

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

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Intervallo data: Da 01/04/2017 Fino a 30/06/2017

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
626	03/04/2017	Riversam. iva erroneamente trattenuta e versata in regime di split payment	99017.02.000050	Comp	108,20		
627	03/04/2017	MARZO 2017 versamento iva split payment	99017.01.000061	Comp	27.149,93		
628	03/04/2017	MARZO 2017 versamento iva split payment	99017.01.000061	Comp	3.675,22		
629	03/04/2017	MARZO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) - G/C iva vedi reversale n. 633	99017.02.000502	Comp	418,46		
630	03/04/2017	MARZO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) - G/C iva vedi reversale n. 633	99017.02.000502	Comp	675,93		
631	03/04/2017	MARZO 2017 versamento iva serv.comm.li (gestione piazzola ecologica) - G/C iva vedi reversale n. 634	99017.02.000502	Comp	487,20		
632	03/04/2017	MARZO 2017 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 635	99017.02.000502	Comp	217,08		
633	03/04/2017	MARZO 2017 versamento iritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	380,00		
634	03/04/2017	Corrispettivo pratica n. 143645816	04022.02.223410	Comp	122,00		
635	03/04/2017	Lavori di ristrutturazione del cimitero della frazione di Corti	09012.02.210501	Comp	5.500,00		
636	03/04/2017	Canone anno 2017 per gestione casella posta elettronica certificata	01111.03.103300	Comp	10,98		
637	03/04/2017	IV sal I lotto funzionale secondo stato di avanzamento lavori di ampliamento edificio scuola	04022.02.223410	Comp	26.400,00		
638	03/04/2017	Saldo prestazioni professionali per stesura di perizia statica su porzione di muro di sostegno Via del dosso	01061.03.107740	Comp	20,80		
639	03/04/2017	Saldo prestazioni professionali per stesura di perizia statica su porzione di muro di sostegno Via del dosso	01061.03.107750	Res		1.248,00	
640	03/04/2017	Febbraio 2017 trasporto scolastico	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
641	03/04/2017	"Come una rana d'inverno" - Primo Levi - Reading musicale per il Giorno della Memoria, incluso service audio-video-luce	05021.03.139050	Comp	715,00		
642	03/04/2017	Cancelleria anno 2017	01111.03.103470	Comp	161,22		
643	03/04/2017	Novembre 2016 operai carburante	01051.03.173300	Res		72,04	
644	06/04/2017	Ruolo sanzioni cds n. 3490/2003 - n. 4103/2010 - n. 3572/2010 - G/C ocmpenso vedi reversale n. 656	03011.03.121910	Res		0,29	
645	06/04/2017	Ruolo ici n. 6067/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 661	01041.03.113500	Res		0,30	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
646	06/04/2017	Ruolo ici n. 8572/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 661	01041.03.113500	Res		0,73	
647	06/04/2017	Ruolo tosap/tarsu mercato anno 2008 n. 8738/2011 - n. 8741/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 662 - n. 663	01041.03.113500	Comp	1,15		
648	06/04/2017	MARZO 2017 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	2.429,78		
649	07/04/2017	Saldo progetto zero quota fissa pratiche anno 2016	01111.03.104710	Comp	367,04		
650	10/04/2017	Servizio global service da gennaio a marzo 2017	08011.03.142850	Comp	21.265,36		
651	10/04/2017	Servizio global service da gennaio a marzo 2017	08011.03.142850	Comp	100.884,85		
652	10/04/2017	Manutenz.impianti climatizzaz.estiva (Palacbl)	06011.03.165500	Res		744,04	
653	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore Palacbl	06011.03.165500	Res		22.584,01	
654	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	04021.03.131810	Comp	9.961,66		
655	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	01111.03.103320	Comp	349,62		
656	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	01111.03.103320	Res		3.851,50	
657	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	05021.03.137630	Res		3.308,96	
658	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	04011.03.128310	Res		6.213,31	
659	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	12071.03.169040	Res		1.015,64	
660	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	04021.03.129710	Res		12.779,43	
661	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	03011.03.121910	Res		239,28	
662	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	03011.03.121910	Comp	1.472,97		
663	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore Palacbl	06011.03.165500	Comp	2.397,67		
664	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	12071.03.169040	Comp	874,62		
665	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	04011.03.128310	Comp	348,67		
666	10/04/2017	IV trimestre 2016 gestione calore immobili	04021.03.131810	Res		18.568,69	
667	10/04/2017	Dicembre 2016 libri biblioteca	05021.03.137700	Res		42,00	
668	10/04/2017	Gennaio/Febbraio 2017 libri biblioteca	05021.03.137700	Comp	1.151,58		
669	10/04/2017	Febbraio 2017 operai carburante	01051.03.173300	Comp	137,01		
670	10/04/2017	Febbraio 2017 polizia locale carburante	03011.03.122200	Comp	176,40		
671	10/04/2017	Manifesti anno 2017	01111.03.103470	Comp	153,72		
672	10/04/2017	Gennaio 2017 differenza tra costo effettivo pasto e tariffa applicata in base all'isee a.s.2016/2017	01031.03.134970	Comp	2.686,51		
673	10/04/2017	Gennaio 2017 trasporto always on flat	01111.03.103300	Comp	578,63		
674	10/04/2017	Manifesti anno 2017	01111.03.103470	Comp	283,04		
675	11/04/2017	G/C riversamenti Equitalia anno 2016 - vedi reversali dalla n. 724 alla n. 729	99017.02.000050	Res		886,49	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
676	11/04/2017	Comp. ruoli sanzioni cds n. 3490/2003 - n. 3909/2003 - n. 1799/2009 - n. 4176/2013 - G/C compenso vedi mandato n. 676	03011.03.121910	Res		0,15	
677	11/04/2017	Comp. ruolo tarsu n. 946/2012 - n. 663/2007 - n. 1118/2013 - n. 1443/2011 ruolo ici n. 8572/2011 - G/C compenso vedi reversali n. 732 - n. 733 - n. 734 - n. 735	01041.03.113500	Res		17,32	
678	11/04/2017	Compenso ruolo ici n. 6067/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 734	01041.03.113500	Res		0,36	
679	11/04/2017	Comp. ruoli sanzioni cds n. 1799/2009 - n. 8685/2011 - G/C compenso vedi reversali n. 738 - n. 739	03011.03.121910	Res		0,10	
680	12/04/2017	Erogaz. saldo ctr diritto allo studio a.s. 2015/2016	04061.04.134870	Res		4.000,00	
681	12/04/2017	Erogaz. saldo ctr diritto allo studio a.s. 2015/2016	04071.04.134850	Res		19.150,00	
682	12/04/2017	Erogaz. saldo ctr diritto allo studio a.s. 2015/2016	04061.04.134800	Res		3.000,00	
683	12/04/2017	I trimestre 2017 rimborso spese amministratori	01011.03.101010	Comp	4,00		
684	12/04/2017	I trimestre 2017 rimborso spese amministratori	01011.03.101010	Comp	23,10		
685	12/04/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	54,40		
686	12/04/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	54,40		
687	12/04/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	84,10		
688	13/04/2017	Marzo 2017 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	360,50		
