

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/07/2020 Fino a 30/09/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1531	01/07/2020	Adesione Ass. Visit Lake Iseo anno 2020	07011.04.165880	Comp	4.014,00		
1532	02/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	7.966,49		
1533	02/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	13.339,04		
1534	02/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	233,34		
1535	02/07/2020	Transenne stradali per delimitazione aree contenimento contagio da COVID-19	01111.03.198600	Comp	2.305,80		
1536	03/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva serv.comm.ii (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 1788	99017.02.000502	Comp	213,36		
1537	03/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva serv.comm.ii (voitva) - G/C iva vedi reversale n. 1789	99017.02.000502	Comp	145,63		
1538	03/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva serv.comm.ii (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 1790	99017.02.000502	Comp	198,78		
1539	03/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva serv.comm.ii (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 1791	99017.02.000502	Comp	298,85		
1540	03/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva serv.comm.ii (produz.e.e.) - G/C iva vedi reversale n. 1792	99017.02.000502	Comp	16,72		
1541	03/07/2020	GIUGNO 2020 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	2.057,63		
1542	03/07/2020	GIUGNO 2020 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Comp	413,41		
1543	06/07/2020	Volitura contratto IP Via Lobbia Alta _ POD IT001E172941214	10051.03.174200	Comp	59,55		
1544	06/07/2020	IV bimestre 2020 primaria Piano Adsl	04021.03.129720	Comp	84,37		
1545	06/07/2020	IV bimestre 2020 centralino swz	01111.03.103300	Comp	109,80		
1546	06/07/2020	IV bimestre 2020 primaria Volpino Adsl	04021.03.129720	Comp	84,37		
1547	06/07/2020	IV bimestre 2020 fax comune - inoltre chiamate emergenza covid19	01111.03.103300	Comp	1.000,62		
1548	06/07/2020	IV bimestre 2020 biblioteca fibra	05021.03.137650	Comp	144,20		
1549	06/07/2020	IV bimestre 2020 scuola secondaria I grado Adsl	04021.03.131830	Comp	84,37		
1550	06/07/2020	IV bimestre 2020 scuola secondaria I grado Fibra	04021.03.131830	Comp	146,40		
1551	06/07/2020	IV bimestre 2020 primaria Branico Adsl	04021.03.129720	Comp	84,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1552	06/07/2020	IV bimestre 2020 Palacbi telefono	06011.03.165510	Comp	84,37		
1553	07/07/2020	I trimestre 2020 climatizzazione estiva Palacbi	06011.03.165500	Comp	770,02		
1554	07/07/2020	I trimestre 2020 gestione calore polizia locale _ Servizio Integrato Energia 2	03011.03.150001	Comp	1.044,63		
1555	07/07/2020	I trimestre 2020 gestione calore biblioteca _ Servizio Integrato Energia 2	05021.03.137630	Comp	1.503,00		
1556	07/07/2020	I trimestre 2020 gestione calore domus _ Servizio Integrato Energia 2	12071.03.169040	Comp	1.716,05		
1557	07/07/2020	I trimestre 2020 gestione calore scuola dell'infanzia _ Servizio Integrato Energia 2	04011.03.128310	Comp	3.281,03		
1558	07/07/2020	I trimestre 2020 gestione calore swz _ Servizio Integrato Energia 2	01111.03.103320	Comp	4.609,01		
1559	07/07/2020	I trimestre 2020 gestione calore scuole primarie _ Servizio Integrato Energia 2	04021.03.129710	Comp	9.428,67		
1560	07/07/2020	I trimestre 2020 gestione calore Palacbi _ Servizio Integrato Energia 2	06011.03.165500	Comp	20.232,41		
1561	07/07/2020	I trimestre 2020 gestione calore scuola secondaria I grado _ Servizio Integrato Energia 2	04021.03.131810	Comp	27.324,11		
1562	07/07/2020	Fornitura termometro di precisione	01021.03.105900	Comp	173,24		
1563	07/07/2020	Fornitura sacchetti in politene per imbustare le mascherine sanitarie da consegnare alle famiglie	01021.03.105900	Comp	305,00		
1564	07/07/2020	IV bimestre 2020 scuola dell'infanzia telefono	04011.03.128320	Comp	84,37		
1565	07/07/2020	Fornitura materiale igienico sanitario	06011.03.165560	Comp	38,39		
1566	07/07/2020	Fornitura materiale igienico sanitario	01111.03.103470	Comp	414,15		
1567	07/07/2020	IV bimestre 2020 Comune VOIP principale	01111.03.103300	Comp	1.555,50		
1568	07/07/2020	IV bimestre 2020 HDSL 2 MB	01111.03.103300	Comp	366,00		
1569	07/07/2020	IV bimestre 2020 Palacbi noleggjo router	06011.03.165510	Comp	74,58		
1570	07/07/2020	IV bimestre 2020 scuola dell'infanzia noleggjo router	04011.03.128320	Comp	74,87		
1571	07/07/2020	IV bimestre 2020 biblioteca noleggjo router	05021.03.137650	Comp	74,87		
1572	07/07/2020	IV bimestre 2020 scuola secondaria I grado noleggjo router	04021.03.131830	Comp	74,87		
1573	07/07/2020	IV bimestre 2020 scuole primarie noleggjo router	04021.03.129720	Comp	74,91		
1574	08/07/2020	Dal 18 al 30 MAGGIO 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	1.403,26		
1575	08/07/2020	MAGGIO 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	700,00		
1576	08/07/2020	Dal 2 al 7 MARZO 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	863,17		
1577	09/07/2020	Liquidazione compenso attività rilevazione censimento anno 2019	01071.03.109450	Res	1.076,96		
1578	09/07/2020	Rimborso deposito cauzionale n. 54/2019	99017.02.000040	Res	500,00		
1579	09/07/2020	Rimborso deposito cauzionale n. 26/2019	99017.02.000040	Res	500,00		
1580	09/07/2020	Canoni di polizia idraulica - annualità 2020	01051.03.163600	Comp	2.915,96		
1581	09/07/2020	II e III bimestre 2020 ccp ici 13982269 imposta di bollo	01031.02.122000	Comp	33,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1582	09/07/2020	Il e III bimestre 2020 ccp ici 13982269 spese tenuta conto	01031.03.103110	Comp	60,00		
1583	09/07/2020	MAGGIO 2020 aggio su riscossioni ICP e DPA	01041.03.113500	Comp	95,88		
1584	09/07/2020	Sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza COVID-19	12051.03.168700	Comp	922,50		
1585	09/07/2020	GIUGNO 2020 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbi	06011.03.165540	Comp	1.657,25		
1586	09/07/2020	Comunicazione al portale dell'Agenzia delle Dogane della dichiarazione annuale 2019 telematica dei dati dell'imp.fotovoI	01061.03.107740	Comp	444,08		
1587	09/07/2020	Consumo gas metano centro accoglienza Qualino mese di maggio 2020	12061.03.170810	Comp	29,36		
1588	09/07/2020	Consumo gas metano area camper mese di maggio 2020	01051.03.194610	Comp	15,35		
1589	09/07/2020	Consumo gas metano immobile Ceratello mese di maggio 2020	01051.03.104130	Comp	52,65		
1590	10/07/2020	I bimestre 2020 - biblioteca servizio global service_saldo lavori extra periodo	05021.03.139200	Comp	199,27		
1591	10/07/2020	I bimestre 2020 - Palacbi servizio global service_saldo lavori extra periodo	06011.03.165560	Comp	406,67		
1592	10/07/2020	I bimestre 2020 - scuole servizio global service_saldo lavori extra periodo	04021.03.131820	Comp	833,67		
1593	10/07/2020	I bimestre 2020 - patrimonio servizio global service_saldo lavori extra periodo	01051.03.194500	Comp	1.416,48		
1594	10/07/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		34,89	
1595	10/07/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		3,17	
1596	10/07/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		404,75	
1597	10/07/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		23,30	
1598	10/07/2020	Libri biblioteca anno 2019	05021.03.139160	Res		15,82	
1599	10/07/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	126,68		
1600	10/07/2020	Pagamento cessione realizzazione Via Marco Polo	10052.02.225850	Res		1.303,53	
1601	10/07/2020	Pagamento cessione realizzazione Via Marco Polo	10052.02.225850	Res		1.303,53	
1602	10/07/2020	Cessione aree per ampliamento cimitero Branico	09012.02.210501	Res		224,66	
1603	10/07/2020	Pagamento occupazione temporanea allargamento Via Sabotino	10052.02.218600	Res		3,60	
1604	10/07/2020	Pagamento cessione aree via Aria Libera	10052.02.219000	Res		25,18	
1605	10/07/2020	Pagamento cessione aree via Aria Libera	10052.02.219000	Res		25,18	
1606	10/07/2020	Pagamento cessione aree via Aria Libera	10052.02.219000	Res		25,18	
1607	10/07/2020	Pagamento cessione aree via Aria Libera	10052.02.219000	Res		25,18	
1608	10/07/2020	Pagamento cessione aree via Aria Libera	10052.02.219000	Res		46,48	
1609	10/07/2020	Pagamento cessione aree via Aria Libera	10052.02.219000	Res		46,48	
1610	10/07/2020	Pagamento cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		19,36	
1611	10/07/2020	Pagamento cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		87,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1612	10/07/2020	Pagamento cessione aree ampliamento cimitero di Branico	09012.02.210501	Res		118,78	
1613	13/07/2020	GIUGNO 2020 versamento iva servizi commerciali anno 2020	01031.02.123000	Comp	1.616,24		
1614	13/07/2020	Il trimestre 2020 spese bancarie per esecuzione bonifici	01031.03.103110	Comp	462,50		
