## 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	
	DOLUTI 00	NEU A D					

Utente: PONTI ORNELLA, Data di stampa: 29/03/2019

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		

827       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (ratea camper) - G/C iva vedi reversale n. 834       99017.02.000902 Comp       321,32         828       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (risioterapia) - G/C iva vedi reversale n. 834       99017.02.000902 Comp       78,59         829       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (rimsportivi) - G/C iva vedi reversale n. 835       99017.02.000902 Comp       5473.49         831       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li ((riasporto sociastico) - G/C iva vedi reversale n. 836       99017.02.000902 Comp       5473.49         832       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li ((riasporto sociastico) - G/C iva vedi reversale n. 837       99017.02.000902 Comp       5473.49         833       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li ((riasporto sociastico) - G/C iva vedi reversale n. 837       99017.02.000902 Comp       5473.49         834       06/04/2018 MARZO 2018 serv.mensa personale dipendente       01012.03.100030 Res       88,39         835       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 11284247 polizia locale       01031.03.103110 Comp       7.82         835       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110 Comp       0,34         836       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110 Comp       0,34	Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
827       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedir reversale n. 834       99017.02.000502 Comp       321,32         828       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fiolitotrapia) - G/C iva vedir reversale n. 834       99017.02.000502 Comp       79,59         830       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fings portivi) - G/C iva vedir reversale n. 836       99017.02.000502 Comp       5473.49         831       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fings portivi) - G/C iva vedir reversale n. 836       99017.02.000502 Comp       5473.49         831       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fings portivi) - G/C iva vedir reversale n. 837       99017.02.000502 Comp       5473.49         831       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fings portivi) - G/C iva vedir reversale n. 837       99017.02.000502 Comp       5473.49         832       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fings portivi) - G/C iva vedir reversale n. 837       90017.02.000502 Comp       65.22         843       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fings portivi) - G/C iva vedir reversale n. 837       9017.02.000502 Comp       105.00         843       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fings portivi) - G/C iva vedir reversale n. 837       9017.02.000502 Comp       105.00         844       11/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.	825	06/04/2018	MARZO 2018 canone mensile global service	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
828       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fisioterapia) - G/C iva vedi reversale n. 834       99017 02.000592 Comp       79.59         829       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 835       99017 02.000592 Comp       5473.49         831       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (impsportivi) - G/C iva vedi reversale n. 837       99017 02.000592 Comp       5473.49         831       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (impsportivi) - G/C iva vedi reversale n. 837       99017 02.000592 Comp       1.380.40         832       06/04/2018 MARZO 2018 comme di Costa Volpino - Prov. Di Bergamo       01021.03.100030 Res       88       95.22         833       06/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente       01031.03.100310 Comp       105.00       115.00         835       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 11284247 polizia locale       01031.03.103110 Comp       26.64         836       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110 Comp       7.82         837       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110 Comp       0.80         838       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110 Comp       0.80         839       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 1001	826	06/04/2018	MARZO 2018 serv. svuotamento cestini cimiteri comunali	12091.03.151810	Comp	1.100,00		
829       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (ivo, sorviv) - G/C iva vedi reversale n. 835       99017 02 000902 Comp	827	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 833	99017.02.000502	2 Comp	321,32		
830       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.ll (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 836       99017.02.000502 Comp       5473.49         811       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.comm.ll (irasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 837       99017.02.000502 Comp       1380.40         812       09/04/2018 Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo       01021.03.100030 Res       95.22         813       09/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente       01111.03.188030 Comp       105.00         814       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 11284247 polizia locale       01031.03.103110 Comp       26.64         815       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 11284247 polizia locale       01031.03.103110 Comp       26.64         816       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110 Comp       0.80         817       11/04/2018 APRILE 2018 acconto commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110 Comp       0.80         818       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110 Comp       0.80         819       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 138121263 pubblicità/effissioni       01031.03.103110 Comp       0.80         819       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 1038121263 pubblicità/effissioni       01031.03.103110 Comp	828	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (fisioterapia) - G/C iva vedi reversale n. 834	99017.02.000502	2 Comp	18,57		
831       06/04/2018 MARZO 2018 versamento iva serv.commil (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 837       99017,0200502 Comp       1.380,40         822       09/04/2018 Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo       01021,03,100003       Res       88,39         833       09/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente       01111,03,188000       Comp       105,00         835       10/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente       01031,03,031011       Comp       26,64         836       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale       01031,03,031011       Comp       7,82         837       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 12863247 tesoreria       01031,03,031011       Comp       0,96         837       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 86128056 add.le com.le       01031,03,031011       Comp       0,34         840       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 86128056 add.le com.le       01031,03,031011       Comp       0,80         841       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 86128056 add.le com.le       01031,03,031011       Comp       9,94         842       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/effissioni       01031,03,031011       Comp       15,4         843       13/04/2018 MARZO	829	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 835	99017.02.000502	2 Comp	79,59		
832       09/04/2018 Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo       01021.03.100000       Res       88,39         833       09/04/2018 Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo       01021.03.100000       Res       95,22         834       09/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente       01111.03.188000       Comp       105,00         835       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 11284247 polizia locale       01031.03.103110       Comp       26,64         836       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 11284247 polizia locale       01031.03.103110       Comp       7,82         837       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 12863247 tesoreria       01031.03.103110       Comp       0,04         838       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 186128055 add le comle       01031.03.103110       Comp       0,04         841       11/04/2018 Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo       01021.03.100310       Comp       0,04         842       11/04/2018 Spese tenuta conto anno 2018 cop 1038121263 pubblicità/affissioni       01031.02.12000       Comp       180,00         843       11/04/2018 Sept sentuta conto anno 2018 cop 1038121263 pubblicità/affissioni       01031.03.103110       Comp       5,44         844       <	830	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 836	99017.02.000502	2 Comp	5.473,49		
833       09/04/2018 Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo       0021/03/100000       Res       95,22         834       09/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente       01111/03/18000       Comp       105,00         835       10/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 11286/247 polizia locale       01031/03/103110       Comp       26,64         837       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 11286/247 polizia locale       01031/03/103110       Comp       7,82         838       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 1286/3247 tesoreria       01031/03/103110       Comp       0,93         839       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni cop 86/128055 add.le com le       01031/03/103/103/100       Comp       0,90         840       11/04/2018 Imposta di bollo anno 2018 copti 3031/1263 pubblicità/affissioni       01031/03/103/100       Comp       9,90         841       11/04/2018 Spese tenuta conto anno 2018 copt 30381/1263 pubblicità/affissioni       01031/03/103/100       Comp       1,50         842       11/04/2018 GENNAIO 2018 commissioni cop 10381/1263 pubblicità/affissioni       01031/03/103/100       Comp       1,50         843       11/04/2018 GENNAIO 2018 commissioni cop 10381/1263 pubblicità/affissioni       01031/03/103/100       Comp       1,50         84	831	06/04/2018	MARZO 2018 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 837	99017.02.000502	2 Comp	1.380,40		
834       09/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente       01111.03.18800       Comp       105,00         855       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 12863247 tesoreria       01031.03.103110       Comp       7,82         837       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 12863247 tesoreria       01031.03.103110       Comp       0,34         838       11/04/2018 MARZO 2018 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 MARZO 2018 commissioni ccp 86128055 add.le com.le       01021.03.100310       Comp       2,500,00         841       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni       01031.03.100310       Comp       2,500,00         842       11/04/2018 Spesse tenuta conto anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni       01031.03.103110       Comp       5,44         843       11/04/2018 BEBRAIO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni       01031.03.103110       Comp       5,64         844       11/04/2018	832	09/04/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		88,39	
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 86128055 add. le com. le       01031.03.103110 Comp       0,80         840       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 86128055 add. le com. le       01031.03.103110 Comp       0,80         841       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 86128055 add. le com. le       01031.03.103110 Comp       0,80         840       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 86128055 add. le com. le       01031.03.103110 Comp       0,80         841       11/04/2018 MARZO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni       01031.03.103110 Comp       99.94         842       11/04/2018 Spese tenuta conto anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni       01031.03.103110 Comp       5,44         843       11/04/2018 EBBRAIO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni       01031.03.103110 Comp       5,44         844       11/04/2018 MARZO 2018 Versamento iva servizi commerciali       01031.03.10310 Comp       2,50       1,506,78	833	09/04/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		95,22	
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     01031.03.100310 Comp     2,500,00       840     11/04/2018 Imposta di bollo anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni     01031.03.103110 Comp     99,94       842     11/04/2018 Spesa 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     01031.03.103110 Comp     21,96       846     16/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente     01011.03.103050 Comp     21,96       847     16/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipenden	834	09/04/2018	MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	105,00		
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 BRO9 Comme di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo     01021.03.10000     Comp     2,500,00       841     11/04/2018 Imposta di bollo anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni     01031.03.103110     Comp     39,94       842     11/04/2018 Spese tenuta conto anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni     01031.03.103110     Comp     180,00       843     11/04/2018 Spese tenuta conto anno 2018 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     01031.03.103110     Comp     1.506,78       846     16/04/2018 MARZO 2018 Serv. mensa personale dipendente     01111.03.18030     Comp     26,80       847     16/04/2018 MARZO 2018 Serv. mensa personale dipendente     0101.03.	835	10/04/2018	MARZO 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	26,64		
