

Num.	Data	T.	M A N D A T O		A T T O		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			DESCRIZIONE	Num.	T. Anno	Capit.	Ar	DESCRIZIONE				
1	13-01-2016	RE	COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO V	307	DT	2015	1300			S	2	8.393,13
			Assiteca S.p.a.									
2	13-01-2016	RE	COPERTURA ASSICURATIVA RCAUTO DE	307	DT	2015	1550	30		S	2	3.900,00
			Assiteca S.p.a.									
3	13-01-2016	RE	IMPEGNO PER VERSAM. RITENUTE 104				4011			S	2	2.550,21
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
4	13-01-2016	RE	IMPEGNO PER PAGAMENTO IVA DA SPL				4015			S	2	5.883,88
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
5	13-01-2016	RE	Modifica ed integrazione precede	999	AT	2016	1755			S	2	4.392,00
			Publi Service S.r.l.s. societa'									
			Publi Service S.r.l.s. societa'									
6	13-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FO	999	AT	2016	1940			S	2	228,99
			W2K SRL									
7	13-01-2016	RE	IMPEGNO PER ACQUISTO CASSAFORTE	999	AT	2016	3600			S	2	1.750,70
			SOCIETA' GRUPPO SICUREZZA SRL									
8	13-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE TE	999	AT	2016	1260			S	2	482,77
			TELECOM ITALIA S.P.A.									
			TELECOM ITALIA S.P.A.									
			TELECOM ITALIA S.P.A.									
			TELECOM ITALIA S.P.A.									
			TELECOM ITALIA S.P.A.									
			TELECOM ITALIA S.P.A.									
			TELECOM ITALIA S.P.A.									
9	13-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONI CE	999	AT	2016	1260			S	2	92,45
			TELECOM ITALIA SPA									
			TELECOM ITALIA SPA									
10	13-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI EN	999	AT	2016	1220			S	2	763,39
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA									
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA									
11	13-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI E	999	AT	2016	1220			S	2	66,53
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA									
12	15-01-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IV				1220	25		S	4	413,92
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA									
13	15-01-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IV				4015			S	4	5,67
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA									
14	22-01-2016	RE	IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDO PER	999	AT	2016	1270			S	4	728,93
			VANOLI S.P.A.									
15	22-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE				1100	10		S	4	762,51
			PREMOLI MARIANGELA									
16	22-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE				1100	20		S	4	2.028,68
			BONFANTI IVAN									
17	22-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE				1100	30		S	4	1.623,74
			FACCHINETTI GIANLUCA									
18	22-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE				1100	30		S	4	1.652,38
			CASATI GIUSEPPE									
19	22-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE				1100	30		S	4	1.717,73
			OCCHIONERO MARCO									
												37.437,61

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.204,63	29.232,98	8.204,63	29.232,98	37.437,61
Tot.Operazioni			8.204,63	29.232,98	8.204,63	29.232,98	37.437,61
Insoluto							
Tot.Effettivo			8.204,63	29.232,98	8.204,63	29.232,98	37.437,61



Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar				
20	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE FRIGE` ROSANGELA			1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AR	S	4	1.848,98
							Importo			1.848,98
21	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE FRIGE` ROSANGELA			1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA	S	4	541,67
							Importo			541,67
22	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL`	S	4	235,32
							Importo			148,52
							Importo			86,80
23	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE	S	4	753,45
							Importo			628,04
							Importo			125,41
24	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	S	4	1.482,12
							Importo			402,24
							Importo			404,40
							Importo			470,59
							Importo			45,14
							Importo			76,49
							Importo			83,26
25	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE	S	4	623,75
							Importo			571,83
							Importo			51,92
26	22-01-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	S	4	837,26
							Importo			143,65
							Importo			144,42
							Importo			168,05
							Importo			381,14
27	22-01-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA	S	4	204,26
							Importo			204,26
28	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE BONFANTI IVAN			1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA	S	4	541,67
							Importo			541,67
29	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	4	22,89
							Importo			22,89
30	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	4	26,84
							Importo			26,84
31	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	4	41,66
							Importo			41,66
32	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	4	41,66
							Importo			41,66
33	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE OCCHIONERO MARCO			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	4	208,33
							Importo			208,33
34	22-01-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICI	S	4	224,32
							Importo			224,32
35	22-01-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE COMANDULLI LAURA			1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS	S	4	4.376,38
							Importo			4.376,38
36	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL`	S	4	1.285,24
							Importo			1.067,31
							Importo			217,93
37	22-01-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICI	S	4	53,04
							Importo			53,04
										50.786,45

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			21.553,47	29.232,98	21.553,47	29.232,98	50.786,45
Tot.Operazioni			21.553,47	29.232,98	21.553,47	29.232,98	50.786,45
Insoluto							
Tot.Effettivo			21.553,47	29.232,98	21.553,47	29.232,98	50.786,45



Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar				
38	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4000				4	1.520,18
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
39	22-01-2016	CO BONUS RENZI STIPENDI GENNAIO 2016			4010				4	58,81
		CASATI GIUSEPPE								
40	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010				4	2.460,44
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
41	22-01-2016	RE VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	10			4	279,51
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
42	22-01-2016	RE VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20			4	85,85
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
43	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			4100				4	269,50
		NEOS FINANCE S.P.A								
44	22-01-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE I.N.P.D.A.P.			4100				4	237,03
45	22-01-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMM. DONATI DIMITRI			1000				4	717,62
46	22-01-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMM. MONACI BASILIO			1000				4	287,05
47	22-01-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMM. D'ALESSIO ALFONSO			1000				4	287,05
48	22-01-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMM. SCANDELLI GIOVANNI LUIGI			1000				4	287,05
49	22-01-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMM. ZAGHEN ERNESTO			1000				4	287,05
50	22-01-2016	CO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010				4	469,32
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
51	22-01-2016	CO VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	10			4	22,95
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
52	22-01-2016	CO VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20			4	8,55
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
53	22-01-2016	CO IMPEGNO PER IRAP AMMINISTRATORI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1035				4	158,63
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO								
54	26-01-2016	RE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI INTERVERDE IDEA DI PINA GIOVANNI	999	AT	2016	3316			6	1.903,20
55	26-01-2016	RE impegno di spesa per acquisto di VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI	999	AT	2016	2102			6	820,05
		VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI								
		VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI								
56	26-01-2016	RE manutenzione impianti area di servizio VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI	999	AT	2016	1947			6	780,00
		VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI								
57	26-01-2016	RE compensazioni brebemi VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI	999	AT	2016	3785			6	47.558,04
		VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI								
		VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI								
		VERDE IDEA DI PINA GIOVANNI								
58	26-01-2016	RE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DOCUMENTAZIONE FERRI ANDREA	999	AT	2015	2102			6	70,00
										109.354,33

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			5.046,78	1.145,36	5.046,78	1.145,36	6.192,14
Senza Vincolo			23.577,92	79.584,27	23.577,92	79.584,27	103.162,19
Tot. Operazioni			28.624,70	80.729,63	28.624,70	80.729,63	109.354,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			28.624,70	80.729,63	28.624,70	80.729,63	109.354,33



Num.	Data	T.	M A N D A T O DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato	
				Num.	T. Anno	Capit.	Ar					DESCRIZIONE
59	26-01-2016	RE	IMPEGNO PER SPESA PERSONALE CAMP ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	999	AT 2016	2012				S	6	600,00
			Importo									600,00
60	26-01-2016	RE	progetto di educazione ambientale ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	999	AT 2016	1890				S	6	1.950,00
			Importo									1.950,00
61	26-01-2016	RE	FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI DE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	999	AT 2016	1550	50			S	6	440,15
			Importo									440,15
62	26-01-2016	RE	impegno di spesa per il noleggio LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	999	AT 2016	1200	10			S	6	413,88
			Importo									413,88
63	26-01-2016	RE	Impegno di spesa nei confronti d LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	999	AT 2016	2000	30			S	6	81,61
			Importo									81,61
64	26-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FO LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	999	AT 2016	2000	30			S	6	174,59
			Importo									174,59
65	26-01-2016	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE NEXIVE Spa	999	AT 2016	1265				S	6	82,75
			Importo									10,60
			Importo									72,15
66	26-01-2016	RE	Impegno di spesa per l'organizza COMPAGNIA TEATRODACCAPPO DI FENAR	999	AT 2016	1890				S	6	366,00
			Importo									366,00
67	26-01-2016	RE	IMPEGNO PER RIPARAZIONE ATTREZZI EREDI DI ERNESTO CERIOLO DI ANGE	999	AT 2016	1550	80			S	6	305,00
			Importo									305,00
68	26-01-2016	RE	IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZION AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBAT	999	AT 2016	1947				2 S	6	1.050,00
			Importo									1.050,00
69	26-01-2016	RE	IMPEGNO PER ASSISTENZA INFORMATI GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA	999	AT 2015	1230				S	6	317,00
			Importo									317,00
70	26-01-2016	RE	IMPEGNO PER ASSISTENZA INFORMATI GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA	999	AT 2015	1200				S	6	656,18
			Importo									656,18
71	26-01-2016	RE	EX 20040232 DEL 03/02/2005-PROGE GF STUDIO SRL	999	AT 2016	1943				2 S	6	3.220,80
			Importo									3.220,80
72	26-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CAMPI NATUR ECOGREEN SRL	999	AT 2016	2012				S	6	122,00
			Importo									122,00
73	26-01-2016	RE	impegno di spesa per servizio so EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	10			S	6	18,88
			Importo									18,88
74	26-01-2016	RE	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI PER I EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	10			S	6	24,43
			Importo									24,43
75	26-01-2016	RE	PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MEN EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	50			S	6	62,93
			Importo									62,93
76	26-01-2016	RE	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI PER I EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	70			S	6	291,92
			Importo									291,92
77	26-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BRAZZOLI GIUSEPPE E C SNC	999	AT 2016	1900				S	6	137,80
			Importo									8,00
			Importo									129,80
78	26-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PE VANOLI S.P.A.	999	AT 2016	1550	80			S	6	326,09
			Importo									326,09
79	26-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PE VANOLI S.P.A.	999	AT 2016	2000	30			S	6	189,97
			Importo									189,97
80	26-01-2016	RE	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFOR VANOLI S.P.A.	999	AT 2016	1550	80			S	6	376,78
			Importo									376,78
81	26-01-2016	RE	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVOR VANOLI S.P.A.	999	AT 2016	1550	80			S	6	123,30
			Importo									123,30
											120.686,39	