1615	14/07/2020	Publicazione sull'Eco di BG dell'avviso di alienazione beni immobili siti in Via S.Martina_PRIMO ESPERIMENTO	01061.03.107740	Comp	973,56		
1616	14/07/2020	Pubblificazione sull'Eco di BG dell'avviso di avvio del procedimento di VAS della variante del PGT	01061.03.107740	Comp	783,24		
1617	14/07/2020	Rimborso deposito cauzionale n. 10/2019	99017.02.000040	Res		500,00	
1618	17/07/2020	Polizza R.C.P. per i danni causati all'ente con colpa lieve di amministratori e dipendenti per il periodo dal 30/06/2020 al 29/06/2021	01111.10.104900	Comp	6.039,61		
1619	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005776 - Consumo energia elettrica magazzini operai mese di maggio 2020	01051.03.104130	Comp	131,80		
1620	17/07/2020	Consumo energia elettrica utenze illuminazione pubblica mese di maggio 2020	10051.03.174200	Comp	11.559,41		
1621	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005956 - consumo energia elettrica utenze scuole primarie mese di maggio 2020	04021.03.129710	Comp	408,21		
1622	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005956 - consumo energia elettrica utenze scuole primarie mese di maggio 2020	01051.03.104130	Comp	82,18		
1623	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005952 - consumo energia elettrica immobili Vicolo Corto mese di maggio 2020	08021.03.155510	Comp	46,67		
1624	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005952 - consumo energia elettrica domus mese di maggio 2020	12071.03.169040	Comp	85,78		
1625	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005952 - consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di maggio 2020	12061.03.170810	Comp	147,63		
1626	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005952 - consumo energia elettrica polizia locale mese di maggio 2020	03011.03.150001	Comp	148,05		
1627	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005952 - consumo energia elettrica biblioteca mese di maggio 2020	05021.03.137630	Comp	272,05		
1628	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005952 - consumo energia elettrica Palacbi mese di maggio 2020	06011.03.165500	Comp	277,76		
1629	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005952 - consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di maggio 2020	04011.03.128310	Comp	421,91		
1630	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005955 - Consumo energia elettrica scuola secondaria di I grado mese di maggio 2020	04021.03.131810	Comp	189,56		
1631	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005823 - Consumo utenze viabilità mese di maggio 2020	10051.03.173210	Comp	444,79		
1632	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005954 - Consumo energia elettrica utenze patrimonio mese di maggio 2020	01051.03.104130	Comp	673,31		
1633	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005822 - Consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di maggio 2020	12091.03.152000	Comp	448,44		
1634	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005953 - Consumo energia elettrica municipio mese di maggio 2020	01111.03.103320	Comp	685,59		
1635	17/07/2020	Fatt. n. 20209970005957 - Consumo energia elettrica area camper mese di maggio 2020	01051.03.194610	Comp	363,49		
1636	17/07/2020	Visite mediche maggio 2020	01111.03.104460	Comp	86,36		
1637	17/07/2020	DVR, PMA e Piano formazione 2020	01111.03.104460	Comp	780,35		
1638	20/07/2020	Passerella ciclopedonale sul fiume Oglio progetto definitivo	10052.02.218440	Comp	7.467,78		
1639	20/07/2020	Passerella ciclopedonale sul fiume Oglio progetto definitivo	10052.02.218440	Comp	983,43		
1640	20/07/2020	Reticolo Idrico Minore - canone 2020 - giugno 2020	01061.03.107740	Comp	271,95		
1641	20/07/2020	I trimestre 2020 amm.ne e rend.ne affitti	08021.03.155500	Comp	991,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1642	20/07/2020	Acconto servizio supporto personale ufficio serv. sociali	12071.03.171600	Comp	5.660,00		
1643	20/07/2020	Passerella ciclopedonale sul fiume Oglio progetto definitivo	10052.02.218440	Comp	16.234,30		
1644	20/07/2020	Pulizia torrente Ramello	01061.03.102160	Res		14.054,40	
1645	21/07/2020	Passerella ciclopedonale sul fiume Oglio progetto definitivo	10052.02.218440	Comp	3.184,42		
1646	21/07/2020	Erogaz. cir economico anno 2020	14021.04.176000	Comp	2.800,00		
1647	21/07/2020	Rimborso quota tari anno 2019 pagata in eccesso	01041.09.109730	Comp	86,00		
1648	21/07/2020	Rimborso quota tari anno 2019 pagata in eccesso	01041.09.109730	Comp	174,00		
1649	21/07/2020	Rimborso quota imu e tasi anno 2019 pagate in eccesso	01041.09.109730	Comp	336,00		
1650	21/07/2020	Riversamento quota imu e tasi anno 2019 Sig.ra Bassi	01041.09.109730	Comp	471,00		
1651	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	501,00		
1652	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01031.01.102100	Comp	948,21		
1653	21/07/2020	XXX0200700572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
1654	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO PERSE0	99017.01.000010	Comp	72,18		
1655	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01111.02.102110	Comp	171,83		
1656	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01061.01.102100	Comp	3.895,50		
1657	21/07/2020	BONUS IRPEF DL 3/2020	99017.01.000010	Comp	2.401,32		
1658	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CPDEL	99017.01.000010	Comp	4.763,21		
1659	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01021.02.102110	Comp	407,49		
1660	21/07/2020	Stipendi 07/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 4	03011.01.102000	Comp	692,31		
1661	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO RICONGIUNZIONE	99017.01.000030	Comp	32,45		
1662	21/07/2020	Stipendi 07/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 2	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
1663	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	12071.01.102000	Comp	5.325,25		
1664	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01021.02.102110	Comp	346,12		
1665	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01021.01.102100	Comp	152,63		
1666	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01111.01.102100	Comp	56,90		
1667	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	03011.01.102100	Comp	619,04		
1668	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE 730	99017.01.000020	Comp	546,56		
1669	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	03011.01.102010	Comp	3.645,39		
1670	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01061.01.102100	Comp	579,21		
1671	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	01061.01.102010	Comp	2.373,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1672	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01041.01.102100	Comp	1.229,99		
1673	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01031.02.102110	Comp	784,92		
1674	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	12071.01.102100	Comp	1.278,85		
1675	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	01021.01.102010	Comp	248,75		
1676	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01041.01.102100	Comp	147,56		
1677	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01071.01.102100	Comp	1.409,56		
1678	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	12071.02.102110	Comp	456,74		
1679	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	03011.02.102110	Comp	537,86		
1680	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01071.02.102110	Comp	503,41		
1681	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	258,00		
1682	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01031.01.102100	Comp	2.197,79		
1683	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	12071.02.102110	Comp	37,26		
1684	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	03011.02.102110	Comp	988,57		
1685	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01021.01.102100	Comp	1.530,96		
1686	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01041.02.102110	Comp	427,18		
1687	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01031.02.102110	Comp	38,13		
1688	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO SINDACATO CISL	99017.01.000030	Comp	130,78		
1689	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	01031.01.102000	Comp	8.097,05		
1690	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	12071.01.102010	Comp	1.749,87		
1691	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	03011.01.102000	Comp	10.877,10		
1692	21/07/2020	Stipendi 07/2020 ADD.LE REG.LE 730	99017.01.000020	Comp	904,00		
1693	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	01041.01.102000	Comp	5.235,30		
1694	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01061.02.102110	Comp	1.391,24		
1695	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	12071.01.102100	Comp	155,85		