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 HBBRAIO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni     01031.03.103110 Comp     3,06       845     13/04/2018 MARZO 2018 Versamento iva servizi commerciali     01031.03.103110 Comp     1,506,78       846     16/04/2018 MARZO 2018 versamento iva servizi commerciali     01031.03.103110 Comp     219,60       848     16/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente     01111.03.188030 Comp     26,80       848     16/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente     01071.03.10050 Comp     102,48       849     16/04/2018 MARZO 2018 gestione globale della biblioteca e dell'	836	10/04/2018	APRILE 2018 acconto commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	7,82		
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 versamento iva servizi commerciali     01031.03.103110 Comp     3,06       845     13/04/2018 MARZO 2018 Versamento iva servizi commerciali     01031.02.12300 Comp     21,96       846     16/04/2018 Analisi materiale pavimentazione scuola primaria Piano     01061.03.10770 Comp     21,96       848     16/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente     01111.03.18803 Comp     20mp     26,80       848     16/04/2018 MARZO/DICEMBRE 2018 serv. timbrature rete     01082.02.17510 Comp     0102,48       849     16/04/2018 MARZO/DIS gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le     05021.03.137100 Res     912,40       850     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2017	837	11/04/2018	MARZO 2018 commissioni ccp 12863247 tesoreria	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     01031.02.12300 Comp     1.506,78       846     16/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente     01011.03.100740 Comp     219,60       847     16/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente     01111.03.18803 Comp     26,80       848     16/04/2018 MARZO 2018 gestione globale della marzo 2018 - serv. pulizia seggi     01071.03.10055 Comp     512,40       850     16/04/2018 MARZO 2018 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le     05021.03.13770 Res     9,54       851     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2017     05021.03.13770 Res     9,54       852     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2017     0502	838	11/04/2018	APRILE 2018 acconto commissioni ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103110	Comp	0,34		
841     11/04/2018 Imposta di bollo anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni     01031.02.12200 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 versamento iva servizi commerciali     01031.03.103110 Comp     3,06       845     13/04/2018 MARZO 2018 Versamento iva servizi commerciali     01031.03.107740 Comp     219,60       846     16/04/2018 Analisi materiale pavimentazione scuola primaria Piano     01061.03.107740 Comp     26,80       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     05021.03.137700 Res     9,54       851     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2017     05021.03.137700 Res     3,490       852     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2018     05021.03.137910 Comp<	839	11/04/2018	MARZO 2018 commissioni ccp 86128055 add.le com.le	01031.03.103110	Comp	0,80		
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     0111.03.188030 Comp     26,80       848     16/04/2018 MARZO/DICEMBRE 2018 serv. timbrature rete     01052.02.217510 Comp     102,48       849     16/04/2018 Belezioni 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     05021.03.137700 Res     9,54       851     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2017     05021.03.137700 Res     34,90       852     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2018     05021.03.139160 Comp     2.163,23	840	11/04/2018	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	2.500,00		
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 Libiri biblioteca anno 2017     05021.03.137700 Res     9,54       852     16/04/2018 Libiri biblioteca anno 2017     05021.03.139160 Comp     2.163,23	841	11/04/2018	Imposta di bollo anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.02.122000	Comp	99,94		
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     01061.03.10774 Comp     219,60       847     16/04/2018 MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente     01111.03.18803 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     05021.03.137100 Res     3.740,41       851     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2017     05021.03.137700 Res     3,490       852     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2018     05021.03.139160 Comp     2.163,23	842	11/04/2018	Spese tenuta conto anno 2018 ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	180,00		
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     05021.03.139700 Res     34,90       853     16/04/2018 Libri biblioteca anno 2018     05021.03.139160 Comp     2.163,23	843	11/04/2018	GENNAIO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	5,44		
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	844	11/04/2018	FEBBRAIO 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	3,06		
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	845	13/04/2018	MARZO 2018 Versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	1.506,78		
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	846	16/04/2018	Analisi materiale pavimentazione scuola primaria Piano	01061.03.107740	Comp	219,60		
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	847	16/04/2018	MARZO 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	26,80		
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	848	16/04/2018	MARZO/DICEMBRE 2018 serv. timbrature rete	01052.02.217510	Comp	102,48		
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	849	16/04/2018	Elezioni nazionali e regionali del 4 marzo 2018 - serv. pulizia seggi	01071.03.100550	Comp	512,40		
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	850	16/04/2018	MARZO 2018 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
853 16/04/2018 Libri biblioteca anno 2018 05021.03.139160 Comp 2.163,23	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	
854 16/04/2018 Abbonamento anno 2018 "Interazione" 01111.03.105400 Comp 120,00	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		

856       16.04.2018 MARZO 2018 Isioterapia       1203 10.3171400       Comp       331,47         857       16.04.2018 MARZO 2018 retta Amighetti – Franceschinelli       1204 10.3168680       Comp       342,00         859       16.04.2018 MARZO 2018 retta Bertoni       1204 10.3168680       Comp       342,00         859       16.04.2018 MARZO 2018 retta Bertoni       01111.03.103470       Comp       116,40         859       16.04.2018 MARZO 2018 retta Bertoni       01111.03.103470       Comp       305,00         860       16.04.2018 Marzo 2018 very pulizia ordinaria palestra       01111.03.103470       Comp       305,00         861       16.04.2018 Marzo 2018 visibilità energia elettrica       0105 20.217510       Comp       170,80         862       16.04.2018 MARZO 2018 visibilità energia elettrica       1006 103.137210       Comp       415,19         863       16.04.2018 MARZO 2018 visibilità energia elettrica       1006 103.179810       Comp       34,01         864       16.04.2018 MARZO 2018 visibilità energia elettrica       1006 103.179810       Comp       34,01         865       16.04.2018 MARZO 2018 visibilità energia elettrica       1006 103.179810       Comp       98,28         868       16.	Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
857       16/04/2018 MARZO 2018 retta Amighetti - Franceschinelli       12041/03.16880 Comp       1255.85         858       16/04/2018 MARZO 2018 retta Bertoni       12041/03.16880 Comp       342,00         959       16/04/2018 MARZO 2018 serta pulizia ordinaria palestra       01111/03.1047/0 Comp       146,40         960       16/04/2018 MARZO 2018 serv, pulizia ordinaria palestra       01111/03.1047/0 Comp       362,34         810       16/04/2018 MARZO 2018 manuterazione anno 2018 J. Serfin Fel - J-Inde Fel       01111/03.1047/0 Comp       305,00         861       16/04/2018 MARZO 2018 wisbilità denergia elettrica       10061/03.7241/0 Comp       450,98         863       16/04/2018 MARZO 2018 wisbilità denergia elettrica       10061/03.7241/0 Comp       450,98         864       16/04/2018 MARZO 2018 immobili comi il energia elettrica       10061/03.17081/0 Comp       34,11         865       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicioli Corto energia elettrica       10061/03.17081/0 Comp       94,16         866       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicioli Corto energia elettrica       10061/03.17081/0 Comp       992.29         870       16/04/2018 MARZO 2018 biblioteca energia elettrica       10061/03.17081/0 Comp       992.29         871       16/04/2018 MARZO 2018 biblioteca energia elettrica       10061/03.1708	855	16/04/2018	MARZO 2018 servizio trasporto scolastico a.s. 2017/2018	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
858       16/04/2018 MARZO 2018 retta Bertoni       12041.03.168860 Comp       342,00         859       16/04/2018 Manifesti anno 2018       01111.03.103470 Comp       164,04         859       16/04/2018 Manifesti anno 2018       01111.03.103470 Comp       362,34         861       16/04/2018 Gnone 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       01062.02.217510 Comp       170,80         863       16/04/2018 MARZO 2018 viabilità energia elettrica       10091.03.173210 Comp       450,98         864       16/04/2018 MARZO 2018 centro accoglienza Qualino energia elettrica       10061.03.170810 Comp       34,01         865       16/04/2018 MARZO 2018 immobili vicolo Corto energia elettrica       10061.03.170810 Comp       34,01         866       16/04/2018 MARZO 2018 immobili vicolo Corto energia elettrica       10071.03.169040 Comp       59,88         868       16/04/2018 MARZO 2018 biliza locale energia elettrica       10071.03.174200 Comp       59,88         869       16/04/2018 MARZO 2018 polizia locale energia elettrica       10071.03.169040 Comp       177,28         870       16/04/2018 MARZO 2018 bilizace anergia elettrica       1004.2018 MARZO 2018 suvz energ	856	16/04/2018	MARZO 2018 fisioterapia	12031.03.17140	Comp	331,47		
859       16/04/2018 Manifesti anno 2018       01111.03.103470 Comp       146.40         860       16/04/2018 MARZO 2018 serv. pulizia ordinaria palestra       01111.03.103470 Comp       302.34         860       16/04/2018 MARZO 2018 serv. pulizia ordinaria palestra       01111.03.103470 Comp       305.00         862       16/04/2018 Intervento del 23 marzo 2018 riferimento rilevamento presenze       01082.02.217510 Comp       170.80         863       16/04/2018 MARZO 2018 viabilità energia elettrica       10081.03.173210 Comp       450.98         864       16/04/2018 MARZO 2018 cimiteri energia elettrica       10081.03.173210 Comp       34.01         865       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicolo Corte energia elettrica       01081.03.104130 Comp       904.16         866       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicolo Corte energia elettrica       01081.03.104130 Comp       904.16         867       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicolo Corte energia elettrica       10091.03.174200 Comp       904.16         868       16/04/2018 MARZO 2018 polizia locale energia elettrica       10091.03.174200 Comp       904.16         870       16/04/2018 MARZO 2018 polizia locale energia elettrica       08011.03.121910 Comp       904.29         871       16/04/2018 MARZO 2018 suzue pergia elettrica       08011.03.138100 Comp <td>857</td> <td>16/04/2018</td> <td>MARZO 2018 retta Amighetti - Franceschinelli</td> <td>12041.03.168660</td> <td>Comp</td> <td>1.255,85</td> <td></td> <td></td>	857	16/04/2018	MARZO 2018 retta Amighetti - Franceschinelli	12041.03.168660	Comp	1.255,85		
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 MARZO 2018 intervento del 23 marzo 2018 riferimento rilevamento presenze       10960 03.173210 Comp       450.98         863       16/04/2018 MARZO 2018 cimiteri energia elettrica       10961 03.175200 Comp       415.19         864       16/04/2018 MARZO 2018 cimiteri energia elettrica       10961 03.176200 Comp       34.01         865       16/04/2018 MARZO 2018 immobili vicolo Corto energia elettrica       10961 03.176200 Comp       904.16         867       16/04/2018 MARZO 2018 immobili vicolo Corto energia elettrica       08021 03.156510 Comp       59.88         868       16/04/2018 MARZO 2018 domus energia elettrica       10061 03.174200 Comp       904.16         869       16/04/2018 MARZO 2018 domus energia elettrica       10061 03.174200 Comp       93.92.91         869       16/04/2018 MARZO 2018 biblioteca energia elettrica       10061 03.174200 Comp       93.92.91         870       16/04/2018 MARZO 2018 sucue primarie energia elettrica       0021 03.137830 Comp       719.69         871       16/04/2018 MARZO 2018 sucue primarie energia elettric	858	16/04/2018	MARZO 2018 retta Bertoni	12041.03.168660	Comp	342,00		
881       16/04/2018 Canone assistenzae manutenzione anno 2018 J Serfin Fel - J-Iride Fel       01111 03.1047/10 Comp       305,00         882       16/04/2018 Intervento del 23 marzo 2018 riferimento rilevamento presenze       01062 022175/10 Comp       170,80         884       16/04/2018 MARZO 2018 viabilità energia elettrica       10051.03.1732/10 Comp       450,98         886       16/04/2018 MARZO 2018 centro accoglienza Qualino energia elettrica       12061.03.1708/10 Comp       34,01         886       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicolo Corto energia elettrica       01061.03.1041/30 Comp       904,16         886       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicolo Corto energia elettrica       08021.03.1585/10 Comp       59,88         886       16/04/2018 MARZO 2018 domus energia elettrica       10061.03.147200 Comp       59,88         886       16/04/2018 MARZO 2018 domus energia elettrica       10061.03.147200 Comp       59,88         887       16/04/2018 MARZO 2018 bilioteca energia elettrica       00011.03.12910 Comp       177,28         887       16/04/2018 MARZO 2018 sucole primarie energia elettrica       00921.03.137630 Comp       340,71         887       16/04/2018 MARZO 2018 sucole primarie energia elettrica       01111.03.0320 Comp       719,69         887       16/04/2018 MARZO 2018 sucola secondaria I grado	859	16/04/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	146,40		
