Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice	Iva
831		01/10/2019	SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI LA COLLINA ANNO 2019	3.500,00	3095	01.11-1.04.04.01.001	
832		01/10/2019	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2019 RILASCIO N. 14 CARTE D'IDENTITA' DAL 16.08.2019 AL 31.08.2019	235,06	547	01.07-1.10.99.99.999	
833		01/10/2019	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2019. RILASCIO N. 4 CARTE D'IDENTITA' DAL 01.09.2019 AL 15.09.2019	67,16	547	01.07-1.10.99.99.999	
834		01/10/2019	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2019 RILASCIO N. 11 CARTE D'IDENTITA' DAL 16.09.2019 AL 30.09.2019	184,69	547	01.07-1.10.99.99.999	
836	RA	10/10/2019	PROROGA INCARICO DPO IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO EUROPEO FINO AL 20.08.2021	935,34	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
837	RA	10/10/2019	SPESA PER ANALISI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	139,08	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
838	RA	10/10/2019	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - PANE PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ANNO 2019	374,46	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
840	RA	10/10/2019	SOSTITUZIONE BOILER SCUOLA	6.075,60	6343	01.05-2.02.01.09.012	NO
841	RA	10/10/2019	ACCONTO FT. N. FPA12 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE CRAPPE	29.590,00	6363	03.02-2.05.99.99.999	NO
842		10/10/2019	SPESE POSTALI ANNO 2019 LUGLIO 2019	100,95	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
844	RA	10/10/2019	PAGAMENTO CANONI ACQUEDOTTO ANNO 2019	43,01	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
845		22/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	3.610,62	105	01.10-1.01.01.01.002	
846		22/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	995,31	106	01.02-1.01.02.01.001	
847		22/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019	53,25	118	01.03-1.01.02.01.001	
848		22/10/2019	VERSAMENTO CPDEL OTTOBRE E CONGUALIO SETT. 2019	644,88	118	01.03-1.01.02.01.001	
849		22/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	435,61	316	01.10-1.02.01.01.001	
850		22/10/2019	VERSAMENTO IRAP SERV. FINANZIARIO OTTOBRE 2019 E CONGUAGLIO SETT. 2019	106,86	316	01.10-1.02.01.01.001	
851		22/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1.858,33	1605	01.10-1.01.01.01.002	
852		22/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	492,81	1615	04.01-1.01.02.01.001	
853		22/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	157,96	1951	04.01-1.02.01.01.001	
854		22/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1.865,54	4705	01.10-1.01.01.01.002	
855		22/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	472,84	4715	01.05-1.01.02.01.001	
856		22/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	151,89	4772	01.10-1.02.01.01.001	
857		22/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	240	10610	99.01-7.01.02.01.001	
858		22/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	1.007,17	10605	99.01-7.01.02.02.001	
859		22/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	1.634,23	10610	99.01-7.01.02.01.001	
860		22/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	26,05	10625	99.01-7.02.99.99.999	
861		22/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SOLTTO COLLINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIANGELA PERSIANI PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 26.08.2019 AL 31.12.2019.	846,91	108	01.03-1.01.01.01.006	
862		22/10/2019	INDENNITA' DI POSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	410,25	108	01.03-1.01.01.01.006	
863		22/10/2019	INDENNITA' DI POSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	410,25	108	01.03-1.01.01.01.006	
864		22/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SOLTTO COLLINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIANGELA PERSIANI PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 26.08.2019 AL 31.12.2019.	1.042,20	108	01.03-1.01.01.01.006	
865		07/11/2019	AVVISO DI SGRAVIO MOD. 770 - ANNO IMPOSTA 2015	534,63	736	01.05-1.02.01.99.999	
866		07/11/2019	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2019	167,9	547	01.07-1.10.99.99.999	
867	RA	09/11/2019	CANONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019	1.066,63	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
868	RA	09/11/2019	ACQUISTO STAMPATI - BOLLETTINI POSTALI PRESTAMPATI PER RETTE SCOLASTICHE A.S. 2019/2020	329,4	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
