

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

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Intervallo data: Da 01/10/2018 Fino a 31/12/2018

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2257	01/10/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	17.193,82		
2258	01/10/2018	SETTEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2937	99017.02.000502	Comp	4,28		
2259	01/10/2018	SETTEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 2938	99017.02.000502	Comp	43,91		
2260	01/10/2018	SETTEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 2939	99017.02.000502	Comp	2.932,96		
2261	01/10/2018	SETTEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (isola ecologica) - G/C iva vedi reversale n. 2940	99017.02.000502	Comp	483,33		
2262	01/10/2018	SETTEMBRE 2018 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	64,00		
2263	01/10/2018	Riparazione hard disk notebook Segretario	01111.03.104710	Comp	58,56		
2264	01/10/2018	Manutenzione della via Piana a Ceratello	08011.03.142850	Comp	1.098,00		
2265	01/10/2018	Canone globale service_Arca_ mese di settembre 2018	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
2266	01/10/2018	Attivazione trasporto presso Terme di Boario per effettuazione cure termali	12071.03.171600	Comp	793,00		
2267	01/10/2018	Compartecipazione retta Bertoni settembre 2018	12041.03.168660	Comp	478,98		
2268	01/10/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	61,12		
2269	01/10/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	508,07		
2270	01/10/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	66,19		
2271	01/10/2018	SETTEMBRE 2018 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
2272	03/10/2018	Consumi energia elettrica area camper mese di agosto 2018	01051.03.194610	Comp	1.191,82		
2273	03/10/2018	Rimb.mensa anno 2017 - I semestre 2018 Dott.Giovanni Barberi F. - Dott.ssa Silvia Zana	99017.01.000030	Comp	677,00		
2274	03/10/2018	Rimb. spese diritti notifica anno 2018	01041.03.113500	Comp	9,98		
2275	03/10/2018	Rimb. spese diritti notifica anno 2018	01041.03.113500	Comp	10,68		
2276	03/10/2018	Rimb. spese diritti notifica anno 2018	01041.03.113500	Comp	11,76		
2277	03/10/2018	Rimb. spese diritti notifica anno 2018	01041.03.113500	Comp	27,84		
2278	03/10/2018	Rimb. spese viaggio del 4 settembre 2018	01111.03.104380	Comp	16,50		

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

Pagina 1 di 25

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2279	03/10/2018	Erogaz. ctr per manifestazione "Onde Musicali sul Lago d'Iseo"	07011.04.165850	Comp	1.250,00		
2280	08/10/2018	SETTEMBRE 2018 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	237,46		
2281	08/10/2018	Fornitura gratuita libri testo a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	21,84		
2282	08/10/2018	OTTOBRE 2018 retta B.G.	12041.03.168660	Comp	459,98		
2283	08/10/2018	OTTOBRE 2018 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	292,46		
2284	08/10/2018	Fiato ai libri anno 2018	05021.03.139170	Comp	1.600,00		
2285	08/10/2018	Intervento tecnico telefonico per calibrazione stampante Polizia Locale	03011.03.122350	Comp	183,00		
2286	08/10/2018	Software gestionale Mua + canone incarico DPO	01111.03.198400	Comp	677,50		
2287	08/10/2018	Software gestionale Mua + canone incarico DPO	01052.02.217510	Comp	1.315,16		
2288	08/10/2018	Bilancio Consolidato anno 2016 - 2017	01031.03.103110	Comp	6.420,01		
2289	08/10/2018	OTTOBRE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.316,66		
2290	08/10/2018	OTTOBRE 2018 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.083,34		
2291	08/10/2018	OTTOBRE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.308,34		
2292	08/10/2018	Canone global service mese di settembre 2018	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
2293	08/10/2018	Accesso gratuito al Parco delle Terme di Boario per gli abitanti del Comune di Costa Volpino	01111.02.172730	Comp	2,00		
2294	08/10/2018	Accesso gratuito al Parco delle Terme di Boario per gli abitanti del Comune di Costa Volpino	12071.03.171600	Comp	1.450,00		
2295	08/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
2296	08/10/2018	III trimestre 2018 serv. mensa personale serv. civile	01111.03.168000	Comp	154,10		
2297	08/10/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	546,20		
2298	08/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv. pulizia immobili com.li	03011.03.121940	Comp	337,79		
2299	08/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv. pulizia immobili com.li	01111.03.131840	Comp	362,27		
2300	08/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv. pulizia immobili com.li	05021.03.137610	Comp	409,41		
2301	08/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv. pulizia immobili com.li	12071.03.169020	Comp	535,64		
2302	08/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv. pulizia immobili com.li	01111.03.103360	Comp	1.623,64		
2303	08/10/2018	Rimb. spese registrazione rinnovo contratto locazione negozio alimentari Ceratello	01051.02.112600	Comp	168,50		
2304	08/10/2018	Saldo anno 2014 sportello suap	14021.03.105100	Res		6,00	
2305	08/10/2018	Saldo anno 2017 sportello suap	14021.03.105100	Res		400,49	
2306	08/10/2018	Acconto quota IAT anno 2018	07011.04.165850	Comp	63,27		
2307	08/10/2018	Acconto quota IAT anno 2018	07011.04.165880	Comp	5.094,00		
2308	08/10/2018	Rimb. tassa pubblicità anno 2017	01041.09.190710	Res		157,14	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2309	11/10/2018	Pagamento competenze comando Angeli Franco anno 2017 - G/C vedi reversale n. 3141	01061.02.102110	Res		554,25	
2310	11/10/2018	Pagamento competenze comando Angeli Franco anno 2017 - G/C vedi reversale n. 3141	01061.01.102100	Res		1.959,18	
2311	11/10/2018	Pagamento competenze comando Angeli Franco anno 2017 - G/C vedi reversale n. 3141	01061.01.102000	Res		6.520,35	
2312	11/10/2018	Pagamento competenze convenzione Zana Silvia anno 2017 - G/C vedi reversale n. 3142	01031.02.102110	Res		1.693,90	
2313	11/10/2018	Pagamento competenze convenzione Zana Silvia anno 2017 - G/C vedi reversale n. 3142	01031.01.102100	Res		5.196,60	
2314	11/10/2018	Pagamento competenze convenzione Zana Silvia anno 2017 - G/C vedi reversale n. 3142	01031.01.102000	Res		19.928,27	
2315	11/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	462,30		
2316	11/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	671,92		
2317	11/10/2018	Lavori extra canone periodo giugno_agosto 2018	08011.03.142850	Comp	3.323,52		
2318	11/10/2018	Manutenz.straordinaria impianto condizionamento Palacbl	06012.02.216520	Comp	7.747,00		
2319	11/10/2018	SETTEMBRE 2018 Versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	2.852,09		
2320	12/10/2018	I trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3155	01051.03.104400	Comp	3,00		
2321	12/10/2018	I trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3156	01061.03.107820	Comp	4,80		
2322	12/10/2018	I trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3157	01051.03.104400	Comp	6,00		
2323	12/10/2018	I trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3158	01111.03.104560	Comp	42,40		
2324	12/10/2018	I trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3159	03011.03.121920	Comp	100,00		
2325	12/10/2018	II trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3160	01051.03.104400	Comp	6,41		
2326	12/10/2018	II trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3161	01061.03.107820	Comp	6,00		
2327	12/10/2018	II trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3162	01011.03.100220	Comp	7,08		
2328	12/10/2018	II trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3163	01111.03.104560	Comp	39,50		
2329	12/10/2018	II trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3164	01011.03.100220	Comp	10,00		
2330	12/10/2018	II trimestre 2018 rendiconto fondo economato - G/C vedi reversale n. 3165	01011.03.100220	Comp	51,60		
2331	12/10/2018	Cancelleria anno 2018	01111.03.103470	Comp	551,38		
2332	12/10/2018	Rimb. somma trasferita in eccesso rispetto alle spese sostenute e rendicontate per referendum del 22 ottobre 2017	01071.09.194650	Comp	5.340,32		
2333	12/10/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 41 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 settembre 2018 al 30 settembre 2018	99017.02.000063	Comp	688,39		
2334	12/10/2018	Erogaz. ctr alla scuola d'infanzia Don M. Negrini per cre dei piccoli anno 2018	12011.04.161720	Comp	1.496,00		
2335	15/10/2018	Compenso Revisore dei Conti 2017/2018	01011.03.101000	Comp	5.556,00		
2336	15/10/2018	Compenso Revisore dei Conti 2017/2018	01011.03.101000	Res		2.031,00	
2337	15/10/2018	Giroconto competenze Aler I trimestre 2018 - vedi reversale n. 3233	99017.02.000050	Comp	326,89		
2338	15/10/2018	Giroconto competenze Aler I trimestre 2018 - vedi reversale n. 3231	99017.02.000050	Comp	645,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2339	15/10/2018	Giroconto competenze Aler I trimestre 2018 - vedi reversale n. 3234	99017.02.000050	Comp	1.765,41		