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         865       16/04/2018 MARZO 2018 cimiteri energia elettrica       12091.03.175200 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       08021.03.155510 Comp       59,88         867       16/04/2018 MARZO 2018 immobili vicolo Corto energia elettrica       08021.03.155510 Comp       59,88         8687       16/04/2018 MARZO 2018 immobili vicolo Corto energia elettrica       12071.03.166900 Comp       59,88         869       16/04/2018 MARZO 2018 biblioteca energia elettrica       10051.03.174200 Comp       59,88         870       16/04/2018 MARZO 2018 polizia locale energia elettrica       03011.03.12910 Comp       992.2,91         871       16/04/2018 MARZO 2018 biblioteca energia elettrica       03011.03.12910 Comp       587,70         872       16/04/2018 MARZO 2018 seve neergia elettrica       01111.03.103320 Comp       719,69         873       16/04/2018 MARZO 2018 seve neergia elettrica       01011.03.16950	860	16/04/2018	MARZO 2018 serv. pulizia ordinaria palestra	01111.03.131840	Comp	362,34		
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 cimiteri energia elettrica       12091.03.152000 Comp       34,01         865       16/04/2018 MARZO 2018 immobilli com.li energia elettrica       01051.03.104100 Comp       59,88         867       16/04/2018 MARZO 2018 immobilli Vicolo Corto energia elettrica       10051.03.174200 Comp       59,88         868       16/04/2018 MARZO 2018 domus energia elettrica       10051.03.174200 Comp       59,88         868       16/04/2018 MARZO 2018 ipolizia locale energia elettrica       10051.03.174200 Comp       134,19         869       16/04/2018 MARZO 2018 polizia locale energia elettrica       03011.03.12910 Comp       177.28         870       16/04/2018 MARZO 2018 polizia locale energia elettrica       03011.03.12910 Comp       340,71         871       16/04/2018 MARZO 2018 sucuela primarie energia elettrica       04021.03.137800 Comp       752,26         872       16/04/2018 MARZO 2018 sucuela secondaria I grado energia elettrica       01111.03.103330 Comp       752,36         873       16/04/2018 MARZO 2018 sucuela secondaria I grado energia elettrica       01051.03.19	861	16/04/2018	Canone assistenzae manutenzione anno 2018 J_Serfin Fel - J-Iride Fel	01111.03.104710	Comp	305,00		
864       16/04/2018 MARZO 2018 cimiteri energia elettrica       12091.03.152000 Comp       415,19         865       16/04/2018 MARZO 2018 temtoro accoglienza Qualino energia elettrica       12081.03.170810 Comp       34,01         866       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Com. Il energia elettrica       01051.03.104130 Comp       904,16         867       16/04/2018 MARZO 2018 domus 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 polizia locale energia elettrica       10051.03.174200 Comp       9.922,91         870       16/04/2018 MARZO 2018 polizia locale energia elettrica       03011.03.12910 Comp       177,28         871       16/04/2018 MARZO 2018 scuole primarie energia elettrica       05021.03.137630 Comp       587,70         872       16/04/2018 MARZO 2018 sexz energia elettrica       01051.03.194610 Comp       587,70         873       16/04/2018 MARZO 2018 sexz energia elettrica       01051.03.194610 Comp       752,36         874       16/04/2018 MARZO 2018 sexz energia elettrica       01051.03.194610 Comp       984,38         875       16/04/2018 MARZO 2018 scuola secondaria I grado energia elettrica       04011.03.128310 Comp       984,38	862	16/04/2018	Intervento del 23 marzo 2018 riferimento rilevamento presenze	01052.02.217510	Comp	170,80		
885       16/04/2018 MARZO 2018 centro accoglienza Qualino energia elettrica       12061.03.170810 Comp       34,01         866       16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicolo Corto energia elettrica       0051.03.104130 Comp       904,16         867       16/04/2018 MARZO 2018 domus 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 polizia locale energia elettrica       30311.03.174200 Comp       9.922,91         870       16/04/2018 MARZO 2018 biblioteca energia elettrica       30311.03.12910 Comp       177,28         871       16/04/2018 MARZO 2018 sucule primarie energia elettrica       3021.03.137630 Comp       587,70         872       16/04/2018 MARZO 2018 sucule primarie energia elettrica       04021.03.129710 Comp       587,70         873       16/04/2018 MARZO 2018 sucule primarie energia elettrica       01111.03.103300 Comp       719,69         874       16/04/2018 MARZO 2018 sucula secondaria I grado energia elettrica       01051.03.19410 Comp       984,38         875       16/04/2018 MARZO 2018 sucula dell'infanzia energia elettrica       04011.03.128310 Comp       994,95         876       16/04/2018 MARZO 2018 sucula dell'infanzia energia elettrica       <	863	16/04/2018	MARZO 2018 viabilità energia elettrica	10051.03.173210	Comp	450,98		
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 bomus energia elettrica       12071.03.168040 Comp       134,19         869       16/04/2018 MARZO 2018 i.p.       10051.03.174200 Comp       9.922.91         870       16/04/2018 MARZO 2018 biblioteca energia elettrica       03011.03.12910 Comp       177.28         871       16/04/2018 MARZO 2018 sucula primarie energia elettrica       05021.03.137630 Comp       340,71         872       16/04/2018 MARZO 2018 sucula secondaria I grado energia elettrica       0601.03.103.10320 Comp       587,70         873       16/04/2018 MARZO 2018 sucula secondaria I grado energia elettrica       01111.03.103320 Comp       719,69         874       16/04/2018 MARZO 2018 sucula dell'infanzia energia elettrica       01051.03.194610 Comp       984,38         875       16/04/2018 MARZO 2018 sucula dell'infanzia energia elettrica       04011.03.128310 Comp       984,98         876       16/04/2018 MARZO 2018 sucula dell'infanzia energia elettrica       06011.03.16550 Comp       1994,95         877       16/04/2018 MARZO 2018 servu conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	864	16/04/2018	MARZO 2018 cimiteri energia elettrica	12091.03.152000	Comp	415,19		
867     16/04/2018 MARZO 2018 immobili Vicolo Corto energia elettrica     6802 1.03.155510 Comp     59,88       868     16/04/2018 MARZO 2018 domus energia elettrica     12071.03.169040 Comp     134,19       869     16/04/2018 MARZO 2018 ip.     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 scuole primarie energia elettrica     01111.03.103320 Comp     719,69       874     16/04/2018 MARZO 2018 scuola secondaria I grado 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     06011.03.165500 Comp     1927,57       877     16/04/2018 MARZO 2018 Palacbl energia elettrica     06011.03.165500 Comp     1927,57       878     16/04/2018 MARZO 2018 Palacbl energia elettrica     06011.03.165500 Comp     1927,57       879     16/04/2018 MARZO 2	865	16/04/2018	MARZO 2018 centro accoglienza Qualino energia elettrica	12061.03.17081	Comp	34,01		
868     16/04/2018 MARZO 2018 domus energia elettrica     12071.03.169040 Comp     134,19       869     16/04/2018 MARZO 2018 polizia locale energia elettrica     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 scuole primarie energia elettrica     05021.03.137630 Comp     340,71       872     16/04/2018 MARZO 2018 swz 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 swz 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       875     16/04/2018 MARZO 2018 scuola dell'infanzia energia elettrica     04011.03.128310 Comp     994,95       877     16/04/2018 MARZO 2018 scuola dell'infanzia energia elettrica     06011.03.165500 Comp     1927,57       878     16/04/2018 MARZO 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl     06011.03.165500 Comp     1.992,00       879     16/04/2018 MARZO 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl     06011.03.165500 Comp     1.992,00       880	866	16/04/2018	MARZO 2018 immobili com.li energia elettrica	01051.03.104130	Comp	904,16		
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 swz energia elettrica     01051.03.194610 Comp     752,36       875     16/04/2018 MARZO 2018 scuola secondaria I grado energia elettrica     04021.03.131810 Comp     752,36       875     16/04/2018 MARZO 2018 scuola secondaria I grado energia elettrica     04021.03.13810 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 serv conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl     06011.03.165540 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 <td>867</td> <td>16/04/2018</td> <td>MARZO 2018 immobili Vicolo Corto energia elettrica</td> <td>08021.03.155510</td> <td>Comp</td> <td>59,88</td> <td></td> <td></td>	867	16/04/2018	MARZO 2018 immobili Vicolo Corto energia elettrica	08021.03.155510	Comp	59,88		
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     04011.03.128310 Comp	868	16/04/2018	MARZO 2018 domus energia elettrica	12071.03.16904	Comp	134,19		
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 scuola secondaria I grado 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     06011.03.16550 Comp     1.927,57       878     16/04/2018 MARZO 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl     06011.03.16550 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 EBBRAIO 2018 retta Bertoni     12041.03.16860 Comp     249,00       881     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 <td>869</td> <td>16/04/2018</td> <td>MARZO 2018 i.p.</td> <td>10051.03.17420</td> <td>Comp</td> <td>9.922,91</td> <td></td> <td></td>	869	16/04/2018	MARZO 2018 i.p.	10051.03.17420	Comp	9.922,91		
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     06011.03.165500 Comp     1.927,57       878     16/04/2018 Liquidazione spese trasporto Milano per formazione tirocinanti dote comune anno 2017     06011.03.165500 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 sucola dell'infanzia energia elettrica     04011.03.128310 Comp     1.045,67       883     20/04/2018 III bimestre 2018 swz telefono     01111.03.103300 Comp	870	16/04/2018	MARZO 2018 polizia locale energia elettrica	03011.03.121910	Comp	177,28		
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	871	16/04/2018	MARZO 2018 biblioteca energia elettrica	05021.03.137630	Comp	340,71		
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	872	16/04/2018	MARZO 2018 scuole primarie energia elettrica	04021.03.12971	Comp	587,70		
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	873	16/04/2018	MARZO 2018 swz energia elettrica	01111.03.103320	Comp	719,69		
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	874	16/04/2018	MARZO 2018 area camper energia elettrica	01051.03.194610	Comp	752,36		
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     12041.03.16860 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	875	16/04/2018	MARZO 2018 scuola secondaria I grado energia elettrica	04021.03.131810	Comp	984,38		
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	876	16/04/2018	MARZO 2018 scuola dell'infanzia energia elettrica	04011.03.128310	Comp	994,95		
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	877	16/04/2018	MARZO 2018 Palacbl energia elettrica	06011.03.16550	Comp	1.927,57		
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	878	16/04/2018	MARZO 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	1.952,00		
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	879	16/04/2018	Liquidazione spese trasporto Milano per formazione tirocinanti dote comune anno 2017	01111.03.104380	Comp	64,00		
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	880	16/04/2018	Liquidazione spese trasporto Milano per formazione tirocinanti dote comune anno 2017	01111.03.104380	Comp	64,00		
883 20/04/2018 III bimestre 2018 swz telefono 01111.03.103300 Comp 85,40	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		
884 20/04/2018 MARZO 2018 aggio su riscossione pubblicità/affissioni 01041.03.113500 Comp 610,31	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		

885       3004/2018 Interventi extra global service al 12_04_2018       6001 0.014308 MARZO 2018 area camper gas       10161 0.014308 Comp       62,89         887       2004/2018 MARZO 2018 immobile Certaelig gas       10161 0.014308 Comp       380,49         888       2004/2018 MARZO 2018 beintro accoglienza Qualino gas       10861 0.014008 Comp       440,44         889       2004/2018 MARZO 2018 polizia locale serv, pulizia       0901 0.014008 MARZO 2018 biblioteca serv, pulizia       9004 0.014 0.01400 Comp       450,0         801       2004/2018 MARZO 2018 domus serv, pulizia       1001 0.01400 Comp       450,0         802       2004/2018 MARZO 2018 domus serv, pulizia       1011 0.01400 Comp       450,0         803       2004/2018 MARZO 2018 wz. serv, pulizia       1011 0.01400 Comp       500,0         804       2004/2018 Cross formazione JSerfin per pesonale dipendente       01111 0.01400 Comp       500,0         804       2004/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S. Martina       08031 0.01880 Comp       1549,98         805       2004/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S. Martina       08031 0.01880 Comp       67,962,0         806       2004/2018 APRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S. Martina       08031 0.01880 Comp       63,066         807       2004/2	Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
887       2004/2018 MARZO 2018 immobile Certello gas       01651 03 104130 Comp       380.49         888       2004/2018 MARZO 2018 centro accoglienza Qualino gas       12661 63 170810 Comp       492.04         889       2004/2018 MARZO 2018 biblioteca serv. pulizia       6004 103 187910 Comp       75.41         880       2004/2018 MARZO 2018 biblioteca serv. pulizia       6004 103 187910 Comp       455.00         881       2004/2018 MARZO 2018 domus serv. pulizia       1201 103 189020 Comp       595.35         882       2004/2018 MARZO 2018 domus serv. pulizia       1011 103 189020 Comp       595.35         883       2004/2018 MARZO 2018 domus serv. pulizia       1011 103 189020 Comp       590.00         884       2004/2018 MARZO 2018 serv serv. pulizia       1011 103 189020 Comp       590.00         885       2004/2018 I Irimestre 2018 gestione centro raccotta Loc. S. Martina       69031 03 188600 Comp       100.00         886       2004/2018 I Irimestre 2018 gestione centro raccotta Loc. S. Martina       90031 03 188600 Comp       17.79 25.02         897       2004/2018 APRILE 2018 gestione centro raccotta Loc. S. Martina       90031 03 188600 Comp       53 18.66         8004/2018 APRILE 2018 gestione centro raccotta Loc. S. Martina       9004/2018 APRILE 2018 gestione centro raccotta Loc. S. Martina <td< td=""><td>885</td><td>20/04/2018</td><td>Interventi extra global service al 13_04_2018</td><td>08011.03.14285</td><td>0 Comp</td><td>16.858,27</td><td></td><td></td></td<>	885	20/04/2018	Interventi extra global service al 13_04_2018	08011.03.14285	0 Comp	16.858,27		
