

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/01/2022 Fino a 31/03/2022

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	04/01/2022	Infortunati Dipendenti UnipolSai n. 168983555 Premio semestrale dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del 30/06/2022	01111.10.104900	Comp	97,50		
2	04/01/2022	Kasko Dipendenti Allianz n. 531116060 Premio semestrale dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del 30/06/2022	01111.10.104900	Comp	256,51		
3	04/01/2022	RCAuto Libro Matricola Allianz n. 531116199 Premio annuale dalle ore 24 del 31/12/2021 alle ore 24 del 31/12/2022	01111.10.104900	Comp	2.495,86		
4	04/01/2022	Incendio Reale Mutua n. 3203225 Premio semestrale dalle ore 24 del 31/12/2021 alle ore 24 del 30/06/2022	01111.10.104900	Comp	4.969,51		
5	04/01/2022	Polizza Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O XL insurance Company SE n. K18IT002355 Premio semestrale dalle ore 24 del 31/12/2021 alle ore 24 del 30/06/2022	01111.10.104900	Comp	27.724,67		
6	11/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento irpef cod. 1040	99017.01.000020	Res		1.372,96	
7	11/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Res		17.243,90	
8	11/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Res		18.626,32	
9	11/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Res		268,54	
10	11/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Res		13.746,50	
11	13/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 1	99017.02.000502	Res		421,52	
12	13/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 2	99017.02.000502	Res		59,23	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
13	13/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 3	99017.02.000502	Res		3.344,59	
14	13/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 4	99017.02.000502	Res		350,46	
15	13/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva serv.comm.li (prod. e.e.) - G/C iva vedi reversale n. 5	99017.02.000502	Res		4,42	
16	13/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 6	99017.02.000502	Res		1.398,60	
17	13/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 7	99017.02.000502	Res		140,66	
18	13/01/2022	DICEMBRE 2021 versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Res		2.403,67	
19	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		423,51	
20	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		304,50	
21	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		1.440,00	
22	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		750,00	
23	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		384,00	
24	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		66,13	
25	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		1.480,00	
26	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		700,00	
27	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		1.260,00	
28	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		299,35	
29	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		1.400,00	
30	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		286,50	
31	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		181,82	
32	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		498,55	
33	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		600,00	
34	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		263,65	
35	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		63,00	
36	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		147,00	
37	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		316,00	
38	14/01/2022	Erogazione contributi solidarietà alimentare novembre e dicembre 2021	12051.04.171754	Res		429,00	
39	14/01/2022	Quota associativa anno 2022	01071.04.109430	Comp	1.100,00		
40	14/01/2022	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 32 carte d'identità elettroniche - periodo DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2021	99017.02.000063	Res		537,28	
41	14/01/2022	Liquidazione polizza r.c patrimoniale periodo 30/06/2021 - 29/06/2022 (integrazione)	01111.10.104900	Res		609,10	
42	14/01/2022	Erogaz.acconto ctr diritto allo studio a.s. 2021/2022	04071.04.134850	Res		22.751,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
43	14/01/2022	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2020/2021	99017.01.000067	Res		62,00	
44	14/01/2022	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2020/2021	99017.01.000067	Res		194,00	
45	14/01/2022	Erogaz. acconto ctr convenzione nido 2021/2022	99017.01.000067	Res		12.000,00	
46	14/01/2022	Assistenza legale nel giudizio RG 124/2020 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo Giudizio promosso da F.lli Clerici s.n.c. RG 124/2020 (fase decisoria)	01111.03.104500	Res		1.268,80	
47	14/01/2022	Assistenza legale nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d Appello di Brescia avverso l ordinanza n. Rep. 2657/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo a favore di Fraternità e Sistemi	01111.03.104500	Res		5.986,94	
48	14/01/2022	Assistenza legale nel giudizio di appello RG 663/2020 dinanzi alla Commiss.Tributaria Regionale-sez.distaccata di BS-avverso sentenza n.688/2019 Giudizio promosso da Visinoni Sandra e M.Gabriella	01111.03.104500	Res		1.268,80	
49	14/01/2022	II SAL (finale) lavori di riqualifica urbana del nuovo campo da calcio a undici in Loc. Malpensata	06012.02.216550	Res		57.433,71	
50	14/01/2022	Omologazione finale del campo sportivo " Costa Volpino "	06012.02.216550	Res		12.200,00	
51	14/01/2022	Fatturazione del mese di novembre 2021	04061.03.134980	Res		2.412,36	
52	14/01/2022	SALDO lavori di illuminazione del nuovo campo da calcio a undici in Loc. Malpensata	06012.02.216550	Res		6.930,00	
53	15/01/2022	DICEMBRE 2021 - Servizio trasporto alunni primaria Piano alla palestra plesso primaria Corti	04061.03.134110	Res		297,00	
54	15/01/2022	I SAL - Asfalti anno 2021	01052.02.273250	Res		15.000,00	
55	15/01/2022	I SAL - Asfalti anno 2021	08012.05.226500	Res		15.000,00	
56	15/01/2022	I SAL - Asfalti anno 2021	10052.02.218450	Res		46.493,99	
57	15/01/2022	DICEMBRE 2021 - serv. trasporto scolastico a.s. 2021/2022	04061.03.134110	Res		15.384,60	
58	15/01/2022	Manutenzione copertura spogliatoio arbitro c/o Palacbl	01051.03.194500	Res		1.354,20	
59	15/01/2022	Aggio su accertamenti imu/tasi	01041.03.113500	Res		5.274,65	
60	17/01/2022	DICEMBRE 2021 -Supporto ufficio tributi	01041.03.113500	Res		890,60	
61	17/01/2022	III quadrimestre 2021 - Canone di manutenzione per manutenzione dei sette impianti elevatori	01051.03.194500	Res		1.423,36	
62	17/01/2022	Materiale informatico vario	01061.03.107900	Res		1.945,90	
63	17/01/2022	Libri testo scuole primarie a.s. 2021/2022	04021.03.134010	Res		3.368,31	
64	17/01/2022	Distribuzione calendari raccolta differenziata anno 2022	01041.03.113500	Res		854,00	
65	17/01/2022	Manutenzione presidi antincendio presso strutture comunali_ saldo 2021	04021.03.131820	Res		111,13	
66	17/01/2022	Manutenzione presidi antincendio presso strutture comunali_ saldo 2021	01051.03.194500	Res		351,01	
67	17/01/2022	Realizzazione di una cunetta alla francese in un tratto di Via Partigiani nella frazione di Ceratello	01052.02.273250	Res		3.638,55	
68	17/01/2022	Rspp 2021 e agg. DVR	01111.03.104460	Res		1.939,80	
69	17/01/2022	Adeguamento accesso principale c/o la scuola dell'infanzia di Via Roma	01051.03.194551	Res		2.774,89	
70	17/01/2022	DICEMBRE 2021 (1-18) biblioteca serv. pulizia	05021.03.137610	Res		40,00	
71	17/01/2022	DICEMBRE 2021 (1-18) serv.pulizia palestra plesso scolastico Corti	01111.03.131840	Res		314,38	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
72	17/01/2022	DICEMBRE 2021 (1-18) serv.pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Res		477,05	
73	17/01/2022	DICEMBRE 2021 (1-18) serv.pulizia biblioteca	05021.03.137610	Res		512,94	
74	17/01/2022	DICEMBRE 2021 (1-18) serv.pulizia domus	12071.03.169020	Res		576,06	
75	17/01/2022	DICEMBRE 2021 (1-18) serv.pulizia swz	01111.03.103360	Res		1.050,38	
76	17/01/2022	DICEMBRE 2021 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Res		1.943,46	
77	17/01/2022	Acquisto materiale per manutenzione patrimonio comunale	01051.03.194500	Res		1.645,16	
78	17/01/2022	DICEMBRE 2021 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Res		3.740,41	
79	17/01/2022	DICEMBRE 2021 gestione profili Instagram e Facebook della biblioteca com.le	05021.03.139160	Res		305,00	
80	17/01/2022	Libri biblioteca anno 2021	05021.03.139160	Res		142,03	
81	17/01/2022	Libri biblioteca anno 2021	05021.03.139160	Res		229,18	
82	17/01/2022	Rilegatura registri stato civile anno 2020	01071.03.109400	Res		54,90	
83	17/01/2022	Canone assistenza anno 2022	01111.03.104710	Comp	4.657,23		
84	20/01/2022	Fatt. n. 20219970010932 - Fornitura energia elettrica utenza area camper mese di ottobre 2021	01051.03.194610	Res		3.265,66	
85	20/01/2022	VI bimestre 2021 scuole primarie noleggio firewall	04021.03.129720	Res		124,70	
86	21/01/2022	Fattura finale noleggio apparati	01111.03.103330	Res		132,87	
87	21/01/2022	Fattura finale noleggio apparati	04011.03.128320	Res		337,65	
88	21/01/2022	Fattura finale noleggio apparati	01111.03.103330	Res		151,36	
89	21/01/2022	Fattura finale noleggio apparati	04021.03.131830	Res		177,96	
90	21/01/2022	Fattura finale noleggio apparati	04021.03.129720	Res		856,46	
91	21/01/2022	Sgombero neve, spargimento sabbia e sale su tutto il territorio comunale_acconto stagione 2021_2022	10051.03.104770	Res		12.200,00	
92	21/01/2022	AGOSTO/NOVEMBRE 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		147,40	
93	21/01/2022	Servizio mensa personale servizio civile anno 2021	01111.03.168000	Res		42,00	
94	21/01/2022	Predisposizione documentazione tecnica funzionale alla partecipazione al bando "Sicuro, verde e sociale".	01061.03.107740	Res		1.560,00	
95	21/01/2022	Il semestre 2021 servizio assistenza previdenziale	01031.03.103110	Res		2.854,80	
96	21/01/2022	Rifacimento impianto citofonico immoibile com.le sito in Vicolo Corto - Branico	01052.02.273250	Res		5.285,04	
97	21/01/2022	Appalto quinquennale assistenza informatica e Cloud - Una tantum Anticipo	01111.03.104700	Res		25.507,74	
98	21/01/2022	Acquisto due tablet per Segretario e Vice Segretario	01111.03.104700	Res		299,80	
99	21/01/2022	DICEMBRE 2021 car sharing	12051.03.016880	Res		1.415,15	
100	24/01/2022	Manifesti anno 2021	01111.03.103470	Res		79,30	
101	25/01/2022	IV trimestre 2021 - Servizi telefonia/dati municipio	01111.03.103300	Res		902,92	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
102	25/01/2022	IV trimestre 2021 - Servizi telefonia/dati scuola dell'infanzia	04011.03.128320	Res		348,26	
103	25/01/2022	IV trimestre 2021 - Servizi telefonia/dati biblioteca	05021.03.137650	Res		389,89	
104	25/01/2022	IV trimestre 2021 - Servizi telefonia/dati Palacbl	06011.03.165510	Res		389,89	
105	25/01/2022	IV trimestre 2021 - Servizi telefonia/dati scuola secondaria I grado	04021.03.131830	Res		635,28	
106	25/01/2022	IV trimestre 2021 - Servizi telefonia/dati scuole primarie	04021.03.129720	Res		1.272,31	
107	25/01/2022	Manutenzione impianto semaforico sito in via Roma	01051.03.194500	Res		391,50	
108	25/01/2022	VI bimestre 2021 - Servizi a misura	12091.03.151810	Res		1.375,79	
109	25/01/2022	VI bimestre 2021 - Servizi a canone	12091.03.151810	Res		8.424,80	
110	25/01/2022	DICEMBRE 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		214,40	
111	25/01/2022	DICEMBRE 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		26,80	
112	25/01/2022	DICEMBRE 2021 - Servizio di presidio e manutenzione ordinaria dell'area camper sita in Via Nazionale	01051.03.194610	Comp	2.394,01		
113	25/01/2022	Acquisto arredi per ufficio tecnico	01052.02.217500	Res		2.500,00	
114	25/01/2022	Pulizia ore extra anno 2021 biblioteca	05021.03.137610	Res		96,44	
115	25/01/2022	Pulizia ore extra anno 2021 municipio	01111.03.103360	Res		851,44	
116	25/01/2022	Pulizia ore extra anno 2021 palestra plesso scolastico Corti	01111.03.131840	Res		503,92	
117	25/01/2022	Indennizzo per sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione in riferimento al servizio di conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Res		7.320,00	
118	25/01/2022	Quota associativa anno 2022 – tipo di Adesione B	01021.03.105850	Comp	900,00		