2340	15/10/2018	Giroconto competenze Aler I trimestre 2018 - vedi reversale n. 3232	99017.02.000050	Comp	2.738,40		
2341	15/10/2018	Giroconto competenze Aler I trimestre 2018 - vedi reversale n. 3235	99017.02.000050	Comp	26,63		
2342	15/10/2018	Giroconto competenze Aler I trimestre 2018 - vedi reversale n. 3236	99017.02.000050	Comp	47,77		
2343	15/10/2018	Comp. ruoli sanzioni cds n. 1756/2009 - n. 8031/2005 - n. 1799/2009 - G/C compenso vedi reversale n. 3237	03011.03.121910	Res		3,76	
2344	15/10/2018	Ruoli sanzioni cds n. 3726/2011 - n. 3572/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 3238	03011.03.121910	Res		2,53	
2345	15/10/2018	Comp. ruoli sanzioni cds n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 3239	03011.03.121910	Res		0,98	
2346	15/10/2018	Ruolo coattivo ici n. 8572/2011 - G/C vedi reversale n. 3240	99017.02.000050	Comp	173,58		
2347	15/10/2018	Comp. ruolo coattivo ici n. 8572/2011 - G/C vedi reversale n. 3241	01041.03.113500	Res		3,28	
2348	15/10/2018	Ruolo coattivo n. 8741/2011 tarsug mercato anno 2008 - G/C vedi reversale n. 3242	99017.02.000050	Comp	2,55		
2349	15/10/2018	Ruolo coattivo n. 8741/2011 add.le com.le tarsug mercato anno 2008 - G/C vedi reversale n. 3243	99017.02.000050	Comp	0,06		
2350	15/10/2018	Ruolo coattivo n. 8738/2011 tosap mercato anno 2008 - G/C vedi reversale n. 3244	99017.02.000050	Comp	25,97		
2351	15/10/2018	Comp. ruolo coattivo n. 8738/2011 tosap mercato anno 2008 - G/C compenso vedi reversale n. 3245	01041.03.113500	Comp	0,55		
2352	15/10/2018	Ruolo tarsu n. 1685/2005 - G/C vedi reversale n. 3246	99017.02.000050	Comp	8,96		
2353	15/10/2018	Add.le ruolo tarsu n. 1685/2005 - G/C vedi reversale n. 3247	99017.02.000050	Comp	0,92		
2354	15/10/2018	Comp. ruolo tarsu n. 1685/2005 - G/C compenso vedi reversale n. 3248	01041.03.113500	Res		0,48	
2355	16/10/2018	Comp. add.le com.le ruolo tarsu n. 1685/2005 - G/C compenso vedi reversale n. 3249	01041.03.113500	Res		0,02	
2356	16/10/2018	Ruolo tarsu n. 1115/2013 suppletivo - n.1118/2013 - n. 1038/2013 - G/C vedi reversale n. 3250	99017.02.000050	Comp	717,59		
2357	16/10/2018	Add.le prov.le ruolo tarsu n. 1115/2013 suppletivo - n.1118/2013 - n. 1038/2013 - G/C vedi reversale n. 3251	99017.02.000050	Comp	71,78		
2358	16/10/2018	Comp. ruolo tarsu n. 1115/2013 suppletivo - n.1118/2013 - n. 1038/2013 - G/C vedi reversale n. 3252	01041.03.113500	Res		14,57	
2359	16/10/2018	Comp. add.le com.le ruolo tarsu n. 1115/2013 suppletivo - n.1118/2013 - n. 1038/2013 - G/C vedi reversale n. 3253	01041.03.113500	Res		1,38	
2360	16/10/2018	Climatizzazione estiva palazzetto III Trimestre 2018	06011.03.165500	Comp	764,12		
2361	16/10/2018	Fornitura e posa rivestim.antincendio locli archivio ed inverter c/o il nuovo plesso scolastico di Corti	04022.02.223410	Comp	3.945,00		
2362	16/10/2018	AGOSTO 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale (saldo)	01031.03.103110	Comp	1,02		
2363	16/10/2018	SETTEMBRE 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	26,30		
2364	16/10/2018	OTTOBRE 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale (acconto)	01031.03.103110	Comp	20,06		
2365	17/10/2018	LUGLIO 2018 commissioni ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103110	Comp	0,80		
2366	17/10/2018	AGOSTO 2018 commissioni ccp 12863247 tesoreria	01031.03.103110	Comp	0,34		
2367	18/10/2018	SETTEMBRE 2018 Versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	3.000,00		
2368	18/10/2018	LUGLIO 2018 commissioni ccp 86128055 add.le com.le	01031.03.103110	Comp	0,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2369	18/10/2018	IV - V bimestre 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	13,50		
2370	18/10/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	306,49		
2371	18/10/2018	SETTEMBRE 2018 aggio su riscossione pubblicità - affissioni	01041.03.113500	Comp	797,11		
2372	18/10/2018	Riqualificazione aree mediante demolizione e smaltimento strutture site in via Nazionale	01052.02.273250	Comp	8.540,00		
2373	18/10/2018	Saldo lavori adeguamento serv.igienici c/o Palacbl	06012.02.216520	Comp	4.087,00		
2374	18/10/2018	SETTEMBRE 2018 serv. trasporto scolastico	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
2375	19/10/2018	SETTEMBRE 2018 due giornate di formazione sicra web ufficio tributi	01111.03.104710	Comp	1.000,00		
2376	19/10/2018	III bimestre 2018 cellulari (Soluzione Executive - contratto n. 888010884243)	01111.03.103330	Comp	141,47		
2377	22/10/2018	SETTEMBRE 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.099,96		
2378	22/10/2018	SETTEMBRE 2018 carburante automezzi com.li	01051.03.173350	Comp	380,31		
2379	22/10/2018	Intervento sanificazione presso scuola dell'infanzia	04021.03.129700	Comp	671,00		
2380	22/10/2018	Liquidazione imposta registro per verbale di conciliazione con fallimento Bettoni & C. SpA	01051.02.112600	Comp	454,75		
2381	22/10/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 53 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 2018	99017.02.000063	Comp	889,87		
2382	22/10/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	279,97		
2383	22/10/2018	Fatturazione pasti del mese di Settembre 2018	04061.03.134980	Comp	1.352,33		
2384	22/10/2018	Accatastamento fabbricato rurale_ malga comunale	01061.03.107740	Res		2.608,41	
2385	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenze illuminazione pubblica agosto_settembre 2018	10051.03.174200	Comp	9.984,93		
2386	22/10/2018	Consumo energia elettrica municipio mese di settembre 2018	01111.03.103320	Comp	736,98		
2387	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenza videosorveglianza Santa Martina mese di settembre 2018	10051.03.173210	Comp	24,17		
2388	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenze patrimonio comunale mese di settembre 2018	04021.03.129710	Comp	49,91		
2389	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenze patrimonio comunale mese di settembre 2018	01051.03.104130	Comp	521,23		
2390	22/10/2018	Consumo energia elettrica scuola secondaria di primo grado mese di settembre 2018	04021.03.131810	Comp	411,70		
2391	22/10/2018	Consumo energia elettrica magazzini operai mese di settembre 2018	01051.03.104130	Comp	96,72		
2392	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenze viabilità mese di settembre 2018	10051.03.173210	Comp	403,53		
2393	22/10/2018	consumo energia elettrica scuole primarie mese di settembre 2018	04021.03.129710	Comp	412,40		
2394	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di settembre 2018	12091.03.152000	Comp	417,84		
2395	22/10/2018	Consumo energia elettrica area camper mese di settembre 2018	01051.03.194610	Comp	1.042,10		
2396	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenza centro accoglienza Qualino mese di settembre 2018	12061.03.170810	Comp	31,16		
2397	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenza immobili Vicolo Corto mese di settembre 2018	08021.03.155510	Comp	53,39		
2398	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenza domus mese di settembre 2018	12071.03.169040	Comp	126,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2399	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenza polizia locale mese di settembre 2018	03011.03.121910	Comp	130,08		
2400	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenza biblioteca mese di settembre 2018	05021.03.137630	Comp	250,65		
2401	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenza scuola dell'infanzia mese di settembre 2018	04011.03.128310	Comp	1.117,75		
2402	22/10/2018	Consumo energia elettrica utenza Palacbl mese di settembre 2018	06011.03.165500	Comp	2.976,38		
2403	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
2404	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01011.02.100110	Comp	560,04		
2405	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
2406	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	32,70		
2407	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	89,83		
2408	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01021.01.102000	Comp	6.937,57		
2409	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01021.01.102000	Comp	993,19		
2410	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01031.03.010351	Comp	110,50		
2411	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01021.01.102100	Comp	1.887,52		
2412	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01021.01.102100	Comp	193,76		
2413	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01021.02.102110	Comp	572,21		
2414	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01031.01.102000	Comp	7.916,62		
2415	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
2416	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01031.01.102100	Comp	2.151,04		
