

## Elenco dei Mandati

### Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/01/2021 Fino a 31/03/2021

### Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	05/01/2021	Polizza Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O XL insurance Company SE n.K11T002355 Premio annuale 2021	01111.10.104900	Comp	55.449,34		
2	05/01/2021	Polizza incendio Reale Mutua n. 3203225 Premio annuale 2021	01111.10.104900	Comp	9.939,00		
3	05/01/2021	Infortuni Dipendenti UnipolSai n. 168983555 Premio annuale 2021	01111.10.104900	Comp	195,00		
4	05/01/2021	Kasko Dipendenti Allianz n. 527949949 Premio annuale 2021	01111.10.104900	Comp	513,02		
5	05/01/2021	RCAuto Libro Matricola Allianz n. 526173163 Premio annuale 2021	01111.10.104900	Comp	2.920,38		
6	11/01/2021	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Res		2.246,79	
7	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Res		24.869,29	
8	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Res		3.033,40	
9	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Res		6.969,33	
10	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Res		3.738,91	
11	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Res		6.927,72	
12	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.ii (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 1	99017.02.000502	Res		250,94	
13	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.ii (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2	99017.02.000502	Res		65,56	
14	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.ii (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 3	99017.02.000502	Res		113,93	
15	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.ii (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 4	99017.02.000502	Res		523,60	
16	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.ii (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 5	99017.02.000502	Res		306,36	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 6	99017.02.000502	Res		368,38	
18	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 7	99017.02.000502	Res		2.797,20	
19	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Res		3.908,08	
20	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Res		220,00	
21	11/01/2021	DICEMBRE 2020 versamento ritenute cod. 1052	99017.01.000020	Res		96,47	
22	13/01/2021	Rimborso spese di riscaldamento, energia elettrica ed acqua per l'utilizzo, in occasione delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020, dei locali siti in Via Ortigara n. 33-seggo n.8	01071.03.100550	Res		300,00	
23	13/01/2021	Referendum del 20-21 settembre 2020 serv. pulizia/sanificazione locali sedi di seggio elettorale	01071.03.100550	Res		951,60	
24	14/01/2021	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 al 31 DICEMBRE 2020	99017.02.000063	Res		453,33	
25	14/01/2021	Rimborso tasi anno 2020	01041.09.109730	Res		70,00	
26	14/01/2021	Rimborso tasi anno 2019	01041.09.109730	Res		1.111,09	
27	14/01/2021	Rimborso tasi anno 2019	01041.09.109730	Res		2.265,00	
28	14/01/2021	Riversamento imu anno 2020 (Pesenti Tatiana- C.F. PSNTTN95L45F704J -Piola Matteo - C.F. PLIMTT90P26D332H )	01041.09.109730	Res		545,00	
29	14/01/2021	Rimborso imu anno 2017 - 2018 - 2019	01041.09.109730	Res		165,38	
30	14/01/2021	Riversamento imu - tasi anno 2018 (Società Bendotti RE srl C.F. 03654070162)	01041.09.109730	Res		186,00	
31	14/01/2021	PL Bertoni in Via Nazionale - Illuminazione pubblica	08012.05.226500	Res		4.950,00	
32	14/01/2021	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Res		288,19	
33	14/01/2021	Fornitura targa informativa e pubblicitaria per gli interventi di adeguam.e di adatta.funz. spazi e aule Covid-19	04022.02.223430	Res		103,70	
34	14/01/2021	NOVEMBRE 2020 retta P. F.	12041.03.168660	Res		1.051,66	
35	15/01/2021	Sanificazione plesso scolastico Via A. Moro - Via Nazionale	04021.03.131820	Res		3.294,00	
36	15/01/2021	Anticipo fondi serv.economato anno 2021	99017.01.000060	Comp	200,00		
37	15/01/2021	Covid - 19 agevolazioni tasi anno 2020 - G/C vedi reversale n. 12	01041.04.109740	Res		72.528,01	
38	15/01/2021	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica mese di novembre 2020	10051.03.174200	Res		10.490,67	
39	15/01/2021	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica mese di novembre 2020	10052.02.226200	Res		9.035,10	
40	15/01/2021	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica mese di novembre 2020	01051.03.104130	Res		3.470,47	
41	15/01/2021	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica mese di novembre 2020	10052.02.218450	Res		822,19	
42	15/01/2021	Consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di novembre 2020	12091.03.152000	Res		310,27	
43	15/01/2021	Consumo energia elettrica scuola media mese di novembre 2020	04021.03.131810	Res		904,18	
44	15/01/2021	Consumo energia utenze scuole primarie mese di novembre 2020	04021.03.129710	Res		746,81	
45	18/01/2021	Consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di novembre 2020	04011.03.128310	Res		1.076,85	
46	18/01/2021	Consumo energia elettrica biblioteca mese di novembre 2020	05021.03.137630	Res		462,56	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
47	18/01/2021	Consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di novembre 2020	12061.03.170810	Res		131,88	
48	18/01/2021	Consumo energia elettrica domus mese di novembre 2020	12071.03.169040	Res		158,55	
49	18/01/2021	Consumo energia elettrica immobili Vicolo Corto mese di novembre 2020	08021.03.155510	Res		71,68	
50	18/01/2021	Consumo energia elettrica Palacbi mese di novembre 2020	06011.03.165500	Res		1.388,56	
51	18/01/2021	Consumo energia elettrica utenze patrimonio mese di novembre 2020	01051.03.104130	Res		876,35	
52	18/01/2021	Consumo energia elettrica utenze magazzini operaio mese di novembre 2020	01051.03.104130	Res		144,17	
53	18/01/2021	consumo energia elettrica utenze viabilità mese di novembre 2020	10051.03.173210	Res		496,78	
54	18/01/2021	Consumo energia elettrica utenze area camper mese di novembre 2020	01051.03.194610	Res		1.487,86	
55	18/01/2021	Consumo energia elettrica utenza municipio mese di novembre 2020	01111.03.103320	Res		732,63	
56	18/01/2021	Riparazione di impianti elevatori mese di settembre 2020 (scuole)	04021.03.131820	Res		494,10	
57	18/01/2021	Riparazione di impianti elevatori mese di settembre 2020 (Palacbi)	06011.03.165560	Res		176,90	
58	18/01/2021	DICEMBRE 2020 serv. trasporto scolastico a.s. 2020/2021	04061.03.134110	Res		15.384,60	
59	18/01/2021	Fornitura cancelleria anno 2020	01111.03.103470	Res		50,08	
60	18/01/2021	Servizio mensa personale servizio civile anno 2020	01111.03.168000	Res		133,00	
61	18/01/2021	Servizio mensa dipendenti anno 2020	01111.03.188030	Res		182,00	
62	18/01/2021	Fornitura stampati vari anno 2020	01111.03.103470	Res		345,26	
63	18/01/2021	Acquisto materiale per manutenzioni al patrimonio comunale _dal 01 al 15 dicembre 2020	01051.03.194500	Res		367,59	
64	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' POSIZIONE AREA 1	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
65	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01021.01.102000	Comp	6.701,22		
66	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' RESPONSABILE SERVIZIO	01021.01.102010	Comp	915,07		
67	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01021.01.102100	Res		217,79	
68	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01021.01.102100	Comp	1.838,81		
69	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01021.01.102100	Comp	152,63		
70	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01021.01.102100	Comp	60,72		
71	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01021.02.102110	Comp	554,12		
72	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01021.02.102110	Res		49,04	
73	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01031.01.102000	Comp	8.094,11		
74	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' POSIZIONE AREA 2	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
75	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01031.01.102100	Comp	2.197,78		
76	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01031.01.102100	Comp	181,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
77	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01031.01.102100	Comp	73,06		
78	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01031.02.102110	Comp	784,93		
79	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01041.01.102000	Comp	6.982,65		
80	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STRAORDINARI DICEMBRE	01041.01.102010	Comp	55,71		
81	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01041.01.102100	Comp	166,62		
82	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01041.01.102100	Comp	97,08		
83	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01041.01.102100	Comp	1.682,19		
84	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01041.02.102110	Comp	600,77		
85	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01061.01.102000	Comp	15.675,65		
86	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' POSIZIONE AREA 3	01061.01.102000	Comp	888,89		
87	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZIO	01061.01.102010	Comp	2.257,54		
88	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01061.01.102100	Comp	3.895,48		
89	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01061.01.102100	Comp	357,12		
90	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01061.01.102100	Comp	222,09		
91	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01061.01.102100	Comp	16,24		
92	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01061.01.102100	Comp	1,62		
93	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01061.01.102100	Res	537,29		
94	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01061.02.102110	Comp	1.391,23		
95	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01061.02.102110	Res	191,89		
96	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01071.01.102000	Comp	7.551,93		
97	19/01/2021	Stipendi 01/2021 REPERIBILITA' DICEMBRE	01071.01.102010	Comp	7,58		
98	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' RESPONSABILE SERVIZIO	01071.01.102010	Comp	1.147,40		
99	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' RESPONSABILE ANAGRAFE	01071.01.102010	Comp	897,54		
100	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01071.01.102100	Comp	1.815,39		
101	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01071.01.102100	Comp	166,62		
102	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01071.01.102100	Comp	114,04		
103	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01071.01.102100	Res	486,70		
104	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01071.02.102110	Comp	648,36		
105	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01071.02.102110	Res	97,56		
106	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102000	Comp	2.081,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
107	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102000	Comp	2.550,74		