119	25/01/2022	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 47 carte d'identità elettroniche - periodo DAL 1 AL 15 GENNAIO 2022	99017.02.000063	Comp	789,13		
120	25/01/2022	Rimborso tributi com.li	01041.09.109730	Res		28,00	
121	25/01/2022	Rimborso tributi com.li	01041.09.109730	Res		62,00	
122	25/01/2022	Rimborso tributi com.li	01041.09.109730	Res		225,00	
123	25/01/2022	Rimborso tributi com.li	01041.09.109730	Res		843,00	
124	25/01/2022	GENNAIO/SETTEMBRE 2021 gettoni presenza C.C.	99017.01.000067	Res		122,32	
125	25/01/2022	Eroogaz. ctr convenzione nido a.s. 2020/2021 (SALDO)	12011.04.162000	Res		7.040,00	
126	25/01/2022	Servizio mensa personale dipendente anno 2021	01111.03.188030	Res		84,00	
127	26/01/2022	Aggio su rateazioni imu	01041.03.113500	Res		764,68	
128	28/01/2022	I SAL - Lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul fiume Oglio (vedi mandato n. 1349/2022)	10052.02.218440	Comp	200.557,13		
129	28/01/2022	I SAL - Lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul fiume Oglio	10052.02.218440	Comp	40.000,00		
130	28/01/2022	I SAL - Lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul fiume Oglio	10052.02.218440	Comp	46.542,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
131	28/01/2022	Realizzazione impianto illuminazione monumento Giorgio Paglia presso il cimitero frazione Volpino	01051.03.194500	Res		244,00	
132	28/01/2022	Anticipo fondi serv.economato anno 2022	99017.01.000060	Comp	150,00		
133	28/01/2022	IV trimestre 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		706,64	
134	28/01/2022	Rimborso quota parte variabile tari per rifiuti assimilati agli urbani	01041.09.109720	Res		267,00	
135	28/01/2022	Fatt. n. 20219970011808 - Fornitura energia elettrica utenza cimiteri - mese di novembre 2021	12091.03.152000	Res		786,17	
136	28/01/2022	Fatt. n. 20219970011885 - Fornitura energia elettrica utenza area camper - mese di novembre 2021	01051.03.194610	Res		2.360,99	
137	28/01/2022	Fatt. n. 20219970011884 - Fornitura energia elettrica utenze scuole primarie - mese di novembre 2021	04021.03.129710	Res		1.336,33	
138	28/01/2022	Fatt. n. 20219970011883 - Fornitura energia elettrica utenze patrimonio - mese di novembre 2021	01051.03.104130	Res		1.194,49	
139	28/01/2022	Fatt. n. 20219970011793 - Fornitura energia elettrica utenza magazzini operaio - mese di novembre 2021	01051.03.104130	Res		167,99	
140	28/01/2022	DICEMBRE 2021 - Retta F.E. - C.G.	12041.03.168660	Res		1.013,63	
141	28/01/2022	Rata come da art.4 della "Convenzione tra il Comune di Costa Volpino e il Corpo Musicale di Costa Volpino per la realizzazione di attivita' artistiche musicali" anno 2021	05021.03.139170	Res		7.320,00	
142	28/01/2022	Quota associativa ASMEL anno 2022	01031.04.109710	Comp	2.233,75		
143	01/02/2022	GENNAIO 2022 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	67.089,92		
144	01/02/2022	GENNAIO 2022 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	398,92		
145	01/02/2022	GENNAIO 2021 versamento iva serv.comm.li (trasporto scolastico) - G/C iva vedi reversale n. 98	99017.02.000502	Comp	1.398,60		
146	01/02/2022	GENNAIO 2022 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 99	99017.02.000502	Comp	1.740,77		
147	01/02/2022	GENNAIO 2022 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 100	99017.02.000502	Comp	1.014,64		
148	01/02/2022	GENNAIO 2022 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 101	99017.02.000502	Comp	431,71		
149	01/02/2022	GENNAIO 2022 versamento iva serv.comm.li (votiva) - G/C iva vedi reversale n. 102	99017.02.000502	Comp	141,77		
150	01/02/2022	GENNAIO 2022 - versamento irpef cod. 1040	99017.01.000020	Comp	1.160,00		
151	01/02/2022	IV SAL - Lavori di messa in sicurezza ed allargamento di un tratto della strada di collegamento tra le frazioni di Ceratello ed il comune di Bossico tra la Loc. Foppelli e la Loc. Pincio	10052.02.226300	Res		10.369,79	
152	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000010	Comp	7.032,73		
153	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000010	Comp	468,95		
154	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000010	Comp	283,72		
155	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000010	Comp	278,97		
156	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	8.690,50		
157	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	400,00		
158	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	60,00		
159	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	31,78		
160	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	995,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
161	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	5,05		
162	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	335,29		
163	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	2,42		
164	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000030	Comp	286,00		
165	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000030	Comp	301,00		
166	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000030	Comp	218,00		
167	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000030	Comp	229,00		
168	02/02/2022	XXX2200100572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
169	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000030	Comp	128,51		
170	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000030	Comp	120,98		
171	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000030	Comp	32,45		
172	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102000	Comp	6.733,51		
173	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
174	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01031.01.102000	Comp	5.897,47		
175	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GENNAIO 22	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
176	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01041.01.102000	Comp	8.757,04		
177	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01061.01.102000	Comp	17.755,13		
178	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01061.01.102000	Comp	888,89		
179	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01071.01.102000	Comp	7.291,54		
180	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01111.01.102000	Comp	2.183,12		
181	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102000	Comp	11.517,42		
182	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102000	Comp	692,31		
183	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	12071.01.102000	Comp	5.230,01		
184	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01051.01.102000	Comp	1.549,40		
185	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI REPERIBILITA' ANAGRAFE GENNAIO 22	01071.01.102000	Res		7,58	
186	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI REPERIBILITA' P.L. GENNAIO 22	03011.01.102000	Res		89,00	
187	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI INDENNITA' RESP. PROCEDIM. 2021 MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102010	Comp	1.000,00		
188	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI IND. RESPONS 2021. GENNAIO 22	01061.01.102010	Comp	2.400,00		
189	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI IND. RESPONS. 2021 GENNAIO 22	01071.01.102010	Comp	1.167,12		
190	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI IND. FUNZIONE 2021 GENNAIO 22	01071.01.102010	Comp	930,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
191	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI IND. RESPONS. 2021 GENNAIO 22	01071.01.102010	Comp	791,78		
192	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI IND. RESPONS. 2021 GENNAIO 22	01111.01.102010	Comp	994,52		
193	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI INDENNITA' RESP. PROCEDIM. 2021 MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102010	Comp	293,42		
194	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102100	Comp	1.838,81		
195	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01031.01.102100	Comp	1.640,94		
196	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01041.01.102100	Comp	2.091,62		
197	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01061.01.102100	Comp	4.275,91		
198	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01071.01.102100	Comp	1.743,02		
199	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01111.01.102100	Comp	481,38		
200	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102100	Comp	2.875,77		
201	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	12071.01.102100	Comp	1.264,07		
202	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102100	Comp	28,90		
203	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102100	Comp	2,89		
204	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01061.01.102100	Comp	55,22		
205	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01061.01.102100	Comp	5,52		
206	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01111.01.102100	Comp	19,76		
207	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01111.01.102100	Comp	1,98		
208	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102100	Comp	62,82		
209	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102100	Comp	6,28		
210	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	12071.01.102100	Comp	24,06		
211	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	12071.01.102100	Comp	2,41		
212	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102100	Comp	141,06		
213	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102100	Comp	105,22		
214	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01031.01.102100	Comp	115,63		
215	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01031.01.102100	Comp	73,06		
216	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01041.01.102100	Comp	249,93		
217	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01041.01.102100	Comp	97,08		
218	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01061.01.102100	Comp	435,19		
219	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01061.01.102100	Comp	222,09		
220	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01071.01.102100	Comp	249,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
221	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01071.01.102100	Comp	55,35		
222	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01111.01.102100	Comp	96,41		
223	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102100	Comp	513,92		
224	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102100	Comp	41,51		
225	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	12071.01.102100	Comp	190,47		
226	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	12071.01.102100	Comp	38,44		
227	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01051.01.102100	Comp	375,96		
228	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01051.01.102100	Comp	73,85		
229	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102100	Res		238,00	
230	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01061.01.102100	Res		571,20	
231	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01071.01.102100	Res		501,00	
232	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01071.01.102100	Res		188,44	
233	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01111.01.102100	Res		236,70	
234	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102100	Comp	91,01		
235	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01021.02.102110	Comp	554,12		
236	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01031.02.102110	Comp	586,06		
237	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01041.02.102110	Comp	747,00		
238	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01061.02.102110	Comp	1.527,10		
239	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01071.02.102110	Comp	621,58		
240	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01111.02.102110	Comp	171,82		
241	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	03011.02.102110	Comp	1.025,61		
242	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	12071.02.102110	Comp	451,05		
243	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01051.02.102110	Comp	134,27		
244	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	03011.02.102110	Comp	29,76		
245	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01021.02.102110	Res		85,00	