1696	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	01021.01.102000	Comp	5.432,57		
1697	21/07/2020	Stipendi 07/2020 REPERIBILITA' GIUGNO POLIZIA LOCALE	03011.01.102010	Comp	60,64		
1698	21/07/2020	Stipendi 07/2020 IRPEF 730	99017.01.000020	Comp	16.247,92		
1699	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01021.01.102100	Comp	555,01		
1700	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	01041.01.102010	Comp	3.355,27		
1701	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01061.01.102100	Comp	887,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1702	21/07/2020	Stipendi 07/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 1	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
1703	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01071.01.102100	Comp	436,68		
1704	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	12071.01.102100	Comp	74,54		
1705	21/07/2020	Stipendi 07/2020 performance 2019	01031.01.102010	Comp	2.824,29		
1706	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	01111.01.102000	Comp	2.120,54		
1707	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01071.02.102110	Comp	155,96		
1708	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	229,00		
1709	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01041.01.102100	Comp	798,56		
1710	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO RITENUTE F.DO CREDITO	99017.01.000010	Comp	283,10		
1711	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01111.01.102100	Comp	123,65		
1712	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01041.02.102110	Comp	439,29		
1713	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO SINDACATO CGIL	99017.01.000030	Comp	100,24		
1714	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	03011.01.102100	Comp	541,60		
1715	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	01071.01.102010	Comp	1.796,95		
1716	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STRAORDINARI SDO MARZO - APRILE	01071.01.102010	Comp	78,34		
1717	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	01071.01.102000	Comp	5.810,06		
1718	21/07/2020	Stipendi 07/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 3	01061.01.102000	Comp	888,89		
1719	21/07/2020	Stipendi 07/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	01061.01.102000	Comp	15.606,64		
1720	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	01111.01.102010	Comp	1.092,62		
1721	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01111.02.102110	Comp	44,16		
1722	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01031.01.102100	Comp	254,40		
1723	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO RITENUTE INADEL	99017.01.000010	Comp	651,00		
1724	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01071.01.102100	Comp	197,35		
1725	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	01111.01.102100	Comp	481,11		
1726	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	12071.01.102100	Comp	24,06		
1727	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	12071.01.102100	Comp	2,41		
1728	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	03011.01.102100	Comp	2.768,02		
1729	21/07/2020	022/216/000098147	99017.01.000030	Comp	160,57		
1730	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	01041.01.102010	Comp	1.292,73		
1731	21/07/2020	Stipendi 07/2020 PERFORMANCE 2019	01031.01.102010	Comp	284,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1732	21/07/2020	Stipendi 07/2020 INDENNITA' CARICA GIUGNO	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
1733	21/07/2020	Stipendi 07/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	01011.02.100110	Comp	560,04		
1734	22/07/2020	Stipendi 07/2020 IRPEF 1040	99017.01.000020	Comp	4.401,48		
1735	22/07/2020	Stipendi 07/2020 IRPEF 1040	99017.01.000020	Comp	215,39		
1736	22/07/2020	Stipendi 07/2020 IRPEF 1052	99017.01.000020	Comp	66,65		
1737	23/07/2020	Partecipaz. spese allargamento Via San Gottardo	10052.03.218950	Comp	10.000,00		
1738	27/07/2020	Consumo acqua utenza area camper periodo dal 14.11.2019_27.02.2020	01051.03.194610	Comp	24,06		
1739	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenza palazzetto periodo 20.03.2019_19.05.2020	06011.03.165500	Comp	19,69		
1740	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenze viabilità periodo 10.11.2019_19.05.2020	10051.03.173210	Comp	92,28		
1741	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenze scuole primarie periodo 23.22.2019_21.05.2020	04021.03.129710	Comp	130,61		
1742	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenze cimiteri periodo 17.11.2019_27.02.2020	12091.03.152000	Comp	67,96		
1743	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenze patrimonio comunale periodo 19.11.2020_27.02.2020	01051.03.104130	Comp	20,25		
1744	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenze scuola infanzia periodo 20.11.2019_20.05.2020	04011.03.128310	Comp	179,95		
1745	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenze magazzino operai periodo 13.11.2019_15.05.2020	01051.03.104130	Comp	24,17		
1746	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenza centro accoglienza periodo 05.12.2019_27.02.2020	12061.03.170810	Comp	25,72		
1747	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenza polizia locale periodo 19.11.2019_27.02.2020	03011.03.150001	Comp	9,37		
1748	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenza biblioteca periodo 15.11.2019_27.02.2020	05021.03.137630	Comp	3,40		
1749	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenza scuola secondaria I grado periodo 16.11.2019_13.05.2020	04021.03.131810	Comp	60,79		
1750	27/07/2020	Consumo acqua potabile utenza immobile vicolo Corto periodo 18.11.2019_18.05.2020	08021.03.155510	Comp	520,66		
1751	27/07/2020	Realizzazione ed installazione cancello ingresso scuola dell'infanzia	01051.03.194500	Res		1.464,00	
1752	27/07/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 al 15 GIUGNO 2020	99017.02.000063	Comp	369,38		
1753	27/07/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 al 30 GIUGNO 2020	99017.02.000063	Comp	503,70		
1754	27/07/2020	Canoni utenza acqua pubblica annualità 2020	01051.03.163600	Comp	2.234,45		
1755	27/07/2020	Progetto fattibilità Via Macallé	01061.03.107740	Res		29.093,58	
1756	27/07/2020	Passerella ciclopedonale sul fiume Oglio progetto definitivo	10052.02.218440	Comp	3.725,90		
1757	27/07/2020	Canone biennale Servizi di Base anno 2020	03011.03.122350	Comp	1.129,84		
1758	27/07/2020	Canone Aci Pra anno 2020	03011.03.122350	Comp	900,09		
1759	27/07/2020	GIUGNO 2020 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.369,84		
1760	27/07/2020	GIUGNO 2020 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.184,16		
1761	27/07/2020	GIUGNO 2020 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.901,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1762	27/07/2020	III bimestre 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	393,32		
1763	27/07/2020	GIUGNO 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	244,97		
1764	27/07/2020	LUGLIO 2020 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	803,43		
1765	27/07/2020	GIUGNO 2020 retta F.E.	12041.03.168660	Comp	561,86		
1766	27/07/2020	GIUGNO 2020 servizio pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Comp	337,79		
1767	27/07/2020	GIUGNO 2020 servizio pulizia biblioteca	05021.03.137610	Comp	409,41		
1768	27/07/2020	GIUGNO 2020 servizio pulizia domus	12071.03.169020	Comp	535,64		
1769	27/07/2020	GIUGNO 2020 servizio pulizia uffici com.li	01111.03.103360	Comp	1.623,64		
1770	27/07/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		1.187,00	
1771	27/07/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		72,88	
1772	27/07/2020	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		3.660,00	
1773	27/07/2020	GIUGNO 2020 presidio e manutenzione aree di sosta in località Bersaglio	01051.03.194610	Comp	1.817,80		
1774	27/07/2020	Diritti segreteria uff. edilizia privata anno 2019 - vedi reversale n. 2057	99017.02.000050	Res		50,00	
1775	27/07/2020	III trimestre 2019 canone locazione anno 2019 - vedi reversale n. 2058	99017.02.000050	Res		4.927,32	
1776	27/07/2020	III trimestre 2019 canone locazione a.p. - vedi reversale n. 2059	99017.02.000050	Res		2.235,43	
1777	27/07/2020	III trimestre 2019 rimborso spese parti comuni anno 2019 - vedi reversale n. 2060	99017.02.000050	Res		1.203,29	
1778	27/07/2020	III trimestre 2019 rimborso spese parti comuni a.p. - vedi reversale n. 2061	99017.02.000050	Res		572,01	
1779	27/07/2020	III trimestre 2019 recupero spese registrazione contratto e imposta bollo - vedi reversale n. 2062	99017.02.000050	Res		22,34	
1780	02/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	11.642,74		
1781	02/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	12.425,36		
1782	02/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	6.859,58		