869	RA	09/11/2019	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2019	74,42	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
870	RA	09/11/2019	INCARICO PER GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, DICHIARAZIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2019	813,01	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
871		09/11/2019	SPESE POSTALI ANNO 2019	125,65	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
872	RA	09/11/2019	ANAGRAFE NAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - OPERAZIONI DI PRE-SUBENTRO E SUBENTRO ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE	1.500,60	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
873	RA	09/11/2019	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTO ONORANZE FUNEBRI	146,4	245	01.02-1.03.01.02.999	NO

874	RA	09/11/2019	GESTIONE ORDINARIA E VIOLAZIONE ICI/IMU/TASI ANNO 2019	90,87	271	01.04-1.03.02.03.999	NO
876		09/11/2019	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2019	285,43	547	01.07-1.10.99.99.999	
877	RA	09/11/2019	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2019	20,5	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
878		09/11/2019	SPESE PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE	46	5859	01.10-1.03.01.02.011	NO
879		09/11/2019	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER ATTIVAZIONE TRR ALLA SIG.RA N.H.K.	1.459,00	3801	12.04-1.10.99.99.999	
880	RA	12/11/2019	INCARICO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE TECNICO PER IL II SEMESTRE 2019	6.090,24	272	01.06-1.03.02.10.001	NO
881	RA	12/11/2019	CONFERIMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI EX RURALI DI PRORPIETA' COMUNALE	5.202,08	6343	01.05-2.02.01.09.012	NO
882	RA	18/11/2019	PULIZIE UFFICI COMUNALI SCAD. 31.08.2019	1.065,46	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
883	RA	18/11/2019	GESTIONE ORDINARIA E VIOLAZIONE ICI/IMU E TASI ANNO 2019	1.494,80	271	01.04-1.03.02.03.999	NO
884	RA	18/11/2019	GESTIONE ORDINARIA E VIOLAZIONE ICI/IMU/TASI ANNO 2019	363,11	276	01.04-1.03.02.03.999	NO
885	RA	18/11/2019	FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019 (2.126,00)	45,05	1250	03.01-1.03.01.02.002	NO
886	RA	18/11/2019	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA II SEMESTRE 2019	124,46	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
887	RA	18/11/2019	FORNITURA MATERIALE SANITARIO VARIO A.S. 2019/2020	123,18	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
888	RA	18/11/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO	191,47	1720	01.11-1.03.01.02.999	
889	RA	18/11/2019	FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA II SEMESTRE 2019	248,29	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
890	RA	18/11/2019	FORNITURA MATERIALE SANITARIO A.S. 2019-2020	141,47	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
891	RA	18/11/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CUCINA MENSA SCOLASTICA	747,71	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
892	RA	18/11/2019	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - VARIE - PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ANNO 2019	943,54	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
893	RA	18/11/2019	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 ANNO 2019 7.310,00	1.827,50	1941	04.01-1.03.02.99.999	NO
894	RA	18/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	503,84	1941	04.01-1.03.02.99.999	NO
895	RA	18/11/2019	FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019	338,1	4621	12.03-1.03.02.09.001	NO
896	RA	18/11/2019	FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019	1.676,82	4735	01.06-1.03.01.02.002	NO
897	RA	18/11/2019	CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE	244	5859	01.10-1.03.01.02.011	NO
898		19/11/2019	POLIZZE ASSICURATIVE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	300	214	01.02-1.03.01.02.001	
899		19/11/2019	POLIZZE ASSICURATIVE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	275	214	01.02-1.03.01.02.001	
900	RA	19/11/2019	FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019 (2.126,00)	625,06	1250	03.01-1.03.01.02.002	NO
901		21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	5.063,07	105	01.10-1.01.01.01.002	
902		21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1.370,37	106	01.02-1.01.02.01.001	
903		21/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	542,47	316	01.10-1.02.01.01.001	
904		21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1.858,33	1605	01.10-1.01.01.01.002	
905		21/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	157,96	1951	04.01-1.02.01.01.001	