108	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102000	Comp	1.931,26		
109	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102000	Comp	1.031,84		
110	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102000	Comp	339,62		
111	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102100	Comp	481,10		
112	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102100	Comp	96,41		
113	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102100	Comp	19,76		
114	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102100	Comp	1,98		
115	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102100	Comp	1.393,12		
116	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102100	Comp	168,58		
117	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01111.01.102100	Res		234,74	
118	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01111.02.102110	Comp	171,82		
119	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01111.02.102110	Comp	497,54		
120	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01111.02.102110	Res		83,84	
121	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	03011.01.102000	Comp	11.470,18		
122	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' POSIZIONE AREA 4	03011.01.102000	Comp	692,31		
123	19/01/2021	Stipendi 01/2021 REPERIBILITA' DICEMBRE 2020	03011.01.102010	Comp	90,96		
124	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	03011.01.102010	Comp	25,48		
125	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	03011.01.102100	Comp	2.871,79		
126	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	03011.01.102100	Comp	513,92		
127	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	03011.01.102100	Comp	41,51		
128	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	03011.01.102100	Res		27,71	
129	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	03011.02.102110	Comp	1.025,49		
130	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	03011.02.102110	Res		9,91	
131	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	12071.01.102000	Comp	4.375,26		
132	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	12071.01.102100	Comp	1.056,93		
133	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	12071.01.102100	Comp	197,09		
134	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	12071.01.102100	Comp	38,44		
135	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	12071.01.102100	Comp	24,06		
136	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	12071.01.102100	Comp	2,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
137	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	12071.02.102110	Comp	376,99		
138	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000010	Comp	7.331,77		
139	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000010	Comp	705,34		
140	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000010	Comp	292,85		
141	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000010	Comp	108,18		
142	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000020	Comp	9.192,34		
143	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000020	Comp	2.800,00		
144	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000020	Comp	1.195,51		
145	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000020	Comp	944,20		
146	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000020	Comp	328,81		
147	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000030	Comp	286,00		
148	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000030	Comp	501,00		
149	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000030	Comp	229,00		
150	19/01/2021	XXX1200100572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
151	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000030	Comp	145,19		
152	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000030	Comp	120,98		
153	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000030	Comp	32,45		
154	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INCENTIVI TECNICI	01061.01.102020	Res		3.868,75	
155	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	01061.01.102140	Res		920,76	
156	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01061.02.102120	Res		328,85	
157	19/01/2021	Stipendi 01/2021 INDENNITA' RESPONSABILE SERVIZIO	01111.01.102010	Comp	986,30		
158	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01021.02.102110	Res		28,74	
159	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01071.02.102110	Res		76,27	
160	19/01/2021	Stipendi 01/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	01011.03.100100	Res		6.588,70	
161	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01011.02.100110	Res		434,20	
162	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
163	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000020	Comp	81,04		
164	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	99017.01.000020	Comp	32,82		
165	19/01/2021	Stipendi 01/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	01011.02.100110	Res		125,84	
166	21/01/2021	I bimestre 2021 adsl scuola secondaria I grado	04021.03.131830	Res		84,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
167	21/01/2021	I bimestre 2021 swz centralino	01111.03.103300	Comp	109,80		
168	21/01/2021	I bimestre 2021 primaria Branico telefono	04021.03.129720	Res		84,40	
169	21/01/2021	I bimestre 2021 primaria Volpino telefono	04021.03.129720	Res		84,40	
170	21/01/2021	I bimestre 2021 scuola dell'infanzia telefono	04011.03.128320	Res		84,40	
171	21/01/2021	I bimestre 2021 primaria Piano telefono	04021.03.129720	Res		84,40	
172	21/01/2021	I bimestre 2021 swz voip	01111.03.103300	Comp	1.556,18		
173	21/01/2021	I bimestre 2021 swz fax	01111.03.103300	Res		92,48	
174	21/01/2021	I bimestre 2021 scuola dell'infanzia noleggi router	04011.03.128320	Res		93,56	
175	21/01/2021	I bimestre 2021 scuola secondaria I grado noleggi router	04021.03.131830	Res		93,51	
176	21/01/2021	I bimestre 2021 Palacbi noleggi router	06011.03.165510	Comp	93,46		
177	21/01/2021	I bimestre 2021 biblioteca noleggi router	05021.03.137650	Comp	93,45		
178	21/01/2021	I bimestre 2021 swz noleggi router	01111.03.103300	Res		0,12	
179	21/01/2021	I bimestre 2021 fibra scuola secondaria I grado	04021.03.131830	Res		146,40	
180	21/01/2021	I bimestre 2021 biblioteca telefono	05021.03.137650	Comp	144,20		
181	21/01/2021	I bimestre 2021 Palacbi telefono	06011.03.165510	Comp	84,40		
182	22/01/2021	I SAL lavori di messa in sicurezza ed allargamento di un tratto della strada di collegamento tra Ceratello e Bossico tra la loc. Foppelli e la loc. Pincio	10052.02.226300	Res		131.230,00	
183	22/01/2021	Fornitura fogli stato civile tipo 45	01071.03.109400	Res		247,51	
184	22/01/2021	Custodie per tessere elettorali	01071.03.109400	Res		48,80	
185	22/01/2021	Saldo lavori realizzaz. nuova strada e adeguam. impianto approvvigionam. idrico alpeggio Cascina d'Oro	10052.02.290550	Res		12.627,79	
186	22/01/2021	Rimborso quote iscrizione corso ginnastica dolce 2019/2020 causa emergenza Covid-19	01021.09.190830	Res		11,30	
187	22/01/2021	Rimborso quote iscrizione corso ginnastica dolce 2019/2020 causa emergenza Covid-19	01021.09.190830	Res		11,30	
188	22/01/2021	Rimborso quote iscrizione corso ginnastica dolce 2019/2020 causa emergenza Covid-19	01021.09.190830	Res		27,00	
189	22/01/2021	Rimborso quote iscrizione corso ginnastica dolce 2019/2020 causa emergenza Covid-19	01021.09.190830	Res		38,30	
190	22/01/2021	Rimborso quote iscrizione corso ginnastica dolce 2019/2020 causa emergenza Covid-19	01021.09.190830	Res		52,75	
191	22/01/2021	Rimborso quote iscrizione corso ginnastica dolce 2019/2020 causa emergenza Covid-19	01021.09.190830	Res		52,75	
192	22/01/2021	Rimborso quote iscrizione corso ginnastica dolce 2019/2020 causa emergenza Covid-19	01021.09.190830	Res		64,05	
193	25/01/2021	DICEMBRE 2020 retta F.E.	12041.03.168660	Res		622,56	
194	25/01/2021	SETTEMBRE 2020 retta F.E.	12041.03.168660	Res		561,86	
195	25/01/2021	Pulizia uffici com.li ore extra	01111.03.103360	Res		1.037,00	
196	25/01/2021	Pulizia biblioteca ore extra	05021.03.137610	Res		1.084,52	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
197	25/01/2021	DICEMBRE 2020 serv. pulizia domus	12071.03.169020	Res		740,60	
198	25/01/2021	DICEMBRE 2020 serv. pulizia polizia locale	03011.03.121940	Res		993,66	
199	25/01/2021	DICEMBRE 2020 serv. pulizia uffici com.ii	01111.03.103360	Res		1.787,61	
200	25/01/2021	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Res		22,96	
201	25/01/2021	Nuovo allaccio fognario cucina nell'ambito degli interventi di adeguam.e di adattam.funzionale degli spazi	04022.02.223430	Res		329,28	
202	25/01/2021	Serv.validatione pef 2020 secondo le nuove direttive Arera previste con delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2019	09031.03.158640	Res		1.220,00	
203	25/01/2021	Servizio di supporto denominato progetto Arera anno 2020	01061.03.107740	Res		3.050,00	
204	25/01/2021	Erogaz. ctr per emergenza sanitaria Covid-19	12051.04.171753	Res		30.000,00	
205	25/01/2021	Erogaz. ctr ampliam. dotaz. tecnologiche (Covid -19)	04071.04.134851	Res		10.000,00	
206	25/01/2021	Erogaz. ctr diritto allo studio a.s. 2020/2021	04071.04.134850	Res		15.815,00	
207	26/01/2021	Erogaz. acconto ctr diritto allo studio a.s. 2020/2021	04071.04.128600	Res		2.500,00	
208	26/01/2021	Erogaz. acconto ctr diritto allo studio a.s. 2020/2021	04071.04.128600	Res		2.500,00	
209	26/01/2021	Erogaz. acconto ctr diritto allo studio a.s. 2020/2021	04071.04.128600	Comp	5.625,00		
210	26/01/2021	Erogaz. acconto ctr diritto allo studio a.s. 2020/2021	04071.04.128600	Comp	5.625,00		
211	26/01/2021	Liquidazione spese postali urgenti	01021.03.100030	Res		100,00	
212	26/01/2021	Erogaz. ctr straordinario a seguito emergenza Covid-19	06011.04.165200	Res		11.000,00	
213	26/01/2021	Erogaz. ctr straordinario a seguito emergenza Covid-19	06011.04.165200	Res		1.901,00	
214	26/01/2021	Erogaz. ctr straordinario a seguito emergenza Covid-19	06011.04.165200	Res		1.901,00	
215	26/01/2021	Erogaz. ctr straordinario a seguito emergenza Covid-19	06011.04.165200	Res		2.392,00	
216	26/01/2021	Erogaz. ctr straordinario a seguito emergenza Covid-19	06011.04.165200	Res		3.456,00	
217	26/01/2021	Erogaz. ctr straordinario a seguito emergenza Covid-19	06011.04.165200	Res		4.111,00	
218	26/01/2021	Erogaz. ctr straordinario a seguito emergenza Covid-19	06011.04.165200	Res		5.000,00	
219	26/01/2021	Erogaz. ctr opere culto anno 2020	08022.02.225930	Res		805,00	
220	26/01/2021	Erogaz. acconto ctr "Nidi gratis 2020/2021"	12011.04.162000	Res		2.916,32	
221	26/01/2021	Fornitura vestiario Polizia Locale	03011.03.122350	Res		2.457,08	
222	26/01/2021	I bimestre 2021 swz hdsI	01111.03.103300	Comp	366,12		
223	27/01/2021	DICEMBRE 2020 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Res		1.943,46	
224	27/01/2021	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Res		2.506,83	
225	29/01/2021	Uff. stato civile rilegature	01071.03.109400	Res		61,00	
