

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/10/2020 Fino a 31/12/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2192	04/10/2020	SETTEMBRE 2020 Versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	64.628,34		
2193	04/10/2020	SETTEMBRE 2020 Versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	3.018,16		
2194	04/10/2020	SETTEMBRE 2020 Versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	6.859,58		
2195	05/10/2020	AGOSTO 2020 presidio e manutenzione aree di sosta in località Bersaglio	01051.03.194610	Comp	1.817,80		
2196	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2197	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2198	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2199	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2200	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2201	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2202	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2203	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2204	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2205	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2206	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2207	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2208	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2209	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2210	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2211	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2212	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2213	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2214	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2215	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2216	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2217	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2218	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2219	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2220	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2221	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2222	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2223	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2224	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2225	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2226	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2227	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2228	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2229	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2230	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2231	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	104,00		
2232	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2233	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2234	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2235	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2236	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2237	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2238	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2239	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2240	05/10/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - compenso componenti seggi	01071.03.100550	Comp	130,00		
2241	05/10/2020	AGOSTO 2020 versamento iva serv.comm.ii (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2705	99017.02.000502	Comp	147,30		
2242	05/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.ii (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2707	99017.02.000502	Comp	2,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2243	05/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2708	99017.02.000502	Comp	173,19		
2244	05/10/2020	AGOSTO 2020 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2706	99017.02.000502	Comp	327,80		
2245	05/10/2020	AGOSTO 2020 versamento iva serv.comm.li (voativa) - G/C iva vedi reversale n. 2709	99017.02.000502	Comp	79,93		
2246	05/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (voativa) - G/C iva vedi reversale n. 2711	99017.02.000502	Comp	85,20		
2247	05/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (voativa) - G/C iva vedi reversale n. 2712	99017.02.000502	Comp	297,00		
2248	05/10/2020	AGOSTO 2020 versamento iva serv.comm.li (voativa) - G/C iva vedi reversale n. 2710	99017.02.000502	Comp	886,60		
2249	05/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 2715	99017.02.000502	Comp	277,65		
2250	05/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 2716	99017.02.000502	Comp	424,54		
2251	05/10/2020	AGOSTO 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 2713	99017.02.000502	Comp	48,86		
2252	05/10/2020	AGOSTO 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 2714	99017.02.000502	Comp	1.169,96		
2253	05/10/2020	Erogaz. ctr ordinario anno 2020	11011.04.103000	Comp	6.000,00		
2254	05/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento ritenute cod. 1052	99017.01.000020	Comp	71,56		
2255	05/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento ritenute cod. 1052	99017.01.000020	Comp	23,76		
2256	06/10/2020	GIUGNO 2020 acconto retta B.F.	12041.03.168660	Comp	2.120,67		
2257	06/10/2020	GIUGNO 2020 acconto retta B.Y.	12041.03.168660	Comp	566,79		
2258	06/10/2020	I semestre 2020 adeguamento istat contratto servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	09031.03.158620	Comp	1.437,67		
2259	06/10/2020	I semestre 2020 adeguamento istat contratto servizio gestione cestini e spazzamneto strade	09031.03.158600	Comp	244,40		
2260	06/10/2020	I semestre 2020 adeguamento istat contratto gestione centro raccolta Loc. S. Martina	09031.03.015861	Comp	128,90		
2261	06/10/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	1.079,97		
2262	06/10/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	95,18		
2263	06/10/2020	Promozione area camper su riviste on line specializzate	01051.03.194610	Comp	488,00		
2264	06/10/2020	Spurgo e pulizia tubazione acque nere c/o zona scarico area camper Loc. Bersaglio	01051.03.194610	Comp	183,00		
2265	06/10/2020	Manutenzione area verde tra i condomini Le Piazze_extra appalto	09051.03.163510	Comp	1.171,20		
2266	06/10/2020	AGOSTO 2020 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	242,23		
2267	06/10/2020	AGOSTO 2020 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.111,66		
2268	06/10/2020	AGOSTO 2020 supporto ufficio tributi	12091.03.151910	Res	2.013,00		
2269	06/10/2020	Rifacim.quadro elettrico a seguito di corto circuito c/o il complesso scolastico di Via A.Moro	01051.03.194500	Comp	7.731,99		
2270	06/10/2020	Consumo gas metano area camper mese di agosto 2020	01051.03.194610	Comp	15,06		
2271	06/10/2020	Consumo gas metano immobile Ceratello mese di agosto 2020	01051.03.104130	Comp	47,30		
2272	06/10/2020	Consumo gas metano centro accoglienza Qualino comunali mese di agosto 2020	12061.03.170810	Comp	27,78		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2273	06/10/2020	Visita medica agosto 2020	01111.03.104460	Comp	69,01		
2274	06/10/2020	Reticolo Idrico Minore - canoni 2020 - agosto 2020	01061.03.107740	Comp	813,98		
2275	07/10/2020	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	10051.03.174200	Comp	127,71		
2276	07/10/2020	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	10051.03.174200	Res		575,10	
2277	07/10/2020	Fiat Punto - Targa: CN648GV - Telaio: ZFA18800000627820 manutenzione	03011.03.122300	Comp	630,98		
2278	07/10/2020	Fiat Punto - Targa: YA187AF - Telaio: ZFA1990000P336732 manutenzione	03011.03.122300	Comp	196,42		
2279	07/10/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino - Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		122,12	
2280	07/10/2020	AGOSTO 2020 aggio su riscossioni ICP e DPA	01041.03.113500	Comp	1.328,42		
2281	07/10/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino - Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		139,90	
2282	07/10/2020	Liquidazione cre 2020 - covid 19	12051.04.171752	Comp	17.729,97		
2283	07/10/2020	Erogaz. saldo ctr diritto allo studio a.s. 2019/2020	04071.04.128600	Comp	8.125,00		
2284	07/10/2020	Erogaz. saldo ctr diritto allo studio a.s. 2019/2020	04071.04.128600	Comp	8.125,00		
2285	07/10/2020	Erogaz. saldo ctr diritto allo studio a.s. 2019/2020	04071.04.134850	Comp	19.335,00		
2286	07/10/2020	Manutenz.sulla tubazione dell'acqua calda sanitaria c/o la centrale termica Palacchi	06011.03.165560	Comp	751,52		
2287	07/10/2020	Fornitura e posa vetro primaria Branico	01051.03.194500	Comp	63,44		
2288	07/10/2020	Servizio misura impianti incentivati degli impianti fotovoltaici installati su alcuni immobili comunali	01051.03.104130	Comp	97,20		
2289	07/10/2020	Canone illuminazione votiva anno 2020 - spese postali	01041.03.113500	Comp	1.120,30		
2290	07/10/2020	Canone illuminazione votiva anno 2020 - gestione stampe	01041.03.113500	Comp	1.029,09		
2291	07/10/2020	AGOSTO 2020 gestione servizio pagoPA	01041.03.113500	Comp	5,98		
2292	07/10/2020	AGOSTO 2020 integrazione installazione tabelloni elettorali e manutenzioni minori al patrimonio comunale	01051.03.194500	Comp	3.616,08		
2293	08/10/2020	Comunicazione e marketing istituzionale anno 2020	01111.03.198400	Comp	6.697,80		
2294	08/10/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 servizi a canone	12091.03.151810	Comp	8.518,04		
2295	08/10/2020	Pulizia tratto di alveo del torrente "Supine"	09051.03.163510	Comp	1.220,00		
2296	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 presidio e manutenzione aree di sosta in località Bersaglio	01051.03.194610	Comp	1.817,80		
2297	12/10/2020	Progetto dotte comune avviso n. 7/2019	01111.03.104380	Comp	9.862,00		
2298	12/10/2020	MAGGIO/AGOSTO 2020 servizi a misura	12091.03.151810	Comp	4.338,32		
2299	12/10/2020	III bimestre 2020 servizi esumazione/estumulazione	12091.03.151810	Comp	19.995,80		
2300	12/10/2020	Manutenzione impianti sematorici presenti sul territorio settembre 2020	01052.02.273250	Comp	202,89		
2301	12/10/2020	Sanificazione presso la scuola dell'infanzia comunale Sett 2020	04021.03.129700	Res		97,60	
2302	12/10/2020	Organizzazione serata 18 settembre 2020 con Telmo Pievani	05021.03.139170	Comp	854,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2303	12/10/2020	Il trimestre 2020 amm.ne e rend.ne affitti	08021.03.155500	Comp	991,01		
2304	12/10/2020	Convenzione di assistenza protezione dati anno 2020	01111.03.104710	Comp	119,56		
2305	12/10/2020	Manutenzione condizionatori presso gli uffici com.il secondo le direttive atte al contenimento da epidemia da Covid-19	01111.03.198600	Comp	2.196,00		
2306	12/10/2020	Il trimestre 2020 conduzione e manutenzione impianto climatizzazione estiva Palacbi	06011.03.165500	Comp	759,38		
2307	12/10/2020	Acquisto tagliasipi e pezzi di ricambio per attrezzature in uso	01051.03.194500	Comp	441,64		
2308	12/10/2020	SETTEMBRE 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	93,80		
2309	14/10/2020	SETTEMBRE 2020 versamento iva servizi commerciali anno 2020	01031.02.123000	Comp	6.393,11		
2310	20/10/2020	Erogaz. cir abbatim. barriere architettoniche	12052.02.225950	Comp	2.288,00		
2311	20/10/2020	Quota di partecipazione anno 2020 alle spese per l'utilizzo dei locali adibiti a Centro per l'impiego	12071.04.104850	Comp	2.181,39		