906		21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1.865,54	4705	01.10-1.01.01.01.002	
907		21/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	151,89	4772	01.10-1.02.01.01.001	
908		21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	240	10610	99.01-7.01.02.01.001	
909		21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1.007,17	10605	99.01-7.01.02.02.001	
910		21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1.634,36	10610	99.01-7.01.02.01.001	
911		21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	26,05	10625	99.01-7.02.99.99.999	
912		21/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SOLTTO COLLINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIANGELA PERSIANI PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 26.08.2019 AL 31.12.2019.	410,25	108	01.03-1.01.01.01.006	
913		21/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SOLTTO COLLINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIANGELA PERSIANI PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 26.08.2019 AL 31.12.2019.	846,91	108	01.03-1.01.01.01.006	
914		21/11/2019	INADEL SERVIZIO FINANZIARIO NOVEMBRE 2019	23,87	118	01.03-1.01.02.01.001	
915		21/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SOLTTO COLLINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIANGELA PERSIANI PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 26.08.2019 AL 31.12.2019. (950,00)	227	118	01.03-1.01.02.01.001	
916		21/11/2019	SALDO CPDEL SERV. FINANZIARIO NOV. 2019	72,2	106	01.02-1.01.02.01.001	
917		21/11/2019	INADEL CUOCA NOVEMBRE 2019	50,53	1615	04.01-1.01.02.01.001	
918		21/11/2019	INPDAP CUOCA NOVEMBRE 2019	442,28	1615	04.01-1.01.02.01.001	

919		21/11/2019	INADEL STRADINO NOVEMBRE 2019	47,54	4715	01.05-1.01.02.01.001	
920		21/11/2019	INPDAP STRADINO NOV. 2019	425,3	4715	01.05-1.01.02.01.001	
921		30/11/2019	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	50,18	1960	04.07-1.04.02.05.999	NO
922	RA	30/11/2019	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - VARIE PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ANNO 2019	2.706,31	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
923	RA	30/11/2019	SPESA PER DERRATE ALIMENTARI BUONI MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	846	5859	01.10-1.03.01.02.011	NO
924		30/11/2019	NOTE SCUOLA ANNO 2019 TIROCINIO 2019 - AVVISO N. 3 FT 1573/12 DEL 04/11/2019	1.900,00	280	01.02-1.04.04.01.001	NO
925	RA	30/11/2019	SPESA PER GESTIONE ICP - DPA ANNO SETTEMBRE 2019	762,5	279	01.04-1.10.99.99.999	NO
926	RA	30/11/2019	GESTIONE ORDINARIA E VIOLAZIONE ICI/IMU E TASI ANNO 2019	1.633,18	271	01.04-1.03.02.03.999	NO
927	RA	30/11/2019	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - CARNE - PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ANNO 2019	790,14	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
928	RA	30/11/2019	FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2019-2020	658,87	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
929	RA	30/11/2019	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA	519,85	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
930	RA	30/11/2019	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2019-2020	823,41	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
931	RA	30/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI - FRUTTA- MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ANNO 2019	1.075,16	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
932		30/11/2019	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	2.529,73	1960	04.07-1.04.02.05.999	NO
933		30/11/2019	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	50,05	1960	04.07-1.04.02.05.999	NO
934	RA	05/12/2019	SPESA PER SUPPORTO AL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2019	2.100,00	278	01.03-1.03.02.12.003	
935	RA	05/12/2019	INCARICO EXTRAORDINARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNE DI ROGNO MORANDINI - ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004	1.416,00	1205	03.01-1.01.01.01.006	
936	RA	05/12/2019	FORNITURE E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA LOCALITA DI ESMATE	17.690,00	6362	17.01-2.05.99.99.999	NO
937	RA	05/12/2019	ACQUISTO ARMATURE STRADALI ED ACCESSORI PER ARMATURE STRADALI PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOCALITA ESMATE	237,84	6362	17.01-2.05.99.99.999	NO
938	RA	07/12/2019	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2019	380,24	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