1783	02/08/2020	LUGLIO 2020 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Comp	112,00		
1784	02/08/2020	LUGLIO 2020 versamento ritenute cod. 1052	99017.01.000020	Comp	390,31		
1785	02/08/2020	LUGLIO 2020 versamento ritenute cod. 1052 (conguaglio Carrara Luisella)	99017.01.000020	Comp	194,06		
1786	02/08/2020	Irap su liquidazione compenso attività rilevazione censimento anno 2019	01111.02.172730	Res		91,54	
1787	04/08/2020	I semestre 2020 Revisore Unico dei Conti	01011.03.101000	Comp	3.927,40		
1788	04/08/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	1.520,83		
1789	04/08/2020	Canone annuale Sicra Web anno 2020	01111.03.104710	Comp	15.860,00		
1790	04/08/2020	Reticolo Idrico Minore - canoni 2020 - giugno 2020	01061.03.107740	Comp	1.713,46		
1791	04/08/2020	GIUGNO 2020 assistenza servizio tecnico e tempestivo intervento per manutenzioni minori sul patrimonio	01051.03.194500	Comp	4.772,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1792	04/08/2020	Gestione manutenzione verde comunale_ acconto anno 2020	09051.03.163510	Comp	30.500,00		
1793	04/08/2020	GIUGNO 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
1794	04/08/2020	Integrazione progettazione Bossico-Ceratello - Lotto Foppeli-Pincio	10052.02.226300	Comp	3.042,49		
1795	04/08/2020	III bimestre 2020 servizi a canone	12091.03.151810	Comp	8.518,04		
1796	04/08/2020	Relazione geologica e geotecnica per Interventi di realizzazione sottofondo nuovo campo da calcio e risagomatura profilo delle adiacenti aree periferuali del fiume Oglio in località Malpensata	01061.03.107740	Comp	805,80		
1797	04/08/2020	GIUGNO 2020 aggio su riscossioni ICP e DPA	01041.03.113500	Comp	760,23		
1798	04/08/2020	GIUGNO 2020 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.051,66		
1799	04/08/2020	GIUGNO 2020 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	384,00		
1800	04/08/2020	Consumo gas metano area camper mese di giugno 2020	01051.03.194610	Comp	15,37		
1801	04/08/2020	Consumo gas metano centro accoglienza Qualino mese di giugno 2020	12061.03.170810	Comp	27,86		
1802	04/08/2020	Consumo gas metano immobile Ceratello mese di giugno 2020	01051.03.104130	Comp	49,03		
1803	04/08/2020	Convenzione urbanistica PP1 "Ex Cava Volpino" - Iva per opere di asfaltatura - vedi reversale n. 2085	01052.02.273250	Comp	1.950,00		
1804	04/08/2020	Convenzione urbanistica PP1 "Ex Cava Volpino" - Iva per opere di asfaltatura - vedi reversale n. 2086	10052.02.218450	Comp	5.300,00		
1805	04/08/2020	Canone annuale affrancatrice postale	01111.03.104710	Comp	296,90		
1806	04/08/2020	GIUGNO 2020 supporto ufficio tributi	12091.03.151910	Res		2.903,60	
1807	04/08/2020	Termometro digitale Medek	01111.03.198600	Comp	100,00		
1808	04/08/2020	Rimborso deposito cauzionale	99017.02.000040	Res		50,00	
1809	04/08/2020	INFOPOINT saldo quota anno 2019	07011.04.165880	Res		875,23	
1810	04/08/2020	INFOPOINT quota previsionale anno 2020	07011.04.165880	Comp	3.592,40		
1811	04/08/2020	Incarico professionale per supporto tecnico specialistico finalizzato al rilascio delle certificazioni ed alla attività di controllo ai sensi della L.R. 33/2015 (zona sismica)	01061.03.107740	Res		3.045,12	
1812	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		25,18	
1813	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		87,79	
1814	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		87,79	
1815	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		91,92	
1816	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		91,92	
1817	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		91,92	
1818	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		137,90	
1819	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		371,85	
1820	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		371,85	
1821	04/08/2020	Cessione aree allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		1.564,86	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1822	04/08/2020	Riversam. somme avviso bonario Inps a carico Costa Servizi srl	01111.04.128800	Res		4.856,88	
1823	12/08/2020	Gestione dei servizi sociali ricompresi nel piano di zona ex legge 328/2000 – liquidazione somme costituenti il fondo sociale anno 2020 e rimborso costi per attivazione di voucher sad	12071.04.171251	Comp	47.133,50		
1824	12/08/2020	Gestione dei servizi sociali ricompresi nel piano di zona ex legge 328/2000 – liquidazione somme costituenti il fondo sociale anno 2020 e rimborso costi per attivazione di voucher sad	04061.04.135100	Comp	8.425,00		
1825	12/08/2020	Gestione dei servizi sociali ricompresi nel piano di zona ex legge 328/2000 – liquidazione somme costituenti il fondo sociale anno 2020 e rimborso costi per attivazione di voucher sad	04061.04.135101	Comp	105.000,00		
1826	12/08/2020	Gestione dei servizi sociali ricompresi nel piano di zona ex legge 328/2000 – liquidazione somme costituenti il fondo sociale anno 2020 e rimborso costi per attivazione di voucher sad	12071.04.171250	Comp	203.664,45		
1827	12/08/2020	Progettazione ed esecuzione riorganizzazione spazi interni uffici Polizia Locale	01052.02.273250	Comp	5.075,20		
1828	12/08/2020	GIUGNO 2020 gestione servizio pagoPA	01041.03.113500	Comp	29,29		
1829	12/08/2020	Fatt. n. 20209970006895 - Consumo energia elettrica magazzini operai mese di giugno 2020	01051.03.104130	Comp	105,85		
1830	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007061 - Consumo energia elettrica scuola secondaria I grado mese di giugno 2020	04021.03.131810	Comp	135,04		
1831	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007058 - Consumo energia elettrica immobili Vicolo Corto mese di giugno 2020	08021.03.155510	Comp	45,81		
1832	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007058 - Consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di giugno 2020	12061.03.170810	Comp	93,77		
1833	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007058 - Consumo energia elettrica domus mese di giugno 2020	12071.03.169040	Comp	99,48		
1834	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007058 - Consumo energia elettrica polizia locale mese di giugno 2020	03011.03.150001	Comp	150,11		
1835	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007058 - Consumo energia elettrica Palacbl mese di giugno 2020	06011.03.165500	Comp	270,96		
1836	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007058 - Consumo energia elettrica biblioteca mese di giugno 2020	05021.03.137630	Comp	276,65		
1837	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007058 - Consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di giugno 2020	04011.03.128310	Comp	497,01		
1838	12/08/2020	Fatt. n. 20209970006943 - Consumo energia elettrica viabilità mese di giugno 2020	10051.03.173210	Comp	445,82		
1839	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007062 - Consumo energia elettrica scuole primarie mese di giugno 2020	04021.03.129710	Comp	152,01		
1840	12/08/2020	Fatt. n. 20209970006492 - Consumo energia elettrica cimiteri mese di giugno 2020	12091.03.152000	Comp	443,26		
1841	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007059 - Consumo energia elettrica municipio mese di giugno 2020	01111.03.103320	Comp	293,69		
1842	12/08/2020	Fatt. n. 20209970007060 - Consumo energia elettrica patrimonio comunale mese di giugno 2020	01051.03.104130	Comp	421,46		
1843	12/08/2020	Adesione Giornata di Studio - 21/07/2020 online Partesana Francesca e Savoldelli Lorenzo	01111.03.104060	Comp	40,00		
1844	12/08/2020	LUGLIO 2020 visite mediche	01111.03.104460	Comp	90,02		
1845	12/08/2020	Erogazione ctr anno 2019	12071.04.169500	Res		200,00	
1846	12/08/2020	Erogazione ctr anno 2019	12071.04.169500	Res		400,00	
1847	12/08/2020	Erogazione ctr anno 2019	12011.04.161720	Res		1.220,00	
1848	12/08/2020	Erogazione saldo ctr anno 2019	12071.04.169500	Res		2.555,00	
1849	12/08/2020	LUGLIO 2020 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
1850	12/08/2020	LUGLIO 2020 presidio e manutenzione aree di sosta in località Bersaglio	01051.03.194610	Comp	1.817,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1851	12/08/2020	LUGLIO 2020 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	286,67		
1852	12/08/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	14,23		
1853	12/08/2020	LUGLIO 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	335,96		
1854	12/08/2020	Quota adesione ASMEL anno 2020	01031.04.109710	Comp	2.302,50		
1855	12/08/2020	I semestre 2020 rata mutuo posizione n. 6028768/00 (capitale)	50024.03.228000	Comp	15.471,06		
1856	12/08/2020	I semestre 2020 rata mutuo posizione n. 6028768/00 (interessi)	50011.07.128700	Comp	6.546,41		
1857	12/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva servizi commerciali anno 2020	01031.02.123000	Comp	1.025,29		
