03.128320	Comp	42,19		
1009	04/05/2018	III bimestre 2018 swz (fibra)	01111.03.103300	Comp	170,80		
1010	04/05/2018	III bimestre 2018 scuola secondaria I grado telefono	04021.03.131830	Comp	42,19		
1011	04/05/2018	II bimestre 2018 primaria Piano telefono	04021.03.129720	Comp	0,20		
1012	04/05/2018	Acquisto telefoni per uffici comunali	01111.03.104710	Comp	482,63		
1013	04/05/2018	Fiat Punto YA187AF polizia locale controllo a 5000 km	01051.03.194550	Comp	49,00		
1014	04/05/2018	Servizio global service al 31 dicembre 2017 (neve)	08011.03.142850	Res		5.640,82	
1015	04/05/2018	Servizio global service al 31 dicembre 2018 (antincendio - disinfestazione - derattizzazione - manutenz.straord.imp.elettrici - rif. idrico-sanitari - spurghi - ascensori)	08011.03.142850	Res		3.382,73	
1016	04/05/2018	III trimestre 2018 primaria Branico telefono	04021.03.129720	Comp	42,19		
1017	04/05/2018	Servizio global service_extra global al 31 dicembre 2017 (antincendio)	08011.03.142850	Res		438,39	
1018	04/05/2018	II trimestre 2018 - conguaglio I trimestre 2018 retta B. J.	12041.03.168660	Comp	1.270,97		
1019	04/05/2018	APRILE 2018 retta B.A.	12041.03.168660	Comp	377,04		
1020	04/05/2018	Affitto sala Iride per manifestazione CIF in data 8 marzo 2018	05021.03.139170	Comp	610,00		
1021	04/05/2018	Fatturazione pasti del mese di Marzo 2018	04061.03.134980	Comp	1.699,92		
1022	04/05/2018	APRILE 2018 - conguaglio I trimestre 2018 retta A.F.	12041.03.168660	Comp	736,21		
1023	04/05/2018	MAGGIO 2018 - conguaglio I trimestre 2018 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	237,30		
1024	04/05/2018	ELEZIONI REGIONALI manifesti convocaz.comizi ed assegnaz.seggi	01071.03.100550	Comp	80,52		
1025	07/05/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	25.233,36		
1026	07/05/2018	Servizio extra global service (servizio neve fino al 31.03.2018)	08011.03.142850	Comp	37.205,64		
1027	07/05/2018	III bimestre 2018 cellulari (contratto n. 888011388109 - convenzione PA6)	01111.03.103330	Comp	162,39		
1028	07/05/2018	III bimestre 2018 telefono Palacbl	06011.03.165510	Comp	42,19		
1029	07/05/2018	III bimestre 2018 primaria Volpino telefono	04021.03.129720	Comp	43,01		
1030	07/05/2018	III bimestre 2018 swz fibra	01111.03.103300	Comp	122,00		
1031	07/05/2018	III bimestre 2018 primaria Piano telefono	04021.03.129720	Comp	42,19		
1032	07/05/2018	III bimestre 2018 Palacbl noleggio router	06011.03.165510	Comp	28,08		
1033	07/05/2018	III bimestre 2018 scuola secondaria I grado noleggio router	04021.03.131830	Comp	28,08		
1034	07/05/2018	III bimestre 2018 scuola dell'infanzia noleggio router	04011.03.128320	Comp	28,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1035	07/05/2018	III bimestre 2018 biblioteca noleggio router	05021.03.137650	Comp	28,08		
1036	07/05/2018	III bimestre 2018 scuole primarie noleggio router	04021.03.129720	Comp	84,25		
1037	08/05/2018	APRILE 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	21,88		
1038	08/05/2018	MAGGIO 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	4,42		
1039	08/05/2018	MARZO 2018 serv. svuotamento cestini c/o cimiteri com.li	12091.03.151810	Comp	1.100,00		
1040	08/05/2018	APRILE 2018 serv. global service canone mensile	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
1041	08/05/2018	Serv. pulizia bagni cimiteri com.li	12091.03.151810	Comp	244,00		
1042	08/05/2018	MAGGIO 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.316,66		
1043	08/05/2018	MAGGIO 2018 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.083,34		
1044	08/05/2018	MAGGIO 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.308,34		
1045	08/05/2018	APRILE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	7,00		
1046	08/05/2018	APRILE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	294,80		
1047	08/05/2018	APRILE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	370,96		
1048	08/05/2018	APRILE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	40,20		
1049	11/05/2018	APRILE 2018 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	440,00		
1050	12/05/2018	Attivazione, sottoscrizione abbonamenti e periodici anno 2018	05021.03.139160	Comp	262,30		
1051	12/05/2018	I trimestre 2018 quota extra serv.pulizia locali com.li	01111.03.103360	Comp	165,92		
1052	12/05/2018	APRILE 2018 serv. pulizia palestra	01111.03.131840	Comp	362,36		
1053	12/05/2018	APRILE 2018 polizia locale serv. pulizia	03011.03.121940	Comp	375,41		
1054	12/05/2018	APRILE 2018 biblioteca serv. pulizia	05021.03.137610	Comp	455,00		
1055	12/05/2018	APRILE 2018 domus serv. pulizia	12071.03.169020	Comp	595,35		
1056	12/05/2018	APRILE 2018 serv. pulizia immobili com.li	01111.03.103360	Comp	1.804,63		
1057	12/05/2018	Fornitura carta bianca	01111.03.103470	Comp	597,56		
1058	12/05/2018	MARZO 2018 carburante polizia locale - operai	01051.03.173350	Comp	562,04		
1059	12/05/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		38,71	
1060	12/05/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		116,13	
1061	12/05/2018	APRILE 2018 canone mensile serv. global service	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
1062	12/05/2018	MARZO 2018 i.p.	10051.03.174200	Comp	5.227,32		
1063	12/05/2018	APRILE 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
1064	12/05/2018	Rassegna Effetto Cinema Film Festival	05021.03.139170	Comp	610,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1065	12/05/2018	APRILE 2018 gestione globale biblioteca e archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
1066	12/05/2018	Abbonamento anno 2018	01111.03.105400	Comp	634,40		
1067	12/05/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	231,73		
1068	12/05/2018	Organizzazione Cineforum del martedì (I ciclo)	05021.03.139170	Comp	2.000,00		
1069	12/05/2018	I eII trimestre DWH	01041.03.113500	Comp	3.294,00		
1070	12/05/2018	Supporto sportello uff. tributi anno 2018	01041.03.113500	Comp	4.123,60		