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			5.046,78	5.416,16	5.046,78	5.416,16	10.462,94
Senza Vincolo			23.577,92	86.645,53	23.577,92	86.645,53	110.223,45
Tot.Operazioni			28.624,70	92.061,69	28.624,70	92.061,69	120.686,39
Insoluto							
Tot.Effettivo			28.624,70	92.061,69	28.624,70	92.061,69	120.686,39





Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		DESCRIZIONE	Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar					
82	26-01-2016	RE FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVOR VANOLI S.P.A.	999	AT 2016	1905	15	VESTIARIO PERSONALE AVENT Importo 400,00		S	6	400,00
83	26-01-2016	RE INSTALLAZIONE E MONITORAGGIO DI GENUINE societa' cooperativa	999	AT 2015	3782		INSTALLAZIONE E MONITORAG Importo 5.856,00	2	S	6	5.856,00
84	26-01-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA C AZIENDA AGRICOLA MAFFI WALTER	999	AT 2015	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO Importo 370,00		S	6	370,00
85	27-01-2016	RE AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	999	AT 2015	1290		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE Importo 953,28		S	6	953,28
86	27-01-2016	RE IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	999	AT 2015	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI Importo 243,20		S	6	243,20
87	27-01-2016	RE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	999	AT 2015	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI Importo 482,24		S	6	482,24
88	08-02-2016	CO Impegno di spesa per versamento TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4015		VERSAMENTO IVA TRATTENUTA Importo 11.527,25		S	8	11.527,25
89	08-02-2016	CO IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4011		VERSAMENTO IRPEF LAVORATO Importo 14,00		S	8	14,00
90	08-02-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO Publi Service S.r.l.s. societa'	999	AT 2016	1755		PRESTAZIONI DI SERVIZI RE Importo 2.196,00		S	8	2.196,00
91	08-02-2016	CO CANONE 2016 CONCESSIONE USO TERR CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI			1935	10	AFFITTO IMMOBILI Importo 822,73		S	8	822,73
92	08-02-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEF WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	35	DT 2015	1260		SPESE TELEFONICHE Importo 237,53		S	8	237,53
93	08-02-2016	CO REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USC GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLI			1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI Importo 0,13		S	8	0,13
94	08-02-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' T COMPAGNIA TEATRODACCAPO DI FENAR COMPAGNIA TEATRODACCAPO DI FENAR	85	DT 2014	2010		PIANO E INIZIATIVE DI COM Importo 192,50 Importo 192,50	2	S	8	385,00
95	08-02-2016	RE IMPEGNO PER ACQUISTO PRODOTTI AG AZIENDA AGRICOLA FIORE DEL MOSO	999	AT 2016	1961		PROGETTO PER VALORIZZAZIO Importo 677,60	2	S	8	677,60
96	11-02-2016	CO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO RE I.N.A.I.L.			1110		INAIL RATA ANNO A CARICO Importo 3.307,36		S	10	3.307,36
97	11-02-2016	RE IMPEGNO DI SPESA IN QUALITA' DI ZENDRA DANILO	8	DT 2016	1450		INCARICHI SEGRETARIO Importo 4.499,99		S	10	4.499,99
98	11-02-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FO LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	999	AT 2016	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENT Importo 64,79		S	10	64,79
99	11-02-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FO LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	999	AT 2016	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENT Importo 45,01		S	10	45,01
100	11-02-2016	CO IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCO LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	999	AT 2016	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI Importo 530,70		S	10	530,70
101	11-02-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SP DONATI DIMITRI	9	DT 2016	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNI Importo 141,20		S	10	141,20
102	11-02-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI KI DONATI DIMITRI	11	DT 2016	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNI Importo 56,48		S	10	56,48
103	11-02-2016	RE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE NEXIVE Spa NEXIVE Spa	999	AT 2016	1265		SPESE POSTALI Importo 14,05 Importo 108,62		S	10	122,67
104	11-02-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIO GENUINE societa' cooperativa	999	AT 2016	1700		PUBBLICAZIONI VARIE DELL' Importo 1.704,34		S	10	1.704,34
											155.323,89

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			5.046,78	12.334,76	5.046,78	12.334,76	17.381,54
Senza Vincolo			42.097,36	95.844,99	42.097,36	95.844,99	137.942,35
Tot.Operazioni			47.144,14	108.179,75	47.144,14	108.179,75	155.323,89
Insoluto							
Tot.Effettivo			47.144,14	108.179,75	47.144,14	108.179,75	155.323,89



Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar				
105	22-02-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE PREMOLI MARIANGELA			1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICI Importo 762,51	S	12	762,51
106	22-02-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE BONFANTI IVAN			1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE Importo 2.028,68	S	12	2.028,68
107	22-02-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE FACCHINETTI GIANLUCA			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U Importo 1.623,74	S	12	1.623,74
108	22-02-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE CASATI GIUSEPPE			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U Importo 1.652,38	S	12	1.652,38
109	22-02-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE OCCHIONERO MARCO			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U Importo 1.717,73	S	12	1.717,73
110	22-02-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE FRIGE` ROSANGELA			1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AR Importo 1.848,98	S	12	1.848,98
111	22-02-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE FRIGE` ROSANGELA			1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 541,67	S	12	541,67
112	22-02-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL` Importo 148,52 Importo 86,80	S	12	235,32
113	22-02-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 550,59 Importo 125,41	S	12	676,00
114	22-02-2016	RE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO: CONTR TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 376,74	S	12	376,74
115	22-02-2016	RE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO: CONTR TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 397,00	S	12	397,00
116	22-02-2016	RE VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO Importo 219,45	S	12	219,45
117	22-02-2016	RE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO: IRAP TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO Importo 444,16	S	12	444,16
118	22-02-2016	RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE BONFANTI IVAN			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 1.255,80	S	12	1.255,80
119	22-02-2016	RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE FRIGE` ROSANGELA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 1.326,00	S	12	1.326,00
120	22-02-2016	RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE OCCHIONERO MARCO			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 1.928,27	S	12	1.928,27
121	22-02-2016	RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 2.174,87	S	12	2.174,87
122	22-02-2016	RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 2.174,87	S	12	2.174,87
123	22-02-2016	RE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO: CONTR TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL` Importo 1.883,40	S	12	1.883,40
124	22-02-2016	RE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO: IRAP TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1500		IMPOSTE E TASSE Importo 89,47	S	12	89,47
125	22-02-2016	RE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO: VERSA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPE Importo 279,51	2 S	12	279,51
126	22-02-2016	RE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO: VERSA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE Importo 85,85	2 S	12	85,85
127	22-02-2016	CO STIPENDI FEBBRAIO 2015: VERSAMEN TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P Importo 5.262,06	S	12	5.262,06
										184.308,35

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			5.046,78	12.700,12	5.046,78	12.700,12	17.746,90
Senza Vincolo			58.446,43	108.115,02	58.446,43	108.115,02	166.561,45
Tot.Operazioni			63.493,21	120.815,14	63.493,21	120.815,14	184.308,35
Insoluto							
Tot.Effettivo			63.493,21	120.815,14	63.493,21	120.815,14	184.308,35



Num.	Data	T.	M A N D A T O DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
				Num.	T. Anno	Capit.	Ar				
128	22-02-2016	CO	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIP TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE Importo 45,14 Importo 76,49 Importo 83,26 Importo 271,19 Importo 278,69 Importo 343,33	S	12	1.098,10
129	22-02-2016	CO	ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 51,92 Importo 491,22	S	12	543,14
130	22-02-2016	CO	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE CON G C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 104,50	S	12	104,50
131	22-02-2016	CO	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO OCCHION NEOS FINANCE S.P.A			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 165,00	S	12	165,00
132	22-02-2016	CO	CESSIONE DEL QUINTO DIP. CASATI I.N.P.D.A.P.			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 237,03	S	12	237,03
133	22-02-2016	CO	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2016 REGIONE LOMBARDIA			1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRE Importo 381,48	S	12	381,48
134	22-02-2016	CO	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2016 REGIONE LOMBARDIA			1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO Importo 458,00	S	12	458,00
135	22-02-2016	CO	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2016 REGIONE LOMBARDIA			1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA Importo 204,51	S	12	204,51
136	22-02-2016	CO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO: RETRI BONFANTI IVAN			1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 541,67	S	12	541,67
137	22-02-2016	CO	STIPENDI FEBBRAIO 2016: COMPENSO OCCHIONERO MARCO			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 208,33	S	12	208,33
138	22-02-2016	CO	STIPENDI FEBBRAIO 2016: COMPENSO FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 65,95	S	12	65,95
139	22-02-2016	CO	STIPENDI FEBBRAIO 2016: COMPENSO CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 70,23	S	12	70,23
140	22-02-2016	CO	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2016 REGIONE LOMBARDIA			1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo 224,41	S	12	224,41
141	22-02-2016	CO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2016 COMANDULLI LAURA			1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS Importo 4.376,38	S	12	4.376,38
142	22-02-2016	CO	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIP TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL' Importo 217,93 Importo 1.068,13	S	12	1.286,06
143	22-02-2016	CO	IRAP STIP. FEBBRAIO 2016 REGIONE LOMBARDIA			1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo 53,04	S	12	53,04
144	22-02-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIAL TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED Importo 79,58 Importo 90,52 Importo 2.168,35	2 S	12	2.338,45
145	22-02-2016	CO	CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 DIP. CASATI GIUSEPPE			4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P Importo 58,81	2 S	12	58,81
146	22-02-2016	CO	IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI DONATI DIMITRI			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 717,62	S	12	717,62
											197.441,06