246	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01061.02.102110	Res		204,00	
247	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01071.02.102110	Res		176,47	
248	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01071.02.102110	Res		66,22	
249	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01111.02.102110	Comp	84,28		
250	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01021.02.102110	Comp	30,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
251	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01021.01.102100	Comp	85,01		
252	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI STRAORD. ELETT. DI SETT-OTT 2021 ANAGRAFE GENNAIO 22	01071.01.102010	Comp	1.017,60		
253	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI STRAORD. ELETT. DI SETT-OTT 2021 SEGRETERIA GENNAIO 22	01021.01.102010	Comp	357,18		
254	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI STRAORD. ELETT. DI SETT-OTT 2021 RAGIONERIA GENNAIO 22	01031.01.102010	Comp	242,84		
255	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI STRAORD. ELETT. DI SETT-OTT 2021 P.L. GENNAIO 22	03011.01.102010	Comp	603,88		
256	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01031.01.102100	Comp	57,80		
257	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	01071.01.102100	Res		242,19	
258	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102100	Res		143,72	
259	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01071.02.102110	Res		86,49	
260	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01031.02.102110	Comp	20,64		
261	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	03011.02.102110	Comp	50,15		
262	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	03011.01.102100	Comp	0,01		
263	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	1.428,47		
264	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	67,15		
265	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	1,22		
266	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	10,61		
267	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	0,59		
268	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01011.03.100100	Res		4.987,30	
269	02/02/2022	Stipendi 01/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01011.02.100110	Comp	512,03		
270	02/02/2022	Stipendi 01/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01011.03.100100	Comp	1.036,66		
271	02/02/2022	Fatt. n. 20219970011881 - Fornitura energia elettrica centro accoglienz Qualino - novembre 2021	12061.03.170810	Res		30,01	
272	02/02/2022	Fatt. n. 20219970011881 - Fornitura energia elettrica immobile Vicolo Corto - novembre 2021	08021.03.155510	Res		71,41	
273	02/02/2022	Fatt. n. 20219970011881 - Fornitura energia elettrica Polizia Locale - novembre 2021	03011.03.121910	Res		256,63	
274	02/02/2022	Bossico-Ceratello - Saldo D.L. e C.R.E.	10052.02.226300	Comp	4.844,38		
275	02/02/2022	Bossico-Ceratello - Saldo D.L. e C.R.E.	10052.02.226300	Comp	300,43		
276	02/02/2022	Fornitura materiale igienico-sanitario	06011.03.165560	Res		291,89	
277	03/02/2022	Canone annuo servizi Ckube Mail - Anno 2021	01111.03.104710	Res		1.642,61	
278	03/02/2022	Servizio manutenzione sito web e servizi collegati anno 2021	01111.03.104710	Res		2.000,80	
279	03/02/2022	Reticolo Idrico Minore - canoni dicembre 2021	01061.03.107740	Res		93,31	
280	03/02/2022	DICEMBRE 2021 POS pagoPA canone mensile - commissioni - gestione pdf	01031.03.103110	Res		71,77	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
281	03/02/2022	Servizio di validazione PEF per 2022 secondo le nuove direttive Arera previste con Delibera n.443/2019 del 31 ottobre 2019	09031.03.158640	Comp	1.098,00		
282	03/02/2022	Valori bollati e spese registrazione contratto servizio pulizie immobili com.li	01021.02.102300	Res		245,00	
283	03/02/2022	Liquidazione quota adesione ANCI anno 2022	01021.03.105850	Comp	1.984,41		
284	03/02/2022	PISTA CICLABILE SP 55 - Opere complementari	10052.02.218440	Comp	972,48		
285	03/02/2022	PISTA CICLABILE SP 55 - progettazione e dl	10052.02.218440	Comp	5.193,60		
286	03/02/2022	Liquidazione spese funzionamento CEC acconto e saldo anno 2021	01071.04.104800	Res		3.920,00	
287	03/02/2022	Erogaz. ctr nidi gratis a.s. 2020/2021 (saldo)	12011.04.162000	Res		608,17	
288	03/02/2022	Manutenzione parte della copertura scuola infanzia via Roma	01052.02.273250	Res		4.343,20	
289	04/02/2022	GENNAIO 2022 - Servizio di presidio e manutenzione ordinaria dell'area camper sita in Via Nazionale	01051.03.194610	Comp	1.962,30		
290	14/02/2022	GENNAIO 2022 - Versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	1.183,08		
291	14/02/2022	Ponte fiume Oglio - Sal n. 1 - SALDO	10052.02.218440	Comp	3.636,36		
292	14/02/2022	Ponte fiume Oglio - Sal n. 1 - SALDO	10052.02.218440	Comp	1.167,18		
293	15/02/2022	Fatturazione del mese di dicembre 2021	04061.03.134980	Res		1.736,10	
294	15/02/2022	DICEMBRE 2021 fornitura carburante	01051.03.173350	Res		86,27	
295	15/02/2022	DICEMBRE 2021 fornitura carburante	01051.03.173350	Res		350,78	
296	15/02/2022	Fornitura e montaggio luminarie natalizie territorio comunale 2021_2022	10051.03.104770	Comp	3.332,00		
297	15/02/2022	Fornitura e montaggio luminarie natalizie territorio comunale 2021_2022	10051.03.104770	Res		6.672,00	
298	15/02/2022	Fornitura energia elettrica utenza viabilità - mese di novembre 2021 e dicembre 2021	10051.03.173210	Res		388,47	
299	15/02/2022	IV trimestre 2021 - Informatizzazione dati e digitalizzazione atti UT	01061.03.107740	Res		4.758,00	
300	15/02/2022	Canone Software UT anno 2022	01111.03.104710	Comp	9.705,10		
301	15/02/2022	Canone software crux anno 2022	01111.03.198400	Comp	793,00		
302	15/02/2022	Abbonamento anno 2022 Omnia rag. trib. personale	01111.03.105400	Comp	665,60		
303	15/02/2022	GENNAIO 2022 - serv. trasporto scolastico a.s. 2021/2022	04061.03.134110	Comp	15.384,60		
304	15/02/2022	Adesione A.N.N.A. 2022	03011.03.122350	Res		70,00	
305	15/02/2022	I trimestre 2022 DWH	01041.03.113500	Comp	1.647,00		
306	15/02/2022	Una tantum iniziale per Sicra web e applicativi collegati	01111.03.104700	Res		98,43	
307	15/02/2022	Una tantum iniziale per Sicra web e applicativi collegati	01111.03.198400	Res		12.883,00	
308	15/02/2022	Una tantum iniziale per Sicra web e applicativi collegati	01111.03.104710	Res		12.901,57	
309	16/02/2022	DICEMBRE 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		160,80	
310	16/02/2022	IV TRIMESTRE 2021 canone e-commerce (1044134)	01031.03.103110	Res		45,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
311	16/02/2022	IV TRIMESTRE 2021 canone e-commerce (1044134)	01031.03.103110	Res		9,90	
312	16/02/2022	GENNAIO 2022 - car sharing	12051.03.016880	Comp	1.415,15		
313	16/02/2022	GENNAIO 2022 - servizio trasporto alunni dalla primaria Piano alla palestra del plesso scolastico di Corti	04061.03.134110	Comp	198,00		
314	16/02/2022	DICEMBRE 2021 servizio pulizia palestra plesso scolastico Corti	01111.03.131840	Res		237,59	
315	16/02/2022	DICEMBRE 2021 servizio pulizia domus	12071.03.169020	Res		372,92	
316	16/02/2022	DICEMBRE 2021 servizio pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Res		379,93	
317	16/02/2022	DICEMBRE 2021 servizio pulizia biblioteca	05021.03.137610	Res		466,65	
318	16/02/2022	DICEMBRE 2021 servizio pulizia municipio	01111.03.103360	Res		946,55	
319	17/02/2022	Incontri pubblici rassegna "Sapiens 2021"	05021.03.139170	Res		4.880,00	
320	17/02/2022	Libri testo scuole primarie a.s. 2021/2022	04021.03.134010	Res		457,47	
321	17/02/2022	Tamponi covid dicembre 2021	01111.03.104460	Res		806,00	
322	17/02/2022	Tamponi covid dicembre 2021	01111.03.104460	Res		396,00	
323	17/02/2022	III quadrimestre contratto Servizio Mua e LTA	01111.03.198400	Res		342,80	
324	17/02/2022	III quadrimestre contratto Servizio Mua e LTA	01111.03.198400	Res		1.609,20	
325	17/02/2022	Manutenzione porta uscita di sicurezza piano interrato - scuola secondaria I grado	04021.03.131820	Comp	68,32		
326	17/02/2022	Sanificazione tramite tinteggiatura di alcune parti scuola infanzia di via Roma (primo lotto)	01051.03.194551	Res		12.200,00	
327	17/02/2022	GENNAIO 2022 retta F.E. - C.G.	12041.03.168660	Comp	1.063,23		
328	17/02/2022	GENNAIO 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	134,00		
329	17/02/2022	GENNAIO 2022 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	1.593,00		
330	17/02/2022	Erogaz. ctr per emergenza Covid	06011.04.165200	Res		1.319,00	
331	17/02/2022	Erogaz. ctr per emergenza Covid	06011.04.165200	Res		1.423,00	
332	17/02/2022	Erogaz. ctr per emergenza Covid	06011.04.165200	Res		1.474,00	
333	17/02/2022	Erogaz. ctr per emergenza Covid	06011.04.165200	Res		2.716,00	
334	17/02/2022	Erogaz. ctr per emergenza Covid	06011.04.165200	Res		3.129,00	
335	17/02/2022	Erogaz. ctr per emergenza Covid	06011.04.165200	Res		4.939,00	
336	17/02/2022	Erogaz. ctr ordinario Protezione Civile 2021 - Saldo	11011.04.103000	Res		800,00	
337	17/02/2022	Collaudo nuovo centralino virtuale comunale	01111.03.198400	Res		362,50	
338	17/02/2022	Conguaglio servizi CMLB anno 2021	12071.04.171250	Res		50.803,12	
339	17/02/2022	Erogaz. ctr al progetto "TURISMO SOSTENIBILE DELLE TERRE ALTE DEL SEBINO SETTENTRIONALE"	07011.04.165850	Res		700,00	
340	17/02/2022	SALDO incarico per: progettaz.definitiva/eseutiva,finanziam.,lavori e gestione trent.per riquarif.valorizzaz.e sviluppo aree lacuali sponda nord lago Iseo	01061.03.107740	Res		1.800,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
341	17/02/2022	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte d'identità elettroniche - periodo DAL 16 AL 31 GENNAIO 2022	99017.02.000063	Comp	604,44		
342	17/02/2022	SUZUKI VITARA cordina per riscaldamento - serie copriedili	01051.03.194550	Res		200,08	
343	18/02/2022	Manutenzioni idrauliche presso immobili comunali	01051.03.194500	Res		609,39	
344	18/02/2022	Abbonamento annuale PAefficace.it AREA SERVIZI ALLA PERSONA anno 2022	01111.03.105400	Comp	260,00		
345	18/02/2022	GENNAIO 2022 - Servizio gestione profili Instagram e Facebook della biblioteca com.le	05021.03.139160	Comp	305,00		
346	18/02/2022	GENNAIO 2022 gestione globale della biblioteca e dell'archivio com.le	05021.03.139160	Comp	3.740,41		
347	18/02/2022	Installazione, manutenzione e smontaggio luminarie natalizie presso i portici di via Nazionale - Natale 2021	10051.03.104770	Comp	319,00		
348	18/02/2022	Installazione, manutenzione e smontaggio luminarie natalizie presso i portici di via Nazionale - Natale 2021	10051.03.104770	Res		4.500,00	
349	18/02/2022	Campo calcio - interrimento linea Enel	06012.02.216550	Res		4.180,00	
350	18/02/2022	Sigillo Elettronico	01111.03.104710	Res		211,41	
351	18/02/2022	Sigillo Elettronico	01111.03.104700	Res		259,51	
352	18/02/2022	Acquisto vestiario operaio stagione invernale 2021_2022	01051.03.194500	Res		340,03	
353	18/02/2022	Fornitura e montaggio addolcitore presso Scuola dell'infanzia sita in via Roma	01052.02.273250	Res		4.577,85	
354	18/02/2022	Libri biblioteca anno 2021	05021.03.139160	Res		21,84	
355	18/02/2022	Libri biblioteca anno 2022	05021.03.139160	Comp	650,00		
356	18/02/2022	Libri biblioteca anno 2022	05021.03.139160	Comp	350,00		
357	18/02/2022	Fornitura adesivi con logo per associazione "Angeli della Rumenta"	01051.03.194500	Res		311,10	
358	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	12071.01.102100	Comp	319,35		
359	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	01071.01.102100	Comp	521,29		
360	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	01021.01.102100	Comp	480,03		
361	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	01041.01.102100	Comp	512,02		
362	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	12071.03.171600	Res		71,01	
363	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	01111.01.102100	Comp	134,40		
364	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	01051.01.102100	Comp	393,78		
365	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	01031.01.102100	Comp	449,82		
366	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	03011.01.102100	Comp	1.637,11		
367	18/02/2022	Autoliquidazione Inail anno 2022	01061.01.102100	Comp	1.876,95		
368	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000010	Comp	6.493,49		
369	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000010	Comp	468,95		