939		07/12/2019	SPESE POSTALI ANNO 2019 - SERVIZIO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	202,52	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
940	RA	07/12/2019	PULIZIE UFFICI COMUNALI SCAD. 31.08.2020	1.230,00	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
941	RA	07/12/2019	INCARICO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE TECNICO PER IL II SEMESTRE 2019	2.030,08	272	01.06-1.03.02.10.001	NO
942	RA	07/12/2019	FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019 (2.126,00)	113,69	1250	03.01-1.03.01.02.002	NO
943	RA	07/12/2019	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA II SEMESTRE 2019	696,33	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
944	RA	07/12/2019	FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2019-2020	910,85	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
945	RA	07/12/2019	FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA II SEMESTRE 2019	736,87	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
946	RA	07/12/2019	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI	427	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
947	RA	07/12/2019	SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRA SCAD. 31.08.2020	1.393,00	1725	04.01-1.03.02.99.999	NO
948	RA	07/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI - FRUTTA- MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ANNO 2019	494,4	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
949	RA	07/12/2019	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - PANE - PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	1.060,44	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
950	RA	07/12/2019	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - CARNE - PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ANNO 2019 1700,00	471,85	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
951	RA	07/12/2019	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - VARIE - PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ANNO 2019	579,24	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
952	RA	07/12/2019	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 ANNO 2019	3.655,00	1941	04.01-1.03.02.99.999	NO
953	RA	07/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	489,13	1941	04.01-1.03.02.99.999	NO
954		07/12/2019	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	93,31	1960	04.07-1.04.02.05.999	NO
955		07/12/2019	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	343,2	1960	04.07-1.04.02.05.999	NO
956	RA	07/12/2019	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2019	4.392,00	3800	09.05-1.03.02.99.999	NO
957	RA	07/12/2019	ACQUISTO E MANUTENZIONE FIORI PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2019	5.390,00	3800	09.05-1.03.02.99.999	NO
958	RA	07/12/2019	FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019	130,65	4621	12.03-1.03.02.09.001	NO
959	RA	07/12/2019	FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019	585,03	4735	01.06-1.03.01.02.002	NO
960	RA	07/12/2019	SPESA PER DERRATE ALIMENTARI BUONI MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	1.132,96	5859	01.10-1.03.01.02.011	NO
961	RA	07/12/2019	MANUTENZIONE PORTONE SEZIONALE DI ACCESSO AL GARAGE COMUNALE	522,16	6343	01.05-2.02.01.09.012	NO
962	RA	07/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRISCIONI E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL MUSEO ALL'APERTO	2.196,00	6343	01.05-2.02.01.09.012	NO

963	RA	07/12/2019	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORO ALLARGAMENTO STRADA IN VIA CLISOLI E VIA CIMITERO	3.172,00	6358	08.01-2.05.99.99.999	NO
964	RA	07/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE CRAPPE	740,37	6363	03.02-2.05.99.99.999	NO
965		10/12/2019	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL ONDE MUSICALI SUL LAGO D'ISEO ANNO 2019	2.500,00	5440	07.01-1.04.04.01.001	
966		10/12/2019	CONTRIBUTO PRO LOCO LA COLLINA ANNO 2019	1.500,00	5440	07.01-1.04.04.01.001	
967		10/12/2019	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SOLTO COLLINA	1.500,00	5440	07.01-1.04.04.01.001	
968		10/12/2019	CONTRIBUTO AL CENTRO DI PROMOZIONE TURISTICO PER MANIFESTAZIONE MERCATINO NELLA VIA - XIX EDIZIONE	2.000,00	5440	07.01-1.04.04.01.001	
969		12/12/2019	1 rata ammortamento CONTRIBUTO BIM A RIMBORSO	5.000,00	10505	50.02-4.03.01.04.004	
970		14/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MONTE CLEMO, 11/A.	83,5	736	01.05-1.02.01.99.999	
971		14/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MONTE CLEMO, 11/A.	186	736	01.05-1.02.01.99.999	
972		14/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MONTE CLEMO, 11/A.	35,2	736	01.05-1.02.01.99.999	