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			7.444,04	12.700,12	7.444,04	12.700,12	20.144,16
Senza Vincolo			69.181,88	108.115,02	69.181,88	108.115,02	177.296,90
Tot.Operazioni			76.625,92	120.815,14	76.625,92	120.815,14	197.441,06
Insoluto							
Tot.Effettivo			76.625,92	120.815,14	76.625,92	120.815,14	197.441,06

Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO			C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T.	Anno	Capit.	Ar				
147	22-02-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI MONACI BASILIO				1000			S	12	287,05
								Importo			287,05
148	22-02-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI D'ALESSIO ALFONSO				1000			S	12	287,05
								Importo			287,05
149	22-02-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI SCANDELLI GIOVANNI LUIGI				1000			S	12	287,05
								Importo			287,05
150	22-02-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI ZAGHEN ERNESTO				1000			S	12	287,05
								Importo			287,05
151	22-02-2016	CO IMPEGNO PER IRAP AMMINISTRATORI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1035			S	12	158,63
								Importo			158,63
152	22-02-2016	CO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4010			S	12	469,32
								Importo			469,32
153	22-02-2016	CO VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE TRAT TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4010	10		S	12	22,94
								Importo			22,94
154	22-02-2016	CO VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE TRATT TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4010	20		S	12	8,52
								Importo			8,52
155	29-02-2016	CO IMPEGNO PER CANONE DI ASSISTENZA HALLEY INFORMATICA S.R.L.	999	AT	2016	1200	10		S	14	5.452,18
								Importo			5.452,18
156	29-02-2016	CO IMPEGNO PER SERVIUOZIO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT	2016	2995	10		S	14	55,70
								Importo			55,70
157	29-02-2016	CO IMPEGNO PER SERVIUOZIO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT	2016	2995	50		S	14	69,10
								Importo			69,10
158	29-02-2016	CO IMPEGNO PER SERVIUOZIO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT	2016	2995	70		S	14	372,37
								Importo			372,37
159	29-02-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIO NEXIVE Spa NEXIVE Spa	999	AT	2016	1265			S	14	27,03
								Importo			7,75
								Importo			19,28
160	29-02-2016	RE DETERMINA A CONTRARRE PER FORNIT TRABALDO GINO SRL	999	AT	2016	3600			S	14	4.000,00
								Importo			4.000,00
161	29-02-2016	RE AFFIDAMENTO E RELATIVA INTEGRAZI TRABALDO GINO SRL	999	AT	2016	3600			S	14	122,62
								Importo			122,62
162	29-02-2016	RE compensazioni brebemi AZIENDA AGRICOLA MAFFI WALTER	16	DT	2016	3785			1 S	14	12.386,25
								Importo			12.386,25
163	02-03-2016	RE INCARICO TEMPORANEO PER COLLABOR FASOLINI NATASCIA	25	DT	2016	1450	20		S	16	728,00
								Importo			728,00
164	02-03-2016	RE INCARICO TEMPORANEO PER COLLABOR FASOLINI NATASCIA	25	DT	2016	1450	20		S	16	584,00
								Importo			584,00
165	02-03-2016	RE AVANZO 2014 BONGIOLI SILVIA	26	DT	2016	3795			S	16	1.471,81
								Importo			1.471,81
166	02-03-2016	RE impegno di spesa per eventuali f H.S. ENGINEERING SRL	29	DT	2016	1220	36		S	16	2.537,60
								Importo			2.537,60
167	02-03-2016	RE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ED ACO FERRIGNO ANTONELLA - NOTAIO	27	DT	2016	3416			2 S	16	417,36
								Importo			417,36
168	02-03-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZI SOCIETA' TECSTE SRL	28	DT	2016	1753			S	16	16.000,00
								Importo			16.000,00
169	02-03-2016	RE RESIDUI SENZA IMPEGNO SOCIETA' TECSTE SRL	28	DT	2016	1947			2 S	16	91,80
								Importo			91,80
243.564,49											

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			7.444,04	25.595,53	7.444,04	25.595,53	33.039,57
Senza Vincolo			76.938,84	133.586,08	76.938,84	133.586,08	210.524,92
Tot.Operazioni			84.382,88	159.181,61	84.382,88	159.181,61	243.564,49
Insoluto							
Tot.Effettivo			84.382,88	159.181,61	84.382,88	159.181,61	243.564,49

Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar				
170	09-03-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA M CONSORZIO AGRARIO DI BERGAMO SCA	999	AT 2016	1550	80		S	18	530,70
										Importo 530,70
171	09-03-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4015			S	18	2.076,13
										Importo 2.076,13
172	09-03-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4011			S	18	709,33
										Importo 709,33
173	09-03-2016	RE FORNITURA DI N. 8 TRONCHI TRASFO REBECCHI S.N.C.DI REBECCHI D & C.	999	AT 2016	3600			S	18	3.513,60
										Importo 3.513,60
174	09-03-2016	RE manutenzione impianti area di so SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C	999	AT 2016	1947			2 S	18	463,60
										Importo 463,60
175	09-03-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE TE TELECOM ITALIA S.P.A.	35	DT 2015	1260			S	18	417,08
										Importo 1,40
										Importo 3,28
										Importo 3,34
										Importo 7,05
										Importo 87,67
										Importo 87,78
										Importo 92,60
										Importo 133,96
176	09-03-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONI CE TELECOM ITALIA SPA	35	DT 2015	1260			S	18	92,64
										Importo 40,77
										Importo 51,87
177	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA PREMOLI MARIANGELA			1100	10		S	20	762,51
										Importo 762,51
178	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA BONFANTI IVAN			1100	20		S	20	2.028,68
										Importo 2.028,68
179	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FACCHINETTI GIANLUCA			1100	30		S	20	1.623,74
										Importo 1.623,74
180	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA CASATI GIUSEPPE			1100	30		S	20	1.652,38
										Importo 1.652,38
181	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA OCCHIONERO MARCO			1100	30		S	20	1.717,73
										Importo 1.717,73
182	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FRIGE` ROSANGELA			1100	50		S	20	1.848,98
										Importo 1.848,98
183	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FRIGE` ROSANGELA			1100	55		S	20	541,67
										Importo 541,67
184	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	10		S	20	235,32
										Importo 148,52
										Importo 86,80
185	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20		S	20	754,68
										Importo 629,27
										Importo 125,41
186	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	30		S	20	1.481,47
										Importo 402,63
										Importo 402,95
										Importo 471,00
										Importo 45,14
										Importo 76,49
										Importo 83,26
264.014,73										

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			7.444,04	26.059,13	7.444,04	26.059,13	33.503,17
Senza Vincolo			92.371,46	138.140,10	92.371,46	138.140,10	230.511,56
Tot. Operazioni			99.815,50	164.199,23	99.815,50	164.199,23	264.014,73
Insoluto							

Tot.Effettivo	99.815,50	164.199,23	99.815,50	164.199,23	264.014,73
---------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato	
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar					DESCRIZIONE
187	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50			S	20	623,75
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				571,83
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				51,92
188	14-03-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155				S	20	381,31
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				381,31
189	14-03-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	10			S	20	455,95
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				143,82
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				143,91
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				168,22
190	14-03-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	20			S	20	204,26
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				204,26
191	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA BONFANTI IVAN			1160	20			S	20	541,67
							Importo				541,67
192	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA CASATI GIUSEPPE			1160	30			S	20	24,55
							Importo				24,55
193	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30			S	20	25,91
							Importo				25,91
194	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA CASATI GIUSEPPE			1160	30			S	20	41,66
							Importo				41,66
195	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30			S	20	41,66
							Importo				41,66
196	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA OCCHIONERO MARCO			1160	30			S	20	208,33
							Importo				208,33
197	14-03-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1210	15			S	20	224,74
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				224,74
198	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA COMANDULLI LAURA			1445	1			S	20	4.376,38
							Importo				4.376,38
199	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10			S	20	1.285,65
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				1.067,72
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				217,93
200	14-03-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1825				S	20	53,04
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				53,04
201	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4000				2 S	20	1.519,01
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				59,42
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				79,58
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				1.380,01
202	14-03-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA CASATI GIUSEPPE			4010				2 S	20	58,97
							Importo				58,97
203	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010				2 S	20	2.460,86
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				2.460,86
204	14-03-2016	RE VERS. ADD.LE REGIONALE - STIPEND TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	10			2 S	20	279,51
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				279,51
205	14-03-2016	CO VERS. ACCONTO ADD.LE COMUNALE - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20			2 S	20	43,62
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				43,62
206	14-03-2016	RE VERS. ADD.LE COMUNALE - STIPENDI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20			2 S	20	85,85
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				85,85
207	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NEOS FINANCE S.P.A			4100				2 S	20	165,00
							Importo				165,00
										277.116,41	

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			11.691,50	26.424,49	11.691,50	26.424,49	38.115,99
Senza Vincolo			100.860,32	138.140,10	100.860,32	138.140,10	239.000,42
Tot.Operazioni			112.551,82	164.564,59	112.551,82	164.564,59	277.116,41
Insoluto							
Tot.Effettivo			112.551,82	164.564,59	112.551,82	164.564,59	277.116,41



Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar				
208	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			4100			S	20	104,50
209	14-03-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE I.N.P.D.A.P.			4100			S	20	237,03
210	14-03-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI DONATI DIMITRI			1000			S	20	717,62
211	14-03-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI MONACI BASILIO			1000			S	20	287,05
212	14-03-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI D'ALELIO ALFONSO			1000			S	20	287,05
213	16-03-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI SCANDELLI GIOVANNI LUIGI			1000			S	20	287,05
214	16-03-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI ZAGHEN ERNESTO			1000			S	20	287,05
215	16-03-2016	CO IMPEGNO PER IRAP AMMINISTRATORI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1035			S	20	158,63
216	16-03-2016	CO VERSAMENTO RITENUTE OPERATE SU I TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010			S	20	469,32
217	16-03-2016	CO VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	10		S	20	22,95
218	16-03-2016	CO VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20		S	20	8,55
219	21-03-2016	RE RESIUDI SENZA IMPEGNO MDR S.R.L.	32	DT	2016	3794		S	22	1.274,24
220	21-03-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A MDR S.R.L.	32	DT	2016	3403		S	22	14.464,48
221	21-03-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A MDR S.R.L.	32	DT	2016	3403		S	22	1.429,17
222	21-03-2016	RE RESIUDI SENZA IMPEGNO MDR S.R.L.	32	DT	2016	3794		S	22	12.410,35
223	21-03-2016	RE PROGETTO DIRICUCITURE DI ITINERA MDR S.R.L.	32	DT	2016	3332	10	S	22	372,88
224	21-03-2016	RE avanzo 2012 MDR S.R.L.	32	DT	2016	3790		S	22	17.835,11
225	21-03-2016	RE RESIDUI SENZA IMPEGNO SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C	999	AT	2016	1947		S	22	152,50
226	21-03-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO Publi Service S.r.l.s. societa'	999	AT	2016	1755		S	22	2.196,00
227	21-03-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZ Publi Service S.r.l.s. societa'	999	AT	2016	1755		S	22	442,25
228	21-03-2016	RE IMPOEGNO DI SPESA PER RINNOVO CO COMUNE DI PIANENGO	35	DT	2016	2150		S	22	500,00
229	21-03-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIO Assiteca S.p.a.	36	DT	2016	1030		S	22	2.261,00
230	21-03-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE P FONTANELLA MARCO	999	AT	2016	2012		S	22	550,00
231	21-03-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CA FONTANELLA MARCO	999	AT	2016	2012		S	22	360,00
										334.231,19

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			12.033,03	26.424,49	12.033,03	26.424,49	38.457,52
Senza Vincolo			108.284,84	187.488,83	108.284,84	187.488,83	295.773,67
Tot.Operazioni			120.317,87	213.913,32	120.317,87	213.913,32	334.231,19
Insoluto							
Tot.Effettivo			120.317,87	213.913,32	120.317,87	213.913,32	334.231,19



Num.	Data	T.	M A N D A T O DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato	
				Num.	T. Anno	Capit.	Ar					DESCRIZIONE
232	21-03-2016	RE	Impegno di spesa per il personal FONTANELLA MARCO	999	AT 2016	2012				S	22	740,00
233	21-03-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO A DMEDIA GROUP S.P.A.	40	DT 2016	1650				S	22	40,99
234	21-03-2016	RE	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 SA IMPRESA PACCANI Spa	41	DT 2016	3785			1	S	22	69.684,17
235	21-03-2016	RE	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 SA IMPRESA PACCANI Spa	41	DT 2016	3785			1	S	22	2.585,83
236	25-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POS NEXIVE Spa NEXIVE Spa	999	AT 2016	1265				S	24	99,63
237	25-03-2016	CO	AFFIDAMENTO SERIVIZIO DI PULIZIA COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PAR	999	AT 2016	1290				S	24	1.112,64
238	25-03-2016	CO	CANONE DEMANIALE ANNUALE UTENZA TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDI	999	AT 2016	1930				S	24	137,23
239	25-03-2016	CO	CANONE DEMANIALE ANNUALE UTENZA TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDI	999	AT 2016	1930				S	24	137,23
240	25-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E F ELIOR RISTORAZIONE Spa	999	AT 2016	2012				S	24	539,76
241	25-03-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E F ELIOR RISTORAZIONE Spa	999	AT 2016	2012				S	24	2.000,00
242	25-03-2016	CO	IMPEGNO PER SERVIUZZO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	10			S	24	43,31
243	25-03-2016	CO	IMPEGNO PER SERVIUZZO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	50			S	24	81,49
244	25-03-2016	CO	IMPEGNO PER SERVIUZZO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	70			S	24	285,74
245	25-03-2016	RE	INTEGRAZIONE IMNPEGNO DI SPESA P TRABALDO GINO SRL	999	AT 2016	3600				S	24	1.431,43
246	30-03-2016	CO	IMPEGNO PER ACQUISTO RISME DI CA LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	999	AT 2016	1200				S	24	315,98
247	30-03-2016	RE	EX 20010204 DEL 14/02/2002-NUOVO CORNO GIUDITTA	999	AT 2016	3320			2	S	24	700,00
248	30-03-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIME FASOL MUSIC - FILO DI RAME	999	AT 2016	1890				S	24	499,09
249	30-03-2016	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVI ECONOMO DELL'ENTE			4050			8	S	24	1.000,00
250	08-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	999	AT 2016	1550	50			S	26	1.775,57
251	08-04-2016	CO	PAGAMENTO APPENDICE DI REG. PREM Assiteca S.p.a.			1300				S	26	595,00
252	08-04-2016	CO	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	999	AT 2016	1220				S	26	1.003,13
											419.039,41	