2312	20/10/2020	I lotto manutenzione del muro di sostegno della strada agro silvo pastorale Via dei Rinati	09022.03.218750	Comp	10.000,00		
2313	20/10/2020	Pratica n. 3199/A - BG102672020 canone anno 2020 - Concessione la realizzazione di una passerella ciclopedonale, nulla osta e compatibilità idraulica per opere di collegamento alla pista ciclopedonale	10052.02.218440	Comp	314,00		
2314	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	6,65		
2315	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2316	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2317	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2318	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2319	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2320	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2321	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2322	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2323	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2324	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2325	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2326	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2327	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2328	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2329	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2330	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2331	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2332	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	11,30		
2333	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	20,65		
2334	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	33,55		
2335	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	33,55		
2336	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	33,55		
2337	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	33,55		
2338	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	33,55		
2339	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	38,30		
2340	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2341	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2342	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2343	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2344	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2345	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2346	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2347	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2348	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	64,05		
2349	20/10/2020	Rimborso quote d'iscrizione servizio ginnastica dolce a causa dell'interruzione per emergenza Covid-19	01021.09.190830	Comp	91,05		
2350	20/10/2020	Regolazione premio polizza libro matricola Allianz n. 0000526173163	01111.10.104900	Comp	80,98		
2351	20/10/2020	AGOSTO 2020 retta F. E.	12041.03.168660	Comp	622,56		
2352	20/10/2020	Manutenz.straordinaria caldaia murale alloggio n. 16 E.E.P. Vicolo Corto	01052.02.273250	Comp	615,00		
2353	20/10/2020	SETTEMBRE 2020 servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021	04061.03.134110	Comp	15.384,60		
2354	20/10/2020	SETTEMBRE 2020 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbi	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
2355	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	01021.01.102000	Comp	6.124,31		
2356	20/10/2020	Stipendi 10/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 1	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
2357	20/10/2020	Stipendi 10/2020 RIMBORSO SPESE VIAGGIO	01031.03.010351	Comp	31,30		
2358	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01021.01.102100	Comp	1.698,78		
2359	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01021.01.102100	Comp	152,63		
2360	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01021.01.102100	Comp	32,70		
2361	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	01021.02.102110	Comp	504,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2362	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	01031.01.102000	Comp	8,094,11		
2363	20/10/2020	Stipendi 10/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 2	01031.01.102000	Comp	1,230,77		
2364	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01031.01.102100	Comp	2,199,32		
2365	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01031.01.102100	Comp	181,34		
2366	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01031.01.102100	Comp	73,06		
2367	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	01031.02.102110	Comp	783,47		
2368	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	01041.01.102000	Comp	5,240,78		
2369	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STRAORDINARI UFF. TRIBUTI	01041.01.102010	Comp	22,82		
2370	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01041.01.102100	Comp	1,251,67		
2371	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01041.01.102100	Comp	97,08		
2372	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01041.01.102100	Comp	83,31		
2373	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	01041.02.102110	Comp	447,02		
2374	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	01061.01.102000	Comp	15,675,65		
2375	20/10/2020	Stipendi 10/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 3	01061.01.102000	Comp	888,89		
2376	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI STRAORDINARI U.T.	01061.01.102010	Comp	645,56		
2377	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01061.01.102100	Comp	4,049,11		
2378	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01061.01.102100	Comp	357,12		
2379	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01061.01.102100	Comp	222,09		
2380	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	01061.02.102110	Comp	1,446,11		
2381	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	01071.01.102000	Comp	7,551,93		
2382	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI STRAORDINARI ANAGRAFE	01071.01.102010	Comp	13,54		
2383	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01071.01.102100	Comp	1,817,11		
2384	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01071.01.102100	Comp	166,62		
2385	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01071.01.102100	Comp	114,04		
2386	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	01071.02.102110	Comp	648,60		
2387	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	01111.01.102000	Comp	2,120,54		
2388	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01111.01.102100	Comp	481,11		
2389	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	01111.01.102100	Comp	56,90		
2390	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	01111.02.102110	Comp	171,82		
2391	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	03011.01.102000	Comp	11,185,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2392	20/10/2020	Stipendi 10/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 4	03011.01.102000	Comp	692,31		
2393	20/10/2020	Stipendi 10/2020 IND.REPERIBILITA' SETTEMBRE	03011.01.102010	Comp	30,32		
2394	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	03011.01.102100	Comp	2.810,76		
2395	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	03011.01.102100	Comp	513,92		
2396	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	03011.01.102100	Comp	33,53		
2397	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	03011.02.102110	Comp	1.003,83		
2398	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	12071.01.102000	Comp	4.246,55		
2399	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	12071.01.102100	Comp	1.024,27		
2400	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	12071.01.102100	Comp	190,47		
2401	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	12071.01.102100	Comp	38,44		
2402	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	12071.01.102100	Comp	24,06		
2403	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	12071.01.102100	Comp	2,41		
2404	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	12071.02.102110	Comp	365,82		
2405	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	99017.01.000010	Comp	5.940,41		
2406	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL	99017.01.000010	Comp	622,24		
2407	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO CREDITO	99017.01.000010	Comp	238,77		
2408	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO	99017.01.000010	Comp	72,18		
2409	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	99017.01.000020	Comp	6.037,36		
2410	20/10/2020	Stipendi 10/2020 RESTITUZIONE IRPEF 730	99017.01.000020	Comp	2.551,63		
2411	20/10/2020	Stipendi 10/2020 RESTITUZIONE BONUS IRPEF	99017.01.000020	Comp	1.595,00		
2412	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO ADD.REGIONALE IRPEF	99017.01.000020	Comp	898,23		
2413	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO ADD.REGIONALE IRPEF 730	99017.01.000020	Comp	62,00		
2414	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO ADD.COM.LE IRPEF	99017.01.000020	Comp	257,73		
2415	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO ADD.COM.LE IRPEF	99017.01.000020	Comp	135,05		
2416	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO ADD.COM.LE IRPEF 730	99017.01.000020	Comp	25,00		
2417	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	286,00		
2418	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	501,00		
2419	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	99017.01.000030	Comp	127,63		
2420	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	229,00		
2421	20/10/2020	XXX0201000572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2422	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO SINDACATO	99017.01.000030	Comp	130,78		
2423	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO SINDACATO	99017.01.000030	Comp	104,30		
2424	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO RICONGIUNZIONE	99017.01.000030	Comp	32,45		
2425	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA LOCALE	01071.01.105750	Comp	1.105,19		
2426	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STRAORDINARIO ELETTORALE ANAGRAFE	01071.01.105750	Comp	1.091,50		
2427	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STRAORDINARIO ELETTORALE SEGRETERIA	01071.01.105750	Comp	330,32		
2428	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STRAORDINARIO ELETTORALE RAGIONERIA	01071.01.105750	Comp	203,50		
2429	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.01.105750	Comp	263,04		
2430	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.01.105750	Comp	259,78		
2431	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.01.105750	Comp	78,62		
2432	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.01.105750	Comp	48,43		
2433	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.02.102150	Comp	93,96		
2434	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.02.102150	Comp	92,78		
2435	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.02.102150	Comp	28,08		
2436	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.02.102150	Comp	17,29		
2437	20/10/2020	Stipendi 10/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