973		14/12/2019	APPROVAZIONE BANDO BORSE DI STUDIO ANNO 2019	1.800,00	1965	04.07-1.04.02.03.001	
974		17/12/2019	STIPENDI DICEMBRE 2019	554,54	105	01.10-1.01.01.01.002	
975		17/12/2019	INDENNITA POSIZIONE DICEMBRE 2019	2.490,14	105	01.10-1.01.01.01.002	
976		17/12/2019	INDENNITA DI POSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	549,25	108	01.03-1.01.01.01.006	
977		17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SOLTO COLLINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIANGELA PERSIANI PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 26.08.2019 AL 31.12.2019.	1.142,48	108	01.03-1.01.01.01.006	
978		17/12/2019	STIPENDI DICEMBRE 2019	3.952,84	4705	01.10-1.01.01.01.002	
979		17/12/2019	SRIPENDIO DICEMBRE 2019	3.524,58	105	01.10-1.01.01.01.002	
980		17/12/2019	CREDITO ART. 1 DL 66/2014	368,84	10610	99.01-7.01.02.01.001	
981		17/12/2019	STIPENDI DICEMBRE 2019	3.612,88	1605	01.10-1.01.01.01.002	
982		17/12/2019	STIPENDI DICEMBRE 2019	1.226,99	108	01.03-1.01.01.01.006	
983		19/12/2019	RIPARTO FONDO DESTNATO ALLE ATTIVITA RELIGIOSE EX ART. 73 DELLA L.R. 11.03.2005, N. 12	1.417,00	10330	01.05-2.05.99.99.999	
984	RA	19/12/2019	ACQUISTO ARMATURE STRADALI ED ACCESSORI PER ARMATURE STRADALI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIABNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOCALITA' ESMATE	22.956,80	6362	17.01-2.05.99.99.999	NO
985	RA	19/12/2019	INCARICO PER GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, DICHIARAZIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2019	812,97	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
987		19/12/2019	RIMBORSO ALLACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO PER SPESE SOSTENUTE PER PROGETTO MUSEO ALLAPERTO	4.000,00	10625	99.01-7.02.99.99.999	
988		19/12/2019	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019	434	235	01.07-1.04.01.02.999	
989		19/12/2019	PROGETTO SKI PASS STAGIONE 2019/2020	1.919,58	1955	04.01-1.03.02.99.999	
990	RA	21/12/2019	PROROGA INCARICO DPO IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO EUROPEO FINO AL 20.08.2021	935,34	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
991	RA	21/12/2019	ACQUISTO DECORAZIONI E ADDOBBI FLOREALI	380	245	01.02-1.03.01.02.999	NO
992	RA	21/12/2019	INCARICO EXTRAORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNE DI ROGNO MORANDINI - ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004	456	1205	03.01-1.01.01.01.006	
993	RA	21/12/2019	STESURA DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2019	3.172,00	1689	08.01-2.02.03.05.001	NO
994	RA	21/12/2019	FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2019-2020	581,4	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
995	RA	21/12/2019	GESTIONE SERVIZIO AIUTO CUOCA PRESSO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2020 SETTEMBRE -DIC. 2019	2.497,95	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
996	RA	21/12/2019	FORNITURA VESTIARIO PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	1.167,24	3096	11.01-1.04.04.01.001	NO
997	RA	21/12/2019	FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019	102,48	4621	12.03-1.03.02.09.001	NO
998	RA	21/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE E INDEROGABILE DEL TETTO DELLE SCUOLE COMUNALI	4.400,00	6343	01.05-2.02.01.09.012	NO
999	RA	21/12/2019	INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA CLISOLI	2.918,24	6343	01.05-2.02.01.09.012	NO
1000	RA	21/12/2019	SPESA PER SUPPORTO AL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2019	883,75	278	01.03-1.03.02.12.003	
1001		21/12/2019	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2019	134,32	547	01.07-1.10.99.99.999	

1002		21/12/2019	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2019	67,16	547	01.07-1.10.99.99.999	
1003		21/12/2019	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2019	100,74	547	01.07-1.10.99.99.999	
1004	RA	24/12/2019	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2019	85,46	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
1005	RA	24/12/2019	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 ANNO 2019	1.827,50	1941	04.01-1.03.02.99.999	NO
1006	RA	24/12/2019	BANCHINA CICLOPEDONALE ANNO 2018	#####	6355	10.04-2.05.99.99.999	NO
1007	RA	27/12/2019	SPESA PER ANALISI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 890,60	306,22	1930	04.01-1.03.01.02.011	NO
1008		27/12/2019	SPESE POSTALI ANNO 2019	216,03	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
1009	RA	27/12/2019	INCARICO PER LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA CRAPPE	4.345,15	6363	03.02-2.05.99.99.999	NO