2417	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01031.01.102100	Comp	176,36		
2418	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01031.01.102100	Comp	70,59		
2419	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01031.02.102110	Comp	768,24		
2420	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01041.01.102000	Comp	5.548,21		
2421	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01041.01.102100	Comp	1.305,70		
2422	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01041.01.102100	Comp	153,62		
2423	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01041.02.102110	Comp	466,32		
2424	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01051.01.102000	Comp	1.735,95		
2425	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01051.01.102100	Comp	413,16		
2426	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01051.01.102100	Comp	48,20		
2427	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01051.02.102110	Comp	147,56		
2428	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01061.01.102000	Comp	15.781,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2429	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01061.01.102000	Comp	882,83		
2430	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01061.01.102000	Comp	1.477,58		
2431	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01061.01.102100	Comp	4.252,41		
2432	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01061.01.102100	Comp	364,46		
2433	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01061.01.102100	Comp	217,17		
2434	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01061.02.102110	Comp	1.518,30		
2435	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01071.01.102000	Comp	6.720,70		
2436	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01071.01.102100	Comp	1.607,60		
2437	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01071.01.102100	Comp	139,20		
2438	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01071.01.102100	Comp	82,73		
2439	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01071.02.102110	Comp	574,14		
2440	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102000	Comp	1.783,25		
2441	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
2442	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102000	Comp	4.545,44		
2443	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102000	Res		3.825,85	
2444	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102100	Comp	1.566,95		
2445	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102100	Comp	1.445,58		
2446	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102100	Comp	169,02		
2447	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102100	Comp	116,62		
2448	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102100	Comp	54,97		
2449	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102100	Comp	23,90		
2450	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	01111.01.102100	Comp	2,39		
2451	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	01111.03.104470	Res		151,05	
2452	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01111.02.102110	Comp	559,62		
2453	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	01111.02.102110	Comp	167,57		
2454	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	03011.01.102000	Comp	12.543,38		
2455	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	03011.01.102000	Comp	457,69		
2456	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	03011.01.102100	Comp	3.021,25		
2457	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	03011.01.102100	Comp	398,08		
2458	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	03011.01.102100	Comp	119,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2459	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	03011.02.102110	Comp	1.079,01		
2460	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	12071.01.102000	Comp	2.842,92		
2461	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	12071.01.102100	Comp	683,50		
2462	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	12071.01.102100	Comp	70,59		
2463	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	12071.01.102100	Comp	38,17		
2464	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	12071.02.102110	Comp	244,11		
2465	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000010	Comp	7.223,29		
2466	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000010	Comp	909,80		
2467	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000010	Comp	71,69		
2468	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000010	Comp	283,00		
2469	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	7.541,01		
2470	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	4.659,00		
2471	22/10/2018	Stipendi 10/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	1.920,00		
2472	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	196,33		
2473	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	3,10		
2474	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	250,79		
2475	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	14,00		
2476	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	11,31		
2477	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	140,03		
2478	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	9,70		
2479	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	947,26		
2480	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	43,00		
2481	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000020	Comp	14,56		
2482	22/10/2018	XXX8101000572300168XXX	99017.01.000030	Comp	553,31		
2483	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000030	Comp	501,00		
2484	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000030	Comp	388,00		
2485	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000030	Comp	216,00		
2486	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000030	Comp	177,39		
2487	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000030	Comp	134,68		
2488	22/10/2018	Stipendi 10/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	99017.01.000030	Comp	113,37		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2489	22/10/2018	022/2016/000098147	99017.01.000030	Comp	112,89		
2490	22/10/2018	Stipendi 10/2018 IRAP risultato segretario 2017	01111.02.102110	Res		325,20	
2491	22/10/2018	Stipendi 10/2018 oneri indennità risultato segretario	01111.01.102000	Res		910,55	
2492	22/10/2018	OTTOBRE 2018 progetto riabilitativo	12071.03.171600	Comp	105,00		
2493	23/10/2018	Erogaz. ctr abbattimento barriere architettoniche	12052.02.225950	Comp	5.518,99		
2494	23/10/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	1.418,35		
2495	23/10/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	1.132,95		
2496	25/10/2018	I bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	158,60		
2497	25/10/2018	I bimestre 2018 biblioteca telefono	05021.03.137650	Comp	3,97		
2498	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola dell'infanzia telefono	04011.03.128320	Comp	84,37		
2499	25/10/2018	VI bimestre 2018 cellulari (Soluzione Executive - contratto n. 888010884243)	01111.03.103330	Comp	94,45		
2500	25/10/2018	VI bimestre 2018 swz fax	01111.03.103300	Comp	68,59		
2501	25/10/2018	VI bimestre 2018 swz telefono	01111.03.103300	Comp	85,40		
2502	25/10/2018	VI bimestre 2018 swz voip	01111.03.103300	Comp	166,80		
2503	25/10/2018	VI bimestre 2018 swz hdsI	01111.03.103300	Comp	366,12		
2504	25/10/2018	VI bimestre 2018 swz fibra secondaria	01111.03.103300	Comp	146,40		
2505	25/10/2018	VI bimestre 2018 swz fibra	01111.03.103300	Comp	170,80		
2506	25/10/2018	VI bimestre 2018 biblioteca telefono	05021.03.137650	Comp	0,07		
2507	25/10/2018	VI bimestre 2018 biblioteca telefono	05021.03.137650	Comp	84,37		
2508	25/10/2018	VI bimestre 2018 biblioteca canone ed attivazione nuova fibra	01111.03.103300	Comp	110,00		
2509	25/10/2018	VI bimestre 2018 biblioteca canone ed attivazione nuova fibra	05021.03.137650	Comp	153,11		
2510	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola secondaria I grado fibra	04021.03.131830	Comp	122,00		
2511	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola secondaria I grado adsl	04021.03.131830	Comp	84,37		
2512	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola primaria Piano telefono	04021.03.129720	Comp	0,88		
2513	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola primaria Piano telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2514	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola primaria Branico telefono	04021.03.129720	Comp	0,88		
2515	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola primaria Branico telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2516	25/10/2018	VI bimestre 2018 ex scuola primaria Volpino telefono	04021.03.129720	Comp	0,85		