370	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000010	Comp	283,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
371	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000010	Comp	259,75		
372	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000020	Comp	7.255,98		
373	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000020	Comp	400,00		
374	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000020	Comp	60,00		
375	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000020	Comp	31,78		
376	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000020	Comp	995,85		
377	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000020	Comp	0,49		
378	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000020	Comp	335,29		
379	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000020	Comp	0,24		
380	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000030	Comp	286,00		
381	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000030	Comp	301,00		
382	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000030	Comp	218,00		
383	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000030	Comp	229,00		
384	21/02/2022	XXX2200200572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
385	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000030	Comp	128,51		
386	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000030	Comp	120,98		
387	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	99017.01.000030	Comp	32,45		
388	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.01.102000	Comp	6.733,51		
389	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
390	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01031.01.102000	Comp	7.575,42		
391	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
392	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01041.01.102000	Comp	6.981,68		
393	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102000	Comp	17.626,54		
394	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102000	Comp	888,89		
395	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.01.102000	Comp	7.294,59		
396	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01111.01.102000	Comp	4.575,79		
397	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102000	Comp	11.489,67		
398	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102000	Comp	692,31		
399	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	12071.01.102000	Comp	2.373,40		
400	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	01051.01.102000	Comp	1.549,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
401	21/02/2022	Stipendi 02/2022 REPERIBILITA' ANAGRAFE GENN. FEBBRAIO 22	01071.01.102010	Comp	15,16		
402	21/02/2022	Stipendi 02/2022 REPERIBILITA' P.L. GENN. FEBBRAIO 22	03011.01.102010	Comp	103,91		
403	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.01.102100	Comp	1.838,81		
404	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01031.01.102100	Comp	2.063,63		
405	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01041.01.102100	Comp	1.660,80		
406	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Comp	4.241,85		
407	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.01.102100	Comp	1.743,79		
408	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01111.01.102100	Comp	1.061,92		
409	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	3.168,08		
410	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	0,06		
411	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	12071.01.102100	Comp	569,72		
412	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.01.102100	Comp	28,90		
413	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.01.102100	Comp	2,89		
414	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Comp	55,22		
415	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Comp	5,52		
416	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01111.01.102100	Comp	43,82		
417	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01111.01.102100	Comp	4,39		
418	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	62,82		
419	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	6,28		
420	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.01.102100	Comp	141,06		
421	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.01.102100	Comp	105,22		
422	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01031.01.102100	Comp	156,37		
423	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01031.01.102100	Comp	115,63		
424	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01041.01.102100	Comp	166,62		
425	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01041.01.102100	Comp	97,08		
426	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Comp	435,19		
427	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Comp	222,09		
428	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.01.102100	Comp	249,93		
429	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.01.102100	Comp	55,35		
430	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01111.01.102100	Comp	213,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
431	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	513,92		
432	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	41,51		
433	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	12071.01.102100	Comp	73,06		
434	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	12071.01.102100	Comp	38,44		
435	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01051.01.102100	Comp	375,96		
436	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01051.01.102100	Comp	73,85		
437	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.01.102100	Res		2,88	
438	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	6,52		
439	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.02.102110	Comp	554,12		
440	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01031.02.102110	Comp	737,01		
441	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01041.02.102110	Comp	593,13		
442	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.02.102110	Comp	1.514,23		
443	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.02.102110	Comp	621,85		
444	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01111.02.102110	Comp	379,26		
445	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.02.102110	Comp	1.021,06		
446	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	12071.02.102110	Comp	203,23		
447	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01051.02.102110	Comp	134,27		
448	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.02.102110	Comp	8,84		
449	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.02.102110	Comp	1,28		
450	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STRAORDINARI UFFICIO TECNICO IV TRIM. 2021 FEBBRAIO 22	01061.01.102010	Comp	1.512,04		
451	21/02/2022	Stipendi 02/2022 MANEGGIO VALORI 2021 UFF. ANAGRAFE FEBBRAIO 22	01071.01.102010	Comp	1.063,70		
452	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STRAORDINARIO IV TRIM. SEGRETERIA FEBBRAIO 22	01021.01.102010	Comp	25,37		
453	21/02/2022	Stipendi 02/2022 MANEGGIO VALORI 2021 UFF. TECNICO FEBBRAIO 22	01061.01.102010	Comp	211,00		
454	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STRAORDINARI IV TRIM. 2021 FEBBRAIO 22	01041.01.102010	Comp	88,20		
455	21/02/2022	Stipendi 02/2022 MANEGGIO VALORI 2021 RAGIONERIA FEBBRAIO 22	01031.01.102010	Comp	177,00		
456	21/02/2022	Stipendi 02/2022 MANEGGIO VALORI 2022 POLIZIA FEBBRAIO 22	03011.01.102010	Comp	1.225,85		
457	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01031.01.102100	Comp	42,13		
458	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01031.02.102110	Comp	15,05		
459	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Res		50,22	
460	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.02.102110	Res		17,94	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
461	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.01.102100	Res		65,80	
462	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.01.102100	Res		184,48	
463	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01071.02.102110	Res		90,41	
464	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	17,54		
465	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.01.102100	Comp	0,67		
466	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.02.102110	Comp	91,02		
467	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	03011.02.102110	Comp	13,18		
468	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Comp	81,29		
469	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Res		100,00	
470	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.01.102100	Res		178,58	
471	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01061.02.102110	Res		128,52	
472	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01041.01.102100	Comp	21,00		
473	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01041.02.102110	Comp	7,50		
474	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.01.102100	Comp	6,04		
475	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	01021.02.102110	Comp	2,16		
476	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	1.428,47		
477	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	67,15		
478	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	1,22		
479	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	10,63		
480	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	99017.01.000020	Comp	0,59		
481	21/02/2022	Stipendi 02/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	01011.03.100100	Comp	6.023,96		
482	21/02/2022	Stipendi 02/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	01011.02.100110	Comp	512,03		
483	23/02/2022	Adesione al Festival "LE DUE RIVE DEL JAZZ-LAGO D'ISEO"	07011.04.165850	Res		1.200,00	
484	23/02/2022	Liquidazione quote G16 anno 2021 e anno 2022	07011.04.165850	Comp	500,00		
485	23/02/2022	Quota INFOPOINT	07011.04.165880	Res		3.716,63	
486	23/02/2022	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 42 carte d'identità elettroniche - periodo DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2022	99017.02.000063	Comp	705,18		
487	23/02/2022	Rimborso ctr barriere architettoniche - fabbisogno 2015 - P.G.	12052.02.225950	Res		130,59	
488	23/02/2022	Erogaz. ctr anno 2021	12071.04.169500	Res		400,00	
489	23/02/2022	Erogaz. ctr anno 2021	12071.04.169500	Res		400,00	
490	23/02/2022	Erogaz. ctr anno 2021	12071.04.169500	Res		900,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
491	23/02/2022	Erogaz. saldo ctr anno 2021	2021	12071.04.169500	Res	2.977,02	
492	23/02/2022	Erogaz. ctr straordinario per Covid 19		12031.04.171300	Res	30.000,00	
493	23/02/2022	Riversamento ctr solidarietà alimentare Jaatit Amina		99017.01.000067	Comp	1.480,00	
494	23/02/2022	Organizzazione attività di promozione alla lettura "Nati per leggere anno 2021"		05021.03.139170	Res	210,00	
495	23/02/2022	DICEMBRE 2021 retta M.P.		12041.03.168660	Comp	0,02	
496	23/02/2022	DICEMBRE 2021 retta M.P.		12041.03.168660	Res	943,26	
497	23/02/2022	I semestre 2022 noleggio fotocopiatori		01111.03.104770	Comp	2.106,34	
498	23/02/2022	GENNAIO 2022 servizio mensa personale dipendente		01111.03.188030	Comp	1.021,88	
499	23/02/2022	I bimestre 2022 wi fi area campe		01051.03.194800	Comp	122,00	
500	23/02/2022	IV TRIMESTRE 2021 canone e-commerce - UFFICIO TECNICO (1884760)		01031.03.103110	Res	45,00	
501	23/02/2022	IV TRIMESTRE 2021 canone e-commerce - UFFICIO TECNICO (1884760)		01031.03.103110	Res	9,90	
502	24/02/2022	IV TRIMESTRE 2021 canone e-commerce - POLIZIA LOCALE (1884767)		01031.03.103110	Res	45,00	
503	24/02/2022	IV TRIMESTRE 2021 canone e-commerce - POLIZIA LOCALE (1884767)		01031.03.103110	Res	9,90	
504	24/02/2022	IV TRIMESTRE 2021 canone e-commerce - ANAGRAFE (1884883)3		01031.03.103110	Res	45,00	
505	24/02/2022	IV TRIMESTRE 2021 canone e-commerce - ANAGRAFE (1884883)3		01031.03.103110	Res	9,90	
506	24/02/2022	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo		01021.03.100030	Res	26,82	
507	24/02/2022	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo		01021.03.100030	Res	27,68	
508	27/02/2022	Pagamento tassa proprietà anno 2022 MITSUBISHI FT005HL		01051.02.112600	Comp	41,07	
509	28/02/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl		01031.02.123000	Res	35,67	
510	28/02/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl		01031.02.123000	Res	65,86	