226	29/01/2021	Messa in quota chiusini sistemazione marciapiede Via Marco Polo_manutenzione patrimonio	10051.03.104770	Res		2.033,53	



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
227	29/01/2021	Acconto Sgombero neve, spargimento sabbia_ stagione 2020_2021	10051.03.104770	Res		24.400,00	
228	29/01/2021	Documento n. 2908010953 del 30/1/2/2020	12051.03.168700	Res		1.395,00	
229	29/01/2021	DICEMBRE 2020 supporto ufficio tributi	01041.03.113500	Res		890,60	
230	29/01/2021	Servizio calcolo incidenza conguaglio per 2019/2020 su tariffe 2020	01041.03.113500	Res		3.660,00	
231	29/01/2021	Rinnovo abbonamento Sole 24 ore	01111.03.198300	Res		287,24	
232	29/01/2021	Fornitura materiale igienico-sanitario anno 2020	01111.03.103470	Res		219,72	
233	29/01/2021	Indagini sui solai e controsoffitti eseguite secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico MIUR	04022.02.223430	Res		6.978,40	
234	29/01/2021	Aggio su riscossione coattiva al 30 novembre 2020 - G/C vedi reversale n. 100	01041.03.113500	Res		57,09	
235	29/01/2021	Aggio su riscossione coattiva al 30 novembre 2020 - G/C vedi reversale n. 101	01041.03.113500	Res		2,85	
236	29/01/2021	DICEMBRE 2020 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		207,70	
237	29/01/2021	IV trimestre 2020 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		833,30	
238	29/01/2021	RSPP anno 2020 ed aggiornamento DVR	01111.03.104460	Res		1.464,00	
239	29/01/2021	Acquisto toner macchina affrancatrice postale	01111.03.104710	Res		312,32	
240	29/01/2021	Rata come da art.4 della "Convenzione tra il Comune di Costa Volpino e il Corpo Musicale di Costa Volpino per la realizzazione di attivita' artistiche musicali" del 06-12-2019	05021.03.139170	Res		7.320,00	
241	29/01/2021	NOVEMBRE 2020 retta M.P.	12041.03.168660	Res		1.110,38	
242	29/01/2021	Sostituz.riloghe tende c/o primaria Piano e fornitura tappeto ingresso biblioteca	01051.03.194500	Res		291,97	
243	29/01/2021	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Res		522,67	
244	29/01/2021	NOVEMBRE 2020 retta F.E.	12041.03.168660	Res		561,86	
245	29/01/2021	Intervento tecnico su etilometro Omolog. Intoxilyzer 8000 USB SN 80-004675 - LION LAB. LTD.	03011.03.122350	Res		241,56	
246	29/01/2021	Prove di tiro agenti di PS anno 2020	03011.03.122350	Res		544,52	
247	29/01/2021	Libri biblioteca anno 2020 - Documento n. 18319 del 31/1/2/2020	05021.03.139160	Res		79,01	
248	29/01/2021	VI bimestre 2020 canone nuova fotocopiatrice UT	01061.03.107900	Res		244,00	
249	29/01/2021	Revisione calibrazione etilometro mod. ALCOBLOW PLUS-5 BND SN AB59543- LION LAB. LTD.	03011.03.122350	Res		667,71	
250	30/01/2021	DICEMBRE 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Res		700,00	
251	30/01/2021	Servizio mensa personale serv. civile anno 2020	01111.03.168000	Res		7,00	
252	30/01/2021	DICEMBRE 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		629,93	
253	30/01/2021	Saldo servizio supporto personale ufficio serv. sociali	12071.03.171600	Res		5.599,00	
254	30/01/2021	GENNAIO 2021 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	765,36		
255	30/01/2021	DICEMBRE 2020 gestione servizio pagoPA	01041.03.113500	Res		7,17	
256	30/01/2021	Progetto didattico educativo "Orto in condotta" annualità 2020 (saldo)	04071.03.128500	Res		2.440,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
257	30/01/2021	Stampa e postalizzazione bollette Covid-19	01041.03.113500	Res		313,09	
258	31/01/2021	Fornitura e posa segnaletica orizzontale e verticale	10051.03.104770	Res		7.729,68	
259	31/01/2021	DICEMBRE 2020 adeguamento Istat gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Res		21,48	
260	31/01/2021	DICEMBRE 2020 adeguamento Istat gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Res		40,73	
261	31/01/2021	DICEMBRE 2020 adeguamento Istat serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Res		239,62	
262	31/01/2021	Acquisto motosega ed accessori per interventi selvicolturali sul patrimonio verde com.le	01051.03.194500	Res		439,20	
263	31/01/2021	Acquisto materiale per manutenzioni al patrimonio comunale _dal 16 al 31 dicembre 2020	01051.03.194500	Res		850,17	
264	31/01/2021	Elaboraz. progetto fattibilità integraz. videosorveglianza progettaz.e direzione dello stralcio I lotto definitivo/esecutivo	03012.02.218000	Res		4.888,00	
265	31/01/2021	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 55 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 al 15 GENNAIO 2021	99017.02.000063	Comp	923,45		
266	31/01/2021	Erogaz. ctr a sostegno economico x difficoltà anno 2020 - covid-19	12051.04.171751	Res		10.000,00	
267	31/01/2021	Erogaz. ctr a sostegno economico x difficoltà anno 2020 - covid-19	12051.04.171751	Res		10.000,00	
268	31/01/2021	Quota associativa anno 2021	01071.04.109430	Comp	1.100,00		
269	31/01/2021	Quota associativa anno 2021	01031.04.109710	Comp	2.243,25		
270	31/01/2021	Quota associativa anci anno 2021	01021.03.105850	Comp	1.984,41		
271	31/01/2021	Quota associativa anno 2020 – tipo di Adesione A- tessera n. 005545	01021.03.105850	Comp	230,00		
272	31/01/2021	Gestione dei servizi sociali ricompresi nel piano di zona ex legge 328/2000 - 2020 (ambito per i servizi per la domiciliarità)	12071.04.171250	Res		2.282,71	
273	31/01/2021	Gestione dei servizi sociali ricompresi nel piano di zona ex legge 328/2000 -2020 (ambito per interventi a favore di minori)	12071.04.171250	Res		5.825,29	
274	31/01/2021	Gestione dei servizi sociali ricompresi nel piano di zona ex legge 328/2000 -2020 (ambito per il rafforzamento dell'attività di segretario sociale)	12071.04.171250	Res		21.000,00	
275	31/01/2021	Servizio distribuzione calendari raccolta differenziata	01041.03.113500	Res		854,00	
276	02/02/2021	Somme aggiuntive ritardo dichiarazione 2020 INAIL	01111.01.102100	Res		85,72	
277	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01111.01.102100	Res		4,15	
278	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01071.01.102100	Res		8,46	
279	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01041.01.102100	Res		63,65	
280	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01111.01.102100	Comp	135,39		
281	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	12071.01.102100	Comp	222,96		
282	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01021.01.102100	Comp	289,46		
283	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01041.01.102100	Comp	390,40		
284	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01071.01.102100	Comp	440,85		
285	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01031.01.102100	Comp	553,65		
286	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	01061.01.102100	Comp	1.381,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
287	02/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	03011.01.102100	Comp	1.436,06		
288	05/02/2021	Gestione RSU, spazzamento strade e gestione piattaforma ecologica_mese di dicembre 2020	09031.03.158620	Res		59.872,97	
289	05/02/2021	Gestione RSU, spazzamento strade e gestione piattaforma ecologica_mese di dicembre 2020	09031.03.158600	Res		10.198,16	
290	05/02/2021	Gestione RSU, spazzamento strade e gestione piattaforma ecologica_mese di dicembre 2020	09031.03.015861	Res		5.384,28	
291	05/02/2021	Incarico integrativo Direzione lavori "Allargamento tratto stradale per collegamento Loc. Foppelli - Loc. Pincio" - Sal n.1	10052.02.226300	Res		1.825,49	
292	05/02/2021	Asfalti anno 2020 finanziati dalla L.R. 9-2020 Ripresa economica - Sal 1	10052.02.218550	Res		197.651,41	
293	05/02/2021	GENNAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	28.504,97		
294	05/02/2021	GENNAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	27,44		
295	05/02/2021	GENNAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	5.097,55		
296	05/02/2021	GENNAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	52,88		
297	05/02/2021	Opere urbanizzazione Atu via Cesare Battisti (ex Atss-1) - Collaudo	01061.03.107740	Res		2.283,84	
298	08/02/2021	Servizio tecnico e tempesivo intervento per manutenzioni minori sul patrimonio comunale_mese di dicembre 2020	01051.03.194500	Res		3.569,72	
299	08/02/2021	OTTOBRE 2020 retta B.Y.	12041.03.168660	Res		609,67	
300	09/02/2021	Direzione lavori "Allargamento tratto stradale per collegamento Loc. Foppelli - Loc. Pincio" - Sal n.1	10052.02.226300	Res		1.730,56	
301	09/02/2021	FASE 2: Contabilità e Rilascio Certificato Regolare esecuzione lavori del progetto di Adeg e adattamento Aule Covid 191	01061.03.107740	Res		1.620,32	
302	09/02/2021	Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a distanza in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID19	04022.02.223430	Res		36.235,50	
303	09/02/2021	Servizio manutenzione sito web e servizi collegati anno 2020	01111.03.104710	Res		2.875,13	
304	09/02/2021	NOVEMBRE 2020 retta B.F.	12041.03.168660	Res		2.014,67	
305	09/02/2021	NOVEMBRE 2020 retta B.Y. (acconto)	12041.03.168660	Res		566,79	
306	09/02/2021	Verifica periodica ascensore presso palazzetto dello sport	01051.03.194500	Res		0,60	
307	09/02/2021	Verifica periodica ascensore presso palazzetto dello sport	06011.03.165560	Res		121,40	
308	09/02/2021	Convenzione urbanistica "Cava Africa" - Asfalti anno 2020 - I lotto - G/C vedi reversale n. 174	10052.02.218550	Res		8.792,81	
309	09/02/2021	Convenzione urbanistica "Cava Africa" - Asfalti anno 2020 - I lotto - G/C vedi reversale n. 175	10052.02.218550	Res		39.967,45	
310	09/02/2021	Canone muta	01111.03.104710	Comp	305,00		
311	09/02/2021	I bimestre 2021 convenzione mobile 7	01111.03.103330	Res		133,35	
312	09/02/2021	Manutenzione di parte della copertura della scuola primaria di Piano	04021.03.131820	Res		1.952,00	
313	09/02/2021	DICEMBRE 2020 aggio su riscossioni ICP e DPA	01041.03.113500	Res		1.172,92	
314	09/02/2021	Canone annuale internet wi fi direte - eolo	01111.03.103300	Comp	1.376,16		
315	12/02/2021	GENNAIO 2021 versamento irpef cod. 1040	99017.01.000020	Comp	1.100,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
316	12/02/2021	GENNAIO 2021 serv. trasporto scolastico a.s. 2020/2021	04061.03.134110	Comp	15.384,60		
317	12/02/2021	GENNAIO 2021 versamento irpef cod. 1045	99017.01.000020	Comp	766,65		
318	12/02/2021	DICEMBRE 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Res		3.279,36	
319	12/02/2021	Realizzazione nuovi tendaggi e manutenz. degli esistenti c/o la scuola primaria di Corti	04021.03.131820	Res		3.294,00	
320	12/02/2021	Supporto ed Assistenza al Rup project financing per concessione del servizio di illuminazione pubblica_ Fase preparatoria	01061.03.107740	Res		12.078,00	
321	12/02/2021	Consumo energia elettrica utenze illuminazione pubblica mese di dicembre 2020	10051.03.174200	Comp	14.132,29		
322	12/02/2021	Consumo energia elettrica utenze illuminazione pubblica mese di dicembre 2020	10051.03.174200	Res		3.505,43	
323	12/02/2021	Incentivo tecnico per adeguam. impianto climatizzazione invernale scuola secondaria I grado - G/C vedi reversale n. 189	04022.02.223420	Res		320,58	
324	12/02/2021	Incentivo tecnico per adeguam. impianto climatizzazione invernale scuola secondaria I grado - G/C vedi reversale n. 190	04022.02.223420	Res		222,63	