2438	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	01011.02.100110	Comp	560,04		
2439	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
2440	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	99017.01.000020	Comp	89,83		
2441	20/10/2020	Stipendi 10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	99017.01.000020	Comp	40,60		
2442	21/10/2020	Realizzazione nuova rotatoria Via Cesare Battisti loc. Piano - G/C vedi reversale n. 2838	10052.02.218630	Comp	548.616,40		
2443	26/10/2020	I SAL-lavori di realizzaz.nuova strada e adeguam.impianto approvvigionam.idrico a servizio alpeggio Cascina d'Oro	10052.02.290550	Comp	79.788,00		
2444	26/10/2020	Lavori di completamento ai lavori di asfaltatura	10052.02.218450	Comp	4.583,28		
2445	26/10/2020	Consumo energia elettrica scuole primarie mese di agosto 2020	04021.03.129710	Comp	411,25		
2446	26/10/2020	Consumo energia elettrica immobili com.li mese di agosto 2020	01051.03.104130	Comp	66,41		
2447	26/10/2020	Fatt. n. 20209970009327 - Consumo energia elettrica scuola svecondaria I grado mese di agosto 2020	04021.03.131810	Comp	257,98		
2448	26/10/2020	Consumo energia elettrica palacbl mese di agosto 2020	06011.03.165500	Comp	2.321,69		
2449	26/10/2020	Consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di agosto 2020	04011.03.128310	Comp	1.265,31		
2450	26/10/2020	Consumo energia elettrica biblioteca mese di agosto 2020	05021.03.137630	Comp	460,26		
2451	26/10/2020	Consumo energia elettrica polizia locale mese di agosto 2020	03011.03.150001	Comp	280,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2452	26/10/2020	Consumo energia elettrica domus mese di agosto 2020	12071.03.169040	Comp	132,66		
2453	26/10/2020	Consumo energia elettrica immobili. Vicolo Corto mese di agosto 2020	08021.03.155510	Comp	77,69		
2454	26/10/2020	Consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di agosto 2020	12061.03.170810	Comp	72,94		
2455	27/10/2020	Fatt. n. 20209970009329 - Consumo energia elettrica area camper mese di agosto 2020	01051.03.194610	Comp	1.314,05		
2456	27/10/2020	Consumo energia elettrica utenze illuminazione pubblica mese di agosto 2020	10051.03.174200	Comp	14.215,21		
2457	27/10/2020	Fatt. n. 20209970009326 - Consumo elettrico utenze patrimonio mese di agosto 2020	01051.03.104130	Comp	904,28		
2458	27/10/2020	Fatt. n. 20209970009129 - Consumo energia elettrica utenze magazzino mese di agosto 2020	01051.03.104130	Comp	107,64		
2459	27/10/2020	Fatt. n. 20209970009175 - Consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di agosto 2020	12091.03.152000	Comp	414,37		
2460	27/10/2020	Fatt. n. 20209970009176 - Consumo energia elettrica utenze viabilità mese di agosto 2020	10051.03.173210	Comp	336,43		
2461	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 supporto ufficio tributi	12091.03.151910	Comp	548,80		
2462	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 supporto ufficio tributi	12091.03.151910	Res		2.354,80	
2463	27/10/2020	LUGLIO 2020 retta B.Y.	12041.03.168660	Comp	609,67		
2464	27/10/2020	LUGLIO 2020 acconto retta B.F.	12041.03.168660	Comp	2.226,67		
2465	27/10/2020	Condizione e manutenzione impianti climatizzazione estiva Palacbl trimestre lug_set 2020	06011.03.165500	Comp	767,36		
2466	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	60.177,23		
2467	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.374,36		
2468	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.205,65		
2469	27/10/2020	Canone quadrimestrale MUA + DPO	01111.03.198400	Comp	940,51		
2470	27/10/2020	Canone quadrimestrale MUA + DPO	01111.03.198400	Comp	1.011,49		
2471	27/10/2020	Acquisto materiale informatico vario	01111.03.104710	Comp	2.806,00		
2472	27/10/2020	IV trimestre 2020 DWH	12091.03.151910	Comp	1.647,00		
2473	27/10/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 48 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 al 30 SETTEMBRE 2020	99017.02.000063	Comp	805,92		
2474	27/10/2020	Erogaz. saldo ctr sistema integrato di educazione ed istruzione 0/6 anni	12011.04.162000	Res		905,00	
2475	27/10/2020	Erogaz. saldo ctr "Nidi gratis a.s. 2019/2020"	12011.04.162000	Comp	1.129,86		
2476	27/10/2020	Erogaz. ctr saldo convenzione nido a.s. 2019/2020	12011.04.162000	Comp	7.400,00		
2477	27/10/2020	Il lotto manutenz.muro di sostegno della strada agro silvo pastorale Via dei Rinati	10052.03.218950	Comp	10.000,00		
2478	27/10/2020	Rimb. spese notifica atti n. 452/19 e 453/19	01041.03.113500	Res		11,76	
2479	27/10/2020	Rimb. spese notifica atti n. 2426/2 sem 2019	01041.03.113500	Res		76,44	
2480	27/10/2020	Rimborso imu	01041.09.109730	Comp	68,00		
2481	27/10/2020	Riversamento imu Sig. Boido Luigi	01041.09.109730	Comp	155,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2482	27/10/2020	Rimborso imu e tasi	01041.09.109730	Comp	327,00		
2483	27/10/2020	Rimborso imu e tasi	01041.09.109730	Comp	351,00		
2484	27/10/2020	III trimestre 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	906,63		
2485	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.051,66		
2486	27/10/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	749,61		
2487	27/10/2020	Manifesti anno 2020	01111.03.103470	Comp	56,73		
2488	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 gestione servizio pagoPA	01041.03.113500	Comp	8,37		
2489	27/10/2020	Organizzazione e promozione della VI edizione Festival Oltreconfine c/o cinema Irìde-Vega del 4 settembre 2020	05021.03.139170	Comp	2.200,00		
2490	27/10/2020	Servizio del verde pubblico comunale - saldo anno 2020	09051.03.163510	Comp	30.500,00		
2491	27/10/2020	OTTOBRE 2020 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	803,43		
2492	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
2493	27/10/2020	Acquisto materiali per manutenzione patrimonio comunale mese di settembre 2020	01051.03.194500	Comp	1.609,14		
2494	28/10/2020	Il semestre 2020 ccp ici 13982269 spese tenuta conto	01031.03.103110	Comp	90,00		
2495	28/10/2020	Il semestre 2020 ccp ici 13982269 imposta di bollo	01031.02.122000	Comp	50,38		
2496	29/10/2020	Abbonamento al giornale on line www.APPALTeCONCESSIONI.eu	01111.03.198300	Comp	405,60		
2497	29/10/2020	UFFICIO ANAGRAFE - Commissione bancaria pagobancomat settembre 2020 - commissioni percentuali pos Nexi	01031.03.103110	Comp	1,22		
2498	29/10/2020	POLIZIA LOCALE - Commissione bancaria pagobancomat settembre 2020 - commissioni percentuali pos Nexi	01031.03.103110	Comp	3,08		
2499	03/11/2020	OTTOBRE 2020 Versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	27.225,15		
2500	03/11/2020	OTTOBRE 2020 Versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	3.325,01		
2501	03/11/2020	OTTOBRE 2020 Versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	12.982,85		
2502	03/11/2020	OTTOBRE 2020 Versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	263,03		
2503	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n.3015	99017.02.000502	Comp	239,62		
2504	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n.3016	99017.02.000502	Comp	776,60		
2505	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (voitva) - G/C iva vedi reversale n. 3017	99017.02.000502	Comp	74,72		
2506	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (voitva) - G/C iva vedi reversale n. 3018	99017.02.000502	Comp	1.369,17		
2507	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3019	99017.02.000502	Comp	646,02		
2508	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3020	99017.02.000502	Comp	418,67		
2509	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (prodוז.e.e.) - G/C iva vedi reversale n. 3021	99017.02.000502	Comp	17,52		
2510	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 3022	99017.02.000502	Comp	1.398,60		
2511	03/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento ritenute cod. 1045	99017.01.000020	Comp	1.027,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2512	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	106,40		
2513	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2514	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	61,00		
2515	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2516	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2517	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2518	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	100,00		
2519	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2520	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2521	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2522	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	141,00		
2523	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	39,65		
2524	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	60,80		
2525	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	85,80		
2526	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	216,00		
2527	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2528	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2529	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	117,00		
2530	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	132,00		
2531	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	48,80		
2532	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	61,00		
2533	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	61,00		
2534	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	61,00		
2535	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	61,00		
2536	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	90,00		
2537	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	100,00		
2538	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	100,00		
2539	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	39,65		
2540	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	61,00		
2541	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2542	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2543	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2544	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	61,00		
2545	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2546	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2547	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	140,40		
2548	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2549	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,00		
2550	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	76,05		
2551	04/11/2020	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2019/2020	01021.09.190830	Comp	80,00		
2552	04/11/2020	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti vegetali c/o aree com.li	09051.03.163510	Comp	2.440,00		
2553	04/11/2020	SETTEMBRE 2020 aggio su riscossioni ICP e DPA	01041.03.113500	Comp	1.496,25		
2554	04/11/2020	Aggio su incassi accertamenti IMU	01041.03.113500	Comp	6.876,30		
2555	04/11/2020	Comune di Costa Volpino/Erogasmet TAR Brescia (saldo)	01111.03.104500	Comp	2.537,60		
2556	04/11/2020	Stampa giornalino comunale Ottobre 2020	01111.03.198400	Comp	2.659,31		
2557	04/11/2020	Adesione corso - 07 e 14 ottobre 2020 - online Pertesana Francesca e Savoldelli Lorenzo	01111.03.104060	Comp	80,00		
2558	04/11/2020	VI bimestre 2020 Palacbi telefono	04021.03.131830	Comp	84,37		
2559	04/11/2020	VI bimestre 2020 scuola primaria modem	04021.03.129720	Comp	93,53		