888       20/04/2018 MARZO 2018 centro accoglienza Qualino gas       12081.03.170810 Comp       492.04         889       20/04/2018 MARZO 2018 billoited seare, pultzia       03011.03.17980 Comp       375.41         880       20/04/2018 MARZO 2018 billoited seare, pultzia       06012.03.13780 Comp       455.00         881       20/04/2018 MARZO 2018 domus serv, pultzia       12071.03.100020 Comp       596.35         882       20/04/2018 MARZO 2018 swz serv, pultzia       11110.310970 Comp       15.000.0         883       20/04/2018 MARZO 2018 swz serv, pultzia       0001.03.10000 Comp       15.000.0         884       20/04/2018 Li rimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S. Martina       0001.03.108801 Comp       15.949.89         885       20/04/2018 I Irimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S. Martina       0001.03.108801 Comp       17.925.02         886       20/04/2018 I Irimestre 2018 gestione cestini e spazzamento strade       0001.03.108801 Comp       15.00.0         887       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       0001.03.108801 Comp       53.16.66         888       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       0001.03.108801 Comp       53.06.0         890       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       1001.03.00800 Comp	886	20/04/2018	MARZO 2018 area camper gas	01051.03.19461	0 Comp	62,89		
889       20/04/2018 MARZO 2018 polizia locale serv. pullizia       03011.03.121940 Comp       375,41         880       20/04/2018 MARZO 2018 biblioteca serv. pullizia       6952.03.137810 Comp       455,00         891       20/04/2018 MARZO 2018 biblioteca serv. pullizia       12071.03.189020 Comp       595,35         802       20/04/2018 MARZO 2018 swr serv. pullizia       01111.03.103800 Comp       1804,65         803       20/04/2018 LOrso formazione JSerffin per personale dipendente       01111.03.104710 Comp       500,00         804       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolat Loc. S. Martina       09031.03.158600 Comp       30.250,02         805       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccoltat. trasporto e smaltimento rsu       09031.03.158600 Comp       177.925,02         807       20/04/2018 A PRILE 2018 gestione centro raccoltat. Coc. S. Martina       09031.03.158600 Comp       177.925,02         807       20/04/2018 A PRILE 2018 gestione centro raccoltat. Coc. S. Martina       09031.03.158600 Comp       177.925,02         808       20/04/2018 A PRILE 2018 gestione centro raccoltat. Coc. S. Martina       09031.03.158600 Comp       5316,66         809       20/04/2018 A PRILE 2018 gestione centro raccoltat. Coc. S. Martina       09031.03.158600 Comp       5308,34         800       20/04	887	20/04/2018	MARZO 2018 immobile Ceratello gas	01051.03.10413	0 Comp	380,49		
889       20/04/2018 MARZO 2018 biblioteca serv. pulizia       6801 0.004/2018 MARZO 2018 domus serv. pulizia       12071 0.3 1600/20 Comp       959.55         881       20/04/2018 MARZO 2018 swx serv. pulizia       12071 0.3 1600/20 Comp       180.66         882       20/04/2018 Chrso formazione JSerfin per personale dipendente       01111.03 104710 Comp       500.0         894       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S. Martina       09031.03 15860 Comp       15.949.8         895       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S. Martina       09031.03 15860 Comp       377.925.02         896       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione cestrin e spazzamento strade       09031.03 15860 Comp       377.925.02         897       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestrin e spazzamento strade       09031.03 15860 Comp       5.316.6         898       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestrin e spazzamento strade       09031.03 15860 Comp       5.016.6         898       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestrin e spazzamento strade       09031.03 15860 Comp       5.008.3         801       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestrin e spazzamento strade       09031.03 15860 Comp       5.008.3         802       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestrin e spazzamento strade       0004/2018 APRILE 2018 gestione cestrin e spazzamento strade	888	20/04/2018	MARZO 2018 centro accoglienza Qualino gas	12061.03.17081	0 Comp	492,04		
881       20/04/2018 MARZO 2018 domus serv, pulizia       12071.03.168020 Comp       595.35         882       20/04/2018 MARZO 2018 swx serv, pulizia       01111.03.0380 Comp       1.804.65         882       20/04/2018 Corso formazione JSerfin per personale dipendente       01111.03.03710 Comp       500.00         884       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       09031.03.15860 Comp       15.949,98         895       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       09031.03.15860 Comp       177.925,02         896       20/04/2018 I PRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       09031.03.158600 Comp       177.925,02         897       20/04/2018 A PRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       09031.03.158600 Comp       53.16,66         898       20/04/2018 A PRILE 2018 gestione centro raccolta, trasporto e smaltimento rsu       09031.03.158600 Comp       50.36,6         899       20/04/2018 A PRILE 2018 gestione centro raccolta, trasporto e smaltimento rsu       09031.03.158600 Comp       59.308,34         890       20/04/2018 A PRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.158600 Comp       59.308,34         900       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.158600 Comp       59.308,34         900	889	20/04/2018	MARZO 2018 polizia locale serv. pulizia	03011.03.12194	0 Comp	375,41		
882       20/04/2018 MARZO 2018 swz serv. pulizia       01111.03.10380 Comp       1.804.65         883       20/04/2018 Corso formazione J Serfin per personale dipendente       01111.03.10370 Comp       500,00         884       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       09031.03.15860 Comp       15.949,98         885       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp       177.925.02         887       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp       177.925.02         887       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp       5316,66         888       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp       10.083,34         989       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp       5316,66         980       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp       50.083,34         900       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp       50.083,34         901       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp       50.083,34         902       20/04/201	890	20/04/2018	MARZO 2018 biblioteca serv. pulizia	05021.03.13761	0 Comp	455,00		
883       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 105861 Comp       15.949,98         895       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03 158800 Comp       30.250,02         897       20/04/2018 Prilize 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       09031.03 158800 Comp       5.316,66         898       20/04/2018 APRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       09031.03 158800 Comp       5.316,66         898       20/04/2018 APRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       09031.03 158800 Comp       5.308,34         899       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03 158800 Comp       5.93,08,34         890       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03 158800 Comp       5.93,08,34         890       20/04/2018 APRILE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu       09031.03 158800 Comp       5.93,08,34         900       20/04/2018 APRILE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu       09031.03 158800 Comp       5.93,08,34         901       20/04/2018 APRILE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu       0904.004,0018 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618	891	20/04/2018	MARZO 2018 domus serv. pulizia	12071.03.16902	0 Comp	595,35		
884       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina       69031.03.015861 Comp       15.949,98         895       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione cestini e spazzamento strade       69031.03.15860 Comp       30.250,02         896       20/04/2018 APRILE 2018 gestione centro raccolta, trasporto e smaltimento rsu       69031.03.15860 Comp       75.316,66         898       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       69031.03.15860 Comp       103.34         899       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       69031.03.15860 Comp       103.34         899       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       69031.03.15860 Comp       53.08,34         890       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       69031.03.15860 Comp       59.308,34         890       20/04/2018 APRILE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu       69031.03.15860 Comp       392,00         901       20/04/2018 APRILE 2018 testra visitanti carica amministratori       10101.03.16860 Comp       392,00         901       20/04/2018 APRILE 2018 Indennità carica amministratori       10111.01.102000 Comp       6588,70         902       20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff stratifica sitiendio       101111.01.102000 Comp       370,41         903	892	20/04/2018	MARZO 2018 swz serv. pulizia	01111.03.10336	0 Comp	1.804,65		
885       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.15860 Comp 177.925.02         896       20/04/2018 I trimestre 2018 gestione centro raccoltal, trasporto e smaltimento rsu       09031.03.15860 Comp 5.316.66         897       20/04/2018 APRILE 2018 gestione centro raccoltal, Loc. S.Martina       09031.03.15860 Comp 5.316.66         898       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       09031.03.158600 Comp 5.308.34         900       20/04/2018 APRILE 2018 serv. raccoltal, trasporto e smaltimento rsu       09031.03.158600 Comp 5.308.34         900       20/04/2018 APRILE 2018 serv. raccoltal, trasporto e smaltimento rsu       09031.03.158600 Comp 5.308.34         900       20/04/2018 APRILE 2018 serv. raccoltal, trasporto e smaltimento rsu       09031.03.158600 Comp 5.308.34         900       20/04/2018 APRILE 2018 serv. raccoltal, trasporto e smaltimento rsu       09031.03.158600 Comp 5.308.34         901       20/04/2018 APRILE 2018 tributation of comptant a contraction of the comptant of comptant a contraction of the comptant and contraction of the contraction of the contraction of	893	20/04/2018	Corso formazione JSerfin per personale dipendente	01111.03.10471	0 Comp	500,00		
886       20/04/2018 I trimestre 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu       9931.03.15862 Comp       177.925,02         897       20/04/2018 APRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S. Martina       9931.03.15861 Comp       5.316,66         888       20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade       9931.03.15860 Comp       10.083,34         899       20/04/2018 APRILE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu       9931.03.15860 Comp       593.04         900       20/04/2018 GENNAIO 2018 retta V.P.       12041.03.16860 Comp       392.00         901       20/04/2018 MARZO 2018 indennità carica amministratori       40622.02.2341 Comp       488.00         902       20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff stipendio       0111.01.10200 Comp       6.588,70         903       20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff compenso c/o ASST Vallecamonica       01111.01.10200 Comp       6.583,81         904       20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff stardiniari c/o ASST Vallecamonica       01111.01.10200 Comp       370,41         905       20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff irimborso chilometrico da ASST Vallecamonica       01111.01.10200 Comp       372,96         907       20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica       01111.01.10200 Comp       6,80         909       20/04/2018 APRIL	894	20/04/2018	I trimestre 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.01586	1 Comp	15.949,98		
887     20/04/2018 APRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina     90931 03.015881 Comp     5.316.66       888     20/04/2018 APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade     90931.03.15860 Comp     10.083,34       899     20/04/2018 APRILE 2018 serv. raccolta, trasporto e smaltimento rsu     90931.03.15860 Comp     593.08,34       900     20/04/2018 GENNAIO 2018 retta V.P.     1201 03.00     1201 03.00     2009 03.00     392.00       901     20/04/2018 NARZO 2018 indennità carica amministratori     04022.02.22341 0     Comp     488.00       903     20/04/2018 APRILE 2018 Segretario stipendio     01110.110.10000 Comp     6.588,70       903     20/04/2018 APRILE 2018 Uff. staff stipendio     01111.01.10000 Comp     6.588,70       904     20/04/2018 APRILE 2018 Uff. staff straordinari c/o ASST Vallecamonica     01111.01.10000 Comp     4.356,15       905     20/04/2018 APRILE 2018 Uff. staff trimborso chilometrico da ASST Vallecamonica     01111.01.10000 Comp     370,41       906     20/04/2018 APRILE 2018 Uff. staff trimborso chilometrico da ASST Vallecamonica     01111.01.10000 Comp     6.80       907     20/04/2018 APRILE 2018 Uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica     0111.01.10000 Comp     6.80       908     20/04/2018 APRILE 2018 Uff. segreteria stipen	895	20/04/2018	I trimestre 2018 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.15860	0 Comp	30.250,02		