511	28/02/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl		01051.03.104130	Res	36,60	
512	28/02/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00393435		01031.02.123000	Res	114,66	
513	28/02/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00393435		01031.02.123000	Res	203,92	
514	28/02/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00393435		01051.03.104130	Res	78,49	
515	28/02/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00393435		01051.03.104130	Res	10,57	
516	28/02/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410131		01031.02.123000	Res	3,77	
517	28/02/2022	Costi amm.vi di gestione POLIZIA LOCALE SSP00410131 scambio sul posto		01051.03.104130	Res	36,60	
518	01/03/2022	Fatt. n. 20229970000863 - Fornitura energia elettrica magazzini operai - mese dicembre 2021		01051.03.104130	Res	178,12	
519	01/03/2022	I SEMESTRE 2018 fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl		01051.03.104130	Res	38,78	
520	01/03/2022	I SEMESTRE 2018 fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl		01051.03.104130	Res	36,21	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
521	01/03/2022	I SEMESTRE 2018 fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl	01051.03.104130	Res		28,71	
522	01/03/2022	I SEMESTRE 2018 fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410131 polizia locale	01051.03.104130	Res		7,73	
523	01/03/2022	I SEMESTRE 2018 fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410131 polizia locale	01051.03.104130	Res		32,53	
524	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl	01031.02.123000	Res		35,67	
525	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl	01031.02.123000	Res		44,38	
526	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410131	01031.02.123000	Res		10,70	
527	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410131	01031.02.123000	Res		39,36	
528	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00393435	01031.02.123000	Res		114,66	
529	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00393435	01031.02.123000	Res		90,46	
530	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410131	01031.02.123000	Res		5,35	
531	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410132 Palacbl	01031.02.123000	Res		17,14	
532	02/03/2022	Fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00393435	01031.02.123000	Res		138,67	
533	03/03/2022	Valutazione ed esame progetto definitivo dell'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento della scuola primaria di Piano	04022.02.223420	Comp	400,00		
534	03/03/2022	I SEMESTRE 2018 fatturazione scambio sul posto convenzione SSP00410131 polizia locale	01051.03.104130	Res		8,71	
535	03/03/2022	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	17011.03.170820	Res		109,80	
536	03/03/2022	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione convenzione: I01H261237807	17011.03.170820	Res		7,73	
537	03/03/2022	Costi amministrativi CONTO ENERGIA I01H262934607_ Palazzetto	01051.03.104130	Res		41,24	
538	03/03/2022	Oneri di gestione conto energia scuola sec. I grado I01S259610707	01051.03.104130	Res		103,70	
539	03/03/2022	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c - Scambio sul posto SSP00410132	17011.03.170820	Res		36,60	
540	03/03/2022	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c - Scambio sul posto SSP00410131	17011.03.170820	Res		36,60	
541	03/03/2022	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c scambio sul posto SSP00393435	17011.03.170820	Res		70,76	
542	03/03/2022	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione di cui al Dm tariffe 24/12/2014 convenzione: I01H262934607	17011.03.170820	Res		41,24	
543	03/03/2022	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione di cui al Dm tariffe 24/12/2014 convenzione: I01H261237807	17011.03.170820	Res		7,73	
544	03/03/2022	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione di cui al Dm tariffe 24/12/2014 convenzione: I01S259610707	17011.03.170820	Res		103,70	
545	04/03/2022	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione come previsto dall'art.10 C.4 DM 5/7/2012 - convenzione I01H262934607	17011.03.170820	Res		152,67	
546	04/03/2022	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione come previsto dall'art.10 C.4 DM 5/7/2012 - convenzione I01H261237807	17011.03.170820	Res		7,73	
547	04/03/2022	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione come previsto dall'art.10 C.4 DM 5/7/2012 - convenzione I01S259610707	17011.03.170820	Res		103,70	
548	04/03/2022	Tariffa per copertura costi amm.vi GSE-Delib.Arg./elt 74/08-art.6.1 lett.c scambio sul posto-convenz.SSP00410131 2016	17011.03.170820	Res		73,20	
549	04/03/2022	Tariffa per copertura costi amm.vi GSE-Delib.Arg./elt 74/08-art.6.1 lett.c scambio sul posto-convenz.SSP00393435 2016	17011.03.170820	Res		70,76	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
550	04/03/2022	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione come previsto dall'art.10 C.4 DM 5/7/2012 - convenzione I01H262934607	17011.03.170820	Res		41,24	
551	04/03/2022	Costi amm.vi - scambio sul posto-convenz.SSP00410131 - SSP00410132 - SSP00393435 - I01H262934607 - I01H26123 - 2015	17011.03.170820	Res		177,10	
552	04/03/2022	IV trimestre 2021 rendiconto fondo economato	01011.03.100220	Res		3,10	
553	04/03/2022	IV trimestre 2021 rendiconto fondo economato	01011.03.100190	Res		17,50	
554	04/03/2022	IV trimestre 2021 rendiconto fondo economato	01021.03.100230	Res		18,00	
555	04/03/2022	IV trimestre 2021 rendiconto fondo economato	01111.03.104560	Res		20,00	
556	04/03/2022	IV trimestre 2021 rendiconto fondo economato	01061.03.107820	Res		29,00	
557	04/03/2022	IV trimestre 2021 rendiconto fondo economato	12071.03.168120	Res		77,00	
558	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	134,62		
559	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	44,92		
560	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	18.637,04		
561	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 versamento iva istituzionale split payment	99017.01.000061	Comp	39,60		
562	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 versamento iva serv.comm.li (area camper) - G/C iva vedi reversale n. 360	99017.02.000502	Comp	22,00		
563	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 versamento iva serv.comm.li (imp.sportivi) - G/C iva vedi reversale n. 361	99017.02.000502	Comp	52,64		
564	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 versamento iva serv.comm.li (produz.e.e.) - G/C iva vedi reversale n. 362	99017.02.000502	Comp	13,20		
565	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 versamento iva serv.comm.li (produz.e.e.) - G/C iva vedi reversale n. 363	99017.02.000502	Comp	16,06		
566	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - versamento irpef cod. 1040	99017.01.000020	Comp	422,50		
567	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - IRAP su collaborazioni occasionali	01111.02.172730	Res		30,81	
568	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - IRAP su collaborazioni occasionali	01061.02.102130	Res		153,00	
569	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		5,20	
570	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		9,90	
571	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		16,50	
572	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		28,60	
573	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		46,80	
574	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		48,20	
575	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		52,00	
576	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		55,10	
577	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		57,20	
578	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		57,20	
579	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		65,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
580	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		66,00	
581	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		69,30	
582	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		75,90	
583	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		78,00	
584	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		78,00	
585	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		78,30	
586	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		79,20	
587	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		83,20	
588	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res			91,00
589	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		93,60	
590	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		93,60	
591	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		104,00	
592	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		105,60	
593	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		108,90	
594	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		109,20	
595	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		111,00	
596	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		114,40	
597	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		119,60	
598	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		122,10	
599	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		124,80	
600	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		128,70	
601	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		132,00	
602	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		132,60	
603	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		136,50	
604	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		137,80	
605	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		143,80	
606	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		147,60	
607	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		148,20	
608	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		148,20	
609	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		150,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
610	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		150,80	
611	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		150,80	
612	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		153,40	
613	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		155,10	
614	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		156,00	
615	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		156,00	
616	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		156,00	
617	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		156,00	
618	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		161,20	
619	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		161,20	
620	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		161,20	
621	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		161,70	
622	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		161,70	
623	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		165,00	
624	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		165,50	
625	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		167,70	
626	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		168,30	
627	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		168,30	
628	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		179,40	
629	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		179,40	
630	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		184,80	
631	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		194,70	
632	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		197,90	
633	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		199,80	
634	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		201,30	
635	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		201,30	
636	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		204,60	
637	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		207,90	
638	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		212,10	
639	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		213,20	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
640	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		214,50	
641	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		223,30	
642	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		227,40	
643	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		239,20	