2560	04/11/2020	VI bimestre 2020 scuola dell'infanzia modem	04011.03.128320	Comp	93,53		
2561	04/11/2020	VI bimestre 2020 municipio modem	01111.03.103300	Comp	93,52		
2562	04/11/2020	VI bimestre 2020 scuola secondaria I grado modem	04021.03.131830	Comp	93,52		
2563	05/11/2020	VI bimestre 2020 scuola secondaria I grado adsI	04021.03.131830	Comp	84,37		
2564	05/11/2020	VI bimestre 2020 municipio voip	01111.03.103300	Comp	1.555,87		
2565	05/11/2020	VI bimestre 2020 municipio hdsI	01111.03.103300	Comp	366,00		
2566	05/11/2020	VI bimestre 2020 primaria Piano telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2567	05/11/2020	VI bimestre 2020 scuola secondaria I grado fibra	04021.03.131830	Comp	146,40		
2568	05/11/2020	VI bimestre 2020 municipio fax	01111.03.103300	Comp	92,48		
2569	06/11/2020	Rimborso spesa sostenuta per il servizio di consegna farmaci a domicilio nel periodo dell'emergenza Covid-19	12071.04.171251	Comp	2.866,50		
2570	06/11/2020	Erogazione ctr anno 2019	12071.04.169500	Res		400,00	
2571	06/11/2020	Cessione aree Via Sabotino	10052.02.218600	Res		16,56	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2572	06/11/2020	Cessione aree Via Sabotino	10052.02.218600	Res		36,00	
2573	06/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		25,17	
2574	06/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		129,04	
2575	06/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		129,04	
2576	06/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		504,12	
2577	06/11/2020	Liquidazione servitù Vicolo Valle	09042.02.211100	Res		16,52	
2578	06/11/2020	Acquisizione aree Via Baiguini	09042.05.211800	Res		19,37	
2579	06/11/2020	Acquisizione aree Via Baiguini	09042.05.211800	Res		19,37	
2580	06/11/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 50 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 al 15 OTTOBRE 2020	99017.02.000063	Comp	839,50		
2581	06/11/2020	Liquidazione risorse ministeriali centri estivi anno 2020	12051.04.171751	Comp	14.022,31		
2582	06/11/2020	Compenso partecipazione quale membro esperto alla commiss. esaminatrice concorso pubblico Ufficio Servizi Demografici	01021.03.104430	Comp	282,81		
2583	06/11/2020	Compenso partecipazione quale membro esperto alla commiss. esaminatrice concorso pubblico Ufficio Protocollo	01021.03.104430	Comp	288,97		
2584	06/11/2020	Valori bollati e spese registrazione contratto lavori messa in sicurezza tratto strada Ceratello Bossico (tra Loc.Foppelli e Loc. Pincio)	01021.02.102300	Comp	245,00		
2585	09/11/2020	Note rettifica Inps ottobre novembre 2019	12071.01.102100	Comp	483,21		
2586	10/11/2020	SETTEMBRE 2020 servizio mensa dipendenti comunali	01111.03.188030	Comp	538,94		
2587	10/11/2020	Contratto elaborazione bilanci anno 2020	01031.03.103110	Comp	6.100,00		
2588	10/11/2020	VI bimestre 2020 municipio centralino	01111.03.103300	Comp	109,80		
2589	10/11/2020	VI bimestre 2020 primaria Volpino telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2590	10/11/2020	VI bimestre 2020 biblioteca fibra	05021.03.137650	Comp	144,20		
2591	10/11/2020	VI bimestre 2020 scuola dell'infanzia telefono	04011.03.128320	Comp	84,37		
2592	10/11/2020	VI bimestre 2020 primaria Branico telefono	04021.03.129720	Comp	84,37		
2593	11/11/2020	SETTEMBRE 2020 ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali c/o il plesso scolastico di Corti	01051.03.194500	Comp	549,00		
2594	11/11/2020	OTTOBRE 2020 presidio e manutenzione aree di sosta in località Bersaglio	01051.03.194610	Comp	1.817,80		
2595	11/11/2020	OTTOBRE 2020 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbi	06011.03.165540	Comp	2.071,56		
2596	11/11/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	59,48		
2597	11/11/2020	SETTEMBRE 2020 servizio pulizia palestra plesso scolastico Corti	01111.03.131840	Comp	90,57		
2598	11/11/2020	SETTEMBRE 2020 servizio pulizia uffici com.li	01111.03.103360	Comp	1.787,61		
2599	11/11/2020	SETTEMBRE 2020 servizio pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Comp	993,66		
2600	11/11/2020	SETTEMBRE 2020 servizio pulizia biblioteca	05021.03.137610	Comp	819,33		
2601	11/11/2020	SETTEMBRE 2020 servizio pulizia domus	12071.03.169020	Comp	740,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2602	11/11/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	208,62		
2603	11/11/2020	Fatturazione pasti del mese di Settembre 2020	04061.03.134980	Comp	743,38		
2604	11/11/2020	SETTEMBRE 2020 assistenza servizio tecnico, manutenzioni patrimonio e allestimento_disallestimento seggi	01051.03.194500	Comp	3.801,52		
2605	11/11/2020	Consumo gas metano area camper mese di settembre 2020	01051.03.194610	Comp	0,65		
2606	11/11/2020	Consumo gas metano immobile Ceratello mese di settembre 2020	01051.03.104130	Comp	53,14		
2607	11/11/2020	Consumo gas metano centro accoglienza Qualino mese di settembre 2020	12061.03.170810	Comp	29,69		
2608	11/11/2020	Consumo gas metano area camper mese di settembre 2020	01051.03.194610	Comp	14,71		
2609	11/11/2020	SETTEMBRE 2020 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	319,93		
2610	11/11/2020	I semestre 2020 riversamento addizionale provinciale	99017.02.190770	Res		2.415,57	
2611	11/11/2020	I semestre 2020 riversamento addizionale provinciale	99017.02.190770	Comp	39,02		
2612	11/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	09042.02.211100	Res		7,65	
2613	11/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		2,03	
2614	11/11/2020	Cessione aree per consolidamento Via XXV Aprile	08012.05.225750	Res		84,76	
2615	11/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		9,68	
2616	11/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		9,68	
2617	11/11/2020	Cessione aree Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		9,68	
2618	11/11/2020	Cessione aree Via Baiguini	09042.05.211800	Res		14,53	
2619	11/11/2020	Cessione aree Via Baiguini	09042.02.211100	Res		4,84	
2620	11/11/2020	Marzo/dicembre 2014 serv. mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		3.061,50	
2621	12/11/2020	ACCONTO sistemazione copertura esistente c/o il Palacchi	06011.03.165560	Comp	23.180,00		
2622	12/11/2020	Fornitura cancelleria uffici	01111.03.103470	Comp	79,39		
2623	13/11/2020	Anticipo fondi serv.economato anno 2020	99017.01.000060	Comp	100,00		
2624	16/11/2020	Manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo dal 12062020_30092020	10051.03.174200	Comp	2.658,71		
2625	16/11/2020	Manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo dal 12062020_30092020	10052.02.226200	Comp	1.560,05		
2626	16/11/2020	Consumo energia elettrica per utenze illuminazione pubblica mese di settembre 2020	10051.03.174200	Comp	14.506,32		
2627	16/11/2020	Consumo energia elettrica utenze patrimonio mese di settembre 2020	01051.03.104130	Comp	919,36		
2628	16/11/2020	OTTOBRE 2020 versamento iva servizi commerciali anno 2020	01031.02.123000	Comp	4.890,05		
2629	16/11/2020	Consumo energia elettrica utenze area camper mese di settembre 2020	01051.03.194610	Comp	1.217,78		
2630	16/11/2020	Consumo energia elettrica utenze magazzini mese di settembre 2020	01051.03.104130	Comp	152,12		
2631	16/11/2020	Consumo energia elettrica utenza municipio mese di settembre 2020	01111.03.103320	Comp	222,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2632	16/11/2020	Consumo energia elettrica utenze viabilità mese di settembre 2020	10051.03.173210	Comp	498,31		
2633	17/11/2020	Pista ciclabile SP55 Via Cesare Battisti - Secondo SAL	10052.02.218440	Comp	217.600,46		
2634	17/11/2020	Saldo servizio spazzamento neve stagione 2019_2020_extra global Service	01051.03.194500	Comp	33.578,91		
2635	17/11/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16 al 31 OTTOBRE 2020	99017.02.000063	Comp	638,02		
2636	17/11/2020	Cessione aree per allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		61,94	
2637	17/11/2020	Cessione aree per allargamento Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		61,94	
2638	17/11/2020	Verifica impianti elettrici scuola primaria di Piano_ redazione opere messa a norma e migliorie	01061.03.107740	Res		4.161,66	
2639	18/11/2020	Erogaz. cir a sostegno progetto "Dal paesaggio morenico al paesaggio lacuale delle terre alte del Sebino settentrionale"	07011.04.165850	Comp	1.400,00		
2640	18/11/2020	Cessione aree per consolidamento Via XXV Aprile	08012.05.225750	Res		14,45	
2641	18/11/2020	Cessione aree per consolidamento Via XXV Aprile	08012.05.225750	Res		28,91	
2642	18/11/2020	Cessione aree per consolidamento Via XXV Aprile	08012.05.225750	Res		28,91	
2643	18/11/2020	Cessione aree per consolidamento Via XXV Aprile	08012.05.225750	Res		28,91	
2644	18/11/2020	Cessione aree per consolidamento Via XXV Aprile	08012.05.225750	Res		28,91	
2645	18/11/2020	Cessione aree per consolidamento Via XXV Aprile	08012.05.225750	Res		28,91	
2646	18/11/2020	Cessione aree per consolidamento Via XXV Aprile	08012.05.225750	Res		14,45	
2647	18/11/2020	Canone di manutenzione per impianti elevatori_ acconto 2020	01051.03.194500	Comp	1.220,02		
2648	18/11/2020	Canone di manutenzione per impianti elevatori_ acconto 2020	06011.03.165560	Comp	203,34		
2649	18/11/2020	Redazione di perizie estimative per procedimenti di alienazione immobili	01061.03.107740	Comp	3.045,12		
2650	18/11/2020	SALDO sistemazione copertura esistente c/o il Palacchi	06011.03.165560	Comp	12.823,54		
2651	19/11/2020	Fornitura libri biblioteca comunale (CTR sostegno all'editoria libraria DM 267/2020)	05021.03.139300	Comp	2.500,00		
2652	19/11/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	34,10		
2653	19/11/2020	Opere urbanizzazione Atu via Cesare Battisti (ex Atss-1) - Collaudo	08012.02.226410	Comp	761,28		
2654	19/11/2020	Rotonda Via Cesare Battisti - Collaudo tecnico amministrativo (Atu Via C. Battisti, ex ATSS1)	08012.02.226410	Comp	4.415,42		
2655	19/11/2020	Consumo acqua potabile utenza scuola media periodo 07082020_20102020	04021.03.131810	Comp	158,12		
2656	19/11/2020	Referendum 20-21 settembre 2020 - materiale per seggi elettorali	01071.03.109400	Comp	139,08		
2657	19/11/2020	Fornitura toner anno 2020	01111.03.104710	Comp	1.689,08		
2658	19/11/2020	Pratica catastale_Via degli Ulivi	01061.03.107740	Res		1.578,56	
2659	19/11/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	600,80		
2660	20/11/2020	Consumo energia elettrica utenza scuola media mese di settembre 2020	04021.03.131810	Comp	466,76		
2661	20/11/2020	Consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di settembre 2020	12091.03.152000	Comp	419,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2662	20/11/2020	Consumo energia elettrica utenze scuole primarie mese di settembre 2020	04021.03.129710	Comp	554,67		
2663	20/11/2020	Consumo energia elettrica utenze scuole primarie mese di settembre 2020	01051.03.104130	Comp	66,35		
2664	20/11/2020	Consumoenergia elettrica utenze immobiliari vari comunali mese di settembre 2020	03011.03.150001	Comp	284,64		
2665	20/11/2020	Consumoenergia elettrica utenze immobiliari vari comunali mese di settembre 2020	06011.03.165500	Comp	1.042,42		
2666	20/11/2020	Consumoenergia elettrica utenze immobiliari vari comunali mese di settembre 2020	05021.03.137630	Comp	469,14		