1858	12/08/2020	Variante incarico progettaz.interventi riqualificaz.ambientale, sistemaz.forestale e miglioram,viabilità con recupero aree dismesse nelle aree perfluviali del fiume Oglio	01052.02.273350	Comp	2.537,60		
1859	12/08/2020	I lotto lavori riorganizzazione spazi interni immobile adibito a sede Polizia Locale	01052.02.273250	Comp	30.658,36		
1860	12/08/2020	LUGLIO 2020 supporto ufficio tributi	12091.03.151910	Res		2.013,00	
1861	12/08/2020	Cancelleria anno 2020	01111.03.103470	Comp	221,65		
1862	12/08/2020	Fornitura attrezzature per manutenzione patrimonio comunale	01051.03.194500	Comp	1.773,00		
1863	12/08/2020	LUGLIO 2020 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.369,84		
1864	12/08/2020	LUGLIO 2020 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.184,16		
1865	12/08/2020	LUGLIO 2020 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.901,41		
1866	12/08/2020	LUGLIO 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
1867	12/08/2020	Saldo progettaz.definitiva adeguam.impianto climatizzazione invernale scuola secondaria I grado e palestra	04022.02.223420	Comp	761,28		
1868	12/08/2020	Saldo progettaz.definitiva adeguam.impianto climatizzazione invernale scuola secondaria I grado e palestra	04022.02.223420	Comp	3.730,27		
1869	12/08/2020	AGOSTO 2020 retta M.K.	12041.03.168660	Comp	803,43		
1870	12/08/2020	Collaudo OO.UU. Via Palmiro Togliatti - ditta Sandrini	08012.02.226410	Comp	509,60		
1871	12/08/2020	Stampa e postalizzazione solleciti tari anno 2019	01041.03.113500	Comp	2.195,84		
1872	12/08/2020	LUGLIO 2020 assistenza servizio tecnico e tempestivo intervento per manutenzioni minori sul patrimonio	01051.03.194500	Comp	3.859,47		
1873	12/08/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	1.110,73		
1874	12/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2153	99017.02.000502	Comp	70,45		
1875	12/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2154	99017.02.000502	Comp	327,80		
1876	12/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 2155	99017.02.000502	Comp	80,87		
1877	12/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 2156	99017.02.000502	Comp	3.840,96		
1878	12/08/2020	LUGLIO 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 2157	99017.02.000502	Comp	406,78		
1879	17/08/2020	Contributo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 14/98, centro di costo Q0100 – Risorse Naturali – capitolo di entrata n ° 830 - anno 2019	08012.04.207010	Comp	992,16		
1880	17/08/2020	MAGGIO 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	6,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1881	17/08/2020	LUGLIO 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	33,50		
1882	17/08/2020	Fatt. n. 20209970007063 - consumo energia elettrica utenze area camper mese di giugno 2020	01051.03.194610	Comp	81,86		
1883	17/08/2020	Fatt. n. 20209970007063 - consumo energia elettrica utenze area camper mese di giugno 2020	01051.03.194610	Comp	719,96		
1884	17/08/2020	Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica mese di Giugno 2020	10051.03.174200	Comp	13.152,67		
1885	17/08/2020	Prestazioni Professionali inerenti assistenza tecnica al sopralluogo con personale VVF per Rilascio CPI	01061.03.107740	Comp	634,40		
1886	17/08/2020	Reticolo Idrico Minore - canoni 2020 - luglio 2020	01061.03.107740	Comp	196,25		
1887	17/08/2020	Realizzazione troppopieni copertura Palacbi	06011.03.165560	Comp	4.416,40		
1888	18/08/2020	GIUGNO 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	40,20		
1889	19/08/2020	Erogaz. ctr abbattim. barriere architettoniche	12052.02.225950	Comp	3.422,09		
1890	19/08/2020	Riversam.sanz.amm.va "Covid-19" a seguito di verbale di contestaz.n.01 R/2020 redatto dalla Polizia Locale di Costa Volpino a carico di Martinelli Gianfranco	99017.01.000065	Comp	280,00		
1891	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	01021.01.102000	Comp	5.432,57		
1892	19/08/2020	Stipendi 08/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 1	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
1893	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01021.01.102100	Comp	1.530,95		
1894	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01021.01.102100	Comp	152,63		
1895	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	01021.02.102110	Comp	444,17		
1896	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	01031.01.102000	Comp	8.094,11		
1897	19/08/2020	Stipendi 08/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 2	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
1898	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01031.01.102100	Comp	2.197,78		
1899	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01031.01.102100	Comp	181,34		
1900	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01031.01.102100	Comp	73,06		
1901	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	01031.02.102110	Comp	784,93		
1902	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	01041.01.102000	Comp	5.274,92		
1903	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01041.01.102100	Comp	1.246,24		
1904	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01041.01.102100	Comp	146,25		
1905	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	01041.02.102110	Comp	445,08		
1906	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	01061.01.102000	Comp	15.744,66		
1907	19/08/2020	Stipendi 08/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 3	01061.01.102000	Comp	888,89		
1908	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01061.01.102100	Comp	3.895,47		
1909	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01061.01.102100	Comp	357,12		
1910	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01061.01.102100	Comp	222,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1911	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	01061.02.102110	Comp	1.391,23		
1912	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	01071.01.102000	Comp	5.810,06		
1913	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01071.01.102100	Comp	1.390,92		
1914	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01071.01.102100	Comp	114,04		
1915	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01071.01.102100	Comp	83,31		
1916	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	01071.02.102110	Comp	496,75		
1917	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	01111.01.102000	Comp	2.120,54		
1918	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01111.01.102100	Comp	481,11		
1919	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	01111.01.102100	Comp	56,90		
1920	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	01111.02.102110	Comp	171,82		
1921	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	03011.01.102000	Comp	10.877,72		
1922	19/08/2020	Stipendi 08/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 4	03011.01.102000	Comp	692,31		
1923	19/08/2020	Stipendi 08/2020 REPERIBILITA MESE DI LUGLIO 2020	03011.01.102010	Comp	60,64		
1924	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	03011.01.102100	Comp	2.772,09		
1925	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	03011.01.102100	Comp	513,92		
1926	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	03011.01.102100	Comp	27,68		
1927	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	03011.02.102110	Comp	984,65		
1928	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	12071.01.102000	Comp	4.550,98		
1929	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	12071.01.102100	Comp	1.098,15		
1930	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	12071.01.102100	Comp	190,47		
1931	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	12071.01.102100	Comp	38,44		
1932	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	12071.01.102100	Comp	24,06		
1933	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	12071.01.102100	Comp	2,41		
1934	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	12071.02.102110	Comp	392,20		
1935	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	99017.01.000010	Comp	5.428,15		
1936	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL	99017.01.000010	Comp	652,31		
1937	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI FODNO CREDITO	99017.01.000010	Comp	217,54		
1938	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI IPERSEO	99017.01.000010	Comp	72,18		
1939	19/08/2020	Stipendi 08/2020 RIMBORSO IRPEF DA 730/4	99017.01.000020	Comp	5.932,00		
1940	19/08/2020	Stipendi 08/2020 BONUS IRPEF	99017.01.000020	Comp	2.400,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1941	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAM. CEDOLARE SECCA	99017.01.000020	Comp	319,00		
1942	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAM. CEDOLARE SECCA SALDO	99017.01.000020	Comp	42,00		
1943	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO ADD.LE REG.LE	99017.01.000020	Comp	513,77		