689	13/04/2017	Febbraio 2017 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	898,00		
690	13/04/2017	Marzo 2017 retta B.A.	12041.03.168660	Comp	666,25		
691	13/04/2017	Febbraio 2017 retta B.G. / Marzo 2017 retta C.C.L.	12041.03.168660	Comp	730,00		
692	13/04/2017	Quota adesione anno 2016	07011.04.165860	Res		500,00	
693	19/04/2017	Maggio/dicembre 2016 trattenuta sciopero - da luglio ad ottobre 2016 trattenuta malattia - G/C per errata imputazione vedi reversale n. 763	99017.01.000030	Res		200,78	
694	19/04/2017	Luglio 2016 fondo credito - G/C per errata imputazione vedi reversale n. 764	99017.01.000010	Res		231,74	
695	19/04/2017	Abbonamento anno 2017 "Bollettino" email	01111.03.105400	Comp	120,00		
696	19/04/2017	Assistenza tecnica sistema Valicar ztl anno 2017	10051.03.104770	Comp	9.333,00		
697	19/04/2017	Rinnovo abbonamenti appalti e contratti anno 2017	01111.03.198300	Comp	451,40		
698	19/04/2017	Dicembre 2016/Gennaio 2017 cellulari (Convenzione PA 6)	01111.03.103330	Res		143,51	
699	19/04/2017	Dicembre 2016/Gennaio 2017 cellulari (Convenzione PA 6)	01111.03.103330	Comp	25,93		
700	19/04/2017	Marzo 2017 serv. conduzione Palacbl e gestione del bar annesso	06011.03.165540	Comp	1.952,00		
701	19/04/2017	Abbonamento anno 2017 Aggiornamento Servizi ragioneria-personale-tributi locali-affari generali	01111.03.105400	Comp	634,40		
702	20/04/2017	Marzo 2017 indennità carica amministratori	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
703	20/04/2017	Aprile 2017 Segretario stipendio	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
704	20/04/2017	Aprile 2017 uff. staff stipendi	01111.01.102000	Comp	4.303,81		
705	20/04/2017	Aprile 2017 ind.posizione (C.R.)	01111.01.102000	Comp	64,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
706	20/04/2017	Aprile 2017 uff. segreteria stipendi	01021.01.102000	Comp	8.520,37		
707	20/04/2017	Aprile 2017 ind.posiz.Resp.Area Amm.va e Serv.alla Persona	01021.01.102000	Comp	993,19		
708	20/04/2017	Aprile 2017 uff. ragioneria stipendi	01031.01.102000	Comp	5.489,28		
709	20/04/2017	Aprile 2017 uff. tributi stipendi	01041.01.102000	Comp	5.331,89		
710	20/04/2017	Aprile 2017 operai stipendi	01051.01.102000	Comp	1.651,93		
711	20/04/2017	Aprile 2017 area governo del territorio stipendi	01061.01.102000	Comp	11.900,30		
712	20/04/2017	Aprile 2017 area governo del territorio trattenuta malattia	01061.01.102000	Comp	5,24		
713	20/04/2017	Aprile 2017 ind.posiz.Resp.Area Governo del Territorio	01061.01.102000	Comp	772,50		
714	20/04/2017	Aprile 2017 area governo del territorio rimb. spese missioni	01031.03.010351	Comp	1,80		
715	20/04/2017	Aprile 2017 uff. anagrafe stipendi	01071.01.102000	Comp	4.616,39		
716	20/04/2017	Aprile 2017 polizia locale stipendi	03011.01.102000	Comp	9.796,44		
717	20/04/2017	Aprile 2017 polizia locale trattenuta malattia	03011.01.102000	Comp	9,23		
718	20/04/2017	Aprile 2017 polizia locale rimb. spese missioni	01031.03.010351	Comp	30,40		
719	20/04/2017	Aprile 2017 uff. serv.sociali stipendi	12071.01.102000	Comp	2.346,14		
720	20/04/2017	Aprile 2017 credito irpef DL 66/2014	99017.01.000020	Comp	1.926,36		
721	20/04/2017	Aprile 2017 cpdel anno 2017	99017.01.000010	Comp	5.463,50		
722	20/04/2017	Aprile 2017 segretario cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.566,99		
723	20/04/2017	Aprile 2017 uff.staff cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.009,60		
724	20/04/2017	Aprile 2017 uff. segreteria cpdel anno 2017	01021.01.102100	Comp	2.255,77		
725	20/04/2017	Aprile 2017 uff.ragioneria cpdel anno 2017	01031.01.102100	Comp	1.280,92		
726	20/04/2017	Aprile 2017 uff. tributi cpdel anno 2017	01041.01.102100	Comp	1.253,31		
727	20/04/2017	Aprile 2017 operai cpdel anno 2017	01051.01.102100	Comp	393,18		
728	20/04/2017	Aprile 2017 area governo del territorio cpdel anno 2017	01061.01.102100	Comp	3.005,48		
729	20/04/2017	Aprile 2017 uff. anagrafe cpdel anno 2017	01071.01.102100	Comp	1.098,61		
730	20/04/2017	Aprile 2017 polizia locale cpdel anno 2017	03011.01.102100	Comp	2.333,00		
731	20/04/2017	Aprile 2017 uff. serv.sociali cpdel anno 2017	12071.01.102100	Comp	565,02		
732	20/04/2017	Aprile 2017 inadel anno 2017	99017.01.000010	Comp	820,98		
733	20/04/2017	Aprile 2017 segretario inadel tfs anno 2017	01111.01.102100	Comp	189,61		
734	20/04/2017	Aprile 2017 uff. staff inadel tfs/tfr anno 2017	01111.01.102100	Comp	165,44		
735	20/04/2017	Aprile 2017 uff. segreteria inadel tfs anno 2017	01021.01.102100	Comp	238,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
736	20/04/2017	Aprile 2017 uff. ragioneria inadel tfs/tfr anno 2017	01031.01.102100	Comp	179,15		
737	20/04/2017	Aprile 2017 uff. tributi inadel tfs anno 2017	01041.01.102100	Comp	148,11		
738	20/04/2017	Aprile 2017 operai inadel tfs anno 2017	01051.01.102100	Comp	46,44		
739	20/04/2017	Aprile 2017 area governo del territorio inadel tfs/tfr anno 2017	01061.01.102100	Comp	438,02		
740	20/04/2017	Aprile 2017 uff. anagrafe inadel tfs anno 2017	01071.01.102100	Comp	76,83		
741	20/04/2017	Aprile 2017 polizia locale inadel tfs/tfr anno 2017	03011.01.102100	Comp	386,86		
742	20/04/2017	Aprile 2017 uff. serv.sociali inadel tfs/tfr anno 2017	12071.01.102100	Comp	94,52		
743	20/04/2017	Aprile 2017 fondo credito anno 2017	99017.01.000010	Comp	216,17		
744	20/04/2017	Aprile 2017 area governo del territorio fondo credito anno 2017	01061.01.102100	Comp	0,69		
745	20/04/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201704	99017.01.000010	Comp	69,16		
746	20/04/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201704	01111.01.102100	Comp	23,05		
747	20/04/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201704	01111.01.102100	Comp	2,31		
748	20/04/2017	Aprile 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	91,64		
749	20/04/2017	Aprile 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	88,03		
750	20/04/2017	Aprile 2017 ricongiunzione Inps C.G. - B.O.	99017.01.000030	Comp	113,37		
751	20/04/2017	022/2016/000098147	99017.01.000030	Comp	132,26		
752	20/04/2017	Aprile 2017 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	388,00		
753	20/04/2017	Aprile 2017 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	191,00		
754	20/04/2017	Aprile 2017 irpef personale dipendente + amministratori	99017.01.000020	Comp	8.517,87		
755	20/04/2017	Aprile 2017 IV^ rata add.le reg.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	968,58		
756	20/04/2017	Aprile 2017 add.le reg.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	81,04		
757	20/04/2017	Aprile 2017 IV^ rata add.le com.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	271,00		
758	20/04/2017	Aprile 2017 acconto add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	142,65		
759	20/04/2017	Aprile 2017 add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	31,72		
760	20/04/2017	Aprile 2017 segretario irap	01111.02.102110	Comp	559,56		
761	20/04/2017	Aprile 2017 uff. staff irap	01111.02.102110	Comp	360,58		
762	20/04/2017	Aprile 2017 uff. segreteria irap	01021.02.102110	Comp	708,57		