1071	12/05/2018	APRILE 2018 + conguaglio I trimestre 2018 retta B.G.	12041.03.168660	Comp	138,08		
1072	12/05/2018	APRILE 2018 serv. trasporto scolastico a.s. 2017/2018	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
1073	12/05/2018	Servizio di stampa e imbustamento tari 2016	01041.03.113500	Res		13,83	
1074	14/05/2018	APRILE 2018 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	1.722,37		
1075	14/05/2018	MARZO 2018 conguaglio versamento iva servizi commerciali compreso ravvedim.operoso e interessi	01031.02.123000	Comp	137,84		
1076	16/05/2018	Rimborso errato versamento polizza assicurativa	99017.02.000050	Comp	643,01		
1077	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.102000	Comp	5.883,69		
1078	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.102000	Comp	755,10		
1079	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.102000	Comp	993,19		
1080	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.102100	Comp	1.816,40		
1081	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.102100	Comp	186,71		
1082	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01021.02.102110	Comp	551,66		
1083	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.102000	Comp	7.067,35		
1084	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.102000	Comp	520,49		
1085	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
1086	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.102100	Comp	2.072,92		
1087	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.102100	Comp	169,99		
1088	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.102100	Comp	68,00		
1089	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01031.02.102110	Comp	739,73		
1090	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01041.01.102000	Comp	4.872,63		
1091	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01041.01.102000	Comp	462,11		
1092	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01041.01.102100	Comp	1.253,18		
1093	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01041.01.102100	Comp	148,11		
1094	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01041.02.102110	Comp	447,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1095	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01051.01.102000	Comp	1.493,71		
1096	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01051.01.102000	Comp	158,24		
1097	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01051.01.102100	Comp	393,16		
1098	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01051.01.102100	Comp	46,45		
1099	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01051.02.102110	Comp	140,42		
1100	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01061.01.102000	Comp	12.928,61		
1101	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01061.01.102000	Comp	1.259,42		
1102	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01061.01.102000	Comp	882,83		
1103	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01061.01.102100	Comp	3.514,12		
1104	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01061.01.102100	Comp	351,11		
1105	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01061.01.102100	Comp	182,61		
1106	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01061.02.102110	Comp	1.254,09		
1107	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01071.01.102000	Comp	5.910,12		
1108	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01071.01.102000	Comp	509,83		
1109	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01071.01.102100	Comp	1.536,00		
1110	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01071.01.102100	Comp	134,17		
1111	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01071.01.102100	Comp	79,71		
1112	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01071.02.102110	Comp	548,46		
1113	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
1114	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102000	Comp	3.978,00		
1115	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102000	Comp	384,99		
1116	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102100	Comp	1.566,94		
1117	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102100	Comp	1.009,55		
1118	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102100	Comp	169,02		
1119	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102100	Comp	112,50		
1120	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102100	Comp	52,95		
1121	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102100	Comp	23,05		
1122	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01111.01.102100	Comp	2,31		
1123	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01111.02.102110	Comp	559,62		
1124	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01111.02.102110	Comp	160,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1125	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	03011.01.102000	Comp	10.806,24		
1126	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	03011.01.102000	Comp	869,69		
1127	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	03011.01.102000	Comp	457,69		
1128	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	03011.01.102100	Comp	2.899,20		
1129	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	03011.01.102100	Comp	385,00		
1130	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	03011.01.102100	Comp	115,55		
1131	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	03011.02.102110	Comp	1.035,12		
1132	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	12071.01.102000	Comp	2.538,66		
1133	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	12071.01.102000	Comp	173,81		
1134	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	12071.01.102100	Comp	652,20		
1135	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	12071.01.102100	Comp	68,00		
1136	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	12071.01.102100	Comp	36,77		
1137	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	12071.02.102110	Comp	232,93		