325	12/02/2021	Consumo energia elettrica utenza scuola media mese di dicembre 2020	04021.03.131810	Res		1.320,81	
326	12/02/2021	Consumo energia elettrica utenze magazzini operai mese di dicembre 2020	01051.03.104130	Res		146,03	
327	15/02/2021	Quota 80% rup asfalti - G/C vedi reversale n. 236	10052.02.218550	Res		1.694,58	
328	15/02/2021	Quota 80% rup strada Bossico/Ceratello - G/C vedi reversale n. 237	10052.02.226300	Res		1.251,33	
329	15/02/2021	Quota 80% rup pista ciclop. Via Battisti - G/C vedi reversale n. 238	10052.02.218440	Res		1.720,57	
330	15/02/2021	Quota rup Angeli F. - Botticchio C. per lavori messa in sicurezza viabilità com.le - G/C vedi reversale n. 239	10052.02.218470	Res		294,91	
331	15/02/2021	Quota rup Angeli F. - Consoli A. per servizi cimiteriali - G/C vedi reversale n. 240	12091.03.151810	Res		1.990,78	
332	15/02/2021	Quota rup Consoli A. per lavori messa in sicurezza argine fiume Oglio - G/C vedi reversale n. 241	08012.02.226550	Res		486,77	
333	15/02/2021	Quota rup Consoli A. per lavori realizzaz. nuova rotonda via Battisti - G/C vedi reversale n. 242	10052.02.218630	Res		1.947,94	
334	15/02/2021	Quota rup per innovazione tecnologica lavori messa in sicurezza viabilità com.le - G/C vedi reversale n. 243	10052.02.218470	Res		204,80	
335	15/02/2021	Quota rup per innovazione tecnologica lavori messa in sicurezza argine fiume Oglio - vedi reversale n. 244	08012.02.226550	Res		277,27	
336	15/02/2021	Quota rup per innovazione tecnologica servizi cimiteriali - G/C vedi reversale n. 245	12091.03.151810	Res		475,98	
337	15/02/2021	Quota rup per innovazione tecnologica realizzaz. nuova rotonda via Battisti - G/C vedi reversale n. 246	10052.02.218630	Res		1.302,19	
338	17/02/2021	Presentazione pratica DO.C.FA. in variazione per la scuola media di via Aldo Moro	01061.03.107740	Comp	7,00		
339	17/02/2021	Presentazione pratica DO.C.FA. in variazione per la scuola media di via Aldo Moro	01061.03.107740	Res		728,00	
340	17/02/2021	Fatturazione del mese di Dicembre 2020	04061.03.134980	Res		1.230,06	
341	17/02/2021	DICEMBRE 2020 fornitura carburante	01051.03.173350	Res		449,54	
342	17/02/2021	Pista ciclabile SP55 Via Cesare Battisti - Contributo ANAC	10052.02.218440	Res		375,00	
343	17/02/2021	Asfalto a freddo tipo Pro Patch in sacchi prodotto per la manutenzione stradale	01051.03.194500	Res		1.281,00	
344	19/02/2021	Pista ciclabile SP55 Via Cesare Battisti - CUC Centrale Unica di Committenza	10052.02.218440	Res		2.068,00	
345	19/02/2021	Consumo energia elettrica utenze scuole primarie mese di dicembre 2020	04021.03.129710	Res		920,21	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
346	19/02/2021	Consumo energia elettrica utenze scuole primarie mese di dicembre 2020	01051.03.104130	Res		125,46	
347	19/02/2021	Consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di dicembre 2020	12091.03.152000	Res		456,77	
348	19/02/2021	Consumo energia elettrica utenza municipio mese di dicembre 2020	01111.03.103320	Comp	908,94		
349	19/02/2021	Consumo energia elettrica utenze viabilità mese di dicembre 2020	10051.03.173210	Res		503,34	
350	19/02/2021	Consumo energia elettrica utenze immobili patrimonio comunale mese di dicembre 2020	01051.03.104130	Res		1.035,32	
351	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
352	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	01011.03.100120	Res		1.106,36	
353	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01011.02.100110	Comp	560,04		
354	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01011.02.100110	Res		94,04	
355	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	99017.01.000020	Comp	1.839,87		
356	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	99017.01.000020	Comp	94,65		
357	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	99017.01.000020	Comp	39,38		
358	22/02/2021	Stipendi 02/2021 INDENNITA' PO AREA 1	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
359	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	01021.01.102000	Comp	6.701,22		
360	22/02/2021	Stipendi 02/2021 DIFFERENZA BANCA ORE	01021.01.102010	Comp	0,90		
361	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01021.01.102100	Res		0,21	
362	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01021.01.102100	Comp	1.838,82		
363	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01021.01.102100	Comp	152,63		
364	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01021.01.102100	Comp	60,72		
365	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01021.02.102110	Comp	554,12		
366	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	01031.01.102000	Comp	8.094,11		
367	22/02/2021	Stipendi 02/2021 INDENNITA' PO AREA 2	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
368	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01031.01.102100	Comp	2.197,78		
369	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01031.01.102100	Comp	181,34		
370	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01031.01.102100	Comp	73,06		
371	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01031.02.102110	Comp	784,93		
372	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	01041.01.102000	Comp	6.982,65		
373	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01041.01.102100	Comp	166,62		
374	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01041.01.102100	Comp	97,08		
375	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01041.01.102100	Comp	1.668,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
376	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01041.02.102110	Comp	596,04		
377	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.01.102000	Comp	15.675,65		
378	22/02/2021	Stipendi 02/2021 INDENNITA' PO AREA 3	01061.01.102000	Comp	888,89		
379	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STRAORDINARI DICEMBRE 2020	01061.01.102010	Comp	360,37		
380	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.01.102100	Res		85,77	
381	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.01.102100	Comp	3.895,47		
382	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.01.102100	Comp	357,12		
383	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.01.102100	Comp	222,09		
384	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.01.102100	Comp	16,24		
385	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.01.102100	Comp	1,62		
386	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.02.102110	Res		30,63	
387	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.02.102110	Comp	1.391,24		
388	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	01071.01.102000	Comp	7.551,93		
389	22/02/2021	Stipendi 02/2021 DIFFERENZA BANCA ORE	01071.01.102010	Comp	33,56		
390	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01071.01.102100	Res		7,98	
391	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01071.01.102100	Comp	1.813,61		
392	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01071.01.102100	Comp	166,62		
393	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01071.01.102100	Comp	114,04		
394	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01071.02.102110	Res		2,86	
395	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01071.02.102110	Comp	647,71		
396	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	01111.01.102000	Comp	2.081,03		
397	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01111.01.102100	Comp	481,11		
398	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01111.01.102100	Comp	96,41		
399	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01111.01.102100	Comp	19,76		
400	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01111.01.102100	Comp	1,98		
401	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01111.02.102110	Comp	171,82		
402	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	03011.01.102000	Comp	11.259,08		
403	22/02/2021	Stipendi 02/2021 INDENNITA' PO AREA 4	03011.01.102000	Comp	692,31		
404	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	03011.01.102100	Comp	2.890,20		
405	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	03011.01.102100	Comp	0,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
406	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	03011.01.102100	Comp	513,92		
407	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	03011.01.102100	Comp	41,51		
408	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	03011.02.102110	Comp	1.007,19		
409	22/02/2021	Stipendi 02/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	12071.01.102000	Comp	4.246,55		
410	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	12071.01.102100	Comp	1.024,83		
411	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	12071.01.102100	Comp	190,47		
412	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	12071.01.102100	Comp	38,44		
413	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	12071.01.102100	Comp	24,06		
414	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	12071.01.102100	Comp	2,41		
415	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	12071.02.102110	Comp	365,28		
416	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI OPDEL	99017.01.000010	Comp	5.919,89		
417	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL	99017.01.000010	Comp	588,27		
418	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI F.DO CREDITO	99017.01.000010	Comp	237,93		
419	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO	99017.01.000010	Comp	108,18		
420	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IRPEF	99017.01.000020	Comp	6.577,21		
421	22/02/2021	Stipendi 02/2021 BONUS IRPEF	99017.01.000020	Comp	2.800,00		
422	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO ADD.LE REG.LE	99017.01.000020	Comp	944,20		
423	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE	99017.01.000020	Comp	328,81		
424	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	286,00		
425	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	501,00		
426	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	229,00		
427	22/02/2021	XXX1200200572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
428	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	99017.01.000030	Comp	145,19		
429	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	99017.01.000030	Comp	120,98		
430	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO RICONGIUNZIONE	99017.01.000030	Comp	32,45		
431	22/02/2021	Stipendi 02/2021 INCENTIVI TECNICI	01061.01.102020	Res		367,57	
432	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.01.102140	Res		87,48	
433	22/02/2021	Stipendi 02/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	01061.02.102120	Res		31,24	
434	22/02/2021	Sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza COVID-19	12051.03.168700	Res		7.515,00	
435	22/02/2021	DICEMBRE 2020 versamento iva servizi commerciali anno 2020	01031.02.123000	Res		550,15	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
436	22/02/2021	GENNAIO 2021 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	282,33		