763	20/04/2017	Aprile 2017 uff. ragioneria irap	01031.02.102110	Comp	457,48		
764	20/04/2017	Aprile 2017 uff. tributi irap	01041.02.102110	Comp	447,62		
765	20/04/2017	Aprile 2017 operai irap	01051.02.102110	Comp	140,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
766	20/04/2017	Aprile 2017 area governo del territorio irap	01061.02.102110	Comp	1.049,77		
767	20/04/2017	Aprile 2017 uff. anagrafe irap	01071.02.102110	Comp	392,37		
768	20/04/2017	Aprile 2017 polizia locale irap	03011.02.102110	Comp	832,16		
769	20/04/2017	Aprile 2017 uff. serv.sociali irap	12071.02.102110	Comp	201,79		
770	20/04/2017	Aprile 2017 amministratori irap	01011.02.100110	Comp	559,98		
771	20/04/2017	G/C per errata imputazione trattenute sindacali da luglio a ottobre 2016 - vedi reversale n. 781	99017.01.000010	Res		931,99	
772	20/04/2017	G/C per errata imputazione trattenute mensa e malattia ottobre e dicembre 2016 - vedi reversale n. 782	99017.01.000030	Res		52,27	
773	21/04/2017	XXX7100400572300168XXX	99017.01.000030	Comp	1.540,02		
774	21/04/2017	Quota associativa anno 2017	01021.03.105850	Comp	1.984,41		
775	21/04/2017	GENNAIO 2017 centro accogl.Qualino consumo gas	12061.03.170810	Comp	28,69		
776	21/04/2017	GENNAIO 2017 immobile Ceratello consumo gas	01051.03.104130	Comp	70,85		
777	21/04/2017	Novembre 2014 centro accoglienza Qualino consumo gas	12061.03.170810	Comp	637,28		
778	21/04/2017	Febbraio 2017 amb. Ceratello consumo gas	01051.03.104130	Comp	1.314,75		
779	24/04/2017	Pratica BG-278-0 (ex BG-009-1) spese contrattuali	01051.03.163600	Res		460,00	
780	24/04/2017	Pratica BG-278-0 (ex BG-009-1) canone anno 2016	01051.03.163600	Res		1.149,00	
781	24/04/2017	Pratica BG-278-0 (ex BG-009-1) saldo canone anno 2015	01051.03.163600	Res		57,00	
782	24/04/2017	Pratica BG-278-0 (ex BG-009-1) saldo canone anno 2015	01051.03.163600	Comp	3,00		
783	24/04/2017	Marzo 2017 gestione piattaforma ecologica	09031.03.015861	Comp	5.359,19		
784	24/04/2017	Marzo 2017 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU	09031.03.158620	Comp	71.148,00		
785	24/04/2017	Marzo 2017 spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.164,00		
786	24/04/2017	Erogaz. saldo ctr gestione nido "Spinelli" a.s. 2016/2017	12011.04.162000	Comp	5.400,00		
787	26/04/2017	Compenso ruolo ici n. 8572/2011 - n. 6067/2013 - G/Cvedi reversale n. 801	01041.03.113500	Res		0,95	
788	26/04/2017	Compenso ruolo tarsu n. 663/2007 - G/C vedi reversale n. 799 - n. 800	01041.03.113500	Res		0,44	
789	26/04/2017	Ruolo cds n. 3490/2003 - n. 8646/2001 - 3572/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 803	03011.03.121910	Res		3,90	
790	02/05/2017	Versamento iva conguaglio anno 2013 - 2014 - 2015 - G/C vedi reversale n. 830	01031.02.123000	Comp	21.440,53		
791	02/05/2017	Versamento iva conguaglio anno 2013 - 2014 - 2015 - G/C vedi reversale n. 830	01031.02.123000	Res		21.272,15	
792	05/05/2017	APRILE 2017 versamento iva split payment	99017.01.000061	Comp	45.637,50		
793	05/05/2017	APRILE versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	200,00		
794	05/05/2017	APRILE 2017 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Comp	216,00		
795	05/05/2017	Avviso_3_2016 Dotecomune formazione e indennità di tirocinio	01111.03.104380	Comp	8.442,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
796	05/05/2017	Gennaio 2017 visite fiscali dipendenti	01021.03.103390	Comp	69,96		
797	05/05/2017	Marzo 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	388,60		
798	05/05/2017	Marzo 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	241,20		
799	05/05/2017	Marzo 2017 retta B.G.	12041.03.168660	Comp	342,00		
800	05/05/2017	Marzo 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	01111.03.131840	Comp	462,99		
801	05/05/2017	Marzo 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	01111.03.103360	Comp	1.804,66		
802	05/05/2017	Marzo 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	05021.03.137610	Comp	455,00		
803	05/05/2017	Marzo 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	12071.03.169020	Comp	597,77		
804	05/05/2017	Marzo 2017 servizio di pulizia dei locali comunali e palestra	03011.03.121940	Comp	372,98		
805	08/05/2017	Centro accogl.Qualino - immobile Ceratello consumo gas	01051.03.104130	Res		6.302,13	
806	08/05/2017	Centro accogl.Qualino - immobile Ceratello consumo gas	12061.03.170810	Comp	433,85		
807	08/05/2017	Centro accogl.Qualino - immobile Ceratello consumo gas	01051.03.104130	Res		58,59	
808	08/05/2017	Centro accogl.Qualino - immobile Ceratello consumo gas	01051.03.104130	Res		95,51	
809	08/05/2017	Centro accogl.Qualino - immobile Ceratello consumo gas	12061.03.170810	Res		7.000,00	
810	08/05/2017	APRILE 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) - G/C iva vedi reversale n.882	99017.02.000502	Comp	352,00		
811	08/05/2017	APRILE 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) - G/C iva vedi reversale n. 883	99017.02.000502	Comp	4.504,89		
812	08/05/2017	APRILE 2017 versamento iva serv.comm.li (produz.e.e.) - G/C iva vedi reversale n. 884	99017.02.000502	Comp	22,00		
813	08/05/2017	APRILE 2017 versamento iva serv.comm.li (trasp.scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 885	99017.02.000502	Comp	1.380,40		
814	08/05/2017	APRILE 2017 versamento iva serv.comm.li (gest.piazzola ecologica) - G/C iva vedi reversale n. 886	99017.02.000502	Comp	487,20		
815	08/05/2017	APRILE 2017 versamento iva serv.comm.li (sport - r.c.) - G/C iva vedi reversale n. 887	99017.02.000502	Comp	134,17		
816	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	04021.03.129710	Comp	918,99		
817	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	01111.03.103320	Comp	919,16		
818	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	12061.03.170810	Comp	37,80		
819	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	10051.03.174200	Comp	12.490,93		
820	08/05/2017	Gennaio 2017 area camper energia elettrica	01051.03.194610	Comp	855,81		
821	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	08021.03.155510	Comp	80,26		
822	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	04011.03.128310	Comp	1.282,91		
823	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	01051.03.104130	Comp	988,74		
824	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	03011.03.121910	Comp	201,20		
825	08/05/2017	Gennaio 2017 Palacbl energia elettrica	06011.03.165500	Comp	2.425,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
826	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	04021.03.131810	Comp	879,58		
827	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	12071.03.169040	Comp	208,03		
828	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	10051.03.173210	Comp	384,94		
829	08/05/2017	Gennaio 2017 energia elettrica	05021.03.137630	Comp	328,72		
830	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	04021.03.129710	Comp	860,42		
831	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	10051.03.174200	Comp	10.731,92		