1138	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000010	Comp	6.616,90		
1139	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000010	Comp	862,56		
1140	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000010	Comp	69,16		
1141	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000010	Comp	260,74		
1142	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000020	Comp	9.600,05		
1143	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000020	Comp	1.868,33		
1144	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000020	Comp	264,79		
1145	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000020	Comp	140,03		
1146	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000020	Comp	935,03		
1147	18/05/2018	XXX8100500572300168XXX	99017.01.000030	Comp	1.426,75		
1148	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000030	Comp	501,00		
1149	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000030	Comp	388,00		
1150	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000030	Comp	216,00		
1151	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000030	Comp	184,60		
1152	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000030	Comp	128,82		
1153	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000030	Comp	113,37		
1154	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01071.01.105750	Comp	1.016,81		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1155	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01071.01.105750	Comp	4.272,33		
1156	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01071.02.102150	Comp	362,08		
1157	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
1158	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01011.02.100110	Comp	560,04		
1159	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
1160	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000020	Comp	31,68		
1161	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	99017.01.000020	Comp	81,02		
1162	21/05/2018	MAGGIO 2018 progetto riabilitativo	12071.03.171600	Comp	105,00		
1163	21/05/2018	MAGGIO 2018 riversamento ritenute ricongiunzione C.G. - saldo importo ruolo stipendi maggio 2018	99017.02.000050	Comp	32,45		
1164	21/05/2018	Dotecomune avviso 7 anno 2017 - formazione - indennità	01111.03.104380	Comp	4.800,00		
1165	21/05/2018	TARI 2018 rivalsa spese affrancatura con tariffa posta 4 pro	01041.03.113500	Comp	124,10		
1166	21/05/2018	TARI 2018 serv.stampa ed imbustamento	01041.03.113500	Comp	1.108,00		
1167	21/05/2018	TARI 2018 serv. recapito con Nexive	01041.03.113500	Comp	2.010,72		
1168	21/05/2018	Dotecomune avviso 6 anno 2017 - formazione - indennità	01111.03.104380	Comp	8.400,00		
1169	21/05/2018	APRILE 2018 serv. mensapersonale servizio civile	01111.03.168000	Comp	62,99		
1170	21/05/2018	II bimestre 2018 retta Biasini F.	12041.03.168660	Comp	4.582,46		
1171	21/05/2018	SALDO ricorso TAR Comune/Immob.La Rocca r.g.270/2012 - annullamento ordinanza n. 29/2011 - prot. n. 19406	01111.03.104500	Comp	951,60		
1172	21/05/2018	APRILE 2018 fisioterapia	12031.03.171400	Comp	292,48		
1173	21/05/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	709,54		
1174	21/05/2018	Festival Oltreconfine 2018	05021.03.139170	Comp	1.999,99		
1175	21/05/2018	III bimestre 2018 canone manutenzione centralino Voismart	01111.03.103300	Comp	488,00		
1176	21/05/2018	Acquisto toner affrancatrice postale	01111.03.104710	Comp	305,00		
1177	21/05/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	1.000,00		
1178	23/05/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte d'identità elettroniche - periodo dal 19 aprile al 30 aprile 2018	99017.02.000063	Comp	638,02		
1179	23/05/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	81,74		
1180	23/05/2018	III bimestre 2018 swz fax	01111.03.103300	Comp	27,40		
1181	23/05/2018	Attivita di consulenza in materia di Sorveglianza Sanitaria	01111.03.104460	Res		1.020,59	
1182	23/05/2018	Rspp - anno 2017	01111.03.104460	Res		881,45	
1183	23/05/2018	APRILE 2018 area camper gas	01051.03.194610	Comp	35,62		
1184	23/05/2018	APRILE 2018 centro accoglienza Qualino gas	12061.03.170810	Comp	240,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1185	23/05/2018	APRILE 2018 immobile Ceratello gas	01051.03.104130	Comp	333,71		
1186	23/05/2018	APRILE 2018 carburante polizia locale - operai	01051.03.173350	Comp	375,85		
1187	23/05/2018	Contratto elaborazione 2017 - bilancio consolidato	01031.03.103110	Res		6.999,99	
1188	23/05/2018	I trimestre 2018 contratto elaborazione bilanci	01031.03.103110	Comp	1.525,00		
1189	23/05/2018	Corso contratto enti locali	01111.03.104060	Comp	92,00		
1190	24/05/2018	Comp.ruolo sanzioni cds n. 1799/2009 - n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 1267 - n. 1268	03011.03.121910	Res		0,88	
1191	24/05/2018	Comp. ruolo tarsu n. 1443/2011 - ici n. 8572/2011 - n. 6067/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 1269 - n. 1270 -n. 1271	01041.03.113500	Res		1,45	
1192	25/05/2018	Comp.ruoli sanzioni cds n. 1799/2009 - n. 1756/2009 - n. 3572/2011 - n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversali n. 1274 - n. 1275	03011.03.121910	Res		0,68	
1193	25/05/2018	Comp. ruolo coattivo tosap mercato anno 2008 n. 8738/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 1287	01041.03.113500	Comp	0,36		
1194	25/05/2018	Comp. ruoli tarsu n. 1453/2004 - n.946/2012 - n. 1118/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 1284 - n. 1285	01041.03.113500	Res		17,99	
1195	25/05/2018	Ruolo coattivo ici n. 1648/2010 - n. 8572/2011 - n. 6067/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 1286	01041.03.113500	Res		9,50	
1196	25/05/2018	Comp. ruolo coattivo tarsu n. 2930/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 1288 - n. 1289	01041.03.113500	Res		2,22	
1197	28/05/2018	Abbonamento opere edili anno 2018	01111.03.105400	Comp	60,00		
1198	28/05/2018	Contributo annuale Protezione Civile / ANA anno 2018	11011.04.103000	Comp	5.000,00		