1944	19/08/2020	Stipendi 08/2020 RIMBORSO ADD.REG.LE 730/4	99017.01.000020	Comp	152,00		
1945	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE	99017.01.000020	Comp	567,28		
1946	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE	99017.01.000020	Comp	130,49		
1947	19/08/2020	Stipendi 08/2020 RIMBORSO ADD.LE COMUNALE 730/4	99017.01.000020	Comp	50,00		
1948	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	258,00		
1949	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	501,00		
1950	19/08/2020	022/216/000098147	99017.01.000030	Comp	124,62		
1951	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	229,00		
1952	19/08/2020	XXX0200800572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
1953	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO SINDACATO CISL	99017.01.000030	Comp	130,78		
1954	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO SINDACATO CGIL	99017.01.000030	Comp	100,24		
1955	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO RICONGIUNZIONE	99017.01.000030	Comp	32,45		
1956	19/08/2020	Stipendi 08/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
1957	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	01011.02.100110	Comp	560,04		
1958	19/08/2020	Stipendi 08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	99017.01.000020	Comp	1.532,76		
1959	21/08/2020	Compenso ruolo sanzioni cds n. 8685/2011 - n. 9210/2011 - n. 4325/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 2246	03011.03.150001	Res		1,29	
1960	21/08/2020	Compenso ruolo sanzioni cds n. 2690/2011 - G/C compenso vedi reversale n. 2247	03011.03.150001	Res		0,14	
1961	21/08/2020	Acquisto materiale per manutenzione patrimonio comunale mese di giugno 2020	01051.03.194500	Comp	658,02		
1962	21/08/2020	Acquisto materiale per manutenzioni al patrimonio comunale _ prima parte del mese di luglio 2020	01051.03.194500	Comp	556,00		
1963	21/08/2020	LUGLIO 2020 gestione servizio pagoPA	01041.03.113500	Comp	19,13		
1964	21/08/2020	Saldo incarico progettaz.interventi riqualificaz.ambientale, sistemaz.forestale e miglioram.viabilità con recupero aree dismesse nelle aree perfluviali del fiume Oglio	01052.02.273350	Comp	6.978,40		
1965	21/08/2020	P.L. verbale autoimbustante - bollettino per software Concilia	03011.03.122350	Comp	1.293,20		
1966	21/08/2020	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di illuminazione pubblica, saldo 2019 e primo semestre 2020	10052.02.226200	Comp	3.500,00		
1967	21/08/2020	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di illuminazione pubblica, saldo 2019 e primo semestre 2020	10051.03.174200	Res		1.378,78	
1968	21/08/2020	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di illuminazione pubblica, saldo 2019 e primo semestre 2020	10051.03.174200	Comp	1.955,61		
1969	21/08/2020	Allargamento e rifacimento spallette di due uscite di sicurezza presso scuola primaria Corti	04022.02.223430	Comp	915,00		
1970	22/08/2020	Noleggio fotocopiatori 1 semestre 2020	01111.03.104770	Comp	234,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1971	01/09/2020	AGOSTO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	14.305,96		
1972	01/09/2020	AGOSTO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	2.923,80		
1973	01/09/2020	AGOSTO 2020 versamento iva istituzionale per split payment	99017.01.000061	Comp	12.359,58		
1974	01/09/2020	Versamento iva servizi istituzionali (Convenzione Giudici SpA)	99017.01.000061	Comp	7.250,00		
1975	01/09/2020	AGOSTO 2020 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	4.239,07		
1976	01/09/2020	AGOSTO 2020 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Comp	48,80		
1977	01/09/2020	AGOSTO 2020 versamento ritenute cod. 1052	99017.01.000020	Comp	584,59		
1978	08/09/2020	Valori bollati e spese registrazione convenzione P.I. Via San Fermo	01021.02.102300	Comp	355,00		
1979	09/09/2020	Valori bollati e spese registrazione contratto lavori realizz.pista ciclopedonale via C.Battisti - convenzione Loc. Africa	01021.02.102300	Comp	490,00		
1980	09/09/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 64 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 al 31 LUGLIO 2020	99017.02.000063	Comp	1.074,56		
1981	09/09/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 62 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 al 15 LUGLIO 2020	99017.02.000063	Comp	1.040,98		
1982	10/09/2020	LUGLIO 2020 servizio pulizia uffici com.li	01111.03.103360	Comp	1.623,64		
1983	10/09/2020	LUGLIO 2020 servizio pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Comp	993,66		
1984	10/09/2020	LUGLIO 2020 servizio pulizia domus	12071.03.169020	Comp	740,60		
1985	10/09/2020	LUGLIO 2020 servizio pulizia biblioteca	05021.03.137610	Comp	409,41		
1986	10/09/2020	SAL FINALE - Lavori di adeguamento impianto climatizzaz.invernale scuola secondaria I grado e palestra Via A. Moro	04022.02.223420	Comp	15.760,51		
1987	10/09/2020	Interventi di riqualificaz ambientale, sistemaz.forestale e miglioramento della viabilità locale con recupero di aree dismesse nelle aree periferiali dell'Oglio	01052.02.273350	Comp	104.852,68		
1988	10/09/2020	Consumo illuminazione pubblica POD Via Lobbia Alta bimestre giugno_luglio 2020	10051.03.174200	Comp	101,72		
1989	10/09/2020	Obiettivo 3: Collegamento degli occupanti alla n.c.	01061.03.107740	Res	1.542,08		
1990	10/09/2020	Ricarica Cellulare servizio servizi sociali	01052.02.217510	Res	50,00		
1991	10/09/2020	Riparazione scanner ufficio protocollo	01111.03.104710	Comp	488,00		
1992	10/09/2020	Consumo gas metano area camper mese di luglio 2020	01051.03.194610	Comp	14,89		
1993	10/09/2020	Consumo gas metano immobile Ceratello mese di luglio 2020	01051.03.104130	Comp	46,31		
1994	10/09/2020	Consumo gas metano centro accoglienza Qualino mese di luglio 2020	12061.03.170810	Comp	27,05		
1995	10/09/2020	Serv.di adeguamento ed integraz.impianto illuminaz.d'emergenza, adeguam. uscite sicurezza e posa di porta REI c/o locale macchine impianto di sollevam. plesso scolastico Corri	04022.02.223430	Comp	8.084,94		
1996	10/09/2020	studio di fattibilità tecnica, gestionale ed economico finanziaria per riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle aree lacuali della sponda Nord del Lago d Iseo	01061.03.107740	Res	24.400,00		
1997	10/09/2020	LUGLIO 2020 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.111,66		
1998	10/09/2020	Manutenzione caldaie installate c/o immobili com.li siti a Ceratello e a Qualino	01051.03.194500	Comp	1.061,40		
1999	10/09/2020	III trimestre 2020 DWH	12091.03.151910	Res	1.647,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2000	10/09/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 59 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 al 15 AGOSTO 2020	99017.02.000063	Comp	990,61		
2001	10/09/2020	SALDO ANNO 2019 gestione associata del servizio di sportello unico delle attività produttive (SUAP)	14021.03.105100	Res		14.848,06	
2002	10/09/2020	ACCONTO ANNO 2020 gestione associata del servizio di sportello unico delle attività produttive (SUAP)	14021.03.105100	Comp	11.741,38		
2003	10/09/2020	LUGLIO 2020 aggio su riscossioni ICP e DPA	01041.03.113500	Comp	1.776,82		
2004	11/09/2020	Fornitura del manto in erba sintetica per realizzazione nuova entrata presso scuola infanzia per contenimento epidemia	01111.03.198600	Comp	3.386,11		
2005	11/09/2020	Acquisto materiale per manutenzioni al patrimonio comunale _seconda parte del mese di luglio 2020	01051.03.194500	Comp	765,70		
2006	11/09/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		122,62	
2007	11/09/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		305,15	
2008	11/09/2020	AGOSTO 2020 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
2009	11/09/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 77 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 al 31 AGOSTO 2020	99017.02.000063	Comp	1.292,83		
2010	11/09/2020	AGOSTO 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	272,97		
2011	11/09/2020	AGOSTO 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	26,80		
2012	16/09/2020	V bimestre 2020 - Convenzione mobile 7	01111.03.103330	Comp	109,35		
2013	16/09/2020	V bimestre 2020 scuola primaria. Volpino telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2014	16/09/2020	V bimestre 2020 scuola secondaria I grado fibra	04021.03.131830	Comp	146,40		
2015	16/09/2020	V bimestre 2020 - Voip Comune	01111.03.103300	Comp	1.555,68		
2016	16/09/2020	V bimestre 2020 fax comune	01111.03.103300	Comp	124,83		
2017	16/09/2020	V bimestre 2020 scuola dell'infanzia telefono	04011.03.128320	Comp	84,37		
2018	16/09/2020	V bimestre 2020 scuola secondaria I grado adsl	04021.03.131830	Comp	84,37		
2019	16/09/2020	V bimestre 2020 centralino comune	01111.03.103300	Comp	109,80		
2020	16/09/2020	V bimestre 2020 hdsI comune	01111.03.103300	Comp	366,00		