832	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	01111.03.103320	Comp	737,26		
833	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	12061.03.170810	Comp	37,80		
834	08/05/2017	Febbraio 2017 area camper energia elettrica	01051.03.194610	Comp	657,31		
835	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	08021.03.155510	Comp	63,76		
836	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	04011.03.128310	Comp	1.048,80		
837	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	01051.03.104130	Comp	891,84		
838	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	03011.03.121910	Comp	209,33		
839	08/05/2017	Febbraio 2017 Palacbl energia elettrica	06011.03.165500	Comp	2.070,83		
840	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	04021.03.131810	Comp	909,65		
841	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	10051.03.173210	Comp	392,10		
842	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	12071.03.169040	Comp	161,35		
843	08/05/2017	Febbraio 2017 energia elettrica	05021.03.137630	Comp	326,47		
844	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	04021.03.129710	Comp	761,46		
845	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	10051.03.174200	Comp	11.132,09		
846	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	01111.03.103320	Comp	677,02		
847	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	12061.03.170810	Comp	38,75		
848	08/05/2017	Marzo 2017 area camper energia elettrica	01051.03.194610	Comp	649,21		
849	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	08021.03.155510	Comp	60,61		
850	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	04011.03.128310	Comp	1.034,46		
851	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	01051.03.104130	Comp	777,70		
852	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	03011.03.121910	Comp	154,04		
853	08/05/2017	Marzo 2017 Palacbl energia elettrica	06011.03.165500	Comp	2.051,99		
854	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica	04021.03.131810	Comp	656,51		
855	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica - Marzo 2017 immobili com.li energia elettrica	10051.03.173210	Comp	408,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
856	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica - Marzo 2017 immobili com.li energia elettrica	12071.03.169040	Comp	148,62		
857	08/05/2017	Marzo 2017 energia elettrica - Marzo 2017 immobili com.li energia elettrica	05021.03.137630	Comp	342,05		
858	08/05/2017	Cartucce postbasemini	01111.03.104700	Comp	305,00		
859	08/05/2017	Progetto Zero: quota fissa pratiche I trimestre 2017	01111.03.104710	Comp	2.831,62		
860	08/05/2017	Formazione per Jiride	01111.03.104710	Comp	500,00		
861	08/05/2017	Marzo 2017 fisioterapia	12031.03.171400	Comp	581,71		
862	08/05/2017	Dicembre 2016- Febbraio/Marzo 2017 libri biblioteca	05021.03.137700	Res		6,31	
863	08/05/2017	Dicembre 2016- Febbraio/Marzo 2017 libri biblioteca	05021.03.137700	Comp	1.287,97		
864	08/05/2017	Marzo 2017 trasporto scolastico	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
865	08/05/2017	Concessione demaniale BG-02549 dal 2011 al 2014	01051.03.163600	Comp	597,55		
866	11/05/2017	APRILE 2017 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	2.516,39		
867	15/05/2017	Comp. ruoli sanzioni cds n. 4103/2010 - n. 3572/2011 - G/C vedi reversale n. 998	03011.03.121910	Res		0,33	
868	15/05/2017	Comp. ruolo tarsu n. 946/2012 - G/C vedi reversali n. 1004 - n. 1005	01041.03.113500	Res		2,55	
869	15/05/2017	Rimb. deposito cauzionale per taglio strada	99017.02.000040	Res		500,00	
870	15/05/2017	Rimb. deposito cauzionale per taglio strada	99017.02.000040	Res		2.000,00	
871	15/05/2017	Febbraio 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	401,86		
872	15/05/2017	Febbraio 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	268,00		
873	15/05/2017	Esecuzione lavori extra global service. Modifica parapetto Volpino via Zocchi	08011.03.142850	Comp	2.952,40		
874	15/05/2017	Marzo 2017 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.069,00		
875	15/05/2017	Gennaio/Marzo 2017 gestione biblioteca com.le e archivio com.le	05021.03.137660	Comp	6.458,28		
876	16/05/2017	Marzo 2017 polizia locale carburante	03011.03.122200	Comp	251,02		
877	16/05/2017	Marzo 2017 operai carburante	01051.03.173300	Comp	84,01		
878	16/05/2017	Febbraio/Marzo 2017 cellulari (Soluzione Executive)	01111.03.103330	Comp	127,51		
879	16/05/2017	Febbraio/Marzo 2017 cellulari (Convenzione PA 6)	01111.03.103330	Comp	187,08		
880	16/05/2017	Il semestre 2016 spese amministrative e rendicontazione affitti	08021.03.155500	Res		1.944,79	
881	16/05/2017	Febbraio 2017 trasporto always on flat	01111.03.103300	Comp	578,63		
882	16/05/2017	Febbraio 2017 differenza tra costo effettivo pasto e tariffa applicata in base all'isee a.s.2016/2017	01031.03.134970	Comp	3.272,97		
883	16/05/2017	Agosto 2014/Marzo 2016 anticendio	10051.03.173210	Res		573,32	
884	16/05/2017	Erogaz. acconto ctr piano diritto allo studio a.s. 2016/2017	04071.04.128600	Comp	8.125,00		
885	16/05/2017	Erogaz. acconto ctr piano diritto allo studio a.s. 2016/2017	04071.04.128600	Comp	8.125,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
886	17/05/2017	Aprile 2017 indennità carica amministratori	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
887	17/05/2017	Maggio 2017 Segretario stipendio	01111.01.102000	Comp	6.077,48		
888	17/05/2017	Maggio 2017 Segretario trattenuta mensa	01111.01.102000	Comp	506,33		
889	17/05/2017	Maggio 2017 uff. staff stipendi	01111.01.102000	Comp	4.368,37		
890	17/05/2017	Maggio 2017 uff. segreteria stipendi	01021.01.102000	Comp	8.520,37		
891	17/05/2017	Maggio 2017 ind.posiz.Resp.Area Amm.va e Serv.alla Persona	01021.01.102000	Comp	993,19		
892	17/05/2017	Maggio 2017 uff. ragioneria stipendi	01031.01.102000	Comp	5.489,28		
893	17/05/2017	Maggio 2017 uff. tributi stipendi	01041.01.102000	Comp	5.331,89		
894	17/05/2017	Maggio 2017 operai stipendi	01051.01.102000	Comp	1.651,93		
895	17/05/2017	Maggio 2017 area governo del territorio stipendi	01061.01.102000	Comp	11.419,76		
896	17/05/2017	Maggio 2017 ind.posiz.Resp.Area Governo del Territorio	01061.01.102000	Comp	772,50		
897	17/05/2017	Maggio 2017 area governo del territorio I trim. 2017 straordinario c/o Comune di Bossico	01061.01.102000	Comp	138,51		
898	17/05/2017	Maggio 2017 uff. anagrafe stipendi	01071.01.102000	Comp	4.773,43		
899	17/05/2017	Maggio 2017 polizia locale stipendi	03011.01.102000	Comp	9.805,54		
900	17/05/2017	Maggio 2017 uff. serv.sociali stipendi	12071.01.102000	Comp	2.346,14		
901	17/05/2017	Maggio 2017 credito irpef DL 66/2014	99017.01.000020	Comp	1.926,36		
902	17/05/2017	Maggio 2017 cpdel anno 2017	99017.01.000010	Comp	5.447,13		
903	17/05/2017	Maggio 2017 segretario cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.566,99		
904	17/05/2017	Maggio 2017 uff.staff cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.009,60		
905	17/05/2017	Maggio 2017 uff. segreteria cpdel anno 2017	01021.01.102100	Comp	2.255,77		