2667	20/11/2020	Consumoenergia elettrica utenze immobiliari vari comunali mese di settembre 2020	12071.03.169040	Comp	146,94		
2668	20/11/2020	Consumoenergia elettrica utenze immobiliari vari comunali mese di settembre 2020	12061.03.170810	Comp	89,19		
2669	20/11/2020	Consumoenergia elettrica utenze immobiliari vari comunali mese di settembre 2020	04011.03.128310	Comp	73,58		
2670	20/11/2020	Consumoenergia elettrica utenze immobiliari vari comunali mese di settembre 2020	08021.03.155510	Comp	73,22		
2671	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	01021.01.102000	Comp	6.701,22		
2672	20/11/2020	Stipendi 11/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 1	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
2673	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01021.01.102100	Comp	1.838,81		
2674	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01021.01.102100	Comp	152,63		
2675	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01021.01.102100	Comp	60,72		
2676	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01021.02.102110	Comp	554,12		
2677	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	01031.01.102000	Comp	8.094,11		
2678	20/11/2020	Stipendi 11/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 2	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
2679	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	2.197,78		
2680	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	181,34		
2681	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	73,06		
2682	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01031.02.102110	Comp	784,93		
2683	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	01041.01.102000	Comp	6.982,65		
2684	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	1.668,93		
2685	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	166,62		
2686	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	97,08		
2687	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01041.02.102110	Comp	596,04		
2688	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	01061.01.102000	Comp	15.675,65		
2689	20/11/2020	Stipendi 11/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 3	01061.01.102000	Comp	888,89		
2690	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STRAORDINARI UFF. TECNICO	01061.01.102010	Comp	477,88		
2691	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	4.009,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2692	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	357,12		
2693	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	222,09		
2694	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01061.02.102110	Comp	1.431,86		
2695	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	01071.01.102000	Comp	7.547,35		
2696	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STRAORDINARI ANAGRAFE	01071.01.102010	Comp	27,08		
2697	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	1.820,46		
2698	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	166,62		
2699	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	114,04		
2700	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01071.02.102110	Comp	649,63		
2701	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	01111.01.102000	Comp	2.120,54		
2702	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01111.01.102100	Comp	481,11		
2703	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01111.01.102100	Comp	56,90		
2704	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01111.02.102110	Comp	171,82		
2705	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	03011.01.102000	Comp	11.450,36		
2706	20/11/2020	Stipendi 11/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 4	03011.01.102000	Comp	692,31		
2707	20/11/2020	Stipendi 11/2020 INDENNITA' REPERIBILITA' OTTOBRE	03011.01.102010	Comp	45,48		
2708	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	2.884,38		
2709	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	513,92		
2710	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	41,51		
2711	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	03011.02.102110	Comp	1.027,65		
2712	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	12071.01.102000	Comp	4.246,55		
2713	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STRAORDINARI SOCIALE	12071.01.102010	Comp	30,48		
2714	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	1.031,52		
2715	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	190,47		
2716	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	38,44		
2717	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	24,06		
2718	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	2,41		
2719	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	12071.02.102110	Comp	368,41		
2720	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	99017.01.000010	Comp	5.949,02		
2721	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL	99017.01.000010	Comp	627,78		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2722	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO CREDITO	99017.01.000010	Comp	239,13		
2723	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO PERSEO	99017.01.000010	Comp	72,18		
2724	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	99017.01.000020	Comp	6.618,12		
2725	20/11/2020	Stipendi 11/2020 BONUS IRPEF	99017.01.000020	Comp	2.698,92		
2726	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	99017.01.000020	Comp	1.887,00		
2727	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO ADD.LE REG.LE IRPEF	99017.01.000020	Comp	898,27		
2728	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE IRPEF	99017.01.000020	Comp	257,57		
2729	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE IRPEF ACCONTO	99017.01.000020	Comp	134,75		
2730	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	286,00		
2731	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	501,00		
2732	20/11/2020	022/216/000098147	99017.01.000030	Comp	127,32		
2733	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	229,00		
2734	20/11/2020	XXX0201000572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
2735	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO SINDACATO	99017.01.000030	Comp	145,19		
2736	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO SINDACATO	99017.01.000030	Comp	104,30		
2737	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO RICONGIUNZIONE	99017.01.000030	Comp	32,45		
2738	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STRAORDINARI REFERENDUM	01071.01.105750	Comp	72,85		
2739	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01071.01.105750	Comp	17,34		
2740	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01071.02.102150	Comp	6,20		
2741	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	01061.01.102020	Comp	240,67		
2742	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	01061.01.102140	Comp	57,28		
2743	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01061.02.102120	Comp	20,45		
2744	20/11/2020	Stipendi 11/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
2745	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	01011.02.100110	Comp	560,04		
2746	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	99017.01.000020	Comp	1.585,42		
2747	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	99017.01.000020	Comp	89,82		
2748	20/11/2020	Stipendi 11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	99017.01.000020	Comp	53,04		
2749	23/11/2020	Fornitura stampati mese di ottobre	01111.03.103470	Comp	177,51		
2750	23/11/2020	Swz verifica periodica impianti messa a terra, scariche atmosferiche	01051.03.194500	Comp	599,50		
2751	23/11/2020	Palacbi verifica periodica impianti messa a terra, scariche atmosferiche	06011.03.165560	Comp	488,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2752	23/11/2020	GENNAIO-AGOSTO 2020 liquidazione spese missioni	01011.03.100120	Comp	4,00		
2753	23/11/2020	Bossico-Ceratello nuovo contatore fontana	10052.02.226300	Comp	1.372,25		
2754	23/11/2020	Fornitura libri per biblioteca comunale con Contributo straordinario previsto D.M. n.267/20	05021.03.139300	Comp	2.500,00		
2755	23/11/2020	SETTEMBRE 2020 retta M.P.	12041.03.168660	Comp	1.073,36		
2756	23/11/2020	Publiccaz. sull'Eco di BG dell'avviso di alienazione beni immobili siti in Via S.Martina_III esperimento	01061.03.107740	Comp	973,56		
2757	23/11/2020	Progettazione grafica, stampa e montaggio adesivi per uffici PL	01052.02.273250	Comp	148,84		
2758	23/11/2020	Progettazione grafica, stampa e montaggio adesivi per area camper	01051.03.194610	Comp	91,50		
2759	24/11/2020	Pagamento tassa proprietà anno 2020 Fiat Tipo YA574AP	01051.02.112600	Comp	30,10		
2760	24/11/2020	Acquisto attrezzatura per elaborazione mod. pagoPA - PL	03011.03.122350	Comp	2.928,00		
2761	26/11/2020	P.L. Bertoni - saldo incarico professionale progettazione e D.L. opere di urbanizzazione	01061.03.107740	Res		1.268,80	
2762	26/11/2020	P.L. Bertoni - saldo incarico professionale progettazione e D.L. opere di urbanizzazione	08012.05.226500	Comp	1.352,27		
2763	26/11/2020	Direzione lavori interventi di adeguamento e adattamento aule Covid-19 fase 1	04022.02.223430	Comp	2.999,44		
2764	30/11/2020	Fornitura libri biblioteca (ctr sostegno all'editoria D.M. 267/2020)	05021.03.139300	Comp	2.501,90		
2765	30/11/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	23,02		
2766	30/11/2020	Ottobre servizio mensa dipendenti	01111.03.188030	Comp	776,91		
2767	30/11/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Res		17,49	
2768	30/11/2020	Visita medica ottobre 2020	01111.03.104460	Comp	111,36		
2769	30/11/2020	OTTOBRE 2020 servizio pulizia palestra plesso scolastico Corti	01111.03.131840	Comp	208,07		
2770	30/11/2020	OTTOBRE 2020 servizio pulizia uffici com.li	01111.03.103360	Comp	1.787,61		
2771	30/11/2020	OTTOBRE 2020 servizio pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Comp	993,66		
2772	30/11/2020	OTTOBRE 2020 servizio pulizia biblioteca	05021.03.137610	Comp	819,33		
2773	30/11/2020	OTTOBRE 2020 servizio pulizia domus	12071.03.169020	Comp	740,60		
2774	30/11/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	431,27		
2775	30/11/2020	NOVEMBRE 2020 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	740,74		
2776	30/11/2020	OTTOBRE 2020 supporto ufficio tributi	12091.03.151910	Comp	1.451,80		
2777	30/11/2020	OTTOBRE 2020 supporto ufficio tributi	01041.03.113500	Comp	1.451,80		
2778	30/11/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	256,86		
2779	30/11/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	91,35		
2780	30/11/2020	Libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	1.362,43		
2781	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	3.172,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2782	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	34.960,95		
2783	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva servizi istituzionali	99017.01.000061	Comp	51,11		
2784	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva serv. comm. li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 3568	99017.02.000502	Comp	222,31		