1010		28/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 41.488,55 x Anno 2019	22,15	4777	01.05-1.07.05.04.003	
1011		28/12/2019	QUOTA CAPITALE 2 SEMESTRE	877,32	10505	50.02-4.03.01.04.004	
1012		28/12/2019	QUOTA CAPITALE 2 SEMESTRE 2019	1.025,33	10505	50.02-4.03.01.04.004	
1013		28/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di	61,96	4777	01.05-1.07.05.04.003	
1014		28/12/2019	versamento split novembre 2019	2.742,84	10640	99.01-7.02.99.99.999	
1015		28/12/2019	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2019	1.780,00	10610	99.01-7.01.02.01.001	
1016		28/12/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE F24EP SETT. 2019	54,04	10640	99.01-7.02.99.99.999	
1017		28/12/2019	SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2019 F24EP	4.211,86	10640	99.01-7.02.99.99.999	
1018		28/12/2019	VERSAMENTO IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2019	1.472,94	10640	99.01-7.02.99.99.999	
1019		28/12/2019	VERSAMENTO IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2019	40,81	10640	99.01-7.02.99.99.999	
1020		28/12/2019	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2019	19,67	10625	99.01-7.02.99.99.999	
1021		28/12/2019	VERSAMENTO IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2019	120,61	10640	99.01-7.02.99.99.999	
1022		28/12/2019	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2019	32,44	10625	99.01-7.02.99.99.999	
1023		28/12/2019	CONTRIBUTI PREVID. STIPENDI DICEMBRE 2019	286,55	106	01.02-1.01.02.01.001	
1024		28/12/2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2019	5.066,55	10610	99.01-7.01.02.01.001	
1025		28/12/2019	ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2019	257,1	10610	99.01-7.01.02.01.001	
1026		28/12/2019	RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2019	1.629,92	10605	99.01-7.01.02.02.001	
1027		28/12/2019	VERSAMENTO IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE	11.071,44	10640	99.01-7.02.99.99.999	
1028		28/12/2019	VERSAMENTO IRAP 12-2019	747,38	138	01.03-1.02.01.01.001	
1029		28/12/2019	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE	120,36	1261	03.01-1.02.01.01.001	
1030		28/12/2019	VERSAMENTO irap dicembe 2019	292,19	4772	01.10-1.02.01.01.001	
1031		28/12/2019	VERSAMENTO IRAP DIC. 2019	307,09	1951	04.01-1.02.01.01.001	
1032		28/12/2019	VERSAMENTO IRAP DIC. 2019	321,02	316	01.10-1.02.01.01.001	
1033		28/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SOLTO COLLINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIANGELA PERSIANI PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 26.08.2019 AL 31.12.2019. (950,00)	78,12	118	01.03-1.01.02.01.001	
1034		28/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SOLTO COLLINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIANGELA PERSIANI PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 26.08.2019 AL 31.12.2019. (950,00)	226	118	01.03-1.01.02.01.001	
1035		28/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DIC. 2019	328,39	106	01.02-1.01.02.01.001	
1036		28/12/2019	ONERI PREVID. DICEMBRE 2019	32,25	106	01.02-1.01.02.01.001	
1037		28/12/2019	ONERI PREVID. DICEMBRE. 2019	956,15	106	01.02-1.01.02.01.001	
1038		28/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2019	818,15	4715	01.05-1.01.02.01.001	
1039		28/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI DIC. 2019	95,07	4715	01.05-1.01.02.01.001	
1040		28/12/2019	CONTRIBUTI DICEMBRE 2019	1.804,79	1615	04.01-1.01.02.01.001	
1041		28/12/2019	CONTRIBUTI PREVID. DICEMBRE 2019	101,06	1615	04.01-1.01.02.01.001	
1042		31/12/2019	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.218.265,94 x Anno 2019	61.930,09	10505	50.02-4.03.01.04.004	
1043		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 129.491,31 x Anno 2019	195,3	3250	09.04-1.07.05.04.003	
1044		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 315.956,69 x Anno 2019	816,22	1722	04.01-1.07.05.04.003	
1045		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 111.970,13 x Anno 2019	388,22	1723	04.01-1.07.05.04.003	
1046		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 65.315,90 x Anno 2019	476,13	4775	10.05-1.07.05.04.003	
1047		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 65.315,90 x Anno 2019	58,88	4775	10.05-1.07.05.04.003	

1048		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 245.785,38 x Anno 2019	46,08	4248	01.05-1.07.05.04.004	
1049		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 288.703,54 x Anno 2019	54,13	4446	12.07-1.07.05.04.004	