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.     12041.03.168600 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 straordinari c/o ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     372,96       906     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 riattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     6,80       909     20/04/2018 APRILE 2018 uff. segreteria tirattenuta per cessione (B.O.)     01021.01.102000 Comp     6,80       910     20/04/2018 APRILE 2018 uff. segreteria trattenuta per cessione (B.O.)     01021.01.102000 Comp	896	20/04/2018	I trimestre 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.15862	0 Comp	177.925,02		
899     20/04/2018 APRILE 2018 serv.raccotta, trasporto e smaltimento rsu     69031.03.158620 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     6.588,81       904     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff stipendio     01111.01.102000 Comp     4.356,15       905     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff straordinari c/o ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     370,41       906     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff imborso chilometrico da ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     372,96       907     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     6.80       908     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     6.636,62       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     9.9	897	20/04/2018	APRILE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.01586	1 Comp	5.316,66		
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     01111.01.10200 Comp     6.583,81       904     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff stipendio     01111.01.10200 Comp     4.356,15       905     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff straordinari c/o ASST Vallecamonica     01111.01.10200 Comp     370,41       906     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff rimborso chilometrico da ASST Vallecamonica     01111.01.10200 Comp     372,96       907     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica     01111.01.10200 Comp     6,80       909     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica     01111.01.10200 Comp     6,80       901     20/04/2018 APRILE 2018 uff. segreteria stipendi     01021.01.10200 Comp     6,63       901     20/04/2018 APRILE 2018 uff. segreteria trattenuta per cessione (B.O.)     01021.01.10200 Comp     2,05       901     20/04/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Amm.va e Serv.alla Persona     01021.01.10200 Comp     7,587,85	898	20/04/2018	APRILE 2018 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.15860	0 Comp	10.083,34		
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 trimborso chilometrico da ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     372,96       907     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     6,80       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     7,587,85       913     20/04/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Gestione Risorse Tributi e Commercio	899	20/04/2018	APRILE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.15862	0 Comp	59.308,34		
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 inborso chilometrico da ASST Vallecamonica     01111.01.102000 Comp     372,96       907     20/04/2018 APRILE 2018 uff. staff irmborso 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     7.587,85       912     20/04/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Gestione Risorse Tributi e Commercio     01031.01.102000 Comp     7.587,85	900	20/04/2018	GENNAIO 2018 retta V.P.	12041.03.16866	0 Comp	392,00		
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     7,587,85       912     20/04/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Gestione Risorse Tributi e Commercio     01031.01.0102000 Comp     1,230,77	901	20/04/2018	Nuovo impianto fotovoltaico primaria Corti	04022.02.22341	0 Comp	488,00		
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     7587,85       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	902	20/04/2018	MARZO 2018 indennità carica amministratori	01011.03.10010	0 Comp	6.588,70		
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	903	20/04/2018	APRILE 2018 Segretario stipendio	01111.01.10200	0 Comp	6.583,81		
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     7,587,85       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	904	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff stipendio	01111.01.10200	0 Comp	4.356,15		
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	905	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff compenso c/o ASST Vallecamonica	01111.01.10200	0 Comp	370,41		
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	906	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff straordinari c/o ASST Vallecamonica	01111.01.10200	0 Comp	372,96		
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	907	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff rimborso chilometrico da ASST Vallecamonica	01111.01.10200	0 Comp	19,16		
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	908	20/04/2018	APRILE 2018 uff. staff trattenuta mensa c/o ASST Vallecamonica	01111.01.10200	0 Comp	6,80		
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	909	20/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria stipendi	01021.01.10200	0 Comp	6.636,62		
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	910	20/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria trattenuta per cessione (B.O.)	01021.01.10200	0 Comp	2,05		
913 20/04/2018 APRILE 2018 ind.posiz.Resp.Area Gestione Risorse Tributi e Commercio 01031.01.102000 Comp 1.230,77	911	20/04/2018	APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Amm.va e Serv.alla Persona	01021.01.10200	0 Comp	993,19		
	912	20/04/2018	APRILE 2018 uff. ragioneria stipendi	01031.01.10200	0 Comp	7.587,85		
914 20/04/2018 APRILE 2018 uff. tributi stipendi 01041.01.102000 Comp 5.334,79	913	20/04/2018	APRILE 2018 ind.posiz.Resp.Area Gestione Risorse Tributi e Commercio	01031.01.10200	0 Comp	1.230,77		
	914	20/04/2018	APRILE 2018 uff. tributi stipendi	01041.01.10200	0 Comp	5.334,79		

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 ind. posiz. Resp. Area Governo del territorio intro straordinario c/o comune di Tavernola B.       01061/01/102000 Comp       282,28         920       20/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio imb. spese c/o comune di Tavernola B.       01061/01/102000 Comp       24,60         921       20/04/2018 APRILE 2018 urf. anagrafe stipendi       01071/01/102000 Comp       6415,32         922       20/04/2018 APRILE 2018 urf. anagrafe trattenuta malattia       01071/01/102000 Comp       6415,32         923       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale stitenuta malattia       03011/01/102000 Comp       4,58         924       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale stitenuta malattia       03011/01/102000 Comp       457,69         925       20/04/2018 APRILE 2018 urf. serv. sociali stitenuta malattia       03011/01/2000 Comp       457,69         926       20/04/2018 APRILE 2018 urf. serv. sociali stimb. spese missioni       03011/01/2000 Comp       457,69         927       20/04/2018 APRILE 2018 urf. serv. sociali stimb. spese missioni       03011/01/2000 Comp       637,60	Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
917       20/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio trattenuta malattia       01061.01.02000 Comp       4,58         918       20/04/2018 APRILE 2018 Ind., posiz. Resp. Area Governo del Territorio       01061.01.02000 Comp       882,83         919       20/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio trino: spese c/o comune di Tavernola B.       01061.01.02000 Comp       221,50         920       20/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese c/o comune di Tavernola B.       01061.01.02000 Comp       21,50         921       20/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi       01071.01.02000 Comp       645,32         922       20/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi       0910.10.102000 Comp       4,58         923       20/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi       0911.01.02000 Comp       4,58         924       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale trattenuta malattia       0911.01.02000 Comp       4,58         925       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale trattenuta malattia       0911.01.02000 Comp       5,24         926       20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali rithre. spese missioni       0911.01.02000 Comp       5,74         927       20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali rithre. spese missioni       0913.01.02000 Comp       7,50         928       20/04/2018 APRILE	915	20/04/2018	APRILE 2018 operai stipendi	01051.01.10200	Comp	1.651,93		
918       20104/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Governo del territorio straordinario o'to comune di Tavernola B.       01061.01.02000 Comp       882.83         919       2004/2018 APRILE 2018 area governo del territorio straordinario o'to comune di Tavernola B.       01061.01.02000 Comp       221.50         921       2004/2018 APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese missioni       01091.01.02000 Comp       24.60         922       2004/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi       01071.01.02000 Comp       6.415.32         923       2004/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe trattenuta malattia       01071.01.02000 Comp       4.58         924       2004/2018 APRILE 2018 polizia locale trattenuta malattia       03011.01.02000 Comp       1.67.61         925       2004/2018 APRILE 2018 polizia locale trattenuta malattia       03011.01.02000 Comp       5.24         926       2004/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Polizia Locale       03011.01.02000 Comp       457.69         926       2004/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Polizia Locale       03011.01.02000 Comp       2.712.57         927       2004/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Polizia Locale       03011.01.02000 Comp       7.50         928       2004/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Pesp. Polizia Locale       03011.01.02000 Comp       1.953.03         920	916	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio stipendi	01061.01.10200	Comp	14.170,07		
919       20104/2018 APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese c/o comune di Tavernola B.       01061.01.02000 Comp       211,50         920       2004/2018 APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese c/o comune di Tavernola B.       01061.01.02000 Comp       211,50         922       2004/2018 APRILE 2018 uris anagrafe stipendi       01071.01.02000 Comp       6.415,32         922       2004/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi       01071.01.02000 Comp       4.58         923       2004/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe trattenuta malattia       03011.01.02000 Comp       4.58         924       2004/2018 APRILE 2018 polizia locale stipendi       03011.01.02000 Comp       5.24         925       2004/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali stipendi       03011.01.02000 Comp       5.24         926       2004/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Polizia Locale       03011.01.02000 Comp       457.69         927       2004/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali stipendi       12071.01.02000 Comp       457.69         928       2004/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali stipendi       1901.01.02000 Comp       1,566,99         92       2004/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali stipendi       1901.01.00000 Comp       1,566,99         930       2304/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica	917	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio trattenuta malattia	01061.01.10200	Comp	4,58		
920       20/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese ciso comune di Tavernola B.       01061.01.102000 Comp       211.50         921       20/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese missioni       01031.03.013031 Comp       24.60         922       20/04/2018 APRILE 2018 uff. anaggrafe trattenuta malattia       01071.01.102000 Comp       4.58         923       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale stipendi       03011.01.00200 Comp       4.58         924       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale trattenuta malattia       03011.01.00200 Comp       5.24         925       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale trattenuta malattia       03011.01.00200 Comp       457.69         926       20/04/2018 APRILE 2018 ufi.d. posiz. Resp. Polizia Locale       03011.01.00200 Comp       457.69         927       20/04/2018 APRILE 2018 ufi.d. posiz. Resp. Polizia Locale       03011.01.00200 Comp       457.69         928       20/04/2018 APRILE 2018 ufi.d. serv.sociali trimb. spese missioni       10031.03.00351 Comp       7,50         929       20/04/2018 APRILE 2018 ufi.d. serv.sociali rimb. spese missioni       99017.01.00020 Comp       1,566.99         929       20/04/2018 APRILE 2018 ufi.d. serv.sociali rimb. spese missioni       10111.01.0000 Comp       6.378.08         920       20/04/2018 APR	918	20/04/2018	APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Area Governo del Territorio	01061.01.10200	Comp	882,83		
921       20/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi       01031.03.010351 Comp       24,60         922       20/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi       01071.01.102000 Comp       6.115,22         924       20/04/2018 APRILE 2018 puff. anagrafe tratenuta malattia       01071.01.102000 Comp       1.670,61         924       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale stipendi       03011.01.102000 Comp       1.670,61         925       20/04/2018 APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Polizia Locale       03011.01.102000 Comp       457,69         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 rimb. spese missioni       01031.03.010351 Comp       271,67         928       20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali rimb. spese missioni       01031.03.010351 Comp       7,50         929       20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali rimb. spese missioni       01031.03.010351 Comp       1,566,99         930       23/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali rimb. spese missioni       01031.03.010351 Comp       6,378,08         931       23/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali rimb. spese missioni       01031.03.0103010 Comp       1,566,99         932       23/04/2018 APRILE 2018 uff. stipt coptel       01	919	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio straordinario c/o comune di Tavernola B.	01061.01.10200	Comp	829,28		