644	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		239,20	
645	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		244,40	
646	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		247,50	
647	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		250,80	
648	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		262,60	
649	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		265,20	
650	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		269,70	
651	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		275,60	
652	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		283,40	
653	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		283,40	
654	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		288,60	
655	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		298,20	
656	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		306,80	
657	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		312,00	
658	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		343,20	
659	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		346,50	
660	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		347,10	
661	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		350,10	
662	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		352,50	
663	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		356,40	
664	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		375,00	
665	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		379,50	
666	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		389,40	
667	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		399,30	
668	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		399,30	
669	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		402,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
670	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		402,60	
671	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		409,20	
672	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		412,50	
673	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		585,00	
674	08/03/2022	Erogaz. ctr a sostegno mensa scolastica settembre/dicembre 2021 (Covid 19)	12051.04.171754	Res		775,50	
675	08/03/2022	GENNAIO 2022 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	127,30		
676	08/03/2022	Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica - mese novembre dicembre 2021	10052.02.218630	Res		345,85	
677	08/03/2022	Fatt. n. 20219970011809 - Fornitura energia elettrica utenze viabilità - mese di novembre 2021	03011.03.121910	Res		14,57	
678	08/03/2022	Fatt. n. 20219970011809 - Fornitura energia elettrica utenze viabilità - mese di novembre 2021	10051.03.173210	Res		890,94	
679	08/03/2022	Fatt. n. 20219970011882 - Fornitura energia elettrica utenza municipio - mese di novembre 2021	01111.03.103320	Res		1.818,13	
680	08/03/2022	Fatt. n. 20229970000631 - Fornitura energia elettrica utenze viabilità - mese di dicembre 2021	10052.02.218630	Res		194,57	
681	08/03/2022	Fatt. n. 20229970000631 - Fornitura energia elettrica utenze viabilità - mese di dicembre 2021	03011.03.121910	Res		426,87	
682	08/03/2022	Fatt. n. 20229970001011 - Fornitura energia elettrica utenze patrimonio - mese di dicembre 2021	01051.03.104130	Res		71,81	
683	08/03/2022	Fatt. n. 20229970001011 - Fornitura energia elettrica utenze patrimonio - mese di dicembre 2021	01051.03.104130	Res		117,52	
684	08/03/2022	Fatt. n. 20229970001011 - Fornitura energia elettrica utenze patrimonio - mese di dicembre 2021	12061.03.170810	Res		690,92	
685	08/03/2022	Fatt. n. 20229970001011 - Fornitura energia elettrica utenze patrimonio - mese di dicembre 2021	04021.03.131810	Res		1.209,57	
686	08/03/2022	Fatt. n. 20229970001010 - Fornitura energia elettrica utenza municipio - mese di dicembre 2021	01111.03.103320	Res		2.314,73	
687	08/03/2022	Fatt. n. 20229970001013 - Fornitura energia elettrica utenze scuole primarie - mese di dicembre 2021	04021.03.129710	Res		950,21	
688	08/03/2022	Fatt. n. 20229970001014 - Fornitura energia elettrica utenza area camper - mese di dicembre 2021	01051.03.194610	Res		4.659,13	
689	08/03/2022	Fatt. n. 20229970000877 - Fornitura energia elettrica utenze cimiteri - mese di dicembre 2021	01051.03.104130	Res		75,67	
690	08/03/2022	Fatt. n. 20229970000877 - Fornitura energia elettrica utenze cimiteri - mese di dicembre 2021	12091.03.152000	Res		805,54	
691	08/03/2022	Fornitura e posa caldaia e adeguamento canna fumaria presso alloggio ERP n.8 sito in Vicolo Corto, frazione di Branico	01052.02.273250	Res		2.250,00	
692	08/03/2022	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		518,80	
693	08/03/2022	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		20,62	
694	08/03/2022	I bimestre 2022 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	11.169,96		
695	08/03/2022	I bimestre 2022 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	21.184,46		
696	08/03/2022	I bimestre 2022 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	124.603,06		
697	08/03/2022	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		250,10	
698	09/03/2022	Visite mediche gennaio 2022	01111.03.104460	Comp	238,72		
699	09/03/2022	Codice IMA BR09 Comune di Costa Volpino – Prov. Di Bergamo	01021.03.100030	Res		457,05	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
700	09/03/2022	Canone assistenza anno 2022	01111.03.198400	Comp	2.839,79		
701	09/03/2022	Canone assistenza anno 2022	01111.03.104710	Comp	24.899,22		
702	09/03/2022	Fatturazione pasti del mese di gennaio 2022	04061.03.134980	Comp	1.247,12		
703	09/03/2022	Il bimestre 2022 router wifi biblioteca	06011.03.165510	Res		10,00	
704	09/03/2022	Servizi di esumazioni ed estumulazioni	12091.03.151810	Res		5.896,03	
705	09/03/2022	Servizio di esumazioni ed estumulazioni	12091.03.151810	Res		15.000,00	
706	09/03/2022	FEBBRAIO 2022 - car sharing	12051.03.016880	Comp	1.415,15		
707	09/03/2022	Accordo transattivo anno 2022	01041.03.113500	Comp	85.000,00		
708	10/03/2022	Servizio di supporto denominato progetto "ARERA" annualità 2022	09031.03.158640	Comp	2.867,00		
709	10/03/2022	Redazione della cartografia e dell'elenco delle strade di competenza comunale percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità ai sensi della L.R. 6/201	01061.03.107740	Res		1.499,60	
710	10/03/2022	Fornitura materiale di cancelleria anno 2021	01111.03.103470	Res		308,48	
711	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza Palazzetto 15.11.2021 - 12.02.2022	06011.03.165500	Res		0,23	
712	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza Palazzetto 15.11.2021 - 12.02.2022	06011.03.165500	Comp	137,03		
713	10/03/2022	Fornitura acqua - utenze viabilità 16.11.2021 - 12.02.2022	10051.03.173210	Res		200,66	
714	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza Centro accoglienza immigrati 22.11.2021 - 12.02.2022	12061.03.170810	Res		18,94	
715	10/03/2022	Fornitura acqua - utenze patrimonio 16.11.2021 - 12.02.2022	01051.03.104130	Res		57,73	
716	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza immobili vicolo Corto 19.11.2021 - 12.02.2022	08021.03.155510	Res		172,38	
717	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza immobili vicolo Corto 19.11.2021 - 12.02.2022	08021.03.155510	Comp	598,05		
718	10/03/2022	Fornitura acqua - utenze magazzini 24.11.2021 - 12.02.2022	01051.03.104130	Res		10,09	
719	10/03/2022	Fornitura acqua - utenze magazzini 24.11.2021 - 12.02.2022	01051.03.104130	Comp	25,64		
720	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza Domus civica 26.11.2021 - 12.02.2022	12071.03.169040	Res		10,10	
721	10/03/2022	Fornitura acqua - utenze cimiteri 17.11.2021 - 12.02.2022	12091.03.152000	Comp	119,72		
722	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza area camper 18.11.2021 - 12.02.2022	01051.03.194610	Comp	91,99		
723	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza biblioteca 18.11.2021 - 12.02.2022	05021.03.137630	Comp	2,37		
724	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza biblioteca 18.11.2021 - 12.02.2022	05021.03.137630	Res		4,21	
725	10/03/2022	Fornitura acqua - utenze scuola secondaria 16.11.2021 - 12.02.2022	04021.03.131810	Res		324,49	
726	10/03/2022	Fornitura acqua - utenze scuole primarie 18.11.2021 - 12.02.2022	04021.03.129710	Res		122,10	
727	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza scuola infanzia 18.11.2021 - 12.02.2022	04011.03.128310	Res		6,76	
728	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza scuola infanzia 18.11.2021 - 12.02.2022	04011.03.128310	Comp	328,96		
729	10/03/2022	Fornitura acqua - utenza Polizia Locale 1.12.2021 - 12.02.2022	01111.03.103320	Res		8,59	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
730	10/03/2022	Internet wi fi anno 2022	01111.03.103300	Comp	1.376,16		
731	10/03/2022	Il bimestre 2022 - Convenzione mobile 8	01111.03.103330	Comp	438,24		
732	10/03/2022	FEBBRAIO 2022 - Servizio di presidio e manutenzione ordinaria dell'area camper sita in Via Nazionale	01051.03.194610	Comp	1.962,30		
733	11/03/2022	Campo calcio - Rimborso parere preliminare Coni	06012.02.216550	Res		732,00	
734	11/03/2022	FEBBRAIO 2022 serv.conduzione, vigilanza e pulizia Palacbl	06011.03.165540	Comp	1.593,00		
735	11/03/2022	Aggiornam.documento Polizia Idraulica (RIM) ed adeguam.della componente geologica // Prestazioni riferite alle seguenti fasi del disciplinare: - Fase 4	01061.03.107740	Res		3.660,00	
736	11/03/2022	Spese legali accordo transattivo	01041.09.102200	Comp	12.000,00		
737	11/03/2022	Rimborso III rata trasporto scolastico a.s. 2020/2021	01021.09.190830	Comp	77,00		
738	11/03/2022	Utenza acqua potabile area camper periodo 26.04.2021 al 21.02.2022	01051.03.194610	Comp	452,20		
739	11/03/2022	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 45 carte d'identità elettroniche - periodo DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2022	99017.02.000063	Comp	755,55		
740	11/03/2022	Quota di cofinanziamento per l'adesione all'Infopoint Alto Lago d'Iseo spettante al comune di Costa Volpino a saldo per l'anno 2021	07011.04.165880	Comp	1.389,37		
741	12/03/2022	Fornitura energia elettrica IP dicembre 2021	10051.03.174200	Comp	45.422,84		
742	12/03/2022	ACCONTO (80%) redazione del PROGETTO DEFINITIVO per i lavori di "Consolidamento strutturale e messa in sicurezza del costone a monte della Via Nazionale e Via Macallè"	08012.02.226550	Comp	38.850,12		
743	12/03/2022	Allargamento di un tratto della strada di collegamento tra la frazione di Ceratello ed il comune di Bossico, Loc. Foppelli e Loc. Pincio - incarico professionale per il frazionamento catastale aree	10052.02.226300	Comp	4.542,71		
744	12/03/2022	SALDO giudizio di primo grado ricorso TAR 1040/201 FINSETA /COMUNE di COSTA VOLPINO	01111.03.104500	Res		3.172,00	
745	12/03/2022	SALDO giudizio di primo grado ricorso TAR n. 357/2018 POSSENTI-PESENTI/COMUNE di COSTA VOLPINO sentenza TAR n. 349/2021	01111.03.104500	Res		1.459,10	
746	12/03/2022	SALDO ricorso Consiglio di Stato RG 4930/2017 GAIONI-SANDRINI/COMUNE di COSTA VOLPINO Decreto TAR n. 146/2021	01111.03.104500	Res		3.451,00	
747	12/03/2022	SALDO ricorso TAR n.357/2018 motivi aggiunti POSSENTI-PESENTI/COMUNE di COSTA VOLPINO sentenza TAR n. 349/2021	01111.03.104500	Res		729,56	
748	12/03/2022	FEBBRAIO 2022 - servizio trasporto alunni dalla primaria Piano alla palestra del plesso scolastico di Corti	04061.03.134110	Comp	396,00		
749	12/03/2022	FEBBRAIO 2022 - serv. trasporto scolastico a.s. 2021/2022	04061.03.134110	Comp	15.384,60		
750	12/03/2022	FEBBRAIO 2022 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	194,30		
751	12/03/2022	GENNAIO 2022 gestione stipendi	01031.03.103110	Comp	717,36		
752	12/03/2022	IV trimestre 2021 amm.ne e rendicontazione affitti	08021.03.155500	Res		989,03	
753	12/03/2022	GENNAIO 2022 - retta M.P.	12041.03.168660	Comp	888,95		
754	12/03/2022	Servizio lavaggio interno ed esterno di autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale	03011.03.122350	Res		210,00	
755	12/03/2022	I bimestre 2022 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Comp	366,65		
756	12/03/2022	Sostituzione palo illuminazione pubblica via Roma e ripristino quadro comando rotonda Ponte Barcotto	01051.03.194500	Res		3.682,85	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