1199	05/06/2018	Anticipo fondi serv.economato anno 2018	99017.01.000060	Comp	100,00		
1200	05/06/2018	Acquisto marca bollo per regolarizzazione contratto loculo	99017.02.000050	Comp	16,00		
1201	05/06/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 54 carte d'identità elettroniche - periodo dal 2 maggio 2018 al 15 maggio 2018	99017.02.000063	Comp	906,66		
1202	05/06/2018	Quota di adesione al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi - Comune di Costa Volpino - anno 2018	05021.04.137670	Comp	2.751,90		
1203	05/06/2018	Canone annuo area "Bar delle Rose" (rif. pratica BG 183-1) anno 2017	01051.03.163600	Comp	56,00		
1204	05/06/2018	Canone annuo area "Bar delle Rose" (rif. pratica BG 183-1) anno 2017	01051.03.163600	Res		9.515,00	
1205	05/06/2018	Utilizzo area demaniale "Pista ciclopedonale Via Nazionale" (rif. pratica BG 278-0) anno 2017	01051.03.163600	Comp	7,00		
1206	05/06/2018	Utilizzo area demaniale "Pista ciclopedonale Via Nazionale" (rif. pratica BG 278-0) anno 2017	01051.03.163600	Res		1.151,00	
1207	06/06/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 71 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 maggio 2018 al 31 maggio 2018	99017.02.000063	Comp	1.192,09		
1208	06/06/2018	MAGGIO 2018 Rimborso spese viaggio tirocinanti dote comune	01111.03.104380	Comp	48,00		
1209	06/06/2018	MAGGIO 2018 Rimborso spese viaggio tirocinanti dote comune	01111.03.104380	Comp	48,00		
1210	06/06/2018	Erogaz. ctr economico anno 2017	14021.04.176000	Res		2.800,00	
1211	06/06/2018	I semestre 2018 fondo sociale pdz ed assistenza educativa	04061.04.135100	Comp	48.342,00		
1212	06/06/2018	I semestre 2018 fondo sociale pdz ed assistenza educativa	12071.04.171250	Comp	119.704,00		
1213	06/06/2018	I trimestre 2018 rimborso spese missioni amministratori	01011.03.100120	Comp	16,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1214	06/06/2018	Pagamento tassa di possesso autoveicoli comunali	01051.02.112600	Comp	146,29		
1215	06/06/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	27.639,32		
1216	06/06/2018	Intervento del 14 maggio 2018 stipendi	01052.02.217510	Comp	85,40		
1217	06/06/2018	Acquisto ulteriori 10 telefoni per uffici comunali	01111.03.104710	Comp	480,68		
1218	06/06/2018	Uff. serv. sociali corso aggiornamento	01111.03.104060	Comp	210,00		
1219	06/06/2018	MAGGIIO 2018 supporto sportello uff. tributi	01041.03.113500	Comp	3.691,37		
1220	06/06/2018	I semestre 2018 assistenza software e hardware	01111.03.104710	Comp	3.945,00		
1221	06/06/2018	APRILE 2018 aggio su riscossione pubblicità ed affissioni	01041.03.113500	Comp	416,70		
1222	06/06/2018	APRILE 2018 aggio su riscossione pubblicità ed affissioni	01041.03.113500	Comp	566,18		
1223	06/06/2018	Fatturazione pasti del mese di Aprile 2018	04061.03.134980	Comp	1.717,85		
1224	06/06/2018	II trimestre 2018 contratto elaborazione bilanci	01031.03.103110	Comp	1.525,00		
1225	07/06/2018	Intervento extra global_ascensore presso Palacbl	08011.03.142850	Comp	6.039,00		
1226	07/06/2018	Intervento del 11 maggio 2018 - stipendi	01052.02.217510	Comp	256,20		
1227	07/06/2018	APRILE 2018 scuola secondaria I grado e.e.	04021.03.131810	Comp	582,65		
1228	07/06/2018	APRILE 2018 viabilità e.e.	10051.03.173210	Comp	425,72		
1229	07/06/2018	APRILE 2018 i.p.	10051.03.174200	Comp	5.182,42		
1230	07/06/2018	Incarico predisposizione domanda contributo rimozione amianto fabbricato comunale sito in piazza Nassiriya	01061.03.107740	Comp	1.179,98		
1231	07/06/2018	MAGGIO 2018 serv. pulizia bagni cimiteri com,li	12091.03.151810	Comp	122,00		
1232	07/06/2018	MAGGIO 2018 serv. pulizia bagni cimiteri com,li	12091.03.151810	Comp	122,00		
1233	07/06/2018	Servizio MUA - Canone quadrimestrale dal 22 maggio 2018 al 21 settembre 2018	01111.03.198400	Comp	1.992,66		
1234	07/06/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		41,96	
1235	07/06/2018	MAGGIO 2018 gestione globale biblioteca e archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
1236	07/06/2018	Fatturazione pasti del mese di Aprile 2018 (integrazione)	04061.03.134980	Comp	184,44		
1237	07/06/2018	MAGGIO 2018 servizio mensa dipendenti	01111.03.188030	Comp	14,00		
1238	07/06/2018	MAGGIO 2018 serv. svuotamento cestini cimiteri	12091.03.151810	Comp	1.100,00		
1239	07/06/2018	Sostituzione di due serramenti danneggiati e manutenzione degli esistenti presso la scuola dell'infanzia	04022.02.223410	Comp	9.760,00		
1240	07/06/2018	APRILE 2018 i.p.	10051.03.174200	Comp	4.557,01		
1241	07/06/2018	APRILE 2018 centro accoglienza Qualino e.e.	12061.03.170810	Comp	34,55		
1242	07/06/2018	APRILE 2018 immobili Vicolo Corto e.e.	08021.03.155510	Comp	59,60		
1243	07/06/2018	APRILE 2018 domus e.e.	12071.03.169040	Comp	128,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1244	07/06/2018	APRILE 2018 polizia locale e.e.	03011.03.121910	Comp	139,03		
1245	07/06/2018	APRILE 2018 biblioteca e.e.	05021.03.137630	Comp	267,61		
1246	07/06/2018	APRILE 2018 scuola dell'infanzia e.e.	04011.03.128310	Comp	978,35		
1247	07/06/2018	APRILE 2018 Palacbl e.e.	06011.03.165500	Comp	1.447,42		
1248	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	12091.03.152000	Comp	108,93		
1249	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	12091.03.152000	Res		22,68	
1250	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	10051.03.173210	Res		0,45	
1251	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	03011.03.121910	Res		0,80	
1252	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	01051.03.194610	Res		2,01	
1253	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	05021.03.137630	Res		1,34	
1254	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	01051.03.104130	Res		19,20	
1255	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	01051.03.104130	Comp	75,12		
1256	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	12061.03.170810	Res		3,31	