906	17/05/2017	Maggio 2017 uff.ragioneria cpdel anno 2017	01031.01.102100	Comp	1.280,92		
907	17/05/2017	Maggio 2017 uff. tributi cpdel anno 2017	01041.01.102100	Comp	1.253,31		
908	17/05/2017	Maggio 2017 operai cpdel anno 2017	01051.01.102100	Comp	393,18		
909	17/05/2017	Maggio 2017 area governo del territorio cpdel anno 2017	01061.01.102100	Comp	3.048,75		
910	17/05/2017	Maggio 2017 area governo del territorio cpdel straordinario c/o Comune di Bossico	01061.01.102100	Comp	32,97		
911	17/05/2017	Maggio 2017 uff. anagrafe cpdel anno 2017	01071.01.102100	Comp	1.136,22		
912	17/05/2017	Maggio 2017 polizia locale cpdel anno 2017	03011.01.102100	Comp	2.332,18		
913	17/05/2017	Maggio 2017 uff. serv.sociali cpdel anno 2017	12071.01.102100	Comp	565,02		
914	17/05/2017	Maggio 2017 inadel anno 2017	99017.01.000010	Comp	824,06		
915	17/05/2017	Maggio 2017 segretario inadel tfs anno 2017	01111.01.102100	Comp	189,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
916	17/05/2017	Maggio 2017 uff. staff inadel tfs/tfr anno 2017	01111.01.102100	Comp	165,44		
917	17/05/2017	Maggio 2017 uff. segreteria inadel tfs anno 2017	01021.01.102100	Comp	238,58		
918	17/05/2017	Maggio 2017 uff. ragioneria inadel tfs/tfr anno 2017	01031.01.102100	Comp	179,15		
919	17/05/2017	Maggio 2017 uff. tributi inadel tfs anno 2017	01041.01.102100	Comp	148,11		
920	17/05/2017	Maggio 2017 operai inadel tfs anno 2017	01051.01.102100	Comp	46,44		
921	17/05/2017	Maggio 2017 area governo del territorio inadel tfs/tfr anno 2017	01061.01.102100	Comp	437,97		
922	17/05/2017	Maggio 2017 uff. anagrafe inadel tfs anno 2017	01071.01.102100	Comp	81,26		
923	17/05/2017	Maggio 2017 polizia locale inadel tfs/tfr anno 2017	03011.01.102100	Comp	386,86		
924	17/05/2017	Maggio 2017 uff. serv.sociali inadel tfs/tfr anno 2017	12071.01.102100	Comp	94,52		
925	17/05/2017	Maggio 2017 fondo credito anno 2017	99017.01.000010	Comp	215,46		
926	17/05/2017	Maggio 2017 area governo del territorio f.do credito anno 2017	01061.01.102100	Comp	2,43		
927	17/05/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201705	99017.01.000010	Comp	69,16		
928	17/05/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201705	01111.01.102100	Comp	23,05		
929	17/05/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201705	01111.01.102100	Comp	2,31		
930	17/05/2017	Maggio 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	89,27		
931	17/05/2017	Maggio 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	88,03		
932	17/05/2017	Maggio 2017 ricongiunzione Inps C.G.	99017.01.000030	Comp	113,37		
933	17/05/2017	Maggio 2017 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	388,00		
934	17/05/2017	Maggio 2017 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	191,00		
935	17/05/2017	022/2016/000098147	99017.01.000030	Comp	131,08		
936	17/05/2017	Maggio 2017 riversam.trattenuta mensa Segretario da maggio 2015 a dicembre 2016	99017.01.000030	Comp	506,33		
937	19/05/2017	Maggio 2017 irpef personale dipendente + amministratori	99017.01.000020	Comp	8.466,34		
938	19/05/2017	Maggio 2017 V rata add.le reg.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	968,58		
939	19/05/2017	Maggio 2017 add.le reg.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	81,02		
940	19/05/2017	Maggio 2017 V rata add.le com.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	271,00		
941	19/05/2017	Maggio 2017 acconto add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	142,65		
942	19/05/2017	Maggio 2017 add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	31,68		
943	19/05/2017	Maggio 2017 segretario irap	01111.02.102110	Comp	559,56		
944	19/05/2017	Maggio 2017 uff. staff irap	01111.02.102110	Comp	360,58		
945	19/05/2017	Maggio 2017 uff. segreteria irap	01021.02.102110	Comp	708,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
946	19/05/2017	Maggio 2017 uff. ragioneria irap	01031.02.102110	Comp	457,48		
947	19/05/2017	Maggio 2017 uff. tributi irap	01041.02.102110	Comp	447,62		
948	19/05/2017	Maggio 2017 operai irap	01051.02.102110	Comp	140,42		
949	19/05/2017	Maggio 2017 area governo del territorio irap	01061.02.102110	Comp	1.008,16		
950	19/05/2017	Maggio 2017 area governo del territorio irap straordinari c/o comune di Bossico	01061.02.102110	Comp	11,77		
951	19/05/2017	Maggio 2017 uff. anagrafe irap	01071.02.102110	Comp	405,80		
952	19/05/2017	Maggio 2017 polizia locale irap	03011.02.102110	Comp	832,93		
953	19/05/2017	Maggio 2017 uff. serv.sociali irap	12071.02.102110	Comp	201,79		
954	19/05/2017	Maggio 2017 amministratori irap	01011.02.100110	Comp	559,98		
955	19/05/2017	Maggio 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
956	19/05/2017	Maggio 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
957	19/05/2017	Anticipo fondi serv. economato anno 2017	99017.01.000060	Comp	100,00		
958	19/05/2017	Aprile 2017 canone mensile global service	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
959	19/05/2017	Febbraio 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	174,20		
960	19/05/2017	Avvisi 50x70 per consiglio comunale 9/3/2017 e locandine 33x48 per "Lasciami volare" incontro 28/4/2017	01111.03.103470	Comp	104,92		
961	19/05/2017	Aprile 2017 serv. conduzione Palacbl e gestione del bar annesso	06011.03.165540	Comp	1.952,00		
962	19/05/2017	I quadrimestre 2017 erogaz. ctr "Nidi Gratis"	12011.04.162000	Comp	13.828,00		
963	26/05/2017	FIAT PUNTO CB155FN tassa circolazione anno 2017	03011.02.121220	Comp	27,09		
964	29/05/2017	XXX7100500572300168XXX	99017.01.000030	Comp	1.540,02		
965	29/05/2017	Il trimestre 2017 canone noleggio fotocopiatori	01111.03.104770	Comp	786,90		
966	29/05/2017	Il trimestre 2017 canone noleggio fotocopiatori	01081.03.104770	Comp	107,36		
967	29/05/2017	Aprile 2017 fisioterapia	12031.03.171400	Comp	276,23		
968	29/05/2017	Trascrizione presso conservatoria di Bergamo delle delibere n. 32-39 anno 2014	01061.03.107740	Res		643,34	
969	29/05/2017	Aprile sorveglianza alunni scuola primaria Branico durante lo spaziomensa a.s. 2016/2017	04061.03.134900	Comp	521,28		
970	29/05/2017	Gennaio/febbraio/marzo sorveglianza alunni scuola primaria Branico durante lo spaziomensa a.s. 2016/2017	04061.03.134900	Comp	2.027,20		
971	29/05/2017	Marzo/Aprile 2017 libri biblioteca	05021.03.137700	Comp	936,42		
972	29/05/2017	Febbraio/Marzo 2016 spese telefoniche scuola secondaria I grado e swz	12071.03.171130	Res		712,48	
973	29/05/2017	Integrazione rifatturazione spese telefoniche	04021.03.129720	Comp	272,37		
974	29/05/2017	Integrazione rifatturazione spese telefoniche Palacbl	06011.03.165510	Comp	278,72		
975	30/05/2017	Rimborso spese notifica atti anno 2016	03011.03.121910	Res		12,88	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
976	30/05/2017	Rimborso spese notifica atti anno 2016	03011.03.121910	Res		5,88	
977	30/05/2017	Rimborso spese notifica atti anno 2016	03011.03.121910	Res		5,88	