1050		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 61.042,99 x Anno 2019	11,5	5855	01.03-1.07.05.04.003	
1051		31/12/2019	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 783.659,36 x Anno 2019	20.773,54	10505	50.02-4.03.01.04.004	
1052		31/12/2019	QUOTA INTERESSI 2 SEM.2019	1.415,00	2441	10.05-1.07.05.04.003	
1053		31/12/2019	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 783.659,36 x Anno 2019	598,75	5855	01.03-1.07.05.04.003	
1054		31/12/2019	QUOTA INTERESSI 2^ SEM.2019	1.804,23	5855	01.03-1.07.05.04.003	
1055		31/12/2019	QUOTA INTERESSI 2 SEM.2019	422	4446	12.07-1.07.05.04.004	
1056		31/12/2019	QUOTA INTERESSI 2 SEM.2019	6.240,00	5855	01.03-1.07.05.04.003	
1057		31/12/2019	QUOTA INTERESSI 2 SEM.2019 (PROVV.U. N. 93 A COPERTURA)	1.299,01	1722	04.01-1.07.05.04.003	
1058		31/12/2019	QUOTA INTERESSI 2 SEM.2019 (PROVV.U. N. 93 A COPERTURA)	645,18	1723	04.01-1.07.05.04.003	
1059		31/12/2019	QUOTA INTERESSI 2 SEM.2019 (PROVV.U. N. 93 A COPERTURA)	1.279,00	4248	01.05-1.07.05.04.004	
1060		31/12/2019	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE - ESERCIZIO 2019	11.907,54	10405	60.01-5.01.01.01.001	
1061		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	4.209,84	4785	10.05-1.03.02.05.004	
1062		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	926,16	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1063		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	146,72	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1064		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	32,28	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1065		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019	164,44	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
1066		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019	36,18	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
1067		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	258,81	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1068		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	56,94	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1069		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	187,55	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1070		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	41,26	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1071		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	4.323,06	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1072		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	951,07	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1073		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	1.704,37	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1074		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	1.166,96	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1075		31/12/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	2.000,00	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
1076		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	1.600,00	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
1077		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019	383,01	1620	01.11-1.03.01.02.001	NO
1078		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019	285,97	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
1079		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	3.477,81	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1080		31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE 2019	912,29	4785	10.05-1.03.02.05.004	NO
1081		31/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2019	303,02	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
1082		31/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2019	66,66	214	01.02-1.03.01.02.001	NO
1083		31/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA E ASSISTENZA ANNO 2019	291,66	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
1084		31/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA E ASSISTENZA ANNO 2019	64,17	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
1085		31/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA E ASSISTENZA ANNO 2019	292,71	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
1086		31/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA E ASSISTENZA ANNO 2019	64,4	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
1087		31/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA E ASSISTENZA ANNO 2019	289,91	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO
1088		31/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA E ASSISTENZA ANNO 2019	63,78	1720	01.11-1.03.01.02.999	NO