1257	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	04021.03.129710	Res		202,20	
1258	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	05021.03.137630	Comp	4,26		
1259	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	01051.03.194610	Comp	4,51		
1260	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	06011.03.165500	Res		9,35	
1261	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	03011.03.121910	Comp	11,34		
1262	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	08021.03.155510	Res		13,54	
1263	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	04011.03.128310	Res		130,77	
1264	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	12071.03.169040	Res		16,23	
1265	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	12061.03.170810	Comp	20,63		
1266	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	04021.03.129710	Comp	333,37		
1267	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	12071.03.169040	Comp	47,55		
1268	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	06011.03.165500	Comp	133,32		
1269	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	04011.03.128310	Comp	552,45		
1270	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	04021.03.131810	Comp	1.375,40		
1271	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	08021.03.155510	Comp	596,09		
1272	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	04021.03.131810	Res		755,85	
1273	08/06/2018	Intervento n. 255185 del 22 maggio 2018 - stipendi	01052.02.217510	Comp	85,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1274	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	10051.03.173210	Comp	86,35		
1275	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	10051.03.173210	Comp	21,31		
1276	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	10051.03.173210	Comp	254,30		
1277	08/06/2018	Consumo acqua potabile utenze comunali_fattura SALDO 2017 inizio 2018	10051.03.173210	Res		56,69	
1278	08/06/2018	MAGGIO 2018 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	150,00		
1279	11/06/2018	MAGGIO 2018 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	3.832,54		
1280	12/06/2018	APRILE 2018 cimiteri e.e.	12091.03.152000	Comp	433,57		
1281	12/06/2018	APRILE 2018 area camper e.e.	01051.03.194610	Comp	778,45		
1282	12/06/2018	APRILE 2018 magazzino operai e.e.	01051.03.104130	Comp	105,14		
1283	12/06/2018	APRILE 2018 ex primaria Piano e.e.	04021.03.129710	Comp	86,99		
1284	12/06/2018	APRILE 2018 immobili com.li e.e.	01051.03.104130	Comp	654,89		
1285	12/06/2018	APRILE 2018 swz e.e.	01111.03.103320	Comp	560,26		
1286	12/06/2018	APRILE 2018 primarie e.e.	04021.03.129710	Comp	479,66		
1287	12/06/2018	APRILE 2018 viabilità e.e.	10051.03.173210	Comp	25,97		
1288	12/06/2018	MAGGIO 2018 canone mensile serv. global service	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
1289	12/06/2018	MAGGIO 2018 canone mensile serv. global service	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
1290	12/06/2018	GIUGNO 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.316,66		
1291	12/06/2018	GIUGNO 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.308,34		
1292	12/06/2018	GIUGNO 2018 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.083,34		
1293	12/06/2018	Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1996/2018 emesso dal Trib. di Brescia in data 13 aprile 2018 RG n. 5233/2018	01111.03.104500	Comp	2.283,84		
1294	12/06/2018	Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1996/2018 emesso dal Trib. di Brescia in data 13 aprile 2018 RG n. 5233/2018	01111.03.198450	Comp	259,00		
1295	12/06/2018	APRILE 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 1460	99017.02.000502	Comp	350,42		
1296	12/06/2018	MAGGIO 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 1460	99017.02.000502	Comp	4,18		
1297	12/06/2018	MAGGIO 2018 versamento iva serv.comm.li (fisioterapia) - G/C iva vedi reversale n. 1461	99017.02.000502	Comp	13,93		
1298	12/06/2018	APRILE 2018 versamento iva serv.comm.li (fisioterapia) - G/C iva vedi reversale n. 1461	99017.02.000502	Comp	15,78		
1299	12/06/2018	APRILE 2018 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 1462	99017.02.000502	Comp	40,01		
1300	12/06/2018	APRILE 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 1463	99017.02.000502	Comp	699,59		
1301	12/06/2018	MAGGIO 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 1463	99017.02.000502	Comp	386,23		
1302	12/06/2018	APRILE 2018 versamento iva serv.comm.li (fotovoltaico) - G/C iva vedi reversale n. 1464	99017.02.000502	Comp	88,00		
1303	12/06/2018	APRILE 2018 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 1465	99017.02.000502	Comp	1.380,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1304	12/06/2018	MAGGIO 2018 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 1465	99017.02.000502	Comp	1.380,40		
1305	12/06/2018	MAGGIO 2018 versamento iva serv.comm.li (isola ecologica) - G/C iva vedi reversale n. 1466	99017.02.000502	Comp	483,33		
1306	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	462,30		
1307	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	20,10		
1308	12/06/2018	FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	671,92		
1309	12/06/2018	GENNAIO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	262,16		
1310	12/06/2018	GENNAIO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	52,63		
1311	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	454,95		
1312	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. mensa personale serv. civile	01111.03.168000	Comp	35,00		
1313	12/06/2018	Fornitura Cartello "la salute vien camminando”	12071.03.171600	Comp	109,80		
1314	12/06/2018	Servizio Siraper - anagrafe utenti e patrimonio ERP anno 2017	08021.03.155500	Res		231,80	
1315	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. trasporto scolastico a.s. 2017/2018	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