2517	25/10/2018	VI bimestre 2018 ex scuola primaria Volpino telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2518	25/10/2018	VI bimestre 2018 Palacbl telefono	06011.03.165510	Comp	84,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2519	25/10/2018	VI bimestre 2018 swz noleggio router	01111.03.103300	Comp	3,89		
2520	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola secondaria I grado noleggio router	04021.03.131830	Comp	74,82		
2521	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuole primarie noleggio router	04021.03.129720	Comp	74,82		
2522	25/10/2018	VI bimestre 2018 scuola dell'infanzia noleggio router	04011.03.128320	Comp	74,82		
2523	25/10/2018	VI bimestre 2018 Palacbl noleggio router	06011.03.165510	Comp	74,82		
2524	25/10/2018	VI bimestre 2018 biblioteca noleggio router	05021.03.137650	Comp	74,83		
2525	25/10/2018	Visite mediche ed accertamenti personale dipendente	01111.03.104460	Comp	84,36		
2526	25/10/2018	Consumo gas metano area camper mese di settembre 2018	01051.03.194610	Comp	115,73		
2527	25/10/2018	Consumo gas metano centro accoglienza Qualino mese di settembre 2018	12061.03.170810	Comp	59,95		
2528	25/10/2018	Consumo gas metano immobile Ceratello mese di settembre 2018	01051.03.104130	Comp	305,13		
2529	25/10/2018	VI bimestre 2018 swz voip	01111.03.103300	Comp	3.318,58		
2530	25/10/2018	VI bimestre 2018 cellulari (contratto n. 888011388109 - convenzione PA6)	01111.03.103330	Comp	153,33		
2531	25/10/2018	Assistenza anno 2018 come da contratto	01111.03.104710	Comp	3.945,00		
2532	26/10/2018	OTTOBRE 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	19,16		
2533	26/10/2018	OTTOBRE 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	2,84		
2534	26/10/2018	SETTEMBRE 2018 retta B.F.	12041.03.168660	Comp	2.088,62		
2535	26/10/2018	SETTEMBRE 2018 retta B.J.	12041.03.168660	Comp	547,63		
2536	26/10/2018	Rimb. deposito cauzionale per utilizzo sala danza Palacbl	99017.02.000040	Res		258,23	
2537	31/10/2018	Stipendi 07/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	99017.01.000020	Comp	140,74		
2538	31/10/2018	V bimestre 2018 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	1.459,90		
2539	31/10/2018	OTTOBRE 2018 retta E.A.	12041.03.168660	Comp	451,57		
2540	31/10/2018	Acquisti extra Global mese di settembre 2018	08011.03.142850	Comp	2.252,12		
2541	31/10/2018	Interventi per miglioramento connessione ecologica del fiume Oglio	01062.02.226410	Res		2.137,44	
2542	31/10/2018	Rimb. deposito cauzionale per taglio strada	99017.02.000040	Res		50,00	
2543	31/10/2018	Spese registraz.proroga quadriennale contratto di locazione alloggio erp Vicolo Corto - cop. provv. n. 91	08021.02.155600	Comp	188,00		
2544	31/10/2018	Erogaz. acconto ctr gestione nido "Spinelli"	12011.04.162000	Comp	4.600,00		
2545	06/11/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	12.224,82		
2546	06/11/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	61,41		
2547	06/11/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	1.611,52		
2548	06/11/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	125,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2549	06/11/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	6.308,34		
2550	06/11/2018	OTTOBRE 2018 retta A.G. - F.E.	12041.03.168660	Comp	1.154,74		
2551	06/11/2018	AGOSTO 2018 retta A.G. - F.E.	12041.03.168660	Comp	1.154,74		
2552	06/11/2018	NOVEMBRE 2018 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	237,46		
2553	06/11/2018	OTTOBRE 2018 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
2554	06/11/2018	OTTOBRE 2018 serv. trasporto scolastico a.s. 2018/2019	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
2555	06/11/2018	Liquidazione spese commissione elettorale circondariale	01071.04.104800	Comp	1.975,00		
2556	08/11/2018	OTTOBRE 2018 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	1.598,26		
2557	08/11/2018	OTTOBRE 2018 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Comp	59,84		
2558	08/11/2018	OTTOBRE 2018 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Comp	184,00		
2559	08/11/2018	Anticipo fondi serv.economato anno 2018	99017.01.000060	Comp	100,00		
2560	08/11/2018	Aggio coattivo al 30 settembre 2018 - G/C vedi reversale dalla n.3480 alla n. 3483	01041.03.113500	Res		25,36	
2561	08/11/2018	Riversamento pubblicità anno 2018 Armeria Sebina - G/C vedi reversale n. 3484	99017.02.000050	Comp	159,00		
2562	08/11/2018	Riversamento contratti Vodafone dal 15 dicembre 2018 al 14 dicembre 2022 (acconto) - G/C vedi reversale n. 3485 - n. 3486	99017.02.000050	Comp	20.000,00		
2563	09/11/2018	OTTOBRE 2018 supporto ufficio tributi	01041.03.113500	Comp	3.691,37		
2564	09/11/2018	Acquisto serrature per immobili comunali di Vicolo Corto	01051.03.194500	Comp	204,85		
2565	09/11/2018	Canone internet anno 2016 - 2017	01111.03.103320	Res		2.825,52	
2566	09/11/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	1.399,12		
2567	09/11/2018	OTTOBRE 2018 polizia locale serv. pulizia	03011.03.121940	Comp	337,79		
2568	09/11/2018	OTTOBRE 2018 palamedia serv. pulizia	01111.03.131840	Comp	362,27		
2569	09/11/2018	OTTOBRE 2018 biblioteca serv. pulizia	05021.03.137610	Comp	409,41		
2570	09/11/2018	OTTOBRE 2018 domus serv. pulizia	12071.03.169020	Comp	535,64		
2571	09/11/2018	OTTOBRE 2018 swz serv. pulizia	01111.03.103360	Comp	1.623,64		
2572	09/11/2018	Palacbl consumo acqua dal 17 aprile al 9 ottobre 2018	06011.03.165500	Comp	140,73		
2573	09/11/2018	Scuola dell'infanzia consumo acqua dal 17 aprile al 9 ottobre 2018	04011.03.128310	Comp	254,33		
2574	09/11/2018	Area camper consumo acqua dal 17 aprile al 9 ottobre 2018	01051.03.194610	Comp	305,55		
2575	09/11/2018	Immobili Vicolo Corto consumo acqua dal 17 aprile al 9 ottobre 2018	08021.03.155510	Comp	490,48		
2576	09/11/2018	Scuola secondaria I grado consumo acqua dal 17 aprile al 9 ottobre 2018	04021.03.131810	Comp	1.324,21		
2577	09/11/2018	OTTOBRE 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
2578	09/11/2018	SETTEMBRE 2018 retta A.G. - F.E.	12041.03.168660	Comp	1.039,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2579	09/11/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 46 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018	99017.02.000063	Comp	772,34		
2580	09/11/2018	Rimborso spese procedura bando di gara	01041.03.113500	Comp	732,52		
2581	09/11/2018	OTTOBRE 2018 Versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	3.024,75		
2582	13/11/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	49,45		
2583	13/11/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	4.689,90		
2584	13/11/2018	OTTOBRE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	335,00		
2585	13/11/2018	OTTOBRE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	923,89		
2586	13/11/2018	Stampa ed imbustamento solleciti tari anno 2017	01041.03.113500	Comp	171,76		
2587	13/11/2018	Postalizzazione solleciti anno 2017	01041.03.113500	Comp	1.440,20		
2588	13/11/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	33,57		
2589	13/11/2018	Rimb. deposito cauzionale per tombola del 9 settembre 2018	99017.02.000040	Comp	50,00		
2590	13/11/2018	Erogaz. acconto ctr diritto allo studio a.s. 2018/2019	04071.04.134850	Comp	24.835,55		
2591	13/11/2018	Rimb. spese sostenute dalla C.U.C. per indizione procedura affidamento serv. pulizia immobili com.li	01111.03.103360	Res		30,00	
2592	13/11/2018	Pagamento polizza Infortuni dipendenti Unipol n. 154649840	01111.10.104900	Comp	15,00		
2593	13/11/2018	Pagamento polizza Incendio Reale Mutua n. 3027469	01111.10.104900	Comp	1.085,52		
2594	13/11/2018	Quota adesione anno 2018	07011.04.165880	Comp	4.406,00		
2595	13/11/2018	Compenso Revisore dei Conti	01011.03.101000	Comp	1.050,00		
2596	13/11/2018	Partecipaz. corso Polizia Locale	01111.03.104060	Comp	85,00		
2597	19/11/2018	OTTOBRE indennità carica amministratori	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
2598	19/11/2018	OTTOBRE - irap amministratori	01011.02.100110	Comp	560,04		
2599	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
2600	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	32,70		
2601	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	89,82		
2602	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01021.01.102000	Comp	6.937,57		
2603	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01021.01.102000	Comp	459,37		
2604	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01021.01.102100	Comp	1.760,47		
2605	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01021.01.102100	Comp	193,76		
2606	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	01021.02.102110	Comp	526,83		
2607	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01031.01.102000	Comp	7.916,62		
2608	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01031.01.102000	Comp	1.230,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2609	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01031.01.102100	Comp	2.151,04		