437	22/02/2021	GENNAIO 2021 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbi	06011.03.165540	Comp	1.943,46		
438	22/02/2021	UFFICIO ANAGRAFE commissioni pagobancomat dicembre 2020	01031.03.103110	Res		0,29	
439	22/02/2021	POLIZIA LOCALE commissioni pagobancomat dicembre 2020	01031.03.103110	Res		0,35	
440	22/02/2021	UFFICIO TECNICO commissioni pagobancomat dicembre 2020	01031.03.103110	Res		0,31	
441	22/02/2021	Acquisto materiale per manutenzioni al patrimonio comunale	01051.03.194500	Res		403,62	
442	22/02/2021	GENNAIO 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	748,91		
443	22/02/2021	Estensione spazio disponibile in serv. conservatoria	01111.03.104710	Comp	610,00		
444	22/02/2021	I semestre 2021 noleggio fotocopiatori	01111.03.104770	Comp	2.106,34		
445	22/02/2021	Conservazione digitale anno 2021	01111.03.104710	Comp	1.342,00		
446	22/02/2021	VI bimestre 2020 servizi a canone	12091.03.151810	Res		8.518,04	
447	22/02/2021	GENNAIO 2021 gestione globale della biblioteca	05021.03.139160	Comp	2.934,00		
448	22/02/2021	GENNAIO 2021 comando polizia locale serv. pulizia	03011.03.121940	Comp	337,79		
449	22/02/2021	GENNAIO 2021 palestra plesso scolastico Corti serv. pulizia	01111.03.131840	Comp	362,27		
450	22/02/2021	GENNAIO 2021 biblioteca serv. pulizia uffici com.li	05021.03.137610	Comp	409,41		
451	22/02/2021	GENNAIO 2021 domus serv. pulizia uffici com.li	12071.03.169020	Comp	535,64		
452	22/02/2021	GENNAIO 2021 swz serv. pulizia uffici com.li	01111.03.103360	Comp	1.623,64		
453	22/02/2021	I quadrimestre 2021 canone Mua	01111.03.198400	Comp	1.952,00		
454	22/02/2021	Hardware per Ufficio Polizia Municipale	01111.03.104710	Res		755,88	
455	22/02/2021	I trimestre 2021 assistenza centralino	01111.03.103300	Comp	732,00		
456	22/02/2021	UFFICIO ANAGRAFE commissioni pos gennaio 2021	01031.03.103110	Comp	4,79		
457	22/02/2021	Fornitura dispositivi protezione per dipendenti com.li e fruitori delle strutture com.li _nov 2020	01111.03.198600	Res		2.777,66	
458	22/02/2021	Tirocinio dote comune Deleidi Fabiana	01111.03.104380	Comp	1.410,00		
459	22/02/2021	DICEMBRE 2020 retta M.P.	12041.03.168660	Res		1.110,38	
460	22/02/2021	POLIZIA LOCALE commissioni pos gennaio 2021	01031.03.103110	Comp	11,79		
461	22/02/2021	UFFICIO TECNICO commissioni pos gennaio 2021	01031.03.103110	Comp	1,11		
462	22/02/2021	Sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza COVID-19	12051.03.168700	Res		9.562,50	
463	22/02/2021	GENNAIO 2021 gestione dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	700,00		
464	22/02/2021	Sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza COVID-19	12051.03.168700	Res		5.760,00	
465	22/02/2021	GENNAIO 2021 assistenza al servizio tecnico e tempestivo intervento per manutenzioni minori sul patrimonio comunale	01051.03.194500	Res		2.874,32	



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
466	22/02/2021	Liquidazione spese funzionamento CEC - saldo anno 2020	01071.04.104800	Res		1.980,00	
467	22/02/2021	Quota compartecipazione –Sistema Bibliotecario Seriate laghi - Comune di Costa Volpino - Anno 2021 - Quota compartecipazione –Sistema Bibliotecario Seriate laghi - Comune di Costa Volpino - Anno 2021	05021.04.137670	Comp	3.794,70		
468	22/02/2021	Quota di adesione al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi - Comune di Costa Volpino - Anno 2021	05021.04.137670	Comp	2.710,50		
469	22/02/2021	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 54 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 al 31 GENNAIO 2021	99017.02.0000063	Comp	906,66		
470	22/02/2021	Rimborso tributi locali	01041.09.109730	Comp	65,00		
471	22/02/2021	Rimborso tributi locali	01041.09.109730	Comp	121,00		
472	22/02/2021	Rimborso tributi locali	01041.09.109730	Comp	216,00		
473	22/02/2021	Rimborso tributi locali	01041.09.109730	Comp	285,00		
474	22/02/2021	Riversamento imu e tasi anno 2018 MARTINELLI CATERINA	01041.09.109730	Comp	509,00		
475	22/02/2021	Rimborso tributi locali	01041.09.109730	Comp	1.446,00		
476	22/02/2021	Fatt. n. 20219970000406 - Consumo energia elettrica immobili Vicolo Corti mese di dicembre 2020	08021.03.155510	Res		77,02	
477	22/02/2021	Fatt. n. 20219970000406 - Consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di dicembre 2020	12061.03.170810	Res		137,87	
478	22/02/2021	Fatt. n. 20219970000406 - Consumo energia elettrica utenze immobili vari comunali mese di dicembre 2020	12071.03.169040	Res		269,42	
479	22/02/2021	Fatt. n. 20219970000406 - Consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di dicembre 2020	04011.03.128310	Res		1.084,30	
480	22/02/2021	Fatt. n. 20219970000406 - Consumo energia elettrica biblioteca mese di dicembre 2020	05021.03.137630	Res		488,40	
481	22/02/2021	Fatt. n. 20219970000406 - Consumo energia elettrica Palacbl mese di dicembre 2020	06011.03.165500	Res		1.595,03	
482	22/02/2021	I trimestre 2021 DWH	01041.03.113500	Res		3.698,48	
483	23/02/2021	IV TRIMESTRE 2020 canone e-commerce	01031.03.103110	Res		45,00	
484	23/02/2021	IV TRIMESTRE 2020 canone e-commerce - G/C vedi reversale n. 314	01031.03.103110	Res		9,90	
485	23/02/2021	IV TRIMESTRE 2020 canone e-commerce - UFFICIO ANAGRAFE	01031.03.103110	Res		45,00	
486	23/02/2021	IV TRIMESTRE 2020 canone e-commerce - UFFICIO ANAGRAFE - G/C vedi reversale n. 315	01031.03.103110	Res		9,90	
487	23/02/2021	IV TRIMESTRE 2020 canone e-commerce - UFFICIO TECNICO	01031.03.103110	Res		45,00	
488	23/02/2021	IV TRIMESTRE 2020 canone e-commerce - UFFICIO TECNICO - G/C vedi reversale n. 316	01031.03.103110	Res		9,90	
489	23/02/2021	I trimestre 2021 elaborazione bilanci	01031.03.103110	Comp	1.525,00		
490	24/02/2021	Convenzione urbanistica "Cava Africa" - Asfalti anno 2020 - Il lotto - G/C vedi reversale n. 322	10052.02.218550	Res		158.639,70	
491	24/02/2021	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		17,37	
492	24/02/2021	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		53,92	
493	24/02/2021	III quadrimestre 2020 servizi a misura	12091.03.151810	Res		9.324,35	
494	24/02/2021	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Res		29,81	
495	24/02/2021	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Res		172,36	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
496	24/02/2021	Rimborso quota variabile tari per rifiuti assimilati agli urbani	01041.09.109720	Comp	557,00		
497	24/02/2021	Rimborso quota variabile tari per rifiuti assimilati agli urbani	01041.09.109720	Res		6.000,00	
498	24/02/2021	Costi di start up per servizio di segnalazioni qualificate	01041.03.113500	Comp	3.660,00		
499	24/02/2021	Opere da fabbro realizzate sul patrimonio comunale _Acconto	01051.03.194500	Res		1.915,40	
500	24/02/2021	GENNAIO 2021 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	334,03		
501	25/02/2021	Lavori somma urgenza messa in sicurezza fabbricato vicolo S.Luigi - Corti	01052.02.273250	Res		19.231,52	
502	25/02/2021	Fornitura e posa segnaletica verticale _settembre 2020	01052.02.273250	Res		4.588,30	
503	25/02/2021	Servizio esumazioni/estumulazioni straordinarie	12091.03.151810	Res		16.165,00	
504	25/02/2021	Il bimestre 2021 - Convenzione mobile 7	01111.03.103330	Comp	447,04		
505	25/02/2021	IV TRIMESTRE 2020 canone e-commerce - POLIZIA LOCALE	01031.03.103110	Res		45,00	
506	25/02/2021	IV TRIMESTRE 2020 canone e-commerce - POLIZIA LOCALE - G/C vedi reversale n. 333	01031.03.103110	Res		9,90	
507	25/02/2021	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 51 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 al 15 FEBBRAIO 2021	99017.02.000063	Comp	856,29		
508	25/02/2021	Fatturazione del mese di Gennaio 2021	04061.03.134980	Comp	1.512,28		
509	25/02/2021	Lavori di manutenzione canalette e scarichi acque bianche strada della Costa.	10051.03.104770	Res		7.670,79	
510	25/02/2021	Il bimestre 2021 primaria Branico telefono	04021.03.129720	Comp	84,54		
511	25/02/2021	Il bimestre 2021 primaria Piano telefono	04021.03.129720	Comp	84,54		
512	25/02/2021	Il bimestre 2021 primaria Volpino telefono	04021.03.129720	Comp	84,54		
513	25/02/2021	Il bimestre 2021 scuola dell'infanzia telefono	04011.03.128320	Comp	84,54		
514	25/02/2021	Il bimestre 2021 scuola secondaria I grado adsl	04021.03.131830	Comp	84,54		
515	25/02/2021	Il bimestre 2021 scuola secondaria I grado fibra	04021.03.131830	Comp	152,50		
516	25/02/2021	Il bimestre 2021 biblioteca fibra	05021.03.137650	Comp	150,30		
517	25/02/2021	Il bimestre 2021 hdsi	01111.03.103300	Comp	366,75		
518	25/02/2021	Il bimestre 2021 fax	01111.03.103300	Comp	98,58		
519	25/02/2021	Il bimestre 2021 voip	01111.03.103300	Comp	1.555,50		
520	25/02/2021	Il bimestre 2021 centralino	01111.03.103300	Comp	115,90		
521	25/02/2021	Il bimestre 2021 swz noleggi router	01111.03.103300	Comp	75,57		
522	25/02/2021	Il bimestre 2021 scuola secondaria I grado noleggi router	04021.03.131830	Comp	74,81		
523	25/02/2021	Il bimestre 2021 scuole primarie noleggi router	04021.03.129720	Comp	74,81		
524	25/02/2021	Il bimestre 2021 Palacbi noleggi router	06011.03.165510	Comp	74,81		
525	25/02/2021	Il bimestre 2021 biblioteca noleggi router	05021.03.137650	Comp	74,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
526	25/02/2021	Il bimestre 2021 Palacchi telefono	06011.03.165510	Comp	84,54		
527	25/02/2021	DICEMBRE 2020 retta B.Y.	12041.03.168660	Res		609,67	
528	25/02/2021	DICEMBRE 2020 retta B.F.	12041.03.168660	Comp	5,44		
529	25/02/2021	DICEMBRE 2020 retta B.F.	12041.03.168660	Res		3.174,72	
530	25/02/2021	Videseminario del 10 febbraio 2021 - Canone Unico Patrimoniale	01111.03.104060	Comp	50,00		
531	25/02/2021	Cineforum dal 15 settembre al 20 ottobre 2020	05021.03.139170	Res		2.000,01	
532	25/02/2021	Assistenza relativa al software Crux7 anno 2021	01111.03.198400	Comp	793,00		
533	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	99.475,90		
534	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	385,31		
535	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	6.859,58		
536	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	4.159,82		
537	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	39,60		
538	03/03/2021	GENNAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 421	99017.02.000502	Comp	268,30		
539	03/03/2021	GENNAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 422	99017.02.000502	Comp	55,95		
540	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 423	99017.02.000502	Comp	82,37		
541	03/03/2021	GENNAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 424	99017.02.000502	Comp	160,60		
542	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 425	99017.02.000502	Comp	401,16		
543	03/03/2021	GENNAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 426	99017.02.000502	Comp	414,43		
544	03/03/2021	GENNAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 427	99017.02.000502	Comp	250,40		
545	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 428	99017.02.000502	Comp	287,63		
546	03/03/2021	GENNAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 429	99017.02.000502	Comp	1.398,60		