2021	16/09/2020	V bimestre 2020 scuola primaria Branico telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2022	16/09/2020	V bimestre 2020 biblioteca fibra	05021.03.137650	Comp	144,20		
2023	16/09/2020	V bimestre 2020 scuola primaria Piano telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2024	16/09/2020	V bimestre 2020 scuola primaria noleggi router	04021.03.129720	Comp	187,06		
2025	16/09/2020	V bimestre 2020 municipio noleggi router	01111.03.103300	Comp	93,81		
2026	16/09/2020	V bimestre 2020 biblioteca noleggi router	05021.03.137650	Comp	93,53		
2027	16/09/2020	Manutenzione piazzola elisoccorso Via Nazionale	01051.03.194500	Res		2.806,00	
2028	16/09/2020	Cessione aree Via Baiguini	09042.05.211800	Res		24,21	
2029	16/09/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		9,64	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2030	16/09/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		9,64	
2031	16/09/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		50,35	
2032	16/09/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		129,04	
2033	16/09/2020	Cessione aree per ampliamento cimitero Branico	09012.02.210501	Res		118,78	
2034	16/09/2020	Cessione aree per allargamento parcheggio Branico	01052.02.205400	Res		134,91	
2035	16/09/2020	V bimestre 2020 Palacchi telefono	06011.03.165510	Comp	84,38		
2036	18/09/2020	Comp. ruolo sanzioni cds n. 4795/2019 - G/C compenso vedi reversale n. 2463	03011.03.122350	Res		0,20	
2037	18/09/2020	Comp. ruolo sanzioni cds n. 3584/2019 - G/C compenso vedi reversale n. 2464	03011.03.122350	Res		0,10	
2038	18/09/2020	Comp. ruolo sanzioni cds n. 6788/2019 - G/C compenso vedi reversale n. 2465	03011.03.122350	Res		4,57	
2039	18/09/2020	Comp. ruolo sanzioni cds n. 7058/2019 - G/C compenso vedi reversale n. 2466	03011.03.122350	Res		1,41	
2040	18/09/2020	Comp. ruoli coattivi tarsu a.p. - G/C compenso vedi reversale n. 2467	01041.03.113500	Res		5,56	
2041	19/09/2020	Comp. ruoli coattivi tarsu a.p. - G/C compenso vedi reversale n. 2468	01041.03.113500	Res		0,22	
2042	19/09/2020	Comp. ruolo coattivo tari n. 3050/2019 - n. 3060/2019 - G/C compenso vedi reversale n. 2469	01041.03.113500	Res		57,15	
2043	19/09/2020	Stipendi 09/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	01021.01.102000	Comp	5.432,57		
2044	19/09/2020	Stipendi 09/2020 INDENNITA' PO AREA 1	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
2045	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01021.01.102100	Comp	1.530,95		
2046	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01021.01.102100	Comp	152,63		
2047	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01021.02.102110	Comp	444,18		
2048	19/09/2020	Stipendi 09/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	01031.01.102000	Comp	8.094,11		
2049	19/09/2020	Stipendi 09/2020 INDENNITA' PO AREA 2	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
2050	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	2.197,78		
2051	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	181,34		
2052	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	73,06		
2053	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01031.02.102110	Comp	784,93		
2054	19/09/2020	Stipendi 09/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	01041.01.102000	Comp	5.240,78		
2055	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	1.246,24		
2056	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	97,08		
2057	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	83,31		
2058	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01041.02.102110	Comp	445,08		
2059	19/09/2020	Stipendi 09/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	01061.01.102000	Comp	15.675,65		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2060	19/09/2020	Stipendi 09/2020 INDENNITA' PO AREA 3	01061.01.102000	Comp	888,89		
2061	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	3.897,10		
2062	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	357,12		
2063	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	222,09		
2064	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01061.02.102110	Comp	1.389,67		
2065	19/09/2020	Stipendi 09/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.01.102000	Comp	7.551,93		
2066	19/09/2020	Stipendi 09/2020 IND. REPERIBILITA' AGOSTO	01071.01.102010	Comp	7,58		
2067	19/09/2020	Stipendi 09/2020 COMPENSO CENSIMENTO	01071.01.102010	Comp	470,71		
2068	19/09/2020	Stipendi 09/2020 COMPENSO CENSIMENTO	01071.01.102010	Comp	229,70		
2069	19/09/2020	Stipendi 09/2020 COMPENSO CENSIMENTO	01071.01.102010	Comp	18,83		
2070	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	1.815,42		
2071	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	166,62		
2072	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	114,04		
2073	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	112,03		
2074	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	54,67		
2075	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	4,48		
2076	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.02.102110	Comp	648,36		
2077	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.02.102110	Comp	40,01		
2078	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.02.102110	Comp	19,52		
2079	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01071.02.102110	Comp	1,60		
2080	19/09/2020	Stipendi 09/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	01111.01.102000	Comp	2.120,54		
2081	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01111.01.102100	Comp	481,11		
2082	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	01111.01.102100	Comp	56,90		
2083	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	01111.02.102110	Comp	171,82		
2084	19/09/2020	Stipendi 09/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	03011.01.102000	Comp	11.073,14		
2085	19/09/2020	Stipendi 09/2020 INDENNITA' PO AREA 4	03011.01.102000	Comp	692,31		
2086	19/09/2020	Stipendi 09/2020 INDENNITA' REPERIBILITA' AGOSTO	03011.01.102010	Comp	45,48		
2087	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	2.764,42		
2088	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	513,92		
2089	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	27,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2090	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	03011.02.102110	Comp	987,28		
2091	19/09/2020	Stipendi 09/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	12071.01.102000	Comp	4.246,55		
2092	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	1.024,27		
2093	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	190,47		
2094	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	38,44		
2095	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	24,06		
2096	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	2,41		
2097	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	12071.02.102110	Comp	365,82		
2098	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	99017.01.000010	Comp	5.623,27		
2099	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL	99017.01.000010	Comp	618,17		
2100	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI F.DO CREDITO	99017.01.000010	Comp	226,24		
2101	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO	99017.01.000010	Comp	72,18		
2102	19/09/2020	Stipendi 09/2020 RIMBORSO IRPEF DA 730/4	99017.01.000020	Comp	6.214,00		
2103	19/09/2020	Stipendi 09/2020 RIMBORSO BONUS IRPEF	99017.01.000020	Comp	2.499,46		
2104	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO ACCONTO TASSAZ. SEPARATA	99017.01.000020	Comp	112,00		
2105	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IRPEF	99017.01.000020	Comp	109,97		
2106	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO ADD.LE REG.LE	99017.01.000020	Comp	694,06		
2107	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO ADD.LE REG.LE	99017.01.000020	Comp	294,00		
2108	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE	99017.01.000020	Comp	235,99		
2109	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE	99017.01.000020	Comp	124,61		
2110	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE	99017.01.000020	Comp	110,00		
2111	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE	99017.01.000020	Comp	49,00		
2112	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	286,00		
2113	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	501,00		
2114	19/09/2020	022/216/000098147	99017.01.000030	Comp	127,32		
2115	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	229,00		
2116	19/09/2020	XXX0200900572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
2117	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	99017.01.000030	Comp	130,78		
2118	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	99017.01.000030	Comp	100,24		