757	12/03/2022	Foglio intervento stipendi del 3 marzo 2022	01111.03.104060	Comp	256,20		
758	12/03/2022	Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Polizia Locale - anno 2022	01111.03.105400	Comp	841,80		
759	12/03/2022	FEBBRAIO 2022 - fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	509,39		
760	12/03/2022	Sanificazione mediante tinteggiatura di parte della scuola dell'infanzia sita in via Roma - secondo pagamento	01051.03.194551	Res		26.474,00	
761	12/03/2022	Libri biblioteca anno 2022	05021.03.139160	Comp	1.201,64		
762	12/03/2022	SALDO Giudizio di appello RG 1978/2019 Commissione Tributaria Regionale - Sez. Brescia Provvedimento impugnato: sentenza n. 23	01111.03.104500	Comp	964,29		
763	12/03/2022	SALDO Giudizio di appello RG 1978/2019 Commissione Tributaria Regionale - Sez. Brescia Provvedimento impugnato: sentenza n. 23	01111.03.104500	Res		634,40	
764	12/03/2022	Assistenza legale nei giudizi RG 303/2021 e RG 304/2021 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo Giudizi promossi da Visinoni Sandra e Visinoni Maria Gabriella RG 303/2021 -	01111.03.104500	Res		5.075,20	
765	14/03/2022	GENNAIO 2022 - Fornitura gas utenza area camper	01051.03.194610	Comp	93,57		
766	14/03/2022	MARZO 2022 gestione centro raccolta Loc. S.Martina	09031.03.015861	Comp	5.584,98		
767	14/03/2022	MARZO 2022 gestione cestini e spazzamento strade	09031.03.158600	Comp	10.592,23		
768	14/03/2022	MARZO 2022 serv.raccolta, trasporto e smaltimento rsu	09031.03.158620	Comp	62.301,53		
769	14/03/2022	Il bimestre 2022 - Convenzione mobile passaggio da 7 a 8	01111.03.103330	Comp	65,01		
770	14/03/2022	Libri biblioteca anno 2021	05021.03.139160	Res		16,30	
771	14/03/2022	Manifesti anno 2022	01111.03.103470	Comp	225,70		
772	14/03/2022	I rata anno 2022 - Lavori di spazzamento neve e spargimento sale e/o ghiaia	10051.03.104770	Comp	10.675,00		
773	14/03/2022	Intervento di spurgo condotto di un tratto di via Marco Polo	10051.03.104770	Comp	4.533,32		
774	14/03/2022	FEBBRAIO 2022 - Fornitura materiali e attrezzatura per operaio comunale	01051.03.194500	Comp	909,32		
775	14/03/2022	DICEMBRE 2021 - retta B.F.	12041.03.168660	Res		2.185,37	
776	14/03/2022	DICEMBRE 2021 - retta B.Y.	12041.03.168660	Comp	5,50		
777	14/03/2022	DICEMBRE 2021 - retta B.Y.	12041.03.168660	Res		619,75	
778	14/03/2022	Fornitura dissuasori da posizionare in piazza A. Bertoni nella frazione di Volpino	01051.03.194500	Res		878,40	
779	14/03/2022	Foglio intervento stipendi del 2 febbraio 2022	01111.03.104060	Comp	85,40		
780	14/03/2022	Foglio intervento stipendi del 9 febbraio 2022	01111.03.104060	Comp	85,40		
781	14/03/2022	Foglio intervento stipendi del 15 e del 17 febbraio 2022	01111.03.104060	Comp	341,60		
782	14/03/2022	Abbonamento anno 2022 "Polizia locale" versione on-line	01111.03.105400	Comp	145,00		
783	14/03/2022	Abbonamento anno 2022 "Ufficio Tecnico" versione on-line	01111.03.105400	Comp	159,00		
784	15/03/2022	Adeguamento impianto semaforico di Via Roma, nei pressi della scuola dell'infanzia	01052.02.273250	Res		4.278,30	
785	16/03/2022	Fornitura nuova anta per riparazione cancello in località Bosche	01051.03.194500	Res		677,10	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
786	16/03/2022	Saldo Incarico tecnico per lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA CANTIERI E TERMINAZIONE OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOC	09022.02.223600	Res		7.079,90	
787	16/03/2022	PII VIA SAN FERMO - collaudo	08012.02.226410	Res		4.821,44	
788	16/03/2022	GENNAIO 2022 fornitura energia elettrica I.P.	10051.03.174200	Comp	33.174,92		
789	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001214 - Fornitura energia elettrica cimiteri gennaio 2022	12091.03.152000	Comp	756,86		
790	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001295 - Fornitura energia elettrica area camper gennaio 2022	01051.03.194610	Comp	4.555,44		
791	16/03/2022	GENNAIO 2022 - Fornitura energia elettrica viabilità	10051.03.173210	Comp	733,55		
792	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001293 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria I grado gennaio 2022	04021.03.131810	Comp	2.321,42		
793	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001291 - Fornitura energia elettrica municipio mese di gennaio 2022	01111.03.103320	Comp	1.582,56		
794	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001292 - Fornitura elenergia elettrica patrimonio com.le	01051.03.104130	Comp	1.438,12		
795	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001294 - Fornitura energia elettrica scuole primarie gennaio 2022	04021.03.129710	Comp	1.086,06		
796	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001294 - Fornitura energia elettrica scuole primarie gennaio 2022	01051.03.104130	Comp	134,03		
797	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001290 - Fornitura energia elettrica centro accoglienza Qualino gennaio 2022	12061.03.170810	Comp	24,40		
798	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001290 - Fornitura energia elettrica immobile Vicolo Corto gennaio 2022	08021.03.155510	Comp	47,60		
799	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001290 - Fornitura energia elettrica polizia locale gennaio 2022	03011.03.121910	Comp	219,93		
800	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001290 - Fornitura energia elettrica domus gennaio 2022	12071.03.169040	Comp	255,18		
801	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001290 - Fornitura energia elettrica biblioteca gennaio 2022	05021.03.137630	Comp	775,43		
802	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001290 - Fornitura energia elettrica scuola dell'infanzia gennaio 2022	04011.03.128310	Comp	3.446,91		
803	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001290 - Fornitura energia elettrica Palacbl gennaio 2022	06011.03.165500	Comp	4.019,35		
804	16/03/2022	Fatt. n. 20229970001199 - Fornitura energia elettrica magazzini operai gennaio 2022	01051.03.104130	Comp	137,14		
805	16/03/2022	GENNAIO 2022 - Fornitura gas Centro Accoglienza Qualino	12061.03.170810	Comp	220,78		
806	16/03/2022	GENNAIO 2022 - Fornitura gas immobile Ceratello	01051.03.104130	Comp	750,33		
807	16/03/2022	Acquisto mascherine FFP2_Saldo	01111.03.104460	Res		116,55	
808	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		24,00	
809	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		31,00	
810	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		72,71	
811	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		89,38	
812	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		127,68	
813	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		153,27	
814	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		191,52	
815	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		386,59	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
816	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		586,70	
817	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		754,00	
818	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		958,10	
819	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		1.334,28	
820	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		1.606,88	
821	16/03/2022	Rimborso tari anno 2021 per Covid-19	01041.04.109740	Res		4.322,68	
822	17/03/2022	Erogaz. acconto ctr diritto allo studio a.s. 2021-2022	04071.04.128600	Comp	8.125,00		
823	17/03/2022	Erogaz. acconto ctr diritto allo studio a.s. 2021-2022	04071.04.128600	Comp	8.125,00		
824	17/03/2022	Commissario esperto commiss.progettaz.def.esecutiva, finanz., lavori.gestione trentennale riqualif.sponda nord lago Iseo	09022.02.022350	Comp	900,00		
825	17/03/2022	Riversamento tari anno 2018 Galli Enrica (GLLNRC23L42A429C) - imu anno 2018 Gherpu Alessandro (GHRLSN70M25A429S)	01041.09.109730	Comp	254,00		
826	17/03/2022	Rimborso imu anno 2019 - 2020 -2021 - tasi anno 2019	01041.09.109730	Comp	273,00		
827	17/03/2022	Compenso per redazione di "Relazione valutazione Sicurezza" di immobile Comunale denominato Ex Scuola Primaria di Volpino	01061.03.107740	Res		4.948,32	
828	17/03/2022	Fornitura attrezzatura per associazione "Angeli della Rumentata"	01051.03.194500	Res		306,24	
829	17/03/2022	Software Personale - Convenzione di assistenza anno 2022	01111.03.104710	Comp	5.743,76		
830	17/03/2022	Timbratrice - Convenzione di assistenza anno 2022	01111.03.104710	Comp	475,80		
831	17/03/2022	I semestre 2022 - Servizio voce, connettivita' e noleggio apparati scuola dell'infanzia	04011.03.128320	Comp	964,41		
832	17/03/2022	I semestre 2022 - Servizio voce, connettivita' e noleggio apparati Palacbl	06011.03.165510	Comp	1.079,70		
833	17/03/2022	I semestre 2022 - Servizio voce, connettivita' e noleggio apparati biblioteca	05021.03.137650	Comp	1.079,70		
834	17/03/2022	I semestre 2022 - Servizio voce, connettivita' e noleggio apparati scuola secondaria I grado	04021.03.131830	Comp	1.759,24		
835	17/03/2022	I semestre 2022 - Servizio voce, connettivita' e noleggio apparati municipio	01111.03.103300	Comp	2.500,39		
836	17/03/2022	I semestre 2022 - Servizio voce, connettivita' e noleggio apparati scuole primarie	04021.03.129720	Comp	3.517,26		
837	17/03/2022	Canone annuo pec comunali	01111.03.104710	Comp	87,84		
838	17/03/2022	Lavori di "RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANTIERI E TERMINAZIONE OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITÀ PIZZO" _Pg appaltatore	09022.02.223600	Res		61.330,14	
839	17/03/2022	GENNAIO 2022 - Aggio su incassi Canone Unico Patrimoniale	01041.03.113500	Res		6.112,00	
840	17/03/2022	GENNAIO 2022 - Aggio su incassi Canone Unico Patrimoniale	01041.03.113500	Comp	8.678,84		
841	17/03/2022	CONSOLI ALBERTO incentivo funzioni tecniche - Ampliam. sistema videosorveglianza, lettura e riconoscim. targhe in ambito comunale anno 2020	03012.02.218000	Comp	94,89		
842	17/03/2022	CONSOLI ALBERTO incentivo funzioni tecniche - Lavori messa in sicurezza/allargamento strada tra Ceratello (Loc. Foppelli) e Bossico (Loc. Pincio)	10052.02.226300	Comp	312,83		
843	17/03/2022	CONSOLI ALBERTO incentivo funzioni tecniche - Lavori realizzazione pista ciclopedonale Via C. Battisti-SP 55 - Opere Complementari	10052.02.218440	Comp	891,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
844	17/03/2022	CONSOLI ALBERTO incentivo funzioni tecniche - Lavori manutenz.strade com.li: rifacim.manto stradale, segnaletica orizzontale e verticale	10052.02.218450	Comp	958,90		
845	17/03/2022	CONSOLI ALBERTO incentivo funzioni tecniche - Lavori di riqualificaz. urbana nuovo campo da calcio a undici in loc. Malpensata	06012.02.216550	Comp	2.479,36		
846	17/03/2022	CONSOLI ALBERTO incentivo funzioni tecniche - Lavori realizzazione pista ciclopedonale Via C. Battisti-SP 55	10052.02.218440	Comp	322,61		
847	17/03/2022	ANGELI FRANCO incentivo funzioni tecniche - Lavori realizzazione pista ciclopedonale Via C. Battisti - SP 55	10052.02.218440	Comp	107,54		
848	17/03/2022	ANGELI FRANCO incentivo funzioni tecniche - Lavori messa in sicurezza ed allargam.strada tra Ceratello (Loc.Foppelli) e Bossico (Loc. Pincio)	10052.02.226300	Comp	317,72		
849	17/03/2022	BOTTICCHIO CLAUDIA/CONSOLI ALBERTO incentivo tecnico per lavori di ripristino funzionalità cantieri e terminaz.opere di difesa spondale Loc. Pizzo	09022.02.223600	Res		987,08	
850	17/03/2022	INNOVAZIONE TECNOLOGICA incentivo tecnico per lavori di ripristino funzionalità cantieri e terminaz.opere di difesa spondale Loc. Pizzo	09022.02.223600	Res		331,23	
851	17/03/2022	Lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANTIERI E TERMINAZIONE OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITÀ PIZZO” impresa subappa	09022.02.223600	Res		36.600,00	
852	17/03/2022	I bimestre 2022 supporto ufficio tributi	01041.03.113500	Comp	1.781,20		
853	17/03/2022	Fatturazione pasti del mese di febbraio 2022	04061.03.134980	Comp	2.229,06		
854	17/03/2022	Comune di COSTA VOLPINO corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d'identità elettroniche - periodo dal 1 al 15 MARZO 2022	99017.02.000063	Comp	621,23		
855	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000010	Comp	6.797,39		
856	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000010	Comp	468,95		
857	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000010	Comp	283,72		