547	03/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 430	99017.02.000502	Comp	1.398,60		
548	03/03/2021	Comp.ruolo sanzioni cds n. 2690/2011 - G/C vedi reversale n. 431	03011.03.150001	Res		0,28	
549	03/03/2021	Comp. ruoli sanzioni cds n. 8685/2011 - n. 9210/2011 - n. 4325/2013 - G/C vedi reversale n. 432	03011.03.150001	Res		1,23	
550	03/03/2021	Comp. ruoli sanzioni cds n. 1075/2019 - G/C vedi reversale n. 433	03011.03.122350	Res		0,28	
551	03/03/2021	Comp. ruoli sanzioni cds n. 3584/2019 - G/C vedi reversale n. 434	03011.03.122350	Res		0,25	
552	03/03/2021	Comp. ruoli sanzioni cds n. 4795/2019 - G/C vedi reversale n. 435	03011.03.122350	Res		0,24	
553	03/03/2021	Comp.ruoli tarsu n. 1443/2011 - n. 1444/2011 - n. 8045/2011 - n. 8572/2011 - n. 946/2012 - n. 4817/2013 - G/C vedi reversale n. 436	01041.03.113500	Res		5,09	
554	03/03/2021	Comp.add.le ruoli tarsu n. 1443/2011 - n. 1444/2011 - n. 8045/2011 - n. 8572/2011 - n. 946/2012 - n. 4817/2013 - G/C vedi reversale n. 437	01041.03.113500	Res		0,12	
555	03/03/2021	Comp. ruolo coattivo tari n. 3050/2019 - n. 3060/2019 - G/C vedi reversale n. 438	01041.03.113500	Res		51,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
556	03/03/2021	Comp. ruolo coattivo tares anno 2013 n. 4286/2018 - n. 4532/2018 - G/C vedi reversale n. 439	01041.03.113500	Res		16,47	
557	03/03/2021	Comp. ruolo coattivo ici n. 8572/2011 - n. 6067/2013 - n. 6269/2013 - G/C vedi reversale n. 441	01041.03.113500	Res		3,83	
558	03/03/2021	Comp. ruolo coattivo imu n. 5659/2019 - G/C vedi reversale n. 441	01041.03.113500	Res		0,13	
559	04/03/2021	Comp. ruolo sanzioni cds n. 3572/2011 - G/C vedi reversale n. 457	03011.03.150001	Res		0,18	
560	04/03/2021	Comp. ruolo sanzioni cds n. 8685/2011 - n. 9210/2011 - G/C vedi reversale n. 458	03011.03.150001	Res		0,38	
561	04/03/2021	Comp. ruolo sanzioni cds n. 3584/2019 - G/C vedi reversale n. 459	03011.03.122350	Res		0,14	
562	04/03/2021	Comp. ruolo sanzioni cds n. 4795/2019 - G/C vedi reversale n. 460	03011.03.122350	Res		0,07	
563	04/03/2021	Comp. ruolo tarsu n. 1443/2011 - n. 8045/2011 - n. 946/2012 - n. 1118/2013 - G/C vedi reversale n. 461	01041.03.113500	Res		0,99	
564	04/03/2021	Comp. ruolo coattivo tari n. 3050/2019 - n. 3060/2019 - vedi reversale n. 462	01041.03.113500	Res		16,43	
565	04/03/2021	Comp. ruolo coattivo tares anno 2013 n. 4286/2018 - vedi reversale n. 463	01041.03.113500	Res		0,99	
566	04/03/2021	Comp. ruolo coattivo tares anno 2013 n. 3059/2019 - vedi reversale n. 464	01041.03.113500	Res		0,02	
567	08/03/2021	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		467,00	
568	08/03/2021	Abbonamento anno 2021 servizi Entonline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Polizia Locale	01111.03.105400	Comp	817,40		
569	08/03/2021	Fornitura dispositivi di protezione per dipendenti com.li e fruitori delle strutture com.li_Dicembre 2020	01111.03.198600	Res		315,90	
570	08/03/2021	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		117,94	
571	08/03/2021	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		1.131,30	
572	08/03/2021	Corsi aggiornamento personale dipendente	01111.03.104460	Res		1.452,00	
573	08/03/2021	Canone biennale Servizi di Base	03011.03.122350	Res		1.129,84	
574	08/03/2021	Progettaz.definitiva esecutiva in unica fase, direz.,contab.,lavori e c.r.e. - interventi di realizzaz. sottofondo nuovo campo da calcio e risagomatura profilo delle adiacenti aree perfluvioli Oglio	01052.02.273250	Res		3.172,00	
575	08/03/2021	C.R.E.interventi di realizzaz.sottofondo nuovo campo da calcio e risagomatura profilo delle adiacenti aree perfluvioli fiume Oglio in Loc. Malpensata	01052.02.273250	Res		40.549,75	
576	08/03/2021	Abbonamento anno 2021 rivista digitale l'ufficio tecnico	01111.03.105400	Comp	155,00		
577	08/03/2021	Abbonamento anno 2021 rivista digitale vigile urbano	01111.03.105400	Comp	140,00		
578	08/03/2021	Assistenza legale nel giudizio di appello RG 1978/2019 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale sez dist Brescia av	01111.03.104500	Res		1.903,20	
579	08/03/2021	Assistenza legale nei giudizi RG 151/2020 - RG 152/2020 - RG n. 153/2020 - RG n.154/2020 dinanzi alla Commissione Tribut	01111.03.104500	Res		4.948,32	
580	08/03/2021	Assistenza legale nel giudizio RG 124/2020 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. F.LLI CLERICI	01111.03.104500	Res		5.709,60	
581	08/03/2021	Assistenza legale nel giudizio di appello RG 663/2020 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale sez dist Brescia av	01111.03.104500	Res		5.709,60	
582	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.380,52		
583	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.204,46		
584	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	60.020,74		
585	08/03/2021	GENNAIO 2021 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.380,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
586	08/03/2021	GENNAIO 2021 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.204,46		
587	08/03/2021	GENNAIO 2021 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	60.020,74		
588	08/03/2021	Fornitura servizio DA-TE + controlli	01111.03.104710	Comp	610,00		
589	08/03/2021	GENNAIO 2021 retta F.E.	12041.03.168660	Comp	580,59		
590	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	691,49		
591	08/03/2021	Costituzione nel ricorso TAR Brescia RG 357/2018 Possenti - Presenti / Comune di CostaVolpino	01111.03.104500	Res		3.647,80	
592	08/03/2021	Ricorso TAR RG n. 2261/2015 per motivi aggiunti Soc. Totale Erg SpA / Comune di CostaVolpino	01111.03.104500	Res		1.268,80	
593	08/03/2021	Colonnine anticaduta per sicurezza scivoli uffici -Dpr sicurezza 81/2008	01111.03.104460	Res		960,75	
594	08/03/2021	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		9,75	
595	08/03/2021	GENNAIO 2021 retta M.I.P.	12041.03.168660	Comp	1.125,25		
596	08/03/2021	PL2 Bertoni - Atto notarile	08012.05.226500	Res		2.110,41	
597	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001347 - Consumo energia elettrica utenze illuminazione pubblica mese di gennaio 2021	10051.03.174200	Comp	18.441,74		
598	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001443 - Consumi energia elettrica utenza scuola secondaria I grado mese di gennaio 2021	04021.03.131810	Comp	1.221,33		
599	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001442 - Consumo energia elettrica immobili vari patrimonio comunale mese di gennaio 2021	01051.03.104130	Comp	983,52		
600	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001441 - Consumo energia elettrica utenza municipio mese di gennaio 2021	01111.03.103320	Comp	987,43		
601	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001348 - Consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di gennaio 2021	12091.03.152000	Comp	511,45		
602	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001444 - Consumo energia elettrica utenze scuole primarie mese di gennaio 2021	04021.03.129710	Comp	935,31		
603	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001444 - Consumo energia elettrica utenze scuole primarie mese di gennaio 2021	01051.03.104130	Comp	131,21		
604	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001349 - Consumi energia elettrica utenze viabilità mese di gennaio 2021	10051.03.173210	Comp	515,63		
605	08/03/2021	NC n. 20219970000411 - Fatt. n. 20219970001445 - Consumo energia elettrica utenze area camper mese di gennaio 2021	01051.03.194610	Comp	447,06		
606	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001306 - Consumo energia elettrica utenze magazzini operai mese di gennaio 2021	01051.03.104130	Comp	148,78		
607	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001306 - Consumo energia elettrica immobile Vicolo Corto mese di gennaio 2021	08021.03.155510	Comp	72,29		
608	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001306 - Consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di gennaio 2021	12061.03.170810	Comp	127,98		
609	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001306 - Consumo energia elettrica polizia locale mese di gennaio 2021	03011.03.150001	Comp	141,15		
610	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001306 - Consumo energia elettrica domus mese di gennaio 2021	12071.03.169040	Comp	181,68		
611	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001306 - Consumo energia elettrica biblioteca mese di gennaio 2021	05021.03.137630	Comp	497,21		
612	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001306 - Consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di gennaio 2021	04011.03.128310	Comp	1.148,94		
613	08/03/2021	Fatt. n. 20219970001306 - Consumo energia elettrica Palacbl mese di gennaio 2021	06011.03.165500	Comp	1.746,87		
614	08/03/2021	Intervento per sostituzione scaldabagno eseguito per Vs ordine e conto presso Area Camper Costa Volpino Bg, con ns organizzazione, attrezzatura e personale specializzato.	01051.03.194610	Comp	854,00		
615	08/03/2021	Consumo acqua potabile utenze cimiteri periodo 10112020_11022021	12091.03.152000	Comp	124,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
616	08/03/2021	Consumo acqua potabile utenze cimiteri periodo 10112020_11022021	12091.03.152000	Res		10,84	
617	08/03/2021	Consumo acqua potabile utenza biblioteca periodo 12112020_11022021	05021.03.137630	Comp	2,26		
618	08/03/2021	Consumo acqua potabile utenza biblioteca periodo 12112020_11022021	05021.03.137630	Res		6,03	
619	08/03/2021	Consumo acqua potabile utenze scuole primarie periodo 11112020_11022021	04021.03.129710	Res		46,72	
620	08/03/2021	Consumo acqua potabile utenze scuole primarie periodo 11112020_11022021	04021.03.129710	Comp	77,13		
621	08/03/2021	Consumo acqua potabile polizia locale periodo 09112020_11022021	03011.03.150001	Res		1,58	
622	08/03/2021	Consumo acqua potabile polizia locale periodo 09112020_11022021	03011.03.150001	Comp	11,52		
623	08/03/2021	Consumo acqua potabile utenza centro accoglienza Qualino periodo 16112020_11022021	12061.03.170810	Comp	9,75		
624	08/03/2021	Consumo acqua potabile utenza centro accoglienza Qualino periodo 16112020_11022021	12061.03.170810	Res		15,95	
625	08/03/2021	Consumo acqua potabile area camper periodo 13112020_11022021	01051.03.194610	Comp	114,48		
626	08/03/2021	Consumo acqua potabile area camper periodo 13112020_11022021	01051.03.194610	Res		132,38	
627	09/03/2021	Servizio di manutenzione coperture cimiteri comunali	12091.03.151810	Res		11.834,00	
628	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
629	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
630	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
631	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
632	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
633	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
634	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
635	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
636	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
637	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