922       20/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe tratenuta malattia       01071.01.10200 Comp       6.415,32         923       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale tratenuta malattia       01071.01.10200 Comp       4,58         924       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale tratenuta malattia       03011.01.02000 Comp       16,24         925       20/04/2018 APRILE 2018 polizia locale tratenuta malattia       03011.01.02000 Comp       5,24         926       20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali stipendi       12071.01.02000 Comp       457,69         927       20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali stipendi       12071.01.02000 Comp       7,50         928       20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv. sociali irinb. spese missioni       10101.00000 Comp       7,50         929       20/04/2018 APRILE 2018 credito irpef DL 66/2014       99017.01.00002 Comp       1,553,93         930       23/04/2018 APRILE 2018 greaterio cpdel       01111.01.0210 Comp       1,556,99         931       23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica       01111.01.0210 Comp       8,76         931       23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica       01111.01.0210 Comp       88,76         932       23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica	920	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese c/o comune di Tavernola B.	01061.01.10200	Comp	211,50		
923       20/04/2018 APRILE 2018 urfl. 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       2,712.57         927       20/04/2018 APRILE 2018 urfl. serv.sociali stipendi       10011.01.00000 Comp       2,712.57         928       20/04/2018 APRILE 2018 urfl. serv.sociali rimb. spese missioni       10131.03.010351 Comp       7,50         929       20/04/2018 APRILE 2018 urfl. serv.sociali rimb. spese missioni       9017.01.00000 Comp       1,953.93         930       23/04/2018 APRILE 2018 urfl. serv.sociali rimb. spese missioni       9017.01.00000 Comp       1,953.93         931       23/04/2018 APRILE 2018 urfl. serv.sociali rimb. spese missioni       9017.01.00000 Comp       1,566.99         932       23/04/2018 APRILE 2018 urfl. serv.sociali rimb. spese missioni       9017.01.00000 Comp       1,566.99         932       23/04/2018 APRILE 2018 urfl. serv.sociali rimb. spese missioni       9017.01.00000 Comp       1,566.99         933       23/04/2018 APRILE 2018 urfl. serv.sociali rim	921	20/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio rimb. spese missioni	01031.03.01035	1 Comp	24,60		
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       10931.03.00351 Comp       7,50         929       20/04/2018 APRILE 2018 credito irpef DL 66/2014       99017.01.00002 Comp       1,953,93         930       23/04/2018 APRILE 2018 segretario cpdel       99017.01.00001 Comp       6,378,08         931       23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica       01111.01.102100 Comp       1,566,99         931       23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica       01111.01.102100 Comp       88,76         932       23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica       01111.01.102100 Comp       88,76         933       23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica       01111.01.102100 Comp       88,16         934       23/04/2018 APRILE 2018 uff. sago	922	20/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe stipendi	01071.01.10200	Comp	6.415,32		
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     457,89       927     20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali stipendi     12071.01.00200 Comp     2.712,57       928     20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali rimb. spese missioni     01031.03.0030 Comp     7,50       929     20/04/2018 APRILE 2018 credito irpef DL 66/2014     99017.01.00002 Comp     1.953,93       930     23/04/2018 APRILE 2018 geretario cpdel     9917.01.000002 Comp     6.378,08       931     23/04/2018 APRILE 2018 geretario cpdel     01111.01.02100 Comp     1.566,99       932     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel starodinarie c/o Asst Vallecamonica     01111.01.02100 Comp     88,76       933     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel storogeneso da Asst Vallecamonica     01111.01.102100 Comp     88,76       934     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel storogeneso da Asst Vallecamonica     01021.01.02100 Comp     88,16       935     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel storogeneso da Asst Vallecamonica     01031.01.02100 Comp     1.816,42       936     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel storogeneso da Asst Vallecamonica     01031.01.02100 Comp     3.516,4	923	20/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe trattenuta malattia	01071.01.10200	Comp	4,58		
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     99017.01.000000 Comp     1.953,93       930     23/04/2018 APRILE 2018 segretario cpdel     9917.01.000010 Comp     6.378,08       931     23/04/2018 APRILE 2018 segretario cpdel     01111.01.02100 Comp     1.566,99       932     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel     01111.01.02100 Comp     88,76       933     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica     01111.01.02100 Comp     88,76       934     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica     01111.01.02100 Comp     88,76       935     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel     01021.01.02100 Comp     88,76       936     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel     01021.01.02100 Comp     1.816,42       937     23/04/2018 APRILE 2018 uff. ributi cpdel     01021.01.02100 Comp     393,18       938     23/04/2018 APRILE 2018 uff. ributi cpdel     01061.0	924	20/04/2018	APRILE 2018 polizia locale stipendi	03011.01.10200	Comp	11.670,61		
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 epdel     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 straordinarie c/o Asst Vallecamonica     01111.01.102100 Comp     8.8,76       933     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da 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     88,76       935     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica     01111.01.102100 Comp     88,76       936     23/04/2018 APRILE 2018 uff. segreteria cpdel     01021.01.102100 Comp     1.816,42       937     23/04/2018 APRILE 2018 uff. tributi cpdel     01041.01.102100 Comp     3.93,18       938     23/04/2018 APRILE 2018 operai cpdel     01051.01.102100 Comp     3.515,14       940     23/04/2018 APR	925	20/04/2018	APRILE 2018 polizia locale trattenuta malattia	03011.01.10200	Comp	5,24		
928     20/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali rimb. spese missioni     01031.03.01031 Comp     7,50       929     20/04/2018 APRILE 2018 credito irpef DL 66/2014     99017.01.00000 Comp     1.953,93       930     23/04/2018 APRILE 2018 topdel     99017.01.00001 Comp     6.378,08       931     23/04/2018 APRILE 2018 segretario cpdel     01111.01.01200 Comp     1.566,99       932     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel     01111.01.02100 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     0111.01.102100 Comp     88,76       935     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica     01021.01.102100 Comp     2.072,51       936     23/04/2018 APRILE 2018 uff. ragioneria cpdel     01021.01.0102100 Comp     2.072,51       937     23/04/2018 APRILE 2018 uff. ragioneria cpdel     01041.01.012100 Comp     393,18       938     23/04/2018 APRILE 2018 urga governo del territorio cpdel     01051.01.01200 Comp     393,18       939     23/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio cpdel straordinarie c/o comune di Tavernola B.     01061.01.01200 Comp     3.515,14	926	20/04/2018	APRILE 2018 ind. posiz. Resp. Polizia Locale	03011.01.10200	Comp	457,69		
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 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. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica     01021.01.102100 Comp     88,16       936     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel     01021.01.102100 Comp     2.072,51       937     23/04/2018 APRILE 2018 uff. segreteria cpdel     01031.01.102100 Comp     2.072,51       938     23/04/2018 APRILE 2018 uff. ributi cpdel     01041.01.102100 Comp     393,18       939     23/04/2018 APRILE 2018 operai 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     1.536,23       941     23/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe cpdel     03011.01.102100 Comp     2.898,84       942     23/04/2018 A	927	20/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali stipendi	12071.01.10200	Comp	2.712,57		
930     23/04/2018 APRILE 2018 cyclel     99017.01.000010 Comp     6.378,08       931     23/04/2018 APRILE 2018 segretario cyclel     01111.01.102100 Comp     1.566,99       932     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cyclel straordinarie c/o Asst Vallecamonica     01111.01.102100 Comp     88,76       933     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cyclel compenso da Asst Vallecamonica     01111.01.102100 Comp     88,76       934     23/04/2018 APRILE 2018 uff. segreteria cyclel     01021.01.102100 Comp     1.816,42       935     23/04/2018 APRILE 2018 uff. ragioneria cyclel     01031.01.102100 Comp     2.072,51       936     23/04/2018 APRILE 2018 uff. tributi cyclel     01041.01.102100 Comp     1.253,31       937     23/04/2018 APRILE 2018 uff. tributi cyclel     01051.01.102100 Comp     393,18       939     23/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio cyclel straordinarie c/o comune di Tavernola B.     01061.01.102100 Comp     197,37       941     23/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe cyclel     01071.01.102100 Comp     1.536,23       942     23/04/2018 APRILE 2018 polizia locale cyclel     03011.01.01200 Comp     652,36	928	20/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali rimb. spese missioni	01031.03.01035	1 Comp	7,50		
931     23/04/2018 APRILE 2018 segretario cpdel     01111.01.012010 Comp     1.566,99       932     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica     01111.01.012010 Comp     88,76       933     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica     01111.01.012010 Comp     88,76       934     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica     01111.01.012010 Comp     88,16       935     23/04/2018 APRILE 2018 uff. segreteria cpdel     01021.01.012010 Comp     1.816,42       936     23/04/2018 APRILE 2018 uff. ragioneria cpdel     01031.01.10210 Comp     2.072,51       937     23/04/2018 APRILE 2018 uff. tributi cpdel     01041.01.10210 Comp     393,18       938     23/04/2018 APRILE 2018 operai cpdel     01061.01.01210 Comp     3.515,14       940     23/04/2018 APRILE 2018 area governo del territorio cpdel straordinarie c/o comune di Tavernola B.     01061.01.01210 Comp     1.536,23       941     23/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe cpdel     01071.01.01210 Comp     2.898,84       943     23/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali cpdel     03011.01.012010 Comp     652,36	929	20/04/2018	APRILE 2018 credito irpef DL 66/2014	99017.01.00002	Comp	1.953,93		
932     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel     0111.01.102100 Comp     1.009,75       933     23/04/2018 APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica     0111.01.102100 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 uff. anagrafe cpdel     01071.01.102100 Comp     1.536,23       941     23/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe cpdel     03011.01.102100 Comp     2.898,84       942     23/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali cpdel     03011.01.102100 Comp     2.898,84       943     23/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali cpdel     03011.01.102100 Comp     652,36	930	23/04/2018	APRILE 2018 cpdel	99017.01.00001	Comp	6.378,08		
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 uff. anagrafe cpdel     01071.01.102100 Comp     1.536,23       941     23/04/2018 APRILE 2018 polizia locale cpdel     03011.01.102100 Comp     2.898,84       942     23/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali cpdel     03011.01.102100 Comp     652,36	931	23/04/2018	APRILE 2018 segretario cpdel	01111.01.10210	Comp	1.566,99		
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     01031.01.02100 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     01051.01.02100 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     1.536,23       941     23/04/2018 APRILE 2018 uff. anagrafe cpdel     03011.01.102100 Comp     2.898,84       942     23/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali cpdel     12071.01.102100 Comp     652,36	932	23/04/2018	APRILE 2018 uff.staff cpdel	01111.01.10210	Comp	1.009,75		
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	933	23/04/2018	APRILE 2018 uff. staff cpdel straordinarie c/o Asst Vallecamonica	01111.01.10210	Comp	88,76		
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	934	23/04/2018	APRILE 2018 uff. staff cpdel compenso da Asst Vallecamonica	01111.01.10210	Comp	88,16		
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	935	23/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria cpdel	01021.01.10210	Comp	1.816,42		
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	936	23/04/2018	APRILE 2018 uff.ragioneria cpdel	01031.01.10210	Comp	2.072,51		
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	937	23/04/2018	APRILE 2018 uff. tributi cpdel	01041.01.10210	Comp	1.253,31		