978	30/05/2017	Lavori di manutenzione della copertura delle due batterie di loculi presso il cimitero della frazione di Corti	09012.02.210501	Comp	3.050,00		
979	30/05/2017	Aprile 2017 canone global service	08011.03.142850	Comp	4.514,95		
980	30/05/2017	Aprile 2017 biblioteca servizio di pulizia	05021.03.137610	Comp	455,00		
981	30/05/2017	Aprile 2017 domus servizio di pulizia	12071.03.169020	Comp	595,35		
982	30/05/2017	Aprile 2017 polizia locale servizio di pulizia	03011.03.121940	Comp	375,40		
983	30/05/2017	Aprile 2017 swz servizio di pulizia	01111.03.103360	Comp	1.804,66		
984	30/05/2017	Aprile 2017 servizio pulizia ordinaria palestra	01111.03.131840	Comp	342,21		
985	30/05/2017	Rivalsa spese affrancatura per posta e imbustamento tari 2016	01041.03.113500	Res		2.354,10	
986	30/05/2017	Aprile 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	221,10		
987	30/05/2017	Aprile 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	207,70		
988	30/05/2017	Agevolazioni tari anno 2016 - G/C vedi reversale n. 1112	01041.09.109720	Res		17.389,10	
989	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
990	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
991	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
992	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	260,00		
993	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
994	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	260,00		
995	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
996	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
997	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
998	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
999	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1000	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	260,00		
1001	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	260,00		
1002	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1003	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1004	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	260,00		
1005	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria II grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	260,00		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1036	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1037	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1038	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1039	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1040	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1041	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1042	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1043	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1044	01/06/2017	Borse di studio scuola secondaria I grado a.s. 2015-2016 - copertura provvisorio n. 44 del 1 giugno 2017	04061.04.135000	Comp	100,00		
1045	06/06/2017	Deposito cauzionale area demaniale "Pista ciclopedonale Via Nazionale" pratica BG-278-0	99017.02.000040	Comp	1.151,00		
1046	06/06/2017	Deposito cauzionale area demaniale "Bar delle Rose" pratica BG-183-1	99017.02.000040	Comp	9.190,00		
1047	06/06/2017	MAGGIO 2017 versamento iva split payment	99017.01.000061	Comp	16.906,64		
1048	06/06/2017	MAGGIO 2017 versamento ritenute 1045	99017.01.000020	Comp	1.203,12		
1049	06/06/2017	MAGGIO 2017 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 1130	99017.02.000502	Comp	389,93		
1050	06/06/2017	MAGGIO 2017 versamento iva serv.comm.li (fisioterapia) - G/C iva vedi reversale n. 1131	99017.02.000502	Comp	40,85		
1051	06/06/2017	MAGGIO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) G/C iva vedi reversale n. 1132	99017.02.000502	Comp	1.228,17		
1052	06/06/2017	MAGGIO 2017 versamento iva serv.comm.li (trasp.scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 1133	99017.02.000502	Comp	1.380,40		
1053	09/06/2017	Quota associativa anno 2017	01041.03.105850	Comp	230,00		
1054	09/06/2017	Ripristino della barriera stradale di via Ortigara danneggiata a seguito del sinistro del 16.07.2016.	01052.02.273250	Comp	11.529,00		
1055	09/06/2017	Marzo 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	354,98		
1056	09/06/2017	Aprile 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	267,90		
1057	09/06/2017	Aprile 2017 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.012,00		
1058	09/06/2017	Marzo/Aprile 2017 amb. Ceratello consumo gas	01051.03.104130	Comp	1.142,20		
1059	09/06/2017	Aprile/Maggio rette V.P.	12041.03.168660	Comp	667,50		
1060	09/06/2017	Dicembre sorveglianza alunni scuola primaria Branico durante lo spaziomensa a.s. 2016/2017	04061.03.134900	Res		405,42	
1061	09/06/2017	Aprile 2017 polizia locale carburante	03011.03.122200	Comp	166,02		
1062	09/06/2017	Aprile 2017 operai carburante	01051.03.173300	Comp	145,01		
1063	09/06/2017	Antivirus NOD32 multilicenza endpoint, antivirus NOD32 file security	04022.02.223410	Comp	1.403,00		
1064	09/06/2017	Marzo 2017 trasporto always on flat	01111.03.103300	Comp	578,63		
1065	09/06/2017	Marzo 2017 differenza tra costo effettivo pasto e tariffa applicata in base all'isee a.s.2016/2017	01031.03.134970	Comp	4.267,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1066	09/06/2017	Rimborso spese viaggio effettuate dai tirocinanti "Dotecomune" per incontri formazione	01111.03.104380	Comp	18,80		
1067	12/06/2017	MAGGIO 2017 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	1.154,15		
1068	12/06/2017	Il semestre 2017 rimborso spese ambulatorio Flaccanico	01051.03.104130	Comp	420,00		
1069	13/06/2017	G/C compenso ruoli sanzioni cds n. 3490/2003 - n. 1799/2009 - n. 8685/2011 - vedi reversali n. 1215 - n. 1216	03011.03.121910	Res		0,15	
1070	13/06/2017	G/C comp. ruolo tosap mercato anno 2008 n. 8738/2011 - vedi reversale n. 1227	01041.03.113500	Comp	0,18		
1071	15/06/2017	Comp.ruoli tarsu n. 3617/00-n.1627/03-n.1453/04-n.6151/04-n.5500/05-n.663/07-n.327/08-n.1152/09-n.1149/10-n.1443/11-n.946/12-n.1118/13-ici n. 8572/2011 - n. 6067/2013- G/C vedi rev. da 1237 a 1240	01041.03.113500	Res		35,34	
1072	16/06/2017	Sanzione violazione obbligo art. 7 D.Lgs. 322/1989	08011.10.142750	Comp	1.039,95		
1073	19/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica illuminazione pubblica	10051.03.174200	Comp	5.589,67		
1074	19/06/2017	Gennaio/febbraio/marzo/aprile 2017 mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	944,36		
1075	19/06/2017	Febbraio/Marzo 2017 gas metano area camper	01051.03.194610	Comp	135,03		
1076	19/06/2017	Aprile 2017 trasporto scolastico	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
1077	19/06/2017	Maggio 2017 amb. Ceratello consumo gas	01051.03.104130	Comp	10,58		
1078	19/06/2017	Carta bianca per fotocopie formato A4	01111.03.103470	Comp	375,15		
1079	19/06/2017	Palacbl materiale igienico sanitario	06011.03.165560	Comp	241,72		
1080	19/06/2017	Swz materiale igienico sanitario	01111.03.103470	Comp	199,82		
1081	19/06/2017	Febbraio 2017 retta A.G.	12041.03.168660	Comp	513,00		
1082	19/06/2017	Novembre 2016 retta A.G. e R.M.	12041.03.168660	Res		1.301,00	
1083	19/06/2017	Dicembre 2016 retta A.G. e R.M.	12041.03.168660	Res		970,29	