638	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
639	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
640	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
641	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
642	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
643	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
644	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
645	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria Il grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
646	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
647	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
648	09/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		100,00	
649	09/03/2021	Bossico-Ceratello - Contributo Cuc	10052.02.226300	Res		1.222,00	
650	09/03/2021	Bossico-Ceratello - Contributo Anac	10052.02.226300	Res		225,00	
651	09/03/2021	Consumo acqua utenze scuola secondaria I grado periodo 06122020_11022021	04021.03.131810	Comp	29,42		
652	09/03/2021	Consumo acqua utenze scuola secondaria I grado periodo 06122020_11022021	04021.03.131810	Res		211,45	
653	09/03/2021	Rimborso deposito cauzionale per alienazione immobili Via degli Ulivi	99017.02.000040	Res		948,76	
654	09/03/2021	Rimborso spese notifica atti anno 2019	01041.03.113500	Res		11,76	
655	09/03/2021	Erogaz. acconto ctr a sostegno delle spese previste dalla convenzione anno 2021	12071.04.169500	Comp	3.050,00		
656	09/03/2021	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 al 28 FEBBRAIO 2021	99017.02.000063	Comp	453,33		
657	09/03/2021	Liquidazione incarico avvocato Serioi	07011.04.165880	Res		118,95	
658	09/03/2021	FEBBRAIO 2021 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbi	06011.03.165540	Comp	1.943,46		
659	15/03/2021	consumo acqua potabile utenze scuola d'infanzia periodo 13112020_11022021	04011.03.128310	Comp	199,94		
660	15/03/2021	consumo acqua potabile utenze scuola d'infanzia periodo 13112020_11022021	04011.03.128310	Res		293,47	
661	15/03/2021	consumo acqua potabile utenze patrimonio comunale periodo 10112020_11022021	01051.03.104130	Comp	24,50		
662	15/03/2021	consumo acqua potabile utenze patrimonio comunale periodo 10112020_11022021	01051.03.104130	Res		42,37	
663	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenze viabilità periodo 08112020_11022021	10051.03.173210	Comp	98,66		
664	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenze viabilità periodo 08112020_11022021	10051.03.173210	Res		158,29	
665	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenze magazzini operai periodo 09112020_11022021	01051.03.104130	Comp	11,89		
666	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenze magazzini operai periodo 09112020_11022021	01051.03.104130	Res		18,80	
667	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenze palazzetto periodo 11112020_11022021	06011.03.165500	Comp	24,54		
668	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenze palazzetto periodo 11112020_11022021	06011.03.165500	Res		119,02	
669	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenza domus civica periodo 09112020_11022021	12071.03.169040	Res		24,35	
670	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenza immobile vicolo Corto periodo 19112020_11022021	08021.03.155510	Comp	333,31		
671	15/03/2021	Consumo acqua potabile utenza immobile vicolo Corto periodo 19112020_11022021	08021.03.155510	Res		518,44	
672	15/03/2021	FEBBRAIO 2021 retta F.E.	12041.03.168660	Comp	524,40		
673	15/03/2021	MARZO 2021 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	765,36		
674	15/03/2021	Manutenzione automezzi comunali	01051.03.194550	Res		512,77	
675	15/03/2021	Presidio e manutenzione aree di sosta in località Bersaglio mese di febbraio 2021	01051.03.194610	Comp	1.557,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
676	15/03/2021	Acquisto materiale vario per manutenzioni patrimonio comunale mese di febbraio 2021	01051.03.194500	Comp	216,81		
677	15/03/2021	Installazione e smontaggio luminarie natalizie c/o i portici di Via Nazionale	01051.03.194500	Res		4.514,00	
678	16/03/2021	Sostituzione nel ricorso per motivi aggiunti TAR Brescia RG 357/2018 Possenti - Pesenti / Comune di Costa Volpino	01111.03.104500	Res		1.459,12	
679	16/03/2021	Sostituzione nel ricorso Consiglio di Stato RG 4930/2017 Gaioni / Comune di Costa Volpino	01111.03.104500	Res		3.451,00	
680	16/03/2021	Fatturazione pasti del mese di Febbraio 2021	04061.03.134980	Comp	1.631,83		
681	16/03/2021	GENNAIO 2021 retta B.Y.	12041.03.168660	Comp	613,74		
682	16/03/2021	GENNAIO 2021 retta B.F.	12041.03.168660	Comp	2.226,26		
683	16/03/2021	FEBBRAIO 2021 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	247,67		
684	16/03/2021	Adesione corso - 11 e 18 febbraio 2021 online Petenzi Mara e Pertesana Francesca	01111.03.104060	Comp	80,00		
685	16/03/2021	Acquisto 6 sim per scuole	01111.03.104710	Comp	300,00		
686	16/03/2021	Contratto assistenza sw anno 2021	01111.03.104710	Comp	7.954,40		
687	16/03/2021	Rendiconto spese anno 2020 convenzione Segreteria + arretrati	01111.03.104470	Res		296,21	
688	16/03/2021	Rendiconto spese anno 2020 convenzione Segreteria + arretrati	01111.02.102110	Comp	805,46		
689	16/03/2021	Rendiconto spese anno 2020 convenzione Segreteria + arretrati	01111.01.102100	Comp	2.507,59		
690	16/03/2021	Rendiconto spese anno 2020 convenzione Segreteria + arretrati	01111.01.102000	Comp	9.437,34		
691	16/03/2021	FEBBRAIO 2021 gestione dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	700,00		
692	16/03/2021	FEBBRAIO 2021 gestione globale della biblioteca	05021.03.139160	Comp	2.825,00		
693	16/03/2021	Fornitura libri biblioteca anno 2021	05021.03.139160	Comp	933,33		
694	16/03/2021	Fornitura libri biblioteca anno 2021	05021.03.139160	Comp	22,40		
695	16/03/2021	Abbonamento Annuale PAefficace.it - anno 2021	01111.03.105400	Comp	260,00		
696	16/03/2021	Abbonamento anno 2021 a omnia ragioneria-tributi-persoinale	01111.03.105400	Comp	655,20		
697	17/03/2021	Programmazione Vs. pubblicità su nostra emittente mese di NOVEMBRE PROGETTO NATI PER LEGGERE	99017.01.000065	Res		800,00	
698	18/03/2021	Servizio di validazione PEF anno 2021 secondo le nuove direttive ARERA	09031.03.158640	Comp	1.098,00		
699	18/03/2021	Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione periodo 01102020_31122020	10051.03.174200	Res		4.017,33	
700	18/03/2021	FEBBRAIO 2021 comando polizia locale serv. pulizia	03011.03.121940	Comp	337,79		
701	18/03/2021	FEBBRAIO 2021 palestra plesso scolastico Corti serv. pulizia	01111.03.131840	Comp	362,27		
702	18/03/2021	FEBBRAIO 2021 biblioteca serv. pulizia	05021.03.137610	Comp	409,41		
703	18/03/2021	FEBBRAIO 2021 domus serv. pulizia	12071.03.169020	Comp	535,64		
704	18/03/2021	FEBBRAIO 2021 swz serv. pulizia	01111.03.103360	Comp	1.623,64		
705	18/03/2021	MARZO 2021 gestione centro raccolta Loc. S. Martina	09031.03.015861	Comp	5.380,52		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
706	18/03/2021	MARZO 2021 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.204,46		
707	18/03/2021	MARZO 2021 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	60.020,74		
708	18/03/2021	FEBBRAIO 2021 assistenza al servizio tecnico e tempesivo intervento per manutenzioni patrimonio com.le	01051.03.194500	Comp	3.407,46		
709	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' POSIZIONE AREA 1	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
710	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	01021.01.102000	Comp	6.701,22		
711	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' RISULTATO 2019	01021.01.102000	Res		2.588,85	
712	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01021.01.102100	Comp	1.839,28		
713	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01021.01.102100	Comp	152,63		
714	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01021.01.102100	Comp	60,72		
715	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01021.02.102110	Comp	225,44		
716	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01021.02.102110	Comp	554,12		
717	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01021.01.102100	Res		631,22	
718	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	01031.01.102000	Comp	8.094,11		
719	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' POSIZIONE AREA 2	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
720	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' RISULTATO 2019	01031.01.102000	Res		3.181,05	
721	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01031.01.102100	Comp	372,83		
722	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01031.01.102100	Comp	2.197,79		
723	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01031.01.102100	Comp	181,34		
724	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01031.01.102100	Comp	73,06		
725	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01031.02.102110	Comp	270,39		
726	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01031.02.102110	Comp	784,93		
727	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	01041.01.102000	Comp	6.982,65		
728	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01041.01.102100	Comp	166,62		
729	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01041.01.102100	Comp	97,08		
730	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01041.01.102100	Comp	1.668,93		
731	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01041.02.102110	Comp	596,04		
732	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	01061.01.102000	Comp	15.675,65		
733	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' POSIZIONE AREA 3	01061.01.102000	Comp	888,89		
734	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' RISULTATO 2019	01061.01.102000	Res		2.745,21	
735	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STRAORDINARI CONSOLI	01061.01.102010	Comp	800,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
736	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01061.01.102100	Res		190,45	
737	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01061.01.102100	Comp	3.895,46		
738	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01061.01.102100	Comp	357,12		
739	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01061.01.102100	Comp	222,09		
740	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01061.01.102100	Comp	16,24		
741	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01061.01.102100	Comp	1,62		
742	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01061.01.102100	Res		653,36	
743	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01061.02.102110	Res		68,02	
744	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01061.02.102110	Comp	1.391,23		
745	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01061.02.102110	Res		233,34	
746	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	01071.01.102000	Comp	7.551,93		
747	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01071.01.102100	Comp	1.813,61		
748	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01071.01.102100	Comp	166,62		