2785	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva serv. comm. li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 3569	99017.02.000502	Comp	344,30		
2786	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva serv. comm. li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 3570	99017.02.000502	Comp	75,70		
2787	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva serv. comm. li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 3571	99017.02.000502	Comp	523,60		
2788	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva serv. comm. li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3572	99017.02.000502	Comp	7.001,48		
2789	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva serv. comm. li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3573	99017.02.000502	Comp	187,98		
2790	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	172,14		
2791	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento ritenute cod. 1040	99017.01.000020	Comp	3.477,96		
2792	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento ritenute cod. 1052	99017.01.000020	Comp	252,15		
2793	01/12/2020	Irap commissione concorso uff. anagrafe - uff. protocollo	01111.02.172710	Comp	48,60		
2794	01/12/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	1.979,29		
2795	01/12/2020	OTTOBRE 2020 servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021	04061.03.134110	Comp	15.384,60		
2796	01/12/2020	Acquisto aspirafoglie per manutenzione aree verdi com.li	01051.03.194500	Comp	3.306,20		
2797	02/12/2020	OTTOBRE 2020 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.901,41		
2798	02/12/2020	OTTOBRE 2020 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.184,16		
2799	02/12/2020	OTTOBRE 2020 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.369,84		
2800	02/12/2020	Accordo transattivo pendenze relative alla fornitura e.e. i.p. con Servizio Elettrico Nazionale	10051.03.174200	Comp	575,10		
2801	02/12/2020	Accordo transattivo pendenze relative alla fornitura e.e. i.p. con Servizio Elettrico Nazionale	10051.03.174200	Res		16.424,90	
2802	02/12/2020	Subentro nuovo tirocinante ufficio anagrafe	01111.03.104380	Comp	638,00		
2803	02/12/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	3.180,21		
2804	02/12/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	155,20		
2805	02/12/2020	Fornitura carta bianca anno 2020	01111.03.103470	Comp	248,88		
2806	02/12/2020	Reticolo Idrico Minore - canoni 2020 - settembre 2020	01061.03.107740	Comp	754,44		
2807	02/12/2020	Ricognizione e manutenzione ordinaria e straordinaria presidi fissi antincendio_anno 2020	01051.03.194500	Comp	2.247,12		
2808	02/12/2020	Ricognizione e manutenzione ordinaria e straordinaria presidi fissi antincendio_anno 2020	04021.03.131820	Comp	1.205,36		
2809	02/12/2020	OTTOBRE 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
2810	02/12/2020	Fornitura materiale igienico sanitario anno 2020	01111.03.103470	Comp	279,39		
2811	02/12/2020	Fornitura materiale igienico sanitario anno 2020 Palacchi	06011.03.165560	Comp	99,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2812	02/12/2020	AGOSTO 2020 acconto retta B. Y.	12041.03.168660	Comp	609,67		
2813	02/12/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	174,71		
2814	02/12/2020	Fornitura libri biblioteca (ctr sostegno all'editoria D.M. 267/2020)	05021.03.139300	Comp	2.500,00		
2815	02/12/2020	Saldo per spostamento quadri dalle cabine elettriche sulle aree pubbliche	10052.02.226200	Res		2.099,62	
2816	02/12/2020	AGOSTO 2020 acconto retta B.F.	12041.03.168660	Comp	2.226,67		
2817	02/12/2020	Lavori messa in sicurezza Via Fiume - Qualino F.E. Vendita - PUBBLICA AMM.NE	10052.02.218450	Comp	24.906,24		
2818	02/12/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 al 15 NOVEMBRE 2020	99017.02.000063	Comp	235,06		
2819	02/12/2020	Valori bollati e spese registrazione contratto servizio tesoreria dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2025 - trasporto scolastico dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021	01021.02.102300	Comp	490,00		
2820	02/12/2020	Espropri Via Aria Libera	10052.02.219000	Res		86,76	
2821	02/12/2020	Rimb. spese notifica atti anno 2020	01041.03.113500	Res		14,40	
2822	02/12/2020	OTTOBRE 2020 adeguamento istat gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	21,48		
2823	02/12/2020	OTTOBRE 2020 adeguamento istat gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	40,73		
2824	02/12/2020	OTTOBRE 2020 adeguamento istat serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	239,62		
2825	02/12/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	71,77		
2826	02/12/2020	OTTOBRE 2020 retta P.F.	12041.03.168660	Comp	1.111,66		
2827	02/12/2020	Fornitura cancelleria anno 2020	01111.03.103470	Comp	205,96		
2828	02/12/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	222,60		
2829	02/12/2020	ACCONTO 3 (FASE 3) prestazioni professionali relative redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)	01061.03.107740	Res		12.370,80	
2830	03/12/2020	G/C credito iva Miei - nc G1 653 del 24 agosto 2020 - vedi reversale n. 3597	99017.01.000061	Comp	105,01		
2831	03/12/2020	Trascrizione c/o il catasto e la conservatoria dei registri immobili delle aree di cessioni stadali _NOV 2020	01061.03.107740	Res		400,00	
2832	04/12/2020	Frisl - Progetto 2006 I 83 - rata anno 2020 - cup B94E06000130006	50024.03.228010	Comp	8.978,24		
2833	04/12/2020	Frisl - Progetto 2004 I 5 - rata anno 2020 - cup B31B05000120002	50024.03.228010	Comp	15.494,36		
2834	04/12/2020	Frisl - Progetto 2005 M 94 - rata anno 2020 - cup B38D05000030004	50024.03.228010	Comp	19.620,00		
2835	07/12/2020	Distribuzione giornalino comunale	01111.03.196400	Comp	671,00		
2836	07/12/2020	Acquisto materiale per manutenzione patrimonio comunale mese di ottobre 2020	01051.03.194500	Comp	571,55		
2837	07/12/2020	Manutenzione impianti semaforici presenti sul territorio com.le _nov 2020	01051.03.194500	Comp	884,50		
2838	07/12/2020	Manutenzione impianti semaforici presenti sul territorio com.le _nov 2020	01052.02.273250	Comp	445,30		
2839	07/12/2020	Acquisizione aree cimitero Corti	09012.02.210501	Res		395,61	
2840	07/12/2020	Erogaz. saldo ctr per l'organizzazione "XIV edizione della Settimana della Cultura Classica a.s. 2019/2020"	04071.04.134850	Comp	300,00		
2841	07/12/2020	UFFICIO ANAGRAFE commissioni pos ottobre 2020	01031.03.103110	Comp	1,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2842	07/12/2020	UFFICIO TECNICO commissioni pos ottobre 2020	01031.03.103110	Comp	0,44		
2843	07/12/2020	POLIZIA LOCALE commissioni pos ottobre 2020	01031.03.103110	Comp	2,54		
2844	10/12/2020	Chiave gestionale 20221022539800 mancata comunicaz. ammontare retribuzioni erogate	01031.01.102100	Comp	135,65		
2845	10/12/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	426,67		
2846	10/12/2020	Sanificazione presso la scuola dell'infanzia comunale_agosto 2020	04021.03.129700	Res		353,80	
2847	10/12/2020	Sanificazione presso la scuola dell'infanzia comunale_agosto 2020	04021.03.131820	Comp	97,60		
2848	10/12/2020	Acquisto legname per manutenzione stacionate com.li	01051.03.194500	Comp	703,94		
2849	10/12/2020	Incarico progettazione definitiva - esecutiva, sicurezza..lotto 1_ acconto	10052.02.226200	Comp	4.880,00		
2850	10/12/2020	OTTOBRE 2020 servizio manutenzioni sul patrimonio comunale e disallestimento pannelli elettorali	01051.03.194500	Comp	3.616,08		
2851	10/12/2020	OTTOBRE 2020 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	489,98		
2852	10/12/2020	I semestre 2020 noleggio fotocopiatori saldo fattura n. 285/E	01111.03.104770	Comp	1.065,57		
2853	10/12/2020	I semestre 2020 noleggio fotocopiatori saldo fattura n. 285/E	01111.03.104710	Comp	562,33		
2854	10/12/2020	OTTOBRE 2020 aggio su riscossioni ICP e DPA	01041.03.113500	Comp	804,46		
2855	10/12/2020	Reticolo Idrico Minore - canoni 2020 - ottobre 2020	01061.03.107740	Comp	357,40		
2856	10/12/2020	Fatturazione pasti del mese di Ottobre 2020	04061.03.134980	Comp	1.904,24		
2857	10/12/2020	Tinteggiatura di alcuni ambienti scolastici per i lavori di "Adeguamento e adattamento funzionale aule Covid 19"	01111.03.198600	Comp	5.984,69		
2858	10/12/2020	Verniciatura caloriferi c/o scuola secondaria I grado sita in Via Aldo Moro	01111.03.198600	Comp	1.161,44		
2859	10/12/2020	Incarico profess. perizia variante realizzaz.nuova strada-adequam.impianto idrico Cascina d'Oro	10052.02.290550	Comp	1.500,00		
2860	10/12/2020	Incarico profess. progetto esecutivo coord.sicurezza direz.lav. contab. realizzaz.nuova strada-adequam.impianto idrico Cascina d'Oro	10052.02.290550	Comp	4.834,49		
2861	10/12/2020	Attività di promozione alla lettura "Nati per leggere anno 2020"	05021.03.139160	Comp	340,00		
2862	10/12/2020	OTTOBRE 2020 gestione servizio pagoPA	01041.03.113500	Comp	12,55		
2863	10/12/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	49,50		
2864	10/12/2020	Redazione pratica prevenzione incendi relativa alle modifiche al piano seminterrato c/o complesso scolastico Corti	01061.03.107740	Comp	2.760,40		
2865	10/12/2020	NOVEMBRE 2020 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbi	06011.03.165540	Comp	1.943,46		
2866	11/12/2020	NOVEMBRE 2020 versamento iva servizi commerciali anno 2020	01031.02.123000	Comp	3.396,75		
2867	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011561 - Consumo energia elettrica utenze magazzini operai mese di ottobre 2020	01051.03.104130	Comp	144,17		
2868	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	01021.01.102000	Comp	12.258,09		
2869	14/12/2020	Stipendi 12/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 1	01021.01.102000	Comp	2.000,00		
2870	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01021.01.102100	Comp	3.400,60		
2871	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01021.01.102100	Comp	305,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2872	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01021.01.102100	Comp	73,53		
2873	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01021.02.102110	Comp	1.012,78		
2874	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	01031.01.102000	Comp	15.857,80		
2875	14/12/2020	Stipendi 12/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 2	01031.01.102000	Comp	2.461,54		
2876	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	4.345,58		
2877	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	362,68		
2878	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01031.01.102100	Comp	146,12		
2879	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01031.02.102110	Comp	1.552,00		
2880	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	01041.01.102000	Comp	12.104,57		
2881	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	2.896,45		
2882	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	257,02		
2883	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01041.01.102100	Comp	194,16		
2884	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01041.02.102110	Comp	1.034,45		
2885	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	01061.01.102000	Comp	30.380,19		
2886	14/12/2020	Stipendi 12/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 3	01061.01.102000	Comp	1.777,78		