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	938	23/04/2018	APRILE 2018 operai cpdel	01051.01.10210	Comp	393,18		
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	939	23/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio cpdel	01061.01.10210	Comp	3.515,14		
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	940	23/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio cpdel straordinarie c/o comune di Tavernola B.	01061.01.10210	Comp	197,37		
943 23/04/2018 APRILE 2018 uff. serv.sociali cpdel 12071.01.102100 Comp 652,36	941	23/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe cpdel	01071.01.10210	Comp	1.536,23		
· · · · ·	942	23/04/2018	APRILE 2018 polizia locale cpdel	03011.01.10210	Comp	2.898,84		
944 23/04/2018 APRILE 2018 inadel 99017.01.000010 Comp 877,05	943	23/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali cpdel	12071.01.10210	Comp	652,36		
	944	23/04/2018	APRILE 2018 inadel	99017.01.00001	Comp	877,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
945	23/04/2018	APRILE 2018 segretario inadel tfs	01111.01.10210	0 Comp	189,61		
946	23/04/2018	APRILE 2018 uff. staff inadel tfs/tfr	01111.01.10210	0 Comp	165,44		
947	23/04/2018	APRILE 2018 uff. segreteria inadel tfs	01021.01.10210	0 Comp	186,74		
948	23/04/2018	APRILE 2018 uff. ragioneria inadel tfs/tfr	01031.01.10210	0 Comp	238,01		
949	23/04/2018	APRILE 2018 uff. tributi inadel tfs	01041.01.10210	0 Comp	148,11		
950	23/04/2018	APRILE 2018 operaio inadel tfs	01051.01.10210	0 Comp	46,44		
951	23/04/2018	APRILE 2018 area governo del territorio inadel tfs/tfr	01061.01.10210	0 Comp	533,71		
952	23/04/2018	APRILE 2018 uff. anagrafe inadel tfs/tfr	01071.01.10210	0 Comp	213,95		
953	23/04/2018	APRILE 2018 polizia locale inadel tfs/tfr	03011.01.10210	0 Comp	500,44		
954	23/04/2018	APRILE 2018 uff. serv.sociali inadel tfs/tfr	12071.01.10210	0 Comp	104,81		
955	23/04/2018	APRILE 2018 fondo credito area governo del territorio	01061.01.10210	0 Comp	0,05		
956	23/04/2018	APRILE 2018 fondo credito	99017.01.00001	0 Comp	251,26		
957	23/04/2018	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201804	99017.01.00001	0 Comp	69,16		
958	23/04/2018	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201804	01111.01.10210	0 Comp	23,05		
959	23/04/2018	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201804	01111.01.10210	0 Comp	2,31		
960	23/04/2018	APRILE 2018 trattenute sindacali	99017.01.00003	0 Comp	128,82		
961	23/04/2018	APRILE 2018 trattenute sindacali	99017.01.00003	0 Comp	154,50		
962	23/04/2018	APRILE 2018 cessioni stipendi	99017.01.00003	0 Comp	216,00		
963	23/04/2018	APRILE 2018 cessioni stipendi	99017.01.00003	0 Comp	388,00		
964	23/04/2018	APRILE 2018 cessioni stipendi	99017.01.00003	0 Comp	501,00		
965	23/04/2018	APRILE 2018 ricongiunzione Inps (C.G B.O.)	99017.01.00003	0 Comp	113,37		
966	23/04/2018	022/2016/000098147	99017.01.00003	0 Comp	129,29		
967	23/04/2018	APRILE 2018 irpef personale dipendente - amministratori	99017.01.00002	0 Comp	10.539,34		
968	23/04/2018	APRILE 2018 IV rata add.le REG.LE irpef anno 2017	99017.01.00002	0 Comp	935,03		
969	23/04/2018	APRILE 2018 add.le REG.LE irpef anno 2018	99017.01.00002	0 Comp	81,04		
970	23/04/2018	APRILE 2018 IV rata add.le COM.LE irpef anno 2017	99017.01.00002	0 Comp	264,79		
971	23/04/2018	APRILE 2018 acconto add.le COM.LE irpef anno 2018	99017.01.00002	0 Comp	140,03		
972	23/04/2018	APRILE 2018 add.le COM.LE irpef anno 2018	99017.01.00002	0 Comp	31,72		
973	23/04/2018	APRILE 2018 segretario irap	01111.02.10211	0 Comp	559,54		
974	23/04/2018	APRILE 2018 uff. staff irap	01111.02.10211	0 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	09031.03.01586	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	99017.01.00006	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	Il 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	Il 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	Il 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		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	Il 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	05021.03.13916	0 Comp	3.740,41		
1066	12/05/2018	Abbonamento anno 2018	01111.03.10540	0 Comp	634,40		
1067	12/05/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.13916	0 Comp	231,73		
1068	12/05/2018	Organizzazione Cineforum del martedì (I ciclo)	05021.03.13917	0 Comp	2.000,00		
1069	12/05/2018	I ell trimestre DWH	01041.03.11350	0 Comp	3.294,00		
1070	12/05/2018	Supporto sportello uff. tributi anno 2018	01041.03.11350	0 Comp	4.123,60		
1071	12/05/2018	APRILE 2018 + conguaglio I trimestre 2018 retta B.G.	12041.03.16866	0 Comp	138,08		
1072	12/05/2018	APRILE 2018 serv. trasporto scolastico a.s. 2017/2018	04061.03.13411	0 Comp	15.184,40		
1073	12/05/2018	Servizio di stampa e imbustamento tari 2016	01041.03.11350	0 Res		13,83	
1074	14/05/2018	APRILE 2018 versamento iva servizi commerciali	01031.02.12300	0 Comp	1.722,37		
1075	14/05/2018	MARZO 2018 conguaglio versamento iva servizi commerciali compreso ravvedim.operoso e interessi	01031.02.12300	0 Comp	137,84		
1076	16/05/2018	Rimborso errato versamento polizza assicurativa	99017.02.00005	0 Comp	643,01		
1077	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.10200	0 Comp	5.883,69		
1078	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.10200	0 Comp	755,10		
1079	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.10200	0 Comp	993,19		
1080	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.10210	0 Comp	1.816,40		
1081	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01021.01.10210	0 Comp	186,71		
1082	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01021.02.10211	0 Comp	551,66		
1083	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.10200	0 Comp	7.067,35		
1084	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.10200	0 Comp	520,49		
1085	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.10200	0 Comp	1.230,77		
1086	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.10210	0 Comp	2.072,92		
1087	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.10210	0 Comp	169,99		
1088	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01031.01.10210	0 Comp	68,00		
1089	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01031.02.10211	0 Comp	739,73		
1090	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01041.01.10200	0 Comp	4.872,63		
1091	18/05/2018	Stipendi 05/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	01041.01.10200	0 Comp	462,11		
1092	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01041.01.10210	0 Comp	1.253,18		
1093	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	01041.01.10210	0 Comp	148,11		
1094	18/05/2018	Stipendi 05/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	01041.02.10211	0 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		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		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		

1214		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	/ersamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	27.639,32		
1216	06/06/2018	ntervento 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	Jff. serv. sociali corso aggiornamento	01111.03.104060	Comp	210,00		
1219	06/06/2018	AGGIIO 2018 supporto sportello uff. tributi	01041.03.113500	Comp	3.691,37		
1220	06/06/2018	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	trimestre 2018 contratto elaborazione bilanci	01031.03.103110	Comp	1.525,00		
1225	07/06/2018	ntervento extra global_ascensore presso Palacbl	08011.03.142850	Comp	6.039,00		
1226	07/06/2018	ntervento 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	ncarico predisposizione domanda contributo rimozione amianto fabbricato comunale sito in piazza Nassiriya	01061.03.107740	Comp	1.179,98		
1231	07/06/2018	AGGIO 2018 serv. pulizia bagni cimiteri com,li	12091.03.151810	Comp	122,00		
1232	07/06/2018	AGGIO 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		

1334       2006/2018 Errogaz, saldo of per manifestazione "XXV anniversaro di fondazione"       6004	Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1336       21/08/2018 APRILE 2018 retta P.F.       1204 03.18880 Comp       1.159.9         1337       21/08/2018 MAGGIO 2018 retta P.F.       1204 03.18880 Comp       3.159.8         1338       21/08/2018 Immester 2018 retta P.F.       1204 03.18880 Comp       3.301.88         1339       21/08/2018 MAGGIO 2018 retta A.G. F.E.       1204 03.18880 Comp       1.154,74         1340       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola secondaria Igrado e.e.       1005 03.137310 Comp       550,73         1342       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola secondaria Igrado e.e.       1016 13.137310 Comp       115,67         1342       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola secondaria Igrado e.e.       1016 13.137310 Comp       166,33         1343       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola secondaria Igrado e.e.       1016 13.137310 Comp       168,33         1344       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola primaria e.e.       1016 13.137310 Comp       688,4         1345       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola primaria e.e.       1020 13.138210 Comp       689,7         1346       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola primaria e.e.       1020 13.138210 Comp       442,63         1347       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola primaria e.e.       1020 13.138210 Comp       689,7         1348       21/08/2018 MAGGIO 2018 scuola primaria e.e.	1334	20/06/2018	Erogaz. saldo ctr per manifestazione "XXV anniversario di fondazione"	05021.04.104120	Res		1.800,00	
1333       21/06/2018 MAGGIO 2018 retta P.F.       1204 to 3.18880 Comp       1.159,96         1338       21/08/2018 I Intrestre 2018 retta P.F.       1204 to 3.188800 Comp       3.301,88         1349       21/08/2018 MAGGIO 2018 retta A.G F.E.       1204 to 3.188800 Comp       1.154,74         1340       21/08/2018 MAGGIO 2018 vacuola secondaria I grado e.e.       4004 to 3.13810 Comp       550,73         1341       21/08/2018 MAGGIO 2018 vacuals acempre e.e.       1005 to 3.13810 Comp       608,84         1342       21/08/2018 MAGGIO 2018 swaz e.e.       1011 to 3.13032 Comp       608,84         1343       21/08/2018 MAGGIO 2018 swaz e.e.       1011 to 3.13032 Comp       608,84         1344       21/08/2018 MAGGIO 2018 swaz e.e.       1015 to 3.13032 Comp       669,76         1345       21/08/2018 MAGGIO 2018 swallida e.e.       1016 to 3.13032 Comp       669,76         1346       21/08/2018 MAGGIO 2018 similari e.e.       1020 to 3.132071 Comp       442,63         1347       21/08/2018 MAGGIO 2018 immbili e.e.       1020 to 3.132071 Comp       442,63         1348       21/08/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.       1020 to 3.132071 Comp       943,00         1349       21/08/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.       103 to 3.13207 Comp </td <td>1335</td> <td>20/06/2018</td> <td>Rimb.spese per utilizzo locali in occasione delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018</td> <td>01071.03.100550</td> <td>Comp</td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td>	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		
1338       21/06/2018 I Irimestre 2018 retta P.F.       12041 03.168860 Comp       3.301,88         1339       21/06/2018 MAGGIO 2018 retta A.GF.E.       12041 03.168860 Comp       1.154,74         1340       21/06/2018 MAGGIO 2018 retta A.GF.E.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       10111 03.103220 Comp       608.84         1343       21/06/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       669,76         1344       21/06/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       669,76         1345       21/06/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       442,63         1346       21/06/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       63,44,00         1349       21/06/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       63,44,00         1349       21/06/2018 MAGGIO 2018 subalità e.       1006/2018 MA	1336	21/06/2018	APRILE 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.099,96		
1339       21/08/2018 MAGGIO 2018 setta A.G F.E.       1,154,74         1340       21/08/2018 MAGGIO 2018 secondaria I grado e.e.       04021.03.13810 Comp.       550,73         1341       21/08/2018 MAGGIO 2018 viabilità e.e.       10051.03.173210 Comp.       417,20         1342       21/08/2018 MAGGIO 2018 viabilità e.e.       01051.03.194610 Comp.       417,20         1343       21/08/2018 MAGGIO 2018 viabilità e.e.       01111.03.103320 Comp.       608,44         1344       21/08/2018 MAGGIO 2018 viabilità e.e.       01051.03.173210 Comp.       26,20         1348       21/08/2018 MAGGIO 2018 viabilità e.e.       01051.03.104130 Comp.       668,76         1349       21/08/2018 MAGGIO 2018 suble primarie e.e.       01051.03.104130 Comp.       688,76         1349       21/08/2018 MAGGIO 2018 suble primarie e.e.       01061.03.10470 Comp.       74,46         1340       21/08/2018 MAGGIO 2018 suble primarie e.e.       01061.03.10470 Comp.       74,46         1341       21/08/2018 MAGGIO 2018 magagizino operal e.e.       01061.03.10470 Comp.       74,46         1342       21/08/2018 MAGGIO 2018 magagizino operal e.e.       01061.03.10470 Comp.       74,46         1343       21/08/2018 MAGGIO 2018 magagizino operal e.e.       01061.03.10470 Comp.	1337	21/06/2018	MAGGIO 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.159,96		
1340     21/06/2018 MAGGIO 2018 scoola secondaria I grado e.e.     04021.03.131810 Comp     417.20       1341     21/06/2018 MAGGIO 2018 valoilità e.e.     10061.03.173210 Comp     417.20       1342     21/06/2018 MAGGIO 2018 area camper e.e.     01011.03.194610 Comp     1608.8       1343     21/06/2018 MAGGIO 2018 valoilità e.e.     01011.03.173210 Comp     608.8       1344     21/06/2018 MAGGIO 2018 simbobili com.li e.e.     01051.03.173210 Comp     669.76       1345     21/06/2018 MAGGIO 2018 scoole primarie e.e.     04021.03.129710 Comp     486.37       1346     21/06/2018 MAGGIO 2018 scoole primarie e.e.     12091.03.15200 Comp     442.63       1347     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     10061.03.104130 Comp     774.6       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     10061.03.104130 Comp     974.6       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     10061.03.104130 Comp     974.6       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     10061.03.104130 Comp     974.6       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     10061.03.104130 Comp     974.6       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     10061.03.104130 Comp     974.6	1338	21/06/2018	I trimestre 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	3.301,88		