2610	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01031.01.102100	Comp	176,36		
2611	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01031.01.102100	Comp	70,59		
2612	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	01031.02.102110	Comp	768,24		
2613	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01041.01.102000	Comp	5.548,21		
2614	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01041.01.102010	Comp	18,57		
2615	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01041.01.102100	Comp	1.310,12		
2616	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01041.01.102100	Comp	153,62		
2617	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	01041.02.102110	Comp	467,90		
2618	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01051.01.102000	Comp	1.735,95		
2619	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01051.01.102100	Comp	413,16		
2620	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01051.01.102100	Comp	48,20		
2621	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	01051.02.102110	Comp	147,56		
2622	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01061.01.102000	Comp	15.781,45		
2623	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01061.01.102000	Comp	408,27		
2624	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01061.01.102100	Comp	3.787,48		
2625	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01061.01.102100	Comp	364,46		
2626	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01061.01.102100	Comp	217,17		
2627	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	01061.02.102110	Comp	1.352,67		
2628	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01071.01.102000	Comp	6.720,70		
2629	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01071.01.102100	Comp	1.607,60		
2630	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01071.01.102100	Comp	139,20		
2631	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01071.01.102100	Comp	82,73		
2632	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	01071.02.102110	Comp	574,14		
2633	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
2634	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102000	Comp	4.545,44		
2635	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	1.566,95		
2636	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	1.051,20		
2637	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	169,02		
2638	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	116,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2639	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	54,97		
2640	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	23,90		
2641	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	2,39		
2642	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.01.104300	Comp	17.117,91		
2643	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.02.102110	Comp	559,63		
2644	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	01111.02.102110	Comp	167,18		
2645	19/11/2018	Stipendi 11/2018 I.R.A.P. DIRITTI ROGITO	01111.02.102120	Comp	1.455,02		
2646	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	03011.01.102000	Comp	12.196,17		
2647	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	03011.01.102000	Comp	211,67		
2648	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	03011.01.102100	Comp	2.965,59		
2649	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	03011.01.102100	Comp	386,07		
2650	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	03011.01.102100	Comp	119,71		
2651	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	03011.02.102110	Comp	1.055,33		
2652	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	12071.01.102000	Comp	2.729,54		
2653	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	12071.01.102010	Comp	36,88		
2654	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	12071.01.102100	Comp	664,76		
2655	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	12071.01.102100	Comp	65,16		
2656	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	12071.01.102100	Comp	38,17		
2657	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	12071.02.102110	Comp	237,41		
2658	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000010	Comp	8.133,48		
2659	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000010	Comp	909,67		
2660	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000010	Comp	71,69		
2661	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000010	Comp	314,34		
2662	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	15.422,89		
2663	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	2.038,26		
2664	19/11/2018	Stipendi 11/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	1.228,00		
2665	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	951,97		
2666	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	317,34		
2667	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	264,82		
2668	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	11,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2669	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	139,93		
2670	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	9,73		
2671	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	985,09		
2672	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	57,75		
2673	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	501,00		
2674	19/11/2018	XXX8101100572300168XXX	99017.01.000030	Comp	417,38		
2675	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	388,00		
2676	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	216,00		
2677	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	177,39		
2678	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	134,68		
2679	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	113,37		
2680	19/11/2018	022/2016/000098147	99017.01.000030	Comp	103,18		
2681	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	229,00		
2682	19/11/2018	Stipendi 11/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI DIRITTI ROGITO	01111.01.104350	Comp	4.074,06		
2683	20/11/2018	Rimb.spese CUC per consulenza nella procedura di gara per l'affidam.in concessione del serv. refezione scolastica	04061.03.134980	Res		761,28	
2684	20/11/2018	Rimborso spese viaggio formazione mese novembre 2018	01111.03.104380	Comp	66,00		
2685	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	37,00		
2686	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	51,00		
2687	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	51,00		
2688	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	54,00		
2689	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	55,00		
2690	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	56,00		
2691	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	71,00		
2692	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	76,00		
2693	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	91,00		
2694	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	94,00		
2695	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	96,00		
2696	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	99,00		
2697	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	101,00		
2698	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	116,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2699	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	120,00		
2700	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	125,00		
2701	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	152,00		
2702	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	187,00		
2703	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	221,00		
2704	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	401,00		
2705	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	417,00		
2706	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	430,00		
2707	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	470,00		
2708	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	484,00		
2709	20/11/2018	Rimborso tari anno 2018	01041.09.109730	Comp	855,00		
2710	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	30,00		
2711	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	50,00		
2712	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	50,00		
2713	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	129,00		
2714	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	162,00		
2715	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	193,00		
2716	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	257,00		
2717	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	266,00		
2718	20/11/2018	Rimborso imu/tasi anno 2018	01041.09.109730	Comp	269,00		
2719	20/11/2018	Canone mensile global service mese di ottobre 2018	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
2720	20/11/2018	Servizi avviamento JDemos Anpr on-site	01111.03.104710	Comp	732,00		
2721	20/11/2018	Interventi extra Global fino al 31 ottobre 2018	08011.03.142850	Comp	9.523,32		