749	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01071.01.102100	Comp	114,04		
750	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01071.02.102110	Comp	647,71		
751	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	01111.01.102000	Comp	2.081,03		
752	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01111.01.102100	Comp	481,11		
753	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01111.01.102100	Comp	96,41		
754	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01111.01.102100	Comp	19,76		
755	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01111.01.102100	Comp	1,98		
756	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01111.02.102110	Comp	171,82		
757	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	03011.01.102000	Comp	11.471,33		
758	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' POSIZIONE AREA 4	03011.01.102000	Comp	692,31		
759	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' RISULTATO 2019	03011.01.102000	Res		792,17	
760	19/03/2021	Stipendi 03/2021 REPERIBILITA' FEBBRAIO	03011.01.102010	Comp	60,64		
761	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	03011.01.102100	Comp	271,65		
762	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	03011.01.102100	Comp	2.871,67		
763	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	03011.01.102100	Comp	513,92		
764	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	03011.01.102100	Comp	41,51		
765	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	03011.01.102100	Comp	14,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
766	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	03011.02.102110	Comp	97,02		
767	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	03011.02.102110	Comp	1.025,59		
768	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	03011.02.102110	Comp	5,16		
769	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	12071.01.102000	Comp	4.872,92		
770	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	12071.01.102100	Comp	1.176,28		
771	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	12071.01.102100	Comp	190,47		
772	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	12071.01.102100	Comp	38,44		
773	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	12071.01.102100	Comp	24,06		
774	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	12071.01.102100	Comp	2,41		
775	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	12071.02.102110	Comp	420,11		
776	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000010	Comp	6.932,55		
777	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000010	Comp	588,27		
778	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000010	Comp	273,09		
779	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000010	Comp	108,18		
780	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000020	Comp	9.750,66		
781	19/03/2021	Stipendi 03/2021 BONUS IRPEF	99017.01.000020	Comp	2.800,00		
782	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000020	Comp	944,20		
783	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000020	Comp	328,81		
784	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000020	Comp	161,10		
785	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000030	Comp	286,00		
786	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000030	Comp	501,00		
787	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000030	Comp	229,00		
788	19/03/2021	XXX1200300572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
789	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000030	Comp	145,19		
790	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000030	Comp	120,98		
791	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000030	Comp	32,45		
792	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000030	Comp	710,45		
793	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' RISULTATO 2019	01061.01.102000	Res		63,36	
794	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: MARZO 21	01031.01.102100	Comp	384,26		
795	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' RISULTATO 2019	01061.01.102000	Res		60,43	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
796	19/03/2021	Stipendi 03/2021 INDENNITA' RISULTATO 2019	01031.01.102000	Res		288,78	
797	19/03/2021	Stipendi 03/2021 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
798	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	01011.02.100110	Comp	560,04		
799	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
800	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000020	Comp	81,04		
801	19/03/2021	Stipendi 03/2021 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	99017.01.000020	Comp	32,82		
802	23/03/2021	Sportello SUAP liquidazione saldo anno 2020	14021.03.105100	Res		11.741,38	
803	23/03/2021	Sportello SUAP liquidazione acconto anno 2021	14021.03.105100	Comp	11.849,69		
804	23/03/2021	Rimborso deposito cauzionale	99017.02.000040	Res		625,00	
805	23/03/2021	III SAL pista ciclabile SP55 Via Cesare Battisti	10052.02.218440	Res		45.103,91	
806	23/03/2021	I bimestre 2021 servizi a misura	12091.03.151810	Comp	1.340,74		
807	23/03/2021	Manutenzione uscita secondaria presso scuola dell'infanzia_ manutenzione patrimonio	10051.03.104770	Res		1.830,00	
808	23/03/2021	I bimestre 2021 servizi a canone	12091.03.151810	Comp	8.424,80		
809	23/03/2021	FEBBRAIO 2021 gestione servizio pagoPA	01041.03.113500	Res		17,34	
810	23/03/2021	GENNAIO 2021 supporto sportello ufficio tributi	01041.03.113500	Res		890,60	
811	23/03/2021	FEBBRAIO 2021 retta B.F.	12041.03.168660	Comp	1.978,90		
812	23/03/2021	FEBBRAIO 2021 retta B. Y.	12041.03.168660	Comp	554,34		
813	23/03/2021	FEBBRAIO 2021 retta M.P.	12041.03.168660	Comp	1.016,35		
814	23/03/2021	Manutenzione serramenti c/o la scuola primaria di Corti	04021.03.131820	Res		915,00	
815	23/03/2021	Manutenzione serramenti c/o la scuola primaria di Corti	04021.03.131820	Comp	915,00		
816	23/03/2021	Reticolo Idrico Minore - canoni 2021 - gennaio 2021	01061.03.107740	Comp	119,35		
817	23/03/2021	Reticolo Idrico Minore - canoni 2021 - febbraio 2021	01061.03.107740	Comp	91,28		
818	23/03/2021	Manutenzione area attrezzata c/o Parco dell'Oglio mediante realizzazione area fitness	09052.02.200600	Comp	29.260,00		
819	24/03/2021	Tamponi covid del 19.02.2021	01111.03.104460	Comp	1.150,00		
820	24/03/2021	Sgombero neve, spargimento, spargimento sabbia_Acconto 2021	10051.03.104770	Comp	10.675,00		
821	24/03/2021	Anticipo fondi serv.economato anno 2021	99017.01.000060	Comp	100,00		
822	24/03/2021	P.L. 2 Bertoni - opere urbanizzazione	08012.05.226500	Res		3.521,69	
823	29/03/2021	FEBBRAIO 2021 serv. trasporto scolastico a.s. 2020/2021	04061.03.134110	Comp	15.384,60		
824	29/03/2021	Libri per biblioteca anno 2021	05021.03.139160	Comp	250,00		
825	29/03/2021	Sostituzione della riлога presso un'aula della scuola primaria di Branico	04021.03.131820	Res		171,56	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
826	29/03/2021	Saldo spese servizio tesoreria anno 2020	01031.03.103110	Res		7,11	
827	29/03/2021	Saldo spese servizio tesoreria anno 2020	01031.03.103110	Comp	7,39		
828	29/03/2021	Saldo imposta di bollo servizio tesoreria anno 2020	01031.02.122000	Res		134,00	
829	29/03/2021	POLIZIA LOCALE commissioni pos febbraio 2021	01031.03.103110	Comp	3,16		
830	29/03/2021	UFFICIO TECNICO commissioni pos febbraio 2021	01031.03.103110	Comp	1,47		
831	29/03/2021	UFFICIO ANAGRAFE commissioni pos febbraio 2021	01031.03.103110	Comp	2,56		
832	30/03/2021	Premio laurea anno 2020	04061.04.135000	Res		300,00	
833	30/03/2021	Premio laurea anno 2020	04061.04.135000	Res		300,00	
834	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
835	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
836	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
837	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
838	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
839	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
840	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
841	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
842	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
843	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
844	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
845	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
846	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
847	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
848	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
849	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
850	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
851	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
852	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
853	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
854	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
855	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
856	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
857	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
858	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
859	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
860	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
861	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
862	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
863	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
864	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
865	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
866	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
867	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
868	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
869	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
870	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
871	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
872	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
873	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
874	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
875	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
876	30/03/2021	Assegni di studio scuola secondaria II grado a.s. 2019/2020	04061.04.135000	Res		150,00	
877	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	1.586,17		
878	31/03/2021	Pagamento taxa proprietà anno 2021 OPEL AGILA CM655PB	01051.02.112600	Comp	113,52		
879	31/03/2021	GENNAIO 2021 aggio su IPC e DPA	01041.03.113500	Res		483,00	
880	31/03/2021	I bimestre 2021 aggio su canone unico	01041.03.113500	Res		1.049,51	
881	31/03/2021	GENNAIO 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	402,00		
882	31/03/2021	FEBBRAIO 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	361,80		
883	31/03/2021	FEBBRAIO 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	538,94		
884	31/03/2021	Opere da lattoniere da realizzarsi sul patrimonio com.le	01051.03.194500	Res		4.404,20	
885	31/03/2021	FIAT YA18/AF polizia locale sostituzione pneumatici	03011.03.122300	Comp	347,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					1.091.504,98	1.496.983,52	0,00