2119	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO RICONGIUNZIONE	99017.01.000030	Comp	32,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2120	19/09/2020	Stipendi 09/2020 INDENNITA' MESE DI AGOSTO	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
2121	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P.	01011.02.100110	Comp	560,04		
2122	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO IRPEF	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
2123	19/09/2020	Stipendi 09/2020 VERSAMENTO ADD. C.LE	99017.01.000020	Comp	26,05		
2124	21/09/2020	Pista ciclabile SP55 Via Cesare Battisti - Primo SAL	10052.02.218440	Comp	200.000,00		
2125	21/09/2020	Pista ciclabile SP55 Via Cesare Battisti - Primo SAL	10052.02.218440	Comp	111.312,94		
2126	21/09/2020	I semestre 2020 servizio previdenziale	01031.03.103110	Comp	2.854,80		
2127	21/09/2020	Fatt.n. 20209970008159 - consumo energia elettrica immobili comunali mese di luglio 2020	01051.03.104130	Comp	735,18		
2128	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008042 - consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di luglio 2020	12091.03.152000	Comp	472,47		
2129	21/09/2020	Consumo energia elettrica utenze illuminazione pubblica mese di luglio 2020	10051.03.174200	Comp	12.659,65		
2130	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008160 - consumo energia elettrica scuola secondaria I grado mese di luglio 2020	04021.03.131810	Comp	175,37		
2131	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008158 - consumo energia elettrica municipio mese di luglio 2020	01111.03.103320	Comp	805,36		
2132	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008043 - consumo energia elettrica utenze viabilità mese di luglio 2020	10051.03.173210	Comp	464,09		
2133	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008157 - consumo energia elettrica Palacbl mese di luglio 2020	06011.03.165500	Comp	1.446,23		
2134	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008157 - consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di luglio 2020	04011.03.128310	Comp	520,66		
2135	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008157 - consumo energia elettrica biblioteca mese di luglio 2020	05021.03.137630	Comp	316,19		
2136	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008157 - consumo energia elettrica polizia locale mese di luglio 2020	03011.03.150001	Comp	169,47		
2137	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008157 - consumo energia elettrica domus mese di luglio 2020	12071.03.169040	Comp	131,59		
2138	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008157 - consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di luglio 2020	12061.03.170810	Comp	68,94		
2139	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008157 - consumo energia elettrica immobili Vicolo Corto mese di luglio 2020	08021.03.155510	Comp	46,01		
2140	21/09/2020	Fatt. n. 20209970007995 - consumo energia elettrica magazzini operai mese di luglio 2020	01051.03.104130	Comp	138,92		
2141	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008162 - consumo energia elettrica utenze area camper mese di luglio 2020	01051.03.194610	Comp	848,69		
2142	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008161 - consumo scuole primarie mese di luglio 2020	04021.03.129710	Comp	258,52		
2143	21/09/2020	Fatt. n. 20209970008161 - consumo scuole primarie mese di luglio 2020	01051.03.104130	Comp	37,99		
2144	21/09/2020	AGOSTO 2020 versamento iva servizi commerciali anno 2020	01031.02.123000	Comp	6.301,96		
2145	22/09/2020	Comp. ruolo coattivo tares n. 4286/2018 - n. 4532/2018 - G/C compenso vedi reversale n. 2513	01041.03.113500	Res		17,05	
2146	22/09/2020	Comp. ruolo coattivo tares n. 3059/2019 - G/C compenso vedi reversale n. 2514	01041.03.113500	Res		0,39	
2147	22/09/2020	Comp. ruolo coattivo ici n. 14476/2013 - n. 6269/2013 - n. 8572/2011 - n. 6067/2013 - G/C compenso vedi reversale n. 2515	01041.03.113500	Res		5,33	
2148	22/09/2020	Aggio su riscossione coattiva al 30 giugno 2020 - G/C vedi reversale n. 2519	01041.03.113500	Res		48,97	
2149	22/09/2020	Aggio su riscossione coattiva al 30 giugno 2020 - G/C vedi reversale n. 2520	01041.03.113500	Res		34,99	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2150	27/09/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 63 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 AL 15 SETTEMBRE 2020	99017.02.000063	Comp	1.057,77		
2151	27/09/2020	Pagamento tassa proprietà anno 2020 Suzuki Vitara BX458NX	01051.02.112600	Comp	178,20		
2152	27/09/2020	Pagamento tassa proprietà anno 2020 Fiat Grande Punto YA187AF	01051.02.112600	Comp	24,51		
2153	27/09/2020	Rimb.somma non dovuta per matrimonio civile	01021.09.190830	Comp	200,00		
2154	27/09/2020	Liquidaz. rimborso spese sostenute dalla CUC per la gara del servizio trasporto scolastico	04061.03.134110	Res	3.682,45		
2155	27/09/2020	I semestre 2020 liquidazione riparto spese CEC	01071.04.104800	Comp	1.953,00		
2156	27/09/2020	Spostamento quadri dalle cabine elettriche sulle aree pubbliche	10052.02.226200	Res	12.200,00		
2157	27/09/2020	LUGLIO 2020 retta F.E.	12041.03.168660	Comp	622,56		
2158	27/09/2020	Publicazione avviso di asta "Santa Martina_2 esperimento" sul giornale "Eco di Bergamo"	01061.03.107740	Comp	1.298,08		
2159	27/09/2020	Consumo acqua potabile centro accoglienza immigrati periodo 18052020_19082020	12061.03.170810	Comp	10,16		
2160	27/09/2020	Consumo acqua potabile biblioteca periodo 13052020_19082020	05021.03.137630	Comp	7,04		
2161	27/09/2020	Consumo acqua potabile immobile Vicolo Corto periodo 18052020_19082020	08021.03.155510	Comp	663,23		
2162	27/09/2020	Consumo acqua potabile domus civica periodo 12052020_19082020	12071.03.169040	Comp	12,33		
2163	27/09/2020	Consumo acqua potabile utenze patrimonio periodo 19052020_19082020	01051.03.104130	Comp	49,71		
2164	27/09/2020	Consumo acqua potabile magazzino operaio periodo 14052020_19082020	01051.03.104130	Comp	23,66		
2165	27/09/2020	Consumo acqua potabile utenza polizia locale periodo 12052020_19082020	03011.03.150001	Comp	10,09		
2166	27/09/2020	Consumo acqua potabile area camper periodo 14052020_19082020	01051.03.194610	Comp	221,66		
2167	27/09/2020	Consumo acqua potabile Palacbl periodo 19052020_19082020	06011.03.165500	Comp	163,73		
2168	27/09/2020	Consumo acqua potabile utenze scuole primarie periodo 21052020_19082020	04021.03.129710	Comp	163,28		
2169	27/09/2020	Consumo acqua potabile utenze scuola dell'infanzia periodo 20052020_19082020	04011.03.128310	Comp	428,56		
2170	27/09/2020	Consumo acqua potabile utenza scuola secondaria I grado periodo 13052020_19082020	04021.03.131810	Comp	78,40		
2171	28/09/2020	Consumo acqua potabile utenze cimitero periodo 20052020_19082020	12091.03.152000	Comp	106,32		
2172	28/09/2020	Consumo utenze viabilità periodo 14052020_19082020	10051.03.173210	Comp	229,97		
2173	28/09/2020	Collaudo ATP Via Lobbia Alta	08012.02.226410	Comp	608,40		
2174	28/09/2020	Fornitura materiale igienico-sanitario	06011.03.165560	Comp	216,29		
2175	28/09/2020	Convenzione di assistenza Halley anno 2020	01111.03.104710	Comp	5.141,08		
2176	28/09/2020	AGOSTO 2020 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.901,41		
2177	28/09/2020	AGOSTO 2020 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.184,16		
2178	28/09/2020	AGOSTO 2020 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.369,84		
2179	28/09/2020	AGOSTO 2020 servizio pulizia uffici com.li	01111.03.103360	Comp	1.787,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2180	28/09/2020	AGOSTO 2020 servizio pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Comp	993,66		
2181	28/09/2020	AGOSTO 2020 servizio pulizia domus	12071.03.169020	Comp	740,60		
2182	28/09/2020	AGOSTO 2020 servizio pulizia biblioteca	05021.03.137610	Comp	614,37		
2183	28/09/2020	AGOSTO 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
2184	28/09/2020	Fornitura stampati	01111.03.103470	Comp	180,56		
2185	28/09/2020	SETTEMBRE 2020 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	740,74		
2186	28/09/2020	Fornitura di materiale vario e nolo attrezzature per manutenzioni al patrimonio comunale mese di agosto 2020	01051.03.194500	Comp	1.067,94		
2187	28/09/2020	Manutenzione fondo strada com.le di Via Piana frazione Ceratello	01051.03.194500	Comp	1.830,00		
2188	28/09/2020	Anticipo fondi serv.economato anno 2020	99017.01.000060	Comp	100,00		
2189	29/09/2020	UFFICIO ANAGRAFE - Addebito commissioni pos dal 1 luglio al 13 agosto 2020 - Diritto percentuale - Commissione bancaria pagobancomat agosto 2020	01031.03.103110	Comp	3,02		
2190	29/09/2020	POLIZIA LOCALE - Addebito commissioni pos dal 1 luglio al 13 agosto 2020 - Diritto percentuale - Commissione bancaria pagobancomat agosto 2020	01031.03.103110	Comp	2,12		
2191	29/09/2020	UFFICIO TECNICO - Commissione bancaria pagobancomat agosto 2020	01031.03.103110	Comp	0,11		
Totale COMPLESSIVO					2.000.541,48	149.625,51	0,00