2722	20/11/2018	Consumo gas metano utenza area camper mese di ottobre 2018	01051.03.194610	Comp	26,53		
2723	20/11/2018	Consumo gas metano utenza centro accoglienza Qualino mese di ottobre 2018	12061.03.170810	Comp	170,11		
2724	20/11/2018	Consumo gas metano utenza immobile Ceratello mese di ottobre 2018	01051.03.104130	Comp	180,23		
2725	20/11/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	44,41		
2726	20/11/2018	NOVEMBRE 2018 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	714,88		
2727	22/11/2018	NOVEMBRE 2018 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.316,66		
2728	22/11/2018	NOVEMBRE 2018 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.083,34		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2729	22/11/2018	NOVEMBRE 2018 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.308,34		
2730	22/11/2018	Sostituzione due monitor	01111.03.104710	Comp	409,92		
2731	22/11/2018	Fatturazione pasti del mese di Ottobre 2018	04061.03.134980	Comp	2.912,54		
2732	22/11/2018	NOVEMBRE 2018 retta B.G.	12041.03.168660	Comp	408,98		
2733	22/11/2018	OTTOBRE 2018 retta B.F.	12041.03.168660	Comp	2.191,40		
2734	22/11/2018	OTTOBRE 2018 retta B.Y.	12041.03.168660	Comp	588,11		
2735	22/11/2018	Realizzaz.nuove aree di sosta attrezzate e adeguamento percorsi pedonali	99017.01.000065	Comp	18.300,00		
2736	22/11/2018	Fornitura materiale igienico sanitario Palacbl	06011.03.165560	Comp	234,07		
2737	22/11/2018	Fornitura materiale igienico sanitario	01111.03.103470	Comp	339,51		
2738	23/11/2018	Canone mensile global service mese di Ottobre 2018	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
2739	23/11/2018	Canone internet anno 2018 - Wi Fi	05021.03.137650	Comp	132,44		
2740	23/11/2018	Canone internet anno 2018 - Wi Fi	01111.03.103320	Comp	200,00		
2741	23/11/2018	Canone internet anno 2018 - Wi Fi	01111.03.103300	Comp	1.093,50		
2742	23/11/2018	Visite mediche ed accertamenti sanitari personale dipendente	01111.03.104460	Comp	56,68		
2743	23/11/2018	OTTOBRE 2018 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	518,02		
2744	24/11/2018	NOVEMBRE 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	20,98		
2745	26/11/2018	OTTOBRE 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	1,02		
2746	26/11/2018	NOVEMBRE 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	4,20		
2747	27/11/2018	Fascicolo aggiornato 68/2018/289219	06011.03.165500	Comp	1.600,54		
2748	27/11/2018	Fascicolo aggiornato 68/2018/289219	12071.03.169040	Comp	71,68		
2749	27/11/2018	Consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di sett_ottobre 2018	12061.03.170810	Comp	38,60		
2750	27/11/2018	Consumo energia elettrica immobili Vicolo Corto mese di sett_ottobre 2018	08021.03.155510	Comp	54,46		
2751	27/11/2018	Consumo energia elettrica domus mese di sett_ottobre 2018	12071.03.169040	Comp	56,21		
2752	27/11/2018	Consumo energia elettrica polizia locale mese di sett_ottobre 2018	03011.03.121910	Comp	115,29		
2753	27/11/2018	Consumo energia elettrica biblioteca mese di sett_ottobre 2018	05021.03.137630	Comp	344,96		
2754	27/11/2018	Consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di sett_ottobre 2018	04011.03.128310	Comp	988,36		
2755	27/11/2018	NOVEMBRE 2018 progetto riabilitativo - cop.provv. n. 98	12071.03.171600	Comp	105,00		
2756	28/11/2018	OTTOBRE 2018 aggio su riscossione pubblicità ed affissioni	01041.03.113500	Comp	1.164,06		
2757	28/11/2018	NOVEMBRE 2018 supporto ufficio tributi	01041.03.113500	Comp	3.691,40		
2758	28/11/2018	Consumo energia elettrica utenze viabilità mese di ottobre 2018	10051.03.173210	Comp	403,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2759	28/11/2018	Consumo energia elettrica utenza videosorveglianza Santa Martina ottobre 2018	10051.03.173210	Comp	24,57		
2760	28/11/2018	Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica sett_ottobre 2018	10051.03.174200	Comp	11.220,61		
2761	28/11/2018	Consumo energia elettrica municipio mese di ottobre 2018	01111.03.103320	Comp	656,27		
2762	28/11/2018	Riscatto lavori rifacim.centrale termica c/o il plesso scolastico di Corti	04022.02.223410	Res		16.316,24	
2763	28/11/2018	Fornitura ed installaz.nuove uscite di sicurezza c/o il plesso scolastico di Corti	04022.02.223410	Comp	8.540,00		
2764	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	10051.03.173210	Comp	67,20		
2765	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	10051.03.173210	Comp	354,05		
2766	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	01051.03.104130	Comp	83,48		
2767	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	05021.03.137630	Comp	1,56		
2768	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	01051.03.194610	Comp	5,02		
2769	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	12091.03.152000	Comp	153,67		
2770	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	03011.03.121910	Comp	10,65		
2771	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	12071.03.169040	Comp	12,31		
2772	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	01111.03.103320	Comp	12,54		
2773	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	04021.03.129710	Comp	189,12		
2774	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	01051.02.112600	Comp	32,00		
2775	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	12061.03.170810	Comp	17,30		
2776	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	01051.03.104130	Comp	27,50		
2777	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	06011.03.165500	Comp	57,60		
2778	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	04021.03.131810	Comp	97,97		
2779	28/11/2018	Consumo acqua utenze acquedotto comunali fino al 4 ottobre 2018	04011.03.128310	Comp	98,81		
2780	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 3793	99017.02.000502	Comp	31,59		
2781	03/12/2018	OTTOBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 3794	99017.02.000502	Comp	11,46		
2782	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 3795	99017.02.000502	Comp	402,84		
2783	03/12/2018	OTTOBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 3796	99017.02.000502	Comp	37,99		
2784	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3797	99017.02.000502	Comp	301,41		
2785	03/12/2018	OTTOBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3798	99017.02.000502	Comp	2.536,26		
2786	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3799	99017.02.000502	Comp	415,77		
2787	03/12/2018	OTTOBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3800	99017.02.000502	Comp	536,72		
2788	03/12/2018	OTTOBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 3801	99017.02.000502	Comp	1.380,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2789	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 3802	99017.02.000502	Comp	1.380,40		
2790	03/12/2018	OTTOBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (isola ecologica) - G/C iva vedi reversale n. 3803	99017.02.000502	Comp	483,33		
2791	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 versamento iva serv.comm.li (isola ecologica) - G/C iva vedi reversale n. 3804	99017.02.000502	Comp	483,33		
2792	03/12/2018	OTTOBRE 2018 versamento iva serv.comm.li r.c. (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3805	99017.02.000502	Comp	137,79		
2793	03/12/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	1.917,85		
2794	03/12/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	13.241,66		
2795	03/12/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	132,36		
2796	03/12/2018	Versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	6.308,34		
2797	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	165,51		
2798	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 rimborso spese viaggio dote comune	01111.03.104380	Comp	49,50		
2799	03/12/2018	Erogaz. acconto ctr ordinario anno 2018	11011.04.103000	Comp	4.800,00		
2800	03/12/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 42 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 novembre 2018 al 15 novembre 2018	99017.02.000063	Comp	705,18		
2801	03/12/2018	Consumo energia elettrica patrimonio comunale mese di ottobre 2018	01051.03.104130	Comp	581,57		
2802	03/12/2018	Consumo energia elettrica scuola secondaria di primo grado ottobre 2018	04021.03.131810	Comp	950,53		
2803	03/12/2018	Consumo energia elettrica magazzini operai mese di ottobre 2018	01051.03.104130	Comp	108,41		
2804	03/12/2018	Consumo energia elettrica scuole primarie mese di ottobre 2018	04021.03.129710	Comp	524,95		
2805	03/12/2018	Consumo energia elettrica cimiteri mese di ottobre 2018	12091.03.152000	Comp	431,38		
2806	03/12/2018	Consumo energia elettrica area camper mese di ottobre 2018	01051.03.194610	Comp	791,94		
2807	03/12/2018	Sanificazione presso la scuola dell'infanzia - secondo intervento	04021.03.129700	Comp	671,00		