1316	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
1317	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. pulizia biblioteca	05021.03.137610	Comp	455,00		
1318	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. pulizia domus	12071.03.169020	Comp	515,35		
1319	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. pulizia polizia locale	03011.03.121940	Comp	375,41		
1320	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. pulizia immobili com.li	01111.03.103360	Comp	1.884,65		
1321	12/06/2018	MAGGIO 2018 serv. pulizia palestra scuola secondaria I grado	01111.03.131840	Comp	442,86		
1322	12/06/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	1.262,46		
1323	13/06/2018	Comp. ruolo sanzioni cds n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 1484	03011.03.121910	Res		0,45	
1324	14/06/2018	Comp. ruolo sanzioni cds n. 8700/2004 - n. 1799/2009 - n. 3572/2011 - n. 3726/2011 n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 1503 - n. 1504	03011.03.121910	Res		1,28	
1325	14/06/2018	Comp.ruoli tarsu anni precedenti - coattivo ici - G/C compenso vedi reversali n. 1505 - n. 1506 - n. 1507 - n. 1508	01041.03.113500	Res		11,97	
1326	15/06/2018	Pubblicazione avviso su L'Eco di Bergamo	01061.03.107740	Comp	783,24		
1327	15/06/2018	MAGGIO 2018 carburante oerai - polizia locale	01051.03.173350	Comp	598,78		
1328	15/06/2018	MAGGIO 2018 fisioterapia	12031.03.171400	Comp	357,47		
1329	15/06/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	20,30		
1330	15/06/2018	I bimestre 2018 cellulari (Soluzione Executive - contratto n. 888010884243)	01111.03.103330	Comp	103,52		
1331	15/06/2018	Cancelleria anno 2018	01111.03.103470	Comp	363,62		
1332	15/06/2018	Fornitura materiale igienico - sanitario swz anno 2018	01111.03.103470	Comp	315,90		
1333	15/06/2018	Fornitura materiale igienico - sanitario palacbl anno 2018	06011.03.165560	Comp	90,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1334	20/06/2018	Erogaz. saldo ctr per manifestazione "XXV anniversario di fondazione"	05021.04.104120	Res		1.800,00	
1335	20/06/2018	Rimb.spese per utilizzo locali in occasione delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018	01071.03.100550	Comp	300,00		
1336	21/06/2018	APRILE 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.099,96		
1337	21/06/2018	MAGGIO 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.159,96		
1338	21/06/2018	I trimestre 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	3.301,88		
1339	21/06/2018	MAGGIO 2018 retta A.G. - F.E.	12041.03.168660	Comp	1.154,74		
1340	21/06/2018	MAGGIO 2018 scuola secondaria I grado e.e.	04021.03.131810	Comp	550,73		
1341	21/06/2018	MAGGIO 2018 viabilità e.e.	10051.03.173210	Comp	417,20		
1342	21/06/2018	MAGGIO 2018 area camper e.e.	01051.03.194610	Comp	196,33		
1343	21/06/2018	MAGGIO 2018 swz e.e.	01111.03.103320	Comp	608,84		
1344	21/06/2018	MAGGIO 2018 viabilità e.e.	10051.03.173210	Comp	26,20		
1345	21/06/2018	MAGGIO 2018 immobili com.li e.e.	01051.03.104130	Comp	669,76		
1346	21/06/2018	MAGGIO 2018 scuole primarie e.e.	04021.03.129710	Comp	486,37		
1347	21/06/2018	MAGGIO 2018 cimiteri e.e.	12091.03.152000	Comp	442,63		
1348	21/06/2018	MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.	01051.03.104130	Comp	74,46		
1349	21/06/2018	verifica aggiornam.VR al 31 dicembre 2015 impianto distribuz.gas-metano a servizio del Comune di Costa Volpino	01061.03.107740	Res		6.344,00	
1350	21/06/2018	Assistenza e manutenzione impianto videosorveglianza anno 2018	10051.03.104770	Comp	9.943,00		
1351	21/06/2018	Lavaggio automezzi polizia locale anno 2018	03011.03.122300	Res		39,99	
1352	21/06/2018	Canone anno 2018 ACI - PRA	03011.03.122350	Comp	900,09		
1353	21/06/2018	Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018	01111.10.104900	Comp	223,80		
1354	21/06/2018	Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018	01111.10.104900	Comp	513,02		
1355	21/06/2018	Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018	01111.10.104900	Comp	10.772,12		
1356	21/06/2018	Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018	01111.10.104900	Comp	32.250,00		
1357	21/06/2018	Canone anno 2018 concessione BG-183 e BG -278	01051.03.163600	Comp	10.883,00		
1358	21/06/2018	Spese registrazione e valori bollati contratto aggiornam.VR al gestore uscente gas	99017.02.000050	Comp	245,00		
1359	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01021.01.102000	Comp	6.937,57		
1360	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01021.01.102000	Comp	1.066,55		
1361	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01021.01.102000	Comp	993,19		
1362	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01021.01.102000	Comp	1.496,95		
1363	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01021.01.102000	Comp	475,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1364	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.03.010351	Comp	28,80		
1365	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.03.010351	Comp	19,70		
1366	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.03.010351	Comp	12,30		
1367	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.03.010351	Comp	11,00		
1368	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01021.01.102100	Comp	2.610,92		
1369	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01021.01.102100	Comp	276,66		
1370	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01021.02.102110	Comp	782,78		
1371	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.01.102000	Comp	7.916,93		
1372	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.01.102000	Comp	1.036,95		
1373	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
1374	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.01.102000	Comp	885,93		
1375	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01031.01.102000	Comp	300,45		
1376	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01031.01.102100	Comp	2.682,68		