2887	14/12/2020	Stipendi 12/2020 COMPENSI DA TERZI BOSSICO	01061.01.102010	Comp	501,38		
2888	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STRAORDINARI BOTTICCHIO	01061.01.102100	Comp	7.760,02		
2889	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	705,33		
2890	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	444,18		
2891	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	620,43		
2892	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	2.464,62		
2893	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01061.02.102110	Comp	306,80		
2894	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01061.02.102110	Comp	221,58		
2895	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01061.02.102110	Comp	13.743,79		
2896	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	01071.01.102000	Comp	3.298,13		
2897	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	277,78		
2898	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	228,06		
2899	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01071.01.102100	Comp	1.177,89		
2900	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01071.02.102110	Comp	4.096,20		
2901	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	01111.01.102000	Comp			

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2902	14/12/2020	Stipendi 12/2020 INDENNITA' RISULTATO 2019 SEGRETARIO	01111.01.102000	Comp	3.865,18		
2903	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01111.01.102100	Comp	951,31		
2904	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01111.01.102100	Comp	113,79		
2905	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01111.01.102100	Comp	919,91		
2906	14/12/2020	Stipendi 12/2020 DIRITTI SEGRETERIA 2020	01111.01.104300	Comp	6.877,62		
2907	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01111.02.102110	Comp	339,76		
2908	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01111.02.102110	Comp	328,54		
2909	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01111.02.102120	Comp	584,60		
2910	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	03011.01.102000	Comp	21.436,31		
2911	14/12/2020	Stipendi 12/2020 INDENNITA' POSIZIONE AREA 4	03011.01.102000	Comp	1.378,93		
2912	14/12/2020	Stipendi 12/2020 REPERIBILITA' NOVEMBRE	03011.01.102010	Comp	60,64		
2913	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	5.465,98		
2914	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	1.002,06		
2915	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	03011.01.102100	Comp	73,85		
2916	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	03011.02.102110	Comp	1.951,48		
2917	14/12/2020	Stipendi 12/2020 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	12071.01.102000	Comp	7.867,66		
2918	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	1.897,21		
2919	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	335,16		
2920	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	76,88		
2921	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	47,47		
2922	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	12071.01.102100	Comp	4,75		
2923	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	12071.02.102110	Comp	677,57		
2924	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVI CPEDL	99017.01.000010	Comp	12.322,90		
2925	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVI INADEL	99017.01.000010	Comp	1.249,23		
2926	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVI FONDO CREDITO	99017.01.000010	Comp	494,28		
2927	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTIVI PERSEO	99017.01.000010	Comp	174,89		
2928	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IRPEF	99017.01.000020	Comp	26.103,49		
2929	14/12/2020	Stipendi 12/2020 BONUS IRPEF	99017.01.000020	Comp	4.478,70		
2930	14/12/2020	Stipendi 12/2020 CONGUAGLIO IRPEF	99017.01.000020	Comp	912,37		
2931	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF	99017.01.000020	Comp	125,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2932	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO ADD.LE COM.LE IRPEF	99017.01.000020	Comp	91,90		
2933	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	286,00		
2934	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	501,00		
2935	14/12/2020	022/216/000098147	99017.01.000030	Comp	379,16		
2936	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CESSIONE V	99017.01.000030	Comp	229,00		
2937	14/12/2020	XXX0201200572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
2938	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO SINDACATO CISL	99017.01.000030	Comp	145,19		
2939	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO SINDACATO CGIL	99017.01.000030	Comp	104,30		
2940	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO RICONGIUNZIONE	99017.01.000030	Comp	32,45		
2941	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI SU DIRITTI SEGRETERIA	01111.01.104350	Comp	1.636,87		
2942	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	32,47		
2943	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	01061.01.102100	Comp	3,25		
2944	14/12/2020	Stipendi 12/2020 INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE	01011.03.100100	Comp	6.588,70		
2945	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	01011.02.100110	Comp	560,04		
2946	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	99017.01.000020	Comp	1.585,55		
2947	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	99017.01.000020	Comp	93,01		
2948	14/12/2020	Stipendi 12/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	99017.01.000020	Comp	43,26		
2949	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011410 - Consumo energia elettrica utenze cimiteri mese di ottobre 2020	12091.03.152000	Comp	631,81		
2950	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011562 - Consumo energia elettrica scuola media mese di ottobre 2020	04021.03.131810	Comp	960,55		
2951	14/12/2020	Consumo energia elettrica municipio mese di ottobre 2020	01111.03.103320	Comp	722,62		
2952	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011411 - Consumo energia elettrica utenze viabilità mese di ottobre 2020	10051.03.173210	Comp	472,31		
2953	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011564 - Consumo energia elettrica area camper mese di ottobre 2020	01051.03.194610	Comp	1.353,77		
2954	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011560 - Consumo energia elettrica utenze patrimonio mese di ottobre 2020	01051.03.104130	Comp	920,11		
2955	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011563 - Consumo energia elettrica scuole primarie mese di ottobre 2020	04021.03.129710	Comp	773,20		
2956	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011563 - Consumo energia elettrica ex primaria Piano mese di ottobre 2020	01051.03.104130	Comp	121,01		
2957	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011559 - Consumo energia elettrica Palaccl mese di ottobre 2020	06011.03.165500	Comp	1.677,33		
2958	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011559 - Consumo energia elettrica scuola dell'infanzia mese di ottobre 2020	04011.03.128310	Comp	1.039,72		
2959	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011559 - Consumo energia elettrica biblioteca mese di ottobre 2020	05021.03.137630	Comp	460,50		
2960	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011559 - Consumo energia elettrica polizia locale mese di ottobre 2020	03011.03.150001	Comp	279,60		
2961	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011559 - Consumo energia elettrica immobili comunali mese di ottobre 2020	12071.03.169040	Comp	178,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2962	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011559 - Consumo energia elettrica centro accoglienza Qualino mese di ottobre 2020	12061.03.170810	Comp	114,83		
2963	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011559 - Consumo energia elettrica Vicolo Corto mese di ottobre 2020	08021.03.155510	Comp	71,17		
2964	14/12/2020	Fatt. n. 20209970011409 - Consumo energia elettrica utenze illuminazione pubblica mese di ottobre 2020	10051.03.174200	Comp	8.473,84		
2965	14/12/2020	SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 servizi a canone	12091.03.151810	Comp	8.518,04		
2966	14/12/2020	Attività di archeologo nei lavori di realizzazione di una nuova strada agro-silvo-pastorale e per l'adeguamento dell'impianto di approvvigionamento idrico a servizio dell' alpeggio Cascina Doro	10052.02.290550	Comp	1.220,00		
2967	14/12/2020	Intervento Extra Global Service _ restituzione bombola elio noleggiata 2020_ Conclusione contratto global	01051.03.194500	Comp	54,90		
2968	14/12/2020	Settembre 2020 retta B.Y. (acconto)	12041.03.168660	Comp	566,79		
2969	14/12/2020	OTTOBRE 2020 retta F.E.	12041.03.168660	Comp	622,56		
2970	14/12/2020	OTTOBRE 2020 retta M.P.	12041.03.168660	Comp	1.147,39		
2971	14/12/2020	Pubblicazione sull'Eco di BG avviso di alienazione beni immobili siti in Via S.Martina_IV esperimento	01061.03.107740	Comp	973,56		
2972	14/12/2020	Fornitura vasi crisantemi per commemorazione defunti anno 2020	01011.03.104090	Comp	398,20		
2973	14/12/2020	Fornitura corone alloro per commemorazione IV novembre anno 2020	01011.03.104090	Comp	88,00		
2974	14/12/2020	Fornitura libri testo scuole primarie a.s. 2020/2021	04021.03.134010	Comp	6.860,07		
2975	14/12/2020	Fornitura cavi vari per collegamento pc/video/stampanti	01052.02.217510	Res	85,40		
2976	14/12/2020	Postazione PC e Monitor	01061.03.107900	Comp	866,20		
2977	14/12/2020	NOVEMBRE 2020 supporto ufficio tributi	12091.03.151910	Comp	1.452,00		
2978	14/12/2020	NOVEMBRE 2020 supporto ufficio tributi	01041.03.113500	Comp	1.451,60		
2979	14/12/2020	NOVEMBRE 2020 presidio e manutenzione aree di sosta in località Bersaglio	01051.03.194610	Comp	363,58		
2980	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 adeguam. istat serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	239,62		
2981	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 adeguam. istat gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	40,73		
2982	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 adeguam. istat gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	21,48		
2983	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 servizio pulizia palestra plesso scolastico Corti	01111.03.131840	Comp	62,22		
2984	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 servizio pulizia uffici com.li	01111.03.103360	Comp	1.787,61		
2985	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 servizio pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Comp	993,66		
2986	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 servizio pulizia domus	12071.03.169020	Comp	740,60		
2987	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 servizio pulizia biblioteca	05021.03.137610	Comp	624,74		
2988	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	275,03		
2989	15/12/2020	Programmazione Vs. Pubblicità su nostra emittente mese di NOVEMBRE PROGETTO NATI PER LEGGERE	05021.03.139160	Comp	976,00		
2990	15/12/2020	DICEMBRE 2020 retta K.M.	12041.03.168660	Comp	803,43		