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.     01051/03/173210 Comp     196,33       1343     21/06/2018 MAGGIO 2018 wabilità e.e.     01111/03/103320 Comp     608,84       1344     21/06/2018 MAGGIO 2018 vabilità e.e.     01051/03/104130 Comp     26,20       1345     21/06/2018 MAGGIO 2018 subilità e.e.     01051/03/104130 Comp     466,73       1346     21/06/2018 MAGGIO 2018 sucule primarie e.e.     12091/03/15200 Comp     486,37       1347     21/06/2018 MAGGIO 2018 sucule primarie e.e.     12091/03/15200 Comp     442,63       1348     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     12091/03/15200 Comp     442,63       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     12091/03/15200 Comp     442,63       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     12091/03/15200 Comp     442,63       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     12091/03/15200 Comp     442,63       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     12091/03/15200 Comp     9934,00       1350     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     12091/03/15200 Comp     9934,00       1351 <td< td=""><td>1339</td><td>21/06/2018</td><td>MAGGIO 2018 retta A.G F.E.</td><td>12041.03.168660</td><td>Comp</td><td>1.154,74</td><td></td><td></td></td<>	1339	21/06/2018	MAGGIO 2018 retta A.G F.E.	12041.03.168660	Comp	1.154,74		
1342     21/06/2018 MAGGIO 2018 area camper e.e.     01/05/2018 MAGGIO 2018 swz e.e.     196.33       1343     21/06/2018 MAGGIO 2018 swz e.e.     01/11/1.03.103320 Comp     608.84       1344     21/06/2018 MAGGIO 2018 swz e.e.     1005/1.03.104130 Comp     26.20       1344     21/06/2018 MAGGIO 2018 swibilità e.e.     01/05/1.03.104130 Comp     669,76       1346     21/06/2018 MAGGIO 2018 scuble primarie e.e.     04/21/03.129710 Comp     486.37       1347     21/06/2018 MAGGIO 2018 scimiteri e.e.     12/09/1.03.125200 Comp     442.63       1348     21/06/2018 MAGGIO 2018 simiteri e.e.     01/05/1.03.104770 Comp     74.46       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     01/05/1.03.104770 Comp     94.26.3       1349     21/06/2018 verifica aggiornam.VR al 31 dicembre 2015 impianto distribuz gas-metano a servizio del Comune di Costa Volpino     01/05/1.03.104770 Comp     943.00       1350     21/06/2018 stistenza e manuterzione impianto videosorveglianza anno 2018     00/01/03.12230 Comp     993.99       1351     21/06/2018 Lavaggio automezzi polizia locale anno 2018     00/11/03.12230 Comp     900.99       1352     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01/11/10.104900 Comp     223.80       1355     21/06/2018 Paga	1340	21/06/2018	MAGGIO 2018 scuola secondaria I grado e.e.	04021.03.131810	Comp	550,73		
1343     21/06/2018 MAGGIO 2018 swz e.e.     01111.03.103320 Comp     608.84       1344     21/06/2018 MAGGIO 2018 inabilità 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 cimiteri e.e.     40201.03.129710 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.     10051.03.104130 Comp     74.46       1349     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     10051.03.104130 Comp     74.46       1349     21/06/2018 verifica aggiornam.VR al 31 dicembre 2015 implanto distribuz gas-metano a servizio del Comune di Costa Volpino     10061.03.107170 Comp     9943.00       1350     21/06/2018 Assistenza e manutenzione implanto videosorveglianza anno 2018     30011.03.107170 Comp     9943.00       1351     21/06/2018 Assistenza e manutenzione implanto videosorveglianza anno 2018     30011.03.122200 Res     39.99       1352     21/06/2018 Lavaggio automezzi poliziz lo cale anno 2018     30011.03.122200 Comp     900.09       1353     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     301111.10.104900 Comp     513.02       1354	1341	21/06/2018	MAGGIO 2018 viabilità e.e.	10051.03.173210	Comp	417,20		
1344     21/06/2018 MAGGIO 2018 vabilità 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 cuole primarie e.e.     04021.03.129710 Comp     486,37       1347     21/06/2018 MAGGIO 2018 cimiteri e.e.     01051.03.104130 Comp     442,63       1348     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operal e.e.     01051.03.104130 Comp     74,6       1349     21/06/2018 verifica aggiornam.VR al 31 dicembre 2015 impianto distribuz.gas-metano a servizio del Comune di Costa Volpino     01061.03.104170 Comp     99,43,00       1350     21/06/2018 Assistenza e manutenzione impianto videosorvegilanza anno 2018     03011.03.12230 Res     39,99       1351     21/06/2018 Lavaggio automezzi polizia locale anno 2018     03011.03.12230 Res     900,09       1352     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01111.10.104900 Comp     513,02       1353     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01111.10.104900 Comp     513,02       1354     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01111.10.104900 Comp     10.772,12       1355     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01111.10.104900 Comp     10.782,12 <td>1342</td> <td>21/06/2018</td> <td>MAGGIO 2018 area camper e.e.</td> <td>01051.03.194610</td> <td>Comp</td> <td>196,33</td> <td></td> <td></td>	1342	21/06/2018	MAGGIO 2018 area camper e.e.	01051.03.194610	Comp	196,33		
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 immobili com.li 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       01061.03.104770 Res       6.344,00         1349       21/06/2018 Assistenza e manutenzione impianto videosorveglianza anno 2018       0001.03.104770 Comp       9.943,00         1351       21/06/2018 Lavaggio automezzi polizia locale anno 2018       0001.03.102770 Comp       9.943,00         1352       21/06/2018 Lavaggio automezzi polizia locale anno 2018       0001.03.10270 Comp       9.943,00         1353       21/06/2018 Lavaggio automezzi polizia locale anno 2018       0001.03.10230 Comp       900,09         1354       21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018       01111.10.104900 Comp       223,80         1355       21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018       01111.10.104900 Comp       01772,12         1356       21/06/2018 Pagamento po	1343	21/06/2018	MAGGIO 2018 swz e.e.	01111.03.103320	Comp	608,84		
1346     21/06/2018 MAGGIO 2018 scuole primarie e.e.     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 werifica aggiornam.VR al 31 dicembre 2015 impianto distribuz.gas-metano a servizio del Comune di Costa Volpino     01061.03.107730 Res     6.344,00       1340     21/06/2018 Assistenza e manutenzione impianto videosorveglianza anno 2018     03011.03.122300 Res     39,99       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     03011.03.122300 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     32.250,00       1356     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01111.10.104900 Comp     32.250,00       1357     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     0110.10.10000 Comp     32.250,00	1344	21/06/2018	MAGGIO 2018 viabilità e.e.	10051.03.173210	Comp	26,20		
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     01061.03.10770     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     325,00       1356     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01111.10.104900     Comp     325,00       1357     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01111.10.104900     Comp	1345	21/06/2018	MAGGIO 2018 immobili com.li e.e.	01051.03.104130	Comp	669,76		
1348     21/06/2018 MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.     01051.03.104130 Comp     74,46       1349     21/06/2018 verifica aggiormam.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     03011.03.122300 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 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01051.03.163600 Comp     10.872,12       1358     21/06/2018 Canone anno 2018 concessione BG-183 e BG-278     01051.03.163600 Comp     10.883,00       1359     21/06/2018 Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 1	1346	21/06/2018	MAGGIO 2018 scuole primarie e.e.	04021.03.129710	Comp	486,37		
1349     21/06/2018 verifica aggiormam.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 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     01111.10.104900     Comp     32.250,00       1358     21/06/2018 Canone anno 2018 concessione BG-183 e BG-278     01051.03.163600     Comp     10.883,00       1359     21/06/2018 Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1347	21/06/2018	MAGGIO 2018 cimiteri e.e.	12091.03.152000	Comp	442,63		
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 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 <td>1348</td> <td>21/06/2018</td> <td>MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.</td> <td>01051.03.104130</td> <td>Comp</td> <td>74,46</td> <td></td> <td></td>	1348	21/06/2018	MAGGIO 2018 magazzino operai e.e.	01051.03.104130	Comp	74,46		
1351     21/06/2018 Lavaggio automezzi polizia locale anno 2018 of 21/06/2018 Canone anno 2018 ACI - PRA     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     0111.10.104900 Comp     32.250,00       1357     21/06/2018 Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018     0111.10.104900 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     993,19       1360     21/06/2018 Stipendi 06/2018 STIPENDI R	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	
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     993,19       1361     21/06/2018 Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18     01021.01.102000 Comp     1.496,95	1350	21/06/2018	Assistenza e manutenzione impianto videosorveglianza anno 2018	10051.03.104770	Comp	9.943,00		
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     993,19       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	1351	21/06/2018	Lavaggio automezzi polizia locale anno 2018	03011.03.122300	Res		39,99	
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	1352	21/06/2018	Canone anno 2018 ACI - PRA	03011.03.122350	Comp	900,09		
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	1353	21/06/2018	Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018	01111.10.104900	Comp	223,80		
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	1354	21/06/2018	Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018	01111.10.104900	Comp	513,02		
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	1355	21/06/2018	Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018	01111.10.104900	Comp	10.772,12		
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	1356	21/06/2018	Pagamento polizze in scadenza al 30 giugno 2018	01111.10.104900	Comp	32.250,00		
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	1357	21/06/2018	Canone anno 2018 concessione BG-183 e BG -278	01051.03.163600	Comp	10.883,00		
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	1358	21/06/2018	Spese registrazione e valori bollati contratto aggiornam.VR al gestore uscente gas	99017.02.000050	Comp	245,00		
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	1359	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	01021.01.102000	Comp	6.937,57		
1362 21/06/2018 Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18 01021.01.102000 Comp 1.496,95	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		
1363 21/06/2018 Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18 01021.01.102000 Comp 475,98	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	01111.02.10211	0 Comp	559,62		
1425	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	01111.02.10211	0 Comp	229,53		
1426	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.10200	0 Comp	12.186,98		
1427	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.10200	0 Comp	1.815,99		
1428	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.10200	0 Comp	457,69		
1429	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.10200	0 Comp	1.542,21		
1430	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.10200	0 Comp	508,82		
1431	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.10210	0 Comp	3.952,06		
1432	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.10210	0 Comp	505,39		
1433	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	03011.01.10210	0 Comp	159,91		
1434	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	03011.02.10211	0 Comp	1.411,45		
1435	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.10200	0 Comp	2.842,92		
1436	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.10200	0 Comp	461,20		
1437	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.10200	0 Comp	392,92		
1438	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.10200	0 Comp	103,86		
1439	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.10210	0 Comp	913,82		
1440	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.10210	0 Comp	95,64		
1441	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	12071.01.10210	0 Comp	49,38		
1442	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	12071.02.10211	0 Comp	326,36		
1443	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00001	0 Comp	8.413,31		
1444	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00001	0 Comp	1.158,69		
1445	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00001	0 Comp	96,31		
1446	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00001	0 Comp	331,67		
1447	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00002	0 Comp	12.517,63		
1448	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00002	0 Comp	2.683,59		
1449	21/06/2018	Stipendi 06/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00002	0 Comp	1.419,13		
1450	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00002	0 Comp	264,79		
1451	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00002	0 Comp	140,03		
1452	21/06/2018	Stipendi 06/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	99017.01.00002	0 Comp	947,26		
1453	21/06/2018	XXX8100600572300168XXX	99017.01.00003	0 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	Il bimestre 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	833,30		
1470		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		

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