858	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000010	Comp	267,98		
859	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000020	Comp	9.212,80		
860	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	99017.01.000020	Comp	410,55		
861	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000020	Comp	60,00		
862	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000020	Comp	31,78		
863	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000020	Comp	995,85		
864	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000020	Comp	335,29		
865	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000020	Comp	167,12		
866	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000030	Comp	286,00		
867	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000030	Comp	301,00		
868	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000030	Comp	218,00		
869	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000030	Comp	229,00		
870	21/03/2022	XXX2200300572300168XXX	99017.01.000030	Comp	299,29		
871	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000030	Comp	128,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
872	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000030	Comp	120,98		
873	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	99017.01.000030	Comp	32,45		
874	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01021.01.102000	Comp	6.668,29		
875	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01021.01.102000	Comp	1.000,00		
876	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01031.01.102000	Comp	7.375,87		
877	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01031.01.102000	Comp	1.230,77		
878	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01041.01.102000	Comp	6.910,51		
879	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01061.01.102000	Comp	16.963,40		
880	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01061.01.102000	Comp	888,89		
881	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01071.01.102000	Comp	7.210,37		
882	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01111.01.102000	Comp	4.393,67		
883	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	03011.01.102000	Comp	11.066,64		
884	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	03011.01.102000	Comp	692,31		
885	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	12071.01.102000	Comp	2.900,26		
886	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	01051.01.102000	Comp	1.549,40		
887	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI REPERIBILITA' P.L. MARZO 22	03011.01.102010	Comp	60,64		
888	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01021.01.102100	Comp	1.838,81		
889	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01031.01.102100	Comp	2.063,63		
890	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01041.01.102100	Comp	1.660,81		
891	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01061.01.102100	Comp	4.308,47		
892	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01071.01.102100	Comp	1.741,25		
893	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01111.01.102100	Comp	1.066,96		
894	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	03011.01.102100	Comp	2.883,72		
895	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	03011.01.102100	Comp	0,29		
896	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	12071.01.102100	Comp	697,39		
897	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01021.01.102100	Comp	28,90		
898	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01021.01.102100	Comp	2,89		
899	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01061.01.102100	Comp	55,22		
900	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01061.01.102100	Comp	5,52		
901	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01111.01.102100	Comp	43,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
902	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01111.01.102100	Comp	4,39		
903	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	03011.01.102100	Comp	62,82		
904	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	03011.01.102100	Comp	6,28		
905	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01021.01.102100	Comp	141,06		
906	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01021.01.102100	Comp	105,22		
907	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01031.01.102100	Comp	156,37		
908	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01031.01.102100	Comp	115,63		
909	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01041.01.102100	Comp	166,62		
910	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01041.01.102100	Comp	97,08		
911	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01061.01.102100	Comp	435,19		
912	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01061.01.102100	Comp	222,09		
913	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01071.01.102100	Comp	249,93		
914	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01071.01.102100	Comp	55,35		
915	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01111.01.102100	Comp	213,82		
916	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	03011.01.102100	Comp	513,92		
917	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	03011.01.102100	Comp	41,51		
918	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	12071.01.102100	Comp	73,06		
919	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	12071.01.102100	Comp	38,44		
920	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01051.01.102100	Comp	375,96		
921	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01051.01.102100	Comp	73,85		
922	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	03011.01.102100	Comp	14,44		
923	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01021.02.102110	Comp	554,12		
924	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01031.02.102110	Comp	737,02		
925	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01041.02.102110	Comp	593,14		
926	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01061.02.102110	Comp	1.532,20		
927	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01071.02.102110	Comp	620,80		
928	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01111.02.102110	Comp	380,52		
929	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	03011.02.102110	Comp	1.015,07		
930	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	12071.02.102110	Comp	249,07		
931	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01051.02.102110	Comp	134,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
932	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	03011.02.102110	Comp	3,87		
933	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI STRAORDINARI 2021 MARZO 22	01061.01.102010	Comp	86,18		
934	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PISOGNE 2019 MARZO 22	01031.01.102000	Comp	1.832,61		
935	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01031.01.102100	Comp	436,16		
936	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01031.02.102110	Comp	155,77		
937	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI INCENTIVI TECNICI MARZO 22	01061.01.102020	Comp	741,05		
938	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01061.01.102140	Comp	176,37		
939	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01061.02.102120	Comp	62,99		
940	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01061.01.102100	Comp	3,74		
941	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01061.02.102110	Comp	7,33		
942	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	01061.01.102140	Comp	980,10		
943	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01061.02.102120	Comp	349,65		
944	21/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	01061.02.102120	Comp	0,39		
945	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI INCENTIVI TECNICI MARZO 22	01061.01.102020	Comp	71,24		
946	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI INCENTIVI TECNICI MARZO 22	01061.01.102020	Comp	473,39		
947	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI INCENTIVI TECNICI MARZO 22	01061.01.102020	Comp	322,93		
948	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI INCENTIVI TECNICI MARZO 22	01061.01.102020	Comp	669,24		
949	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI INCENTIVI TECNICI MARZO 22	01061.01.102020	Comp	1.861,37		
950	21/03/2022	Stipendi 03/2022 STIPENDI INCENTIVI TECNICI MARZO 22	01061.01.102020	Comp	719,89		
951	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBB. 22	99017.01.000020	Comp	1.428,47		
952	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBB. 22	99017.01.000020	Comp	119,74		
953	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBB. 22	99017.01.000020	Comp	68,15		
954	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBB. 22	99017.01.000020	Comp	1,22		
955	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBB. 22	99017.01.000020	Comp	11,09		
956	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBB. 22	99017.01.000020	Comp	0,59		
957	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBB. 22	99017.01.000020	Comp	0,25		
958	22/03/2022	Stipendi 03/2022 INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 22	01011.03.100100	Comp	6.023,96		
959	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. FEBB. 22	01011.02.100110	Comp	512,03		
960	22/03/2022	Stipendi 03/2022 GETTONI DI PRESENZA 2021	01011.03.100120	Res		520,64	
961	22/03/2022	Stipendi 03/2022 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GETTONI PRESENZA	01011.02.100110	Comp	44,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
962	22/03/2022	Aggio su ICP anno 2019	01041.03.113500	Res		39,56	
963	22/03/2022	Aggio su canone unico patrimoniale	01041.03.113500	Res		1.854,62	
964	22/03/2022	Aggio su accertamenti ICP	01041.03.113500	Comp	44,49		
965	22/03/2022	Aggio su accertamenti ICP	01041.03.113500	Res		196,35	
966	22/03/2022	Aggio su canone unico patrimoniale	01041.03.113500	Res		986,30	
967	22/03/2022	DICEMBRE 2021 servizio mensa personale dipendente	01111.03.188030	Res		1.224,86	
968	22/03/2022	I trimestre 2022 - contratto elaborazione dati	01031.03.103110	Comp	1.525,00		
969	22/03/2022	GENNAIO 2022 - fornitura carburante	01051.03.173350	Comp	328,44		
970	22/03/2022	Fornitura servizio DA-TE + controlli anno 2022	01111.03.104710	Comp	597,80		
971	22/03/2022	Intervento di Sistemazione di erosione spondale lungo il Fiume Oglio mediante esecuzione di scogliera a protezione dell	09022.02.223600	Res		11.343,07	
972	23/03/2022	Aggio su ICP emissione 2020	01041.03.113500	Res		15,18	
973	23/03/2022	Pagamento tassa proprietà anno 2022 OPEL AGILA CM655PB	01051.02.112600	Comp	113,52		
974	28/03/2022	Spogliatoio campo calcio - Studio fattibilità	01062.02.226410	Comp	9.875,01		
975	28/03/2022	FEBBRAIO 2022 retta F.E. - C.G.	12041.03.168660	Comp	694,23		
976	28/03/2022	GENNAIO 2022 servizio pulizia palestra plesso scolastico Corti	01111.03.131840	Comp	500,00		
977	28/03/2022	GENNAIO 2022 servizio pulizia domus	12071.03.169020	Comp	745,83		
978	28/03/2022	GENNAIO 2022 servizio pulizia Polizia Locale	03011.03.121940	Comp	760,00		
979	28/03/2022	GENNAIO 2022 servizio pulizia biblioteca	05021.03.137610	Comp	933,34		
980	28/03/2022	GENNAIO 2022 servizio pulizia municipio	01111.03.103360	Comp	1.893,20		
981	28/03/2022	Libri testo scuole primarie a.s. 2021/2022	04021.03.134010	Res		50,70	
982	28/03/2022	FEBBRAIO 2022 aggio su Canone Unico Patrimoniale	01041.03.113500	Comp	3.940,82		
983	28/03/2022	FEBBRAIO 2022 aggio su Canone Unico Patrimoniale	01041.03.113500	Res		475,06	
984	28/03/2022	FEBBRAIO 2022 retta M.P.	12041.03.168660	Comp	652,70		
985	29/03/2022	Fornitura materiale igienico sanitario	06011.03.165560	Res		102,03	
986	29/03/2022	Fornitura materiale igienico sanitario	01111.03.103470	Res		128,00	
987	29/03/2022	Abbonamento anno 2022	01111.03.105400	Comp	120,00		
988	30/03/2022	FEBBRAIO 2022 - Versamento iva servizi commerciali	01031.02.123000	Comp	5.293,35		
989	30/03/2022	Spese servizio tesoreria anno 2021	01031.03.103110	Comp	19,00		
990	30/03/2022	Spese servizio tesoreria anno 2021	01031.02.122000	Res		134,00	
991	31/03/2022	Anticipo fondi serv.economato anno 2022	99017.01.000060	Comp	150,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
Totale COMPLESSIVO						1.533.754,88	922.414,82	91,00