1377	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01031.01.102100	Comp	221,18		
1378	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01031.01.102100	Comp	96,03		
1379	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01031.02.102110	Comp	958,11		
1380	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01041.01.102000	Comp	5.555,42		
1381	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01041.01.102000	Comp	795,47		
1382	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01041.01.102000	Comp	867,10		
1383	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01041.01.102000	Comp	285,71		
1384	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01041.01.102100	Comp	1.769,39		
1385	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01041.01.102100	Comp	207,23		
1386	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01041.02.102110	Comp	631,93		
1387	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01051.01.102000	Comp	1.735,95		
1388	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01051.01.102000	Comp	294,40		
1389	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01051.01.102000	Comp	275,60		
1390	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01051.01.102000	Comp	91,00		
1391	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01051.01.102100	Comp	570,47		
1392	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01051.01.102100	Comp	65,25		
1393	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01051.02.102110	Comp	203,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1394	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102000	Comp	14.817,11		
1395	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102000	Comp	2.306,99		
1396	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102000	Comp	882,83		
1397	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102000	Comp	2.160,43		
1398	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102000	Comp	755,66		
1399	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102100	Comp	4.936,61		
1400	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102100	Comp	0,19		
1401	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102100	Comp	477,28		
1402	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01061.01.102100	Comp	265,63		
1403	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01061.02.102110	Comp	1.756,21		
1404	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01071.01.102000	Comp	6.720,70		
1405	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01071.01.102000	Comp	1.065,92		
1406	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01071.01.102000	Comp	885,15		
1407	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01071.01.102000	Comp	282,28		
1408	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01071.01.102100	Comp	2.141,29		
1409	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01071.01.102100	Comp	179,74		
1410	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01071.01.102100	Comp	102,22		
1411	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01071.02.102110	Comp	764,39		
1412	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
1413	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102000	Comp	4.534,60		
1414	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102000	Comp	621,05		
1415	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102000	Comp	690,46		
1416	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102000	Comp	227,58		
1417	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102100	Comp	1.566,94		
1418	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102100	Comp	1.420,99		
1419	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102100	Comp	169,02		
1420	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102100	Comp	156,67		
1421	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102100	Comp	74,49		
1422	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102100	Comp	32,10		
1423	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	01111.01.102100	Comp	3,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1424	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01111.02.102110	Comp	559,62		
1425	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01111.02.102110	Comp	229,53		
1426	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.102000	Comp	12.186,98		
1427	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.102000	Comp	1.815,99		
1428	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.102000	Comp	457,69		
1429	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.102000	Comp	1.542,21		
1430	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.102000	Comp	508,82		
1431	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.102100	Comp	3.952,06		
1432	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.102100	Comp	505,39		
1433	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.102100	Comp	159,91		
1434	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	03011.02.102110	Comp	1.411,45		
1435	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.102000	Comp	2.842,92		
1436	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.102000	Comp	461,20		
1437	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.102000	Comp	392,92		
1438	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.102000	Comp	103,86		
1439	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.102100	Comp	913,82		
1440	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.102100	Comp	95,64		
1441	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.102100	Comp	49,38		
1442	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	12071.02.102110	Comp	326,36		
1443	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000010	Comp	8.413,31		
1444	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000010	Comp	1.158,69		
1445	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000010	Comp	96,31		
1446	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000010	Comp	331,67		