2808	03/12/2018	OTTOBRE 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.159,96		
2809	03/12/2018	Formazione per i dipendenti dell'ente in materia di Anticorruzione	01111.03.104060	Comp	802,00		
2810	03/12/2018	AGOSTO - OTTOBRE 2018 serv.mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	793,73		
2811	03/12/2018	Liquidazione aggio su accertamenti tributi	01041.03.113500	Comp	3.990,46		
2812	03/12/2018	NOVEMBRE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	14,00		
2813	03/12/2018	Incarico pratica demaniale, ambientale e paesaggistica per installazione Panchina Social Bench	01061.03.107740	Comp	1.205,36		
2814	03/12/2018	Soluzioni e servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento ed incassi (opi) alla piattaforma "Siope+"	01052.02.217510	Comp	1.891,00		
2815	05/12/2018	Onorario componente nucleo valutazione dal 20 febbraio al 31 dicembre 2017	01011.03.101050	Res		33,09	
2816	05/12/2018	Onorario componente nucleo valutazione dal 20 febbraio al 31 dicembre 2017	01011.03.101050	Res		827,18	
2817	05/12/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 34 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 novembre 2018 al 30 novembre 2018	99017.02.000063	Comp	570,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2818	06/12/2018	NOVEMBRE 2018 fisioterapia	12031.03.171400	Comp	580,72		
2819	06/12/2018	DICEMBRE 2018 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	292,46		
2820	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 versamento iva servizi commerciali anno 2018	01031.02.123000	Comp	926,94		
2821	10/12/2018	Realizzazione nuove aree attrezzate di sosta e adeguamento percorsi pedonali	01052.02.273250	Comp	18.300,00		
2822	10/12/2018	OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 servizio trasporto da primaria Piano a palestra Corti	04061.03.134110	Comp	594,00		
2823	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	254,60		
2824	10/12/2018	Saldo anno 2018 contratto servizi ed assistenza tecnica personale Uff. Commercio	14021.03.105600	Comp	1.220,00		
2825	10/12/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	21,84		
2826	10/12/2018	Foglio intervento n. 270832 del 30 novembre 2018 - stipendi	01052.02.217510	Comp	42,70		
2827	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
2828	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 polizia locale serv. pulizia locali	03011.03.121940	Comp	337,79		
2829	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 palestra serv. pulizia locali	01111.03.131840	Comp	362,27		
2830	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 biblioteca serv. pulizia locali	05021.03.137610	Comp	409,41		
2831	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 domus serv. pulizia locali	12071.03.169020	Comp	535,64		
2832	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 swz serv. pulizia locali	01111.03.103360	Comp	1.623,64		
2833	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
2834	10/12/2018	DICEMBRE 2018 retta B.G.	12041.03.168660	Comp	459,98		
2835	10/12/2018	NOVEMBRE 2018 serv. trasporto scolastico a.s. 2018/2019	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
2836	10/12/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	21,84		
2837	11/12/2018	Spese registraz.disciplinare concess.area demaniale BG055722017-01 (cod.reg.le 1918/C)	01051.02.112600	Comp	200,00		
2838	11/12/2018	Stipendi mese di NOVEMBRE	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
2839	11/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01011.02.100110	Comp	560,04		
2840	11/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	1.585,51		
2841	11/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	0,03		
2842	11/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	34,23		
2843	11/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	93,01		
2844	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01021.01.102000	Comp	13.665,72		
2845	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01021.01.102000	Comp	1.363,59		
2846	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01021.01.102010	Comp	2,02		
2847	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01031.03.010351	Comp	83,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2848	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01021.01.102100	Comp	3.577,57		
2849	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01021.01.102100	Comp	387,55		
2850	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01021.02.102110	Comp	1.077,21		
2851	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01031.01.102000	Comp	14.935,35		
2852	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01031.01.102000	Comp	2.158,06		
2853	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01031.01.102010	Comp	6,81		
2854	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01031.01.102100	Comp	4.050,70		
2855	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01031.01.102100	Comp	337,70		
2856	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01031.01.102100	Comp	141,17		
2857	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01031.02.102110	Comp	1.446,68		
2858	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01041.01.102000	Comp	10.882,21		
2859	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01041.01.102010	Comp	0,74		
2860	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01041.01.102100	Comp	2.575,37		
2861	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01041.01.102100	Comp	307,23		
2862	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01041.02.102110	Comp	919,77		
2863	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01051.01.102000	Comp	3.404,21		
2864	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01051.01.102010	Comp	240,00		
2865	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01051.01.102010	Comp	10,08		
2866	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01051.01.102100	Comp	869,73		
2867	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01051.01.102100	Comp	96,24		
2868	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01051.02.102110	Comp	310,61		
2869	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01061.01.102000	Comp	30.225,99		
2870	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01061.01.102000	Comp	1.207,60		
2871	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01061.01.102010	Comp	96,52		
2872	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01061.01.102010	Comp	1.295,59		
2873	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01061.01.102100	Comp	7.785,18		
2874	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01061.01.102100	Comp	0,03		
2875	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01061.01.102100	Comp	728,67		
2876	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01061.01.102100	Comp	422,75		
2877	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01061.02.102110	Comp	2.779,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2878	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01071.01.102000	Comp	13.173,78		
2879	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01071.01.102010	Comp	30,32		
2880	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01071.01.102010	Comp	23,99		
2881	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01071.01.102010	Comp	98,90		
2882	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01071.01.102100	Comp	3.187,97		
2883	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01071.01.102100	Comp	277,21		
2884	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01071.01.102100	Comp	165,46		
2885	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01071.02.102110	Comp	1.138,56		
2886	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102000	Comp	530,00		
2887	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102000	Comp	13.167,62		
2888	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102000	Comp	5.666,19		
2889	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	3.133,90		
2890	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	2.184,57		
2891	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	338,04		
2892	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	230,09		
2893	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	109,94		
2894	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	47,15		
2895	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	01111.01.102100	Comp	4,71		
2896	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01111.02.102110	Comp	1.119,25		
2897	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	01111.02.102110	Comp	329,80		
2898	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102000	Comp	20.807,74		
2899	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102000	Comp	628,36		
2900	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102010	Comp	658,94		
2901	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102010	Comp	285,74		