2991	15/12/2020	Il semestre 2020 servizio previdenziale	01031.03.103110	Comp	2.854,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2992	15/12/2020	NOVEMBRE 2020 serv. trasporto scolastico a.s. 2020/2021	04061.03.134110	Comp	15.384,60		
2993	15/12/2020	Corso On Line GDS Lombardia 24-25.11.2020	01111.03.104060	Comp	222,00		
2994	16/12/2020	VI bimestre 2020 - Convenzione mobile 7	01111.03.103330	Comp	109,35		
2995	16/12/2020	SETTEMBRE 2020 retta B.F. (acconto)	12041.03.168660	Comp	2.120,67		
2996	18/12/2020	Saldo INAIL da variat. tasso comunicazione novembre 2020	01061.01.102100	Comp	352,61		
2997	18/12/2020	Saldo INAIL da variat. tasso comunicazione novembre 2020	01021.01.102100	Comp	255,63		
2998	18/12/2020	Saldo INAIL da variat. tasso comunicazione novembre 2020	01071.01.102100	Comp	255,62		
2999	21/12/2020	Sostituzione rilogia tenda c/o scuola primaria Branico	01051.03.194500	Comp	119,69		
3000	21/12/2020	Fornitura libri biblioteca anno 2020	05021.03.139160	Comp	250,00		
3001	21/12/2020	Materiale per manutenzioni al patrimonio comunale _ mese di novembre 2020	01051.03.194500	Comp	446,31		
3002	21/12/2020	III trimestre 2020 amm.ne e rend.ne affitti	08021.03.155500	Comp	991,01		
3003	21/12/2020	NOVEMBRE 2020 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	748,91		
3004	21/12/2020	Spese postalizzazione tari anno 2020	01041.03.113500	Comp	3.078,65		
3005	21/12/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	341,70		
3006	21/12/2020	Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio luminarie natalizie	01051.03.194500	Comp	10.980,00		
3007	21/12/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	149,80		
3008	21/12/2020	Software Concilia per PagoPA Polizia Locale	03011.03.122350	Comp	5.014,20		
3009	21/12/2020	Pulizia collettore acque meteoriche tra Via Nazionale e Via Marco Polo_Primo intervento	10051.03.104770	Comp	16.491,42		
3010	21/12/2020	NOVEMBRE 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	700,00		
3011	21/12/2020	NOVEMBRE 2020 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	1.712,97		
3012	21/12/2020	Consumo acqua potabile utenza area camper periodo 14.05.2020_13.11.2020	01051.03.194610	Comp	35,01		
3013	21/12/2020	Consumo acqua potabile utenze scuole primarie periodo 21.05.2020_19.11.2020	04021.03.129710	Comp	29,70		
3014	21/12/2020	Consumo acqua potabile utenze viabilità periodo 07.05.2020_13.11.2020	10051.03.173210	Comp	111,15		
3015	21/12/2020	Consumo acqua potabile utenza scuola secondaria di primo grado periodo 13.05_06.11.2020	04021.03.131810	Comp	63,20		
3016	22/12/2020	Consumo acqua potabile utenze cimiteri periodo 14.05.2020_17.11.2020	12091.03.152000	Comp	111,17		
3017	22/12/2020	Consumo acqua potabile utenza immobiliare vicolo corto periodo 18.05.2020_19.11.2020	08021.03.155510	Comp	978,23		
3018	22/12/2020	Abbonamento anno 2020 L'Eco di Bergamo	01111.03.105400	Comp	179,99		
3019	23/12/2020	SUZUKI VITARA BZ458NX manutenzione	01051.03.194550	Comp	818,88		
3020	23/12/2020	MITSUBISHI L200 FT005HL manutenzione	01051.03.194550	Comp	309,05		
3021	23/12/2020	Consumo acqua potabile utenza palacbi periodo 19.05.2020_11.11.2020	06011.03.165500	Comp	23,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3022	23/12/2020	Consumo acqua potabile utenza biblioteca periodo 13.05.2020_12.11.2020	05021.03.137630	Comp	5,40		
3023	23/12/2020	Consumo utenze immobili comunali periodo 14.05.2020_11.11.2020	01051.03.104130	Comp	112,38		
3024	23/12/2020	Consumo acqua potabile utenza centro accoglienza Quaino periodo 18.05.2020_16.11.2020	12061.03.170810	Comp	38,83		
3025	23/12/2020	Consumo acqua potabile utenza polizia locale periodo 12.05.2020_09.11.2020	03011.03.150001	Comp	8,78		
3026	23/12/2020	Consumo acqua potabile scuola dell'infanzia periodo 20.05.2020_13.11.2020	04011.03.128310	Comp	53,22		
3027	23/12/2020	Fornitura rotoli carta adesiva e etichette	05021.03.139160	Comp	292,62		
3028	23/12/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	99,70		
3029	23/12/2020	Aggio su incassi accertamenti IMU	01041.03.113500	Comp	2.263,65		
3030	23/12/2020	NOVEMBRE 2020 servizio mensa personale servizio civile	01111.03.168000	Comp	21,00		
3031	23/12/2020	NOVEMBRE 2020 assistenza al servizio tecnico e tempestivo intervento per manutenzioni minori sul patrimonio comunale	01051.03.194500	Comp	3.871,06		
3032	23/12/2020	Adesione corso - 25/11 e 02/12 online Pertesana Francesca e Petenzi Mara	01111.03.104060	Comp	80,00		
3033	23/12/2020	Serv.elaboaz.piano finanziario etc tari 2020 validazione_ documentazione fasi 1 E 2_ CHIUSURA INCARICO	09031.03.158640	Comp	4.880,00		
3034	23/12/2020	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Comp	487,65		
3035	23/12/2020	Fornitura carta bianca per uffici	01111.03.103470	Comp	204,96		
3036	23/12/2020	Acquisto arredi per uffici comunali	01051.03.194500	Comp	1.640,60		
3037	23/12/2020	Fatturazione del mese di Novembre 2020	04061.03.134980	Comp	1.680,78		
3038	23/12/2020	NOVEMBRE 2020 aggio su riscossioni ICP e DPA	01041.03.113500	Comp	953,63		
3039	23/12/2020	NOVEMBRE 2020 gestione servizio pagoPA	01041.03.113500	Comp	10,76		
3040	23/12/2020	OTTOBRE 2020 retta B.F. (acconto)	12041.03.168660	Comp	2.120,67		
3041	23/12/2020	Previdenza complementare polizia locale anno 2020	03011.01.102100	Comp	5.000,00		
3042	23/12/2020	Rendiconto spese genn-sett.2020 convenzione Segreteria + ind.risultato anno 2019	01111.01.102000	Comp	19.819,41		
3043	23/12/2020	Rendiconto spese genn-sett.2020 convenzione Segreteria + ind.risultato anno 2019	01111.01.102100	Comp	5.383,13		
3044	23/12/2020	Rendiconto spese genn-sett.2020 convenzione Segreteria + ind.risultato anno 2019	01111.02.102110	Comp	1.740,75		
3045	23/12/2020	Rendiconto spese genn-sett.2020 convenzione Segreteria + ind.risultato anno 2019	01111.01.102000	Comp	660,03		
3046	23/12/2020	Rendiconto spese genn-sett.2020 convenzione Segreteria + ind.risultato anno 2019	01111.03.104470	Comp	312,19		
3047	23/12/2020	Rendiconto spese genn-sett.2020 convenzione Segreteria + ind.risultato anno 2019	01111.03.104470	Res		249,70	
3048	23/12/2020	Rendiconto spese genn-sett.2020 convenzione Segreteria + ind.risultato anno 2019	01111.03.104470	Res		28,28	
3049	23/12/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n.22 carte d'identità elettroniche - periodo DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2020	99017.02.000063	Comp	369,38		
3050	23/12/2020	Consumo gas metano area camper mese di ottobre 2020	01051.03.194610	Comp	40,00		
3051	23/12/2020	Consumo gas metano immobile Ceratello mese di ottobre 2020	01051.03.104130	Comp	47,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3052	23/12/2020	Consumo gas metano centro accoglienza Qualino mese di ottobre 2020	12061.03.170810	Res		2.503,00	
3053	23/12/2020	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 canone e-commerce- canone pos polizia locale - ufficio tecnico - ufficio anagrafe	01031.03.103110	Comp	150,00		
3054	23/12/2020	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 canone e-commerce- canone pos polizia locale - ufficio tecnico - ufficio anagrafe	01031.03.103110	Comp	33,00		
3055	24/12/2020	Liquidazione quota G16	14021.03.105600	Comp	150,00		
3056	24/12/2020	Liquidazione quota G16	07011.04.165850	Comp	100,00		
3057	24/12/2020	Riversamento mensa insegnanti anno 2020	04061.03.134980	Comp	10.004,98		
3058	24/12/2020	Erogaz. ctr acconto convenzione nido a.s. 2020-2021	12011.04.162000	Comp	5.500,00		
3059	24/12/2020	POLIZIA LOCALE commissioni pos novembre 2020	01031.03.103110	Comp	0,70		
3060	24/12/2020	UFFICIO ANAGRAFE commissioni pos novembre 2020	01031.03.103110	Comp	0,13		
3061	24/12/2020	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 33 carte d'identità elettroniche - periodo DAL 1 AL 15 DICEMBRE 2020	99017.02.000063	Comp	554,07		
3062	24/12/2020	Valori bollati e spese registrazione contratto servizio mensa scolastica	01021.02.102300	Comp	245,00		
3063	28/12/2020	Rate mutui al 31 dicembre 2020	50024.01.228050	Comp	110.111,74		
3064	28/12/2020	Rate mutui al 31 dicembre 2020	50024.03.228030	Comp	11.001,95		
3065	28/12/2020	Il semestre 2020 rata mutuo posizione n. 6028768/00 (capitale)	50024.03.228000	Comp	15.623,45		
3066	28/12/2020	Il semestre 2020 rata mutuo posizione n. 6028768/00 (interessi)	50011.07.128700	Comp	6.394,02		
3067	28/12/2020	Il semestre 2020 mutuo posiz. n.4437961/00 (quota interessi) - mef	50011.07.128700	Comp	37,68		
3068	28/12/2020	Il semestre 2020 mutuo posiz. n. 444051/00 (quota interessi) - mef	50011.07.128700	Comp	4,67		
3069	28/12/2020	Il semestre 2020 mutuo posiz.n. 10630001500491330	50024.03.228100	Comp	6.666,67		
3070	28/12/2020	NOVEMBRE 2020 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	59.901,41		
3071	28/12/2020	NOVEMBRE 2020 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.184,16		
3072	28/12/2020	NOVEMBRE 2020 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.369,84		
3073	28/12/2020	Bilancio consolidato anno 2019	01031.03.103110	Comp	3.660,00		
3074	28/12/2020	Passerella ciclopedonale sul fiume Oglio - Verifica progetto definitivo	10052.02.218440	Comp	5.590,65		
3075	29/12/2020	Revisore Unico dei Conti periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 dr. Mauro Meregalli	01011.03.101000	Comp	3.742,96		
3076	30/12/2020	Adeguamento istat contratto gestione rifiuti mesi di luglio_agosto 2020	09031.03.158620	Comp	479,17		
3077	30/12/2020	Adeguamento istat contratto gestione rifiuti mesi di luglio_agosto 2020	09031.03.158600	Comp	81,47		
3078	30/12/2020	Adeguamento istat contratto gestione rifiuti mesi di luglio_agosto 2020	09031.03.015861	Comp	42,97		
3079	31/12/2020	Convenzione urbanistica PP1 "Ex Cava Volpino" - Opere di asfaltatura - G/C vedi reversale n. 4046	08012.05.226500	Comp	72.500,00		
3080	31/12/2020	Piano particolareggiato "PP2 Bersaglio" secondo collaudo parziale opere urbanizzaz. - G/C vedi reversale n. 4047	08012.05.226500	Comp	500.560,50		
3081	31/12/2020	Opere urbanizzaz. Piano Attuativo ATU Cesare Battisti (ex ATSS-1) approvaz.collaudo tecnico-amm.vo - G/C vedi reversale n. 4048	08012.05.226500	Comp	192.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3082	31/12/2020	Interventi riqualficaz.ambientale-sistemaz.forestale-miglioram.viabilità aree perfluviali Oglio - G/C vedi reversale n. 4849	01052.02.273350	Comp	489,60		
3083	31/12/2020	Interventi riqualficaz.ambientale-sistemaz.forestale-miglioram.viabilità aree perfluviali Oglio - G/C vedi reversale n. 4850	01052.02.273350	Comp	340,00		
3084	31/12/2020	Lav.realizzaz.nuova strada e adeguam.imp.approvigionam.idrico Alpeggio Cascina d'Oro - G/C vedi reversale n.4051	10052.02.290550	Comp	486,72		
3085	31/12/2020	Lav.realizzaz.nuova strada e adeguam.imp.approvigionam.idrico Alpeggio Cascina d'Oro - G/C vedi reversale n. 4052	10052.02.290550	Comp	338,00		
3086	31/12/2020	Passerella fiume Oglio - Richiesta parere Coni	10052.02.218440	Comp	300,00		
3087	31/12/2020	Diritto percentuale Nexi - SDD 0639069750 - SDD 0639077541 - SDD 0639079392	01031.03.103110	Comp	1,90		
3088	31/12/2020	Valori bollati e spese registrazione contratto	01021.02.102300	Comp	245,00		
3089	31/12/2020	Pagamento delega mod.F24	08021.02.155600	Comp	67,00		
Totale COMPLESSIVO					3.504.354,84	55.546,94	0,00