1447	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	12.517,63		
1448	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	2.683,59		
1449	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	1.419,13		
1450	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	264,79		
1451	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	140,03		
1452	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	947,26		
1453	21/06/2018	XXX8100600572300168XXX	99017.01.000030	Comp	553,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1454	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000030	Comp	501,00		
1455	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000030	Comp	388,00		
1456	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000030	Comp	216,00		
1457	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000030	Comp	184,16		
1458	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000030	Comp	135,77		
1459	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000030	Comp	113,37		
1460	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000030	Comp	800,00		
1461	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
1462	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01011.02.100110	Comp	560,04		
1463	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
1464	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	31,73		
1465	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.000020	Comp	81,28		
1466	22/06/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	76,64		
1467	22/06/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	106,36		
1468	22/06/2018	Estumulazioni cimitero Corti	12091.03.151810	Comp	4.039,91		
1469	22/06/2018	II bimestre 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	833,30		
1470	22/06/2018	Saldo fattura n. PJ00116240	01051.03.173350	Comp	181,01		
1471	22/06/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 56 carte d'identità elettroniche - periodo dal 31 maggio 2018 al 15 giugno 2018	99017.02.000063	Comp	940,24		
1472	22/06/2018	Estensione polizza responsabiità civile patrimoniale	01111.10.104900	Comp	95,48		
1473	22/06/2018	GIUGNO 2018 progetto riabilitativo	12071.03.171600	Comp	105,00		
1474	22/06/2018	GIUGNO 2018 riversamento ritenute ricongiunzione	99017.02.000050	Comp	32,45		
1475	28/06/2018	I bimestre 2018 scuola dell'infanzia telefono	04011.03.128320	Comp	84,37		
1476	28/06/2018	I bimestre 2018 primaria Piano telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
1477	28/06/2018	I bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	400,00		
1478	28/06/2018	I bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	422,06		
1479	28/06/2018	I bimestre 2018 swz telefono	01061.03.107810	Comp	600,00		
1480	28/06/2018	I bimestre 2018 swz telefono	03011.03.121930	Comp	1.500,00		
1481	28/06/2018	V bimestre 2017 internet professional 7M adaptive 20 F - router wireless	01111.03.103300	Comp	84,37		
1482	28/06/2018	I bimestre 2018 cellulari (convenzione PA6 - contratto 888011388109)	01111.03.103330	Comp	179,67		
1483	28/06/2018	I bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	109,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1484	28/06/2018	Programmi in licenza d'uso stipendi e presenze fino a 14.000	01052.02.217510	Res		1.844,64	
1485	28/06/2018	I bimestre 2018 swz centralino	01111.03.103300	Comp	95,44		
1486	28/06/2018	Acquisto tre firme digitali tipo business	01052.02.217510	Comp	330,00		
1487	28/06/2018	Canoni utenza acqua pubblica anno 2018	01051.03.163600	Comp	2.198,36		
1488	28/06/2018	MAGGIO 2018 i.p.	10051.03.174200	Comp	4.252,58		
1489	28/06/2018	Serv.pulizia locali com.li dal 1 giugno 2018 al 16 giugno 2018	01111.03.131840	Comp	120,78		
1490	28/06/2018	Serv.pulizia locali com.li dal 1 giugno 2018 al 16 giugno 2018	03011.03.121940	Comp	187,71		
1491	28/06/2018	Serv.pulizia locali com.li dal 1 giugno 2018 al 16 giugno 2018	05021.03.137610	Comp	227,50		
1492	28/06/2018	Serv.pulizia locali com.li dal 1 giugno 2018 al 16 giugno 2018	12071.03.169020	Comp	297,68		
1493	28/06/2018	Serv.pulizia locali com.li dal 1 giugno 2018 al 16 giugno 2018	01111.03.103360	Comp	943,81		
1494	28/06/2018	Visita medica personale dipendente	01111.03.104460	Comp	37,50		
1495	28/06/2018	Piano formazione ed addestramento personale dipendente	01061.03.107740	Comp	930,25		
1496	28/06/2018	Fatturazione pasti del mese di Maggio 2018	04061.03.134980	Comp	1.869,67		
1497	28/06/2018	Moduli maggioli anno 2018	01111.03.104710	Comp	150,00		
1498	28/06/2018	Moduli maggioli anno 2018	01111.03.104710	Comp	155,00		
1499	28/06/2018	Moduli maggioli anno 2018	01111.03.104710	Comp	17.049,50		
1500	28/06/2018	MAGGIO 2018 lavori extra global service	08011.03.142850	Comp	5.957,36		
1501	28/06/2018	MARZO 2018 servizi cimiteriali	12091.03.151810	Comp	946,72		
1502	28/06/2018	Completamento impianto elettrico (audio_video) auditorium Via Nazionale	04022.02.223410	Comp	16.333,48		
1503	28/06/2018	Rata mutuo al 30 giugno 2018	50024.03.228030	Comp	9.753,34		
1504	28/06/2018	Progetto 2006 I 83 - rata n. 10 anno 2018 - cup B94E06000130006	50024.03.228010	Comp	8.978,24		
1505	28/06/2018	Progetto 2005 M 94 - rata n. 10 anno 2018 - cup B38D05000030004	50024.03.228010	Comp	19.620,00		
1506	28/06/2018	Rate mutui al 30 giugno 2018	50024.01.228050	Comp	110.111,74		
1507	28/06/2018	Progetto 2004 I 5 - rata n. 11 anno 2018 - cup B31B05000120002	50024.03.228010	Comp	15.494,36		
1508	28/06/2018	Rate mutui al 30 giugno 2018 (quota interessi)	50011.07.128700	Comp	7.524,21		
1509	28/06/2018	Rate mutui al 30 giugno 2018 (quota capitale)	50024.03.228000	Comp	16.053,35		
1510	28/06/2018	Rate mutui al 30 giugno 2018 (quota interessi)	50011.07.128700	Comp	3.090,38		
1511	28/06/2018	Rate mutui al 30 giugno 2018 (quota capitale)	50024.03.228000	Comp	9.498,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale COMPLESSIVO					1.896.161,47	86.162,22	0,00