2902	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102010	Comp	4,24		
2903	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102010	Comp	127,31		
2904	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102100	Comp	5.410,73		
2905	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102100	Comp	764,10		
2906	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	03011.01.102100	Comp	163,26		
2907	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	03011.02.102110	Comp	1.924,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2908	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	12071.01.102000	Comp	5.577,98		
2909	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	12071.01.102010	Comp	1,44		
2910	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	12071.01.102010	Comp	7,95		
2911	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	12071.01.102100	Comp	1.343,52		
2912	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	12071.01.102100	Comp	140,78		
2913	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	12071.01.102100	Comp	76,34		
2914	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	12071.02.102110	Comp	479,83		
2915	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000010	Comp	12.783,23		
2916	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000010	Comp	1.746,34		
2917	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000010	Comp	141,45		
2918	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000010	Comp	501,62		
2919	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	26.578,11		
2920	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	4.394,43		
2921	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	3.988,55		
2922	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	119,18		
2923	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000020	Comp	391,18		
2924	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	501,00		
2925	13/12/2018	XXX8101200572300168XXX	99017.01.000030	Comp	417,38		
2926	13/12/2018	022/2016/000098147	99017.01.000030	Comp	410,41		
2927	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	388,00		
2928	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	354,78		
2929	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	231,77		
2930	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	216,00		
2931	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	113,37		
2932	13/12/2018	Stipendi 12/2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	99017.01.000030	Comp	229,00		
2933	13/12/2018	Stipendi 12/2018 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	01021.01.102000	Comp	3.066,56		
2934	13/12/2018	DICEMBRE 2018 progetto riabilitativo	12071.03.171600	Comp	105,00		
2935	17/12/2018	NOVEMBRE 2018 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	846,90		
2936	17/12/2018	DICEMBRE 2018 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	740,86		
2937	17/12/2018	III trimestre 2018 amministrazione e rendicontazione affitti	08021.03.155500	Comp	977,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2938	17/12/2018	NOVEMBRE 2018 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.099,96		
2939	17/12/2018	Canone mensile global service mese di novembre 2018	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
2940	17/12/2018	Canone mensile global service mese di novembre 2018	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
2941	17/12/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	1.242,59		
2942	17/12/2018	Libri biblioteca anno 2018	05021.03.139160	Comp	22,14		
2943	17/12/2018	Restituzione contributo concessorio	08012.05.226000	Comp	6.395,07		
2944	17/12/2018	Restituzione contributo concessorio II rata	08012.05.226000	Comp	15.474,41		
2945	17/12/2018	Erogaz. ctr parcheggio anno 2018	10051.04.102320	Comp	6.000,00		
2946	17/12/2018	NOVEMBRE 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	8,28		
2947	17/12/2018	DICEMBRE 2018 commissioni ccp 11284247 polizia locale	01031.03.103110	Comp	9,98		
2948	18/12/2018	NOVEMBRE 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	3,18		
2949	18/12/2018	DICEMBRE 2018 commissioni ccp 1038121263 pubblicità/affissioni	01031.03.103110	Comp	3,06		
2950	20/12/2018	Acconto servizio supporto ufficio servizi sociali	12071.03.171600	Comp	3.640,00		
2951	20/12/2018	Manutenz.straord.malga Cascina d'Oro progettaz.e direzione lavori	01061.03.107740	Comp	999,99		
2952	20/12/2018	Revisione Sukuzi Vitara BX458NX	03011.03.122300	Comp	66,88		
2953	20/12/2018	Redaz.perizia per acquisto imboli nell'ambito della scrittura privata con Lages SpA del 25 novembre 1986	01061.03.107740	Comp	2.537,60		
2954	20/12/2018	Manifesti anno 2018	01111.03.103470	Comp	220,52		
2955	20/12/2018	GENNAIO 2017 retta B.A.	12041.03.168660	Res		666,25	
2956	20/12/2018	Acquisto buste intestate	01111.03.103470	Comp	136,64		
2957	20/12/2018	LUGLIO/OTTOBRE 2018 canone mensile	12091.03.151810	Comp	17.036,08		
2958	20/12/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	287,95		
2959	20/12/2018	NOVEMBRE 2018 retta E.A.	12041.03.168660	Comp	393,57		
2960	20/12/2018	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.134010	Comp	975,92		
2961	20/12/2018	Fatturazione pasti del mese di Novembre 2018	04061.03.134980	Comp	2.553,24		
2962	20/12/2018	NOVEMBRE 2018 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	428,54		
2963	20/12/2018	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 dicembre 2018 al 15 dicembre 2018	99017.02.000063	Comp	638,02		
2964	20/12/2018	Restituzione contributo concessorio	08012.05.226000	Comp	6.003,53		
2965	20/12/2018	Restituzione contributo concessorio	08012.05.226000	Res		6.003,53	
2966	21/12/2018	Fornitura carta bianca per uffici com.li	01111.03.103470	Comp	488,24		
2967	21/12/2018	IV trimestre 2018 dwh	01041.03.113500	Comp	1.647,00		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2968	21/12/2018	Custodie per tessere elettorali - rileg.stato civile cartoncino	01071.03.109400	Comp	85,40		
2969	21/12/2018	Foglio stato civile tipo 45 - serie copertine	01071.03.109400	Comp	225,59		
2970	21/12/2018	Sostituzione hard disk pc C.A.	01111.03.104710	Comp	51,24		
2971	21/12/2018	Assistenza tecnica taglio particelle boschive-predisposiz.documentaz.bando FEASR prog.sviluppo rurale 2014-2020 fase 1	01061.03.107740	Comp	958,19		
2972	21/12/2018	NOVEMBRE 2018 aggio su riscossione pubblicità ed affissioni	01041.03.113500	Res		1.533,96	
2973	21/12/2018	Quota partecipazione spese utilizzo locali Centro per l'Impiego anno 2018	12071.04.104850	Comp	2.173,09		
2974	21/12/2018	Rimborso spese viaggiox formazione dote comune	01111.03.104380	Comp	33,00		
2975	21/12/2018	Rimborso spese viaggio x formazione dote comune 11 dicembre	01111.03.104380	Comp	16,50		
2976	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. 6028768/00 al 31 dicembre 2018 (quota capitale)	50024.03.228000	Comp	15.022,75		
2977	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. 6028768/00 al 31 dicembre 2018 (quota interessi)	50011.07.128700	Comp	6.994,72		
2978	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. 4437961/00 al 31 dicembre 2018 (quota capitale)	50024.03.228000	Comp	9.724,57		
2979	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. 4437961/00 al 31 dicembre 2018 (quota interessi)	50011.07.128700	Comp	2.864,78		
2980	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. 4444051//00 al 31 dicembre 2018 (quota capitale)	50024.03.228000	Comp	1.205,08		
2981	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. 4444051//00 al 31 dicembre 2018 (quota interessi)	50011.07.128700	Comp	355,01		
2982	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. IT0003963771 al 31 dicembre 2018 (quota capitale)	50024.01.228050	Comp	4.917,65		
2983	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. IT0003877641 al 31 dicembre 2018 (quota capitale)	50024.01.228050	Comp	28.100,00		
2984	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. IT0003877658 al 31 dicembre 2018 (quota capitale)	50024.01.228050	Comp	23.300,00		
2985	21/12/2018	Rata mutuo posiz.n. IT0003896179 al 31 dicembre 2018 (quota capitale)	50024.01.228050	Comp	53.794,09		
2986	21/12/2018	Rata mutuo posiz. n. 741417463 al 31 dicembre 2018 (quota capitale)	50024.03.228030	Comp	9.991,18		
2987	21/12/2018	Rimb. spese per congruità su immobile sito in Loc. S.Martina	01051.04.194700	Comp	300,00		
2988	31/12/2018	Spese registrazione proroga quadriennale contratti erp	08021.02.155600	Comp	223,00		
2989	31/12/2018	I bimestre 2018 noleggio router	05021.03.137650	Comp	46,33		
2990	31/12/2018	I bimestre 2018 noleggio router	04011.03.128320	Comp	43,81		
2991	31/12/2018	I bimestre 2018 noleggio router	04021.03.131830	Comp	43,81		
2992	31/12/2018	I bimestre 2018 noleggio router	06011.03.165510	Comp	43,81		
2993	31/12/2018	I bimestre 2018 noleggio router	04021.03.129720	Comp	131,41		

**Totale COMPLESSIVO****1.478.688,77****77.763,32****0,00**