1084	19/06/2017	Gennaio 2017 retta A.G.	12041.03.168660	Comp	681,00		
1085	19/06/2017	I tranche 2017 Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica di rete degli apparati comunali	01111.03.104710	Comp	3.945,00		
1086	19/06/2017	Avvisi 50x70 per Consiglio Comunale, avvisi 70x100 per Strigarium	01111.03.103470	Comp	298,90		
1087	20/06/2017	Maggio 2017 indennità carica amministratori	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
1088	20/06/2017	Giugno 2017 Segretario stipendio	01111.01.102000	Comp	6.583,81		
1089	20/06/2017	Giugno 2017 uff. staff stipendio	01111.01.102000	Comp	4.368,37		
1090	20/06/2017	Giugno 2017 uff. segreteria stipendi	01021.01.102000	Comp	8.485,05		
1091	20/06/2017	Giugno 2017 trattenuta una tantum B.O.	01021.01.102000	Comp	18,00		
1092	20/06/2017	Giugno 2017 uff. segreteria trattenuta malattia	01021.01.102000	Comp	15,27		
1093	20/06/2017	Giugno 2017 trattenuta per cessione B.O.	01021.01.102000	Comp	2,05		
1094	20/06/2017	Giugno 2017 ind.posiz.Resp.Area Amm.va e Serv.alla Persona	01021.01.102000	Comp	993,19		
1095	20/06/2017	Giugno 2017 uff. ragioneria stipendi	01031.01.102000	Comp	5.489,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1096	20/06/2017	Giugno 2017 uff. tributi stipendi	01041.01.102000	Comp	5.331,89		
1097	20/06/2017	Giugno 2017 operai stipendi	01051.01.102000	Comp	1.651,93		
1098	20/06/2017	Giugno 2017 area governo del territorio stipendi	01061.01.102000	Comp	11.486,46		
1099	20/06/2017	Giugno 2017 ind.posiz.Resp.Area Governo del Territorio	01061.01.102000	Comp	882,83		
1100	20/06/2017	Giugno 2017 uff. anagrafe stipendi	01071.01.102000	Comp	4.773,43		
1101	20/06/2017	Giugno 2017 uff. anagrafe straordinari	01071.01.102010	Comp	417,75		
1102	20/06/2017	Giugno 2017 polizia locale stipendi	03011.01.102000	Comp	9.795,90		
1103	20/06/2017	Giugno 2017 polizia locale trattenuta malattia	03011.01.102000	Comp	9,64		
1104	20/06/2017	Giugno 2017 polizia locale straordinari	03011.01.102010	Comp	47,67		
1105	20/06/2017	Giugno 2017 uff.serv. sociali stipendi	12071.01.102000	Comp	2.346,14		
1106	20/06/2017	Giugno 2017 credito irpef DL 66/2014	99017.01.000020	Comp	1.771,10		
1107	21/06/2017	Giugno 2017 cpdel anno 2017	99017.01.000010	Comp	5.489,08		
1108	21/06/2017	Giugno 2017 segretario cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.566,99		
1109	21/06/2017	Giugno 2017 uff.staff cpdel anno 2017	01111.01.102100	Comp	1.009,60		
1110	21/06/2017	Giugno 2017 uff. segreteria cpdel anno 2017	01021.01.102100	Comp	2.257,12		
1111	21/06/2017	Giugno 2017 uff.ragioneria cpdel anno 2017	01031.01.102100	Comp	1.280,92		
1112	21/06/2017	Giugno 2017 uff. tributi cpdel anno 2017	01041.01.102100	Comp	1.253,31		
1113	21/06/2017	Giugno 2017 operai cpdel anno 2017	01051.01.102100	Comp	393,18		
1114	21/06/2017	Giugno 2017 area governo del territorio cpdel anno 2017	01061.01.102100	Comp	3.152,09		
1115	21/06/2017	Giugno 2017 uff. anagrafe cpdel anno 2017	01071.01.102100	Comp	1.235,46		
1116	21/06/2017	Giugno 2017 polizia locale cpdel anno 2017	03011.01.102100	Comp	2.344,21		
1117	21/06/2017	Giugno 2017 uff. serv.sociali cpdel anno 2017	12071.01.102100	Comp	565,02		
1118	21/06/2017	Giugno 2017 inadel anno 2017	99017.01.000010	Comp	828,89		
1119	21/06/2017	Giugno 2017 segretario inadel tfs anno 2017	01111.01.102100	Comp	189,61		
1120	21/06/2017	Giugno 2017 uff. staff inadel tfs e tfr anno 2017	01111.01.102100	Comp	165,44		
1121	21/06/2017	Giugno 2017 uff. segreteria inadel tfs anno 2017	01021.01.102100	Comp	238,58		
1122	21/06/2017	Giugno 2017 uff. ragioneria inadel tfs/tfr anno 2017	01031.01.102100	Comp	179,15		
1123	21/06/2017	Giugno 2017 operai inadel tfs anno 2017	01051.01.102100	Comp	46,44		
1124	21/06/2017	Giugno 2017 uff. tributi inadel tfs anno 2017	01041.01.102100	Comp	148,11		
1125	21/06/2017	Giugno 2017 area governo del territorio inadel tfs/tfr anno 2017	01061.01.102100	Comp	445,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1126	21/06/2017	Giugno 2017 uff. anagrafe inadel tfs anno 2017	01071.01.102100	Comp	81,26		
1127	21/06/2017	Giugno 2017 polizia locale inadel tfs/tfr anno 2017	03011.01.102100	Comp	386,99		
1128	21/06/2017	Giugno 2017 uff. serv.sociali inadel tfs/tfr anno 2017	12071.01.102100	Comp	94,52		
1129	21/06/2017	Giugno 2017 fondo credito anno 2017	99017.01.000010	Comp	217,21		
1130	21/06/2017	Giugno 2017 area governo del territorio f.do credito anno 2017	01061.01.102100	Comp	3,09		
1131	21/06/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201706	99017.01.000010	Comp	69,16		
1132	21/06/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201706	01111.01.102100	Comp	23,05		
1133	21/06/2017	00572300168 - Comune di Costa Volpino - 201706	01111.01.102100	Comp	2,31		
1134	21/06/2017	Giugno 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	121,48		
1135	21/06/2017	Giugno 2017 trattenute sindacali	99017.01.000030	Comp	88,03		
1136	21/06/2017	Giugno 2017 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	216,00		
1137	21/06/2017	Giugno 2017 ricongiunzione Inps	99017.01.000030	Comp	113,37		
1138	21/06/2017	Giugno 2017 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	191,00		
1139	21/06/2017	022/2016/000098147	99017.01.000030	Comp	125,70		
1140	21/06/2017	Giugno 2017 cessioni stipendi	99017.01.000030	Comp	388,00		
1141	21/06/2017	Giugno 2017 irpef personale dipendente + amministratori anno 2017	99017.01.000020	Comp	8.933,64		
1142	21/06/2017	Giugno 2017 VI rata add.le reg.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	968,58		
1143	21/06/2017	Giugno 2017 add.le reg.le irpef giugno anno 2017	99017.01.000020	Comp	81,28		
1144	21/06/2017	Giugno 2017 VI rata add.le com.le irpef anno 2016	99017.01.000020	Comp	271,00		
1145	21/06/2017	Giugno 2017 acconto add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	142,65		
1146	21/06/2017	Giugno 2017 add.le com.le irpef anno 2017	99017.01.000020	Comp	31,73		
1147	21/06/2017	Giugno 2017 segretario irap	01111.02.102110	Comp	559,56		
1148	21/06/2017	Giugno 2017 uff. staff irap	01111.02.102110	Comp	360,58		
1149	21/06/2017	Giugno 2017 uff. segreteria irap	01021.02.102110	Comp	707,21		
1150	21/06/2017	Giugno 2017 uff. ragioneria irap	01031.02.102110	Comp	457,48		
1151	21/06/2017	Giugno 2017 uff. tributi irap	01041.02.102110	Comp	447,62		
1152	21/06/2017	Giugno 2017 operai irap	01051.02.102110	Comp	140,42		
1153	21/06/2017	Giugno 2017 area governo del territorio irap	01061.02.102110	Comp	1.022,82		
1154	21/06/2017	Giugno 2017 uff. anagrafe irap	01071.02.102110	Comp	441,24		
1155	21/06/2017	Giugno 2017 polizia locale irap	03011.02.102110	Comp	836,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1156	21/06/2017	Giugno 2017 uff. serv.sociali irap	12071.02.102110	Comp	201,79		
1157	21/06/2017	Giugno 2017 irap organi istit.	01011.02.100110	Comp	559,98		
1158	21/06/2017	Giugno 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
1159	21/06/2017	Giugno 2017 erogaz. ctr per progetto riabilitativo	12071.03.169060	Comp	105,00		