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			13.033,03	99.394,49	13.033,03	99.394,49	112.427,52
Senza Vincolo			114.452,54	192.159,35	114.452,54	192.159,35	306.611,89
Tot.Operazioni			127.485,57	291.553,84	127.485,57	291.553,84	419.039,41
Insoluto							
Tot.Effettivo			127.485,57	291.553,84	127.485,57	291.553,84	419.039,41



Num.	Data	T.	M A N D A T O		A T T O		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			DESCRIZIONE	Num.	T. Anno	Capit.	Ar	DESCRIZIONE				
253	08-04-2016	CO	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	999	AT 2016	1220		SPESA PER ILLUMINAZIONE Importo 242,74		S	26	242,74
254	08-04-2016	CO	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	999	AT 2016	1220	22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Importo 39,67		S	26	39,67
255	08-04-2016	CO	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	999	AT 2016	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Importo 414,31		S	26	961,22
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					Importo 0,31				
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					Importo 205,60				
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					Importo 341,00				
256	08-04-2016	CO	IMPEGNO PER LA SPESA PER I SERVIZI WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	999	AT 2016	1260		SPESA TELEFONICHE Importo 239,99		S	26	239,99
257	08-04-2016	RE	CONTRIBUTO ANAC OPERE DI MITIGAZIONE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORROSIONI	55	DT 2016	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE Importo 30,00	1	S	26	30,00
258	08-04-2016	CO	IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4011		VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI Importo 844,40		S	26	844,40
259	08-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1500		IMPOSTE E TASSE Importo 50,36		S	26	50,36
260	08-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4015		VERSAMENTO IVA TRATTENUTA Importo 7.305,98		S	26	7.305,98
261	08-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI KI DONATI DIMITRI	50	DT 2016	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNIZAZIONI Importo 216,75		S	26	216,75
262	08-04-2016	RE	impegno di spesa per contratto di CEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	999	AT 2016	2150		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI Importo 500,00		S	26	500,00
263	08-04-2016	RE	impegno di spesa per contratto di CEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	999	AT 2016	2150		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI Importo 500,00		S	26	500,00
264	08-04-2016	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 - RE FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI	51	DT 2016	2021		ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI Importo 2.500,00		S	26	2.500,00
265	08-04-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA per edizione 2016 SARTORIS MASSIMO	999	AT 2016	2100		ATTIVITA' PROMOZIONALI Importo 300,00		S	26	300,00
266	08-04-2016	CO	ALLA NEXIVE A SALDO FT PER IVA TIRATA NEXIVE Spa			4015		VERSAMENTO IVA TRATTENUTA Importo 16,77		S	26	16,77
267	08-04-2016	RE	CIG XC904A242A IMPEGNO DI SPESA DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	999	AT 2016	3329		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE Importo 3.000,00	2	S	26	3.000,00
268	08-04-2016	RE	CIG XC904A242A IMPEGNO DI SPESA DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	999	AT 2016	3792		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE Importo 872,00	2	S	26	872,00
269	20-04-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER POSTE ITALIANE SPA- CONTO CREDITO	58	DT 2016	1265		SPESE POSTALI Importo 900,00		S	28	900,00
270	20-04-2016	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA Importo 37,13		S	28	37,13
271	20-04-2016	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO Importo 74,26		S	28	74,26
272	20-04-2016	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNICO Importo 342,47		S	28	342,47
273	20-04-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA DE PUNTOGRAFICA DI ANGELO VALENZANO	999	AT 2016	1700		PUBBLICAZIONI VARIE DELL'UFFICIO Importo 183,00		S	28	1.500,60
			PUNTOGRAFICA DI ANGELO VALENZANO					Importo 1.317,60				
274	20-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE PUNTOGRAFICA DI ANGELO VALENZANO	999	AT 2016	1755		PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICAZIONE Importo 2.196,00		S	28	2.196,00
												441.709,75

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			13.033,03	103.296,49	13.033,03	103.296,49	116.329,52
Senza Vincolo			130.420,28	194.959,95	130.420,28	194.959,95	325.380,23
Tot. Operazioni			143.453,31	298.256,44	143.453,31	298.256,44	441.709,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			143.453,31	298.256,44	143.453,31	298.256,44	441.709,75





Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		DESCRIZIONE	Part. Vinc.	S. t.	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar					
275	20-04-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE Publi Service S.r.l.s. societa'	999	AT 2016	1755		PRESTAZIONI DI SERVIZI RE Importo 442,25		S	28	442,25
276	20-04-2016	CO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER Corno Giuditta	999	AT 2016	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 440,00		S	28	440,00
277	20-04-2016	RE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI Corno Giuditta	999	AT 2016	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 880,00		S	28	880,00
278	20-04-2016	CO COMMISSIONE PER SERVIZIO POS PER GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLI			1200		SPESE D'UFFICIO Importo 0,25		S	28	0,25
279	20-04-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP PREMOLI MARIANGELA			1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICIO Importo 762,51		