1160	22/06/2017	Progetto 2004 I 5 - rata n. 10 anno 2017 - cup B31B05000120002	50024.03.228010	Comp	15.494,36		
1161	22/06/2017	Progetto 2005 M 94 - rata n. 9 anno 2017 - cup B38D05000030004	50024.03.228010	Comp	19.620,00		
1162	22/06/2017	Progetto 2006 I 83 - rata n. 9 anno 2017 - cup b94e06000130006	50024.03.228010	Comp	8.978,24		
1163	22/06/2017	Rata mutuo al 30 giugno 2017	50024.03.228030	Comp	9.294,52		
1164	22/06/2017	Rata interessi boc IT0003963771 al 30 giugno 2017	50011.07.106300	Comp	39,47		
1165	22/06/2017	Quota capitale boc IT0003963771 al 30 giugno 2017	50024.01.228050	Comp	4.917,65		
1166	22/06/2017	Quota capitale boc IT0003877641 al 30 giugno 2017	50024.01.228050	Comp	28.100,00		
1167	22/06/2017	Quota capitale boc IT0003877658 al 30 giugno 2017	50024.01.228050	Comp	23.300,00		
1168	22/06/2017	Quota capitale boc IT0003896179 al 30 giugno 2017	50024.01.228050	Comp	53.794,09		
1169	23/06/2017	Violazione Ici - Imu / Violazione Tia - tarsu - tares - tari	01041.03.113500	Res		15.785,91	
1170	23/06/2017	Tia - tarsu - tares - tari violazione	01041.03.113500	Res		798,43	
1171	23/06/2017	Aprile 2017 gestione piattaforma ecologica	09031.03.015861	Comp	5.316,69		
1172	23/06/2017	Aprile 2017 spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.083,32		
1173	23/06/2017	Aprile 2017 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU	09031.03.158620	Comp	70.583,33		
1174	23/06/2017	Maggio 2017 serv. conduzione Palacbl e gestione del bar annesso	06011.03.165540	Comp	1.952,00		
1175	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	10051.03.174200	Comp	4.723,82		
1176	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	01111.03.103320	Comp	243,09		
1177	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	12061.03.170810	Comp	37,03		
1178	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica area camper	01051.03.194610	Comp	897,32		
1179	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	08021.03.155510	Comp	57,18		
1180	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	04021.03.129710	Comp	369,48		
1181	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	01051.03.104130	Comp	1.028,19		
1182	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	03011.03.121910	Comp	103,55		
1183	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica Palacbl	06011.03.165500	Comp	1.257,42		
1184	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	04021.03.131810	Comp	398,29		
1185	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	12071.03.169040	Comp	137,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1186	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	10051.03.173210	Comp	392,08		
1187	23/06/2017	Aprile 2017 energia elettrica	05021.03.137630	Comp	274,74		
1188	23/06/2017	Febbraio-Maggio 2017 fisioterapia	12031.03.171400	Comp	971,68		
1189	26/06/2017	Rata interessi mutuo posiz. 4444051/00 del 30 giugno 2017	50011.07.103700	Comp	436,95		
1190	26/06/2017	Rata interessi mutuo posiz. 4437961/00 del 30 giugno 2017	50011.07.128700	Comp	3.526,01		
1191	26/06/2017	Quota capitale mutuo posiz. 4444051/00 e posiz. 4437961/00 del 30 giugno 2017	50024.03.228000	Comp	10.186,48		
1192	26/06/2017	Acconto anno 2017 gestione serv.sociali ricompresi piano zona ex L.328/2000	12071.04.171250	Comp	52.423,50		
1193	26/06/2017	Acconto anno 2017 gestione serv.sociali ricompresi piano zona ex L.328/2000	04061.04.135100	Comp	97.576,50		
1194	26/06/2017	Erogaz. saldo ctr anno 2016	12071.04.169500	Comp	947,08		
1195	26/06/2017	Erogaz. acconto ctr anno 2017	12071.04.169500	Comp	3.364,10		
1196	26/06/2017	Maggio 2017 canone mensile global service	08011.03.142850	Comp	15.162,77		
1197	26/06/2017	I trimestre 2017 rette B.J. e B.F.	12041.03.168660	Comp	6.653,92		
1198	26/06/2017	Maggio 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	335,00		
1199	26/06/2017	Maggio 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	221,10		
1200	26/06/2017	Maggio 2017 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	301,39		
1201	26/06/2017	Lavori in economia di ripristino della barriera stradale in Via Ortigara per sinistro del 16/07/2016	01052.02.273250	Comp	11.614,40		
1202	26/06/2017	Partecipazione alla rassegna Cineforum del martedì 2017 c/o cinema Iride	05021.03.139170	Comp	2.000,00		
1203	26/06/2017	Saldo servizio di supporto tecnico ufficio servizi sociali e ufficio anagrafe	12071.03.169120	Res		1.713,00	
1204	26/06/2017	Saldo servizio di supporto tecnico ufficio servizi sociali e ufficio anagrafe	01071.03.105620	Res		10.609,00	
1205	26/06/2017	Maggio 2017 trasporto scolastico	04061.03.134110	Comp	15.184,40		
1206	26/06/2017	Redazione telematica + GSE consumo 2016 imp. fotovoltaico Via Moro	04022.02.223410	Comp	260,00		
1207	26/06/2017	Maggio 2017 gestione piattaforma ecologica	09031.03.015861	Comp	5.337,94		
1208	26/06/2017	Maggio 2017 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU	09031.03.158620	Comp	70.865,66		
1209	26/06/2017	Maggio 2017 spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.123,66		
1210	26/06/2017	XXX7100600572300168XXX	99017.01.000030	Comp	1.540,02		
1211	28/06/2017	MAGGIO 2017 versamento iva serv.comm.li (sport) integraz.mandato n. 1051 G/C iva vedi reversale n. 1132	99017.02.000502	Comp	352,00		
1212	28/06/2017	Maggio/dicembre 2016 erogaz. ctr "Nidi Gratis"	12011.04.162000	Comp	13.307,00		
1213	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 spese fibra	01111.03.103300	Comp	275,38		
1214	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 scuola secondaria I grado spese telefoniche	04021.03.131830	Comp	137,82		
1215	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 Palacbl spese telefoniche	06011.03.165510	Comp	211,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1216	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 swz spese telefoniche	01111.03.103300	Comp	901,00		
1217	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 polizia locale spese telefoniche	03011.03.121930	Comp	1.500,00		
1218	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 scuole primarie spese telefoniche	04021.03.129720	Comp	413,44		
1219	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 ut spese telefoniche	01061.03.107810	Comp	579,23		
1220	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 biblioteca spese telefoniche	05021.03.137650	Comp	211,01		
1221	28/06/2017	Febbraio/marzo 2017 scuola dell'infanzia spese telefoniche	04011.03.128320	Comp	137,81		
1222	28/06/2017	Giugno 2017 retta V.P.	12041.03.168660	Comp	307,00		
1223	29/06/2017	Giugno 2016/Gennaio 2017 gas metano area camper	01051.03.194610	Comp	716,97		
1224	29/06/2017	Canoni demaniali anno 2017	01051.03.163600	Comp	1.830,64		
1225	29/06/2017	Fatturazione scambio sul posto anno 2016/2017 scuola secondaria I grado - polizia locale - palacbl - G/C iva reverse charge vedi reversale n. 1371	01031.02.123000	Comp	199,35		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>1.610.678,71</b>	<b>193.952,10</b>	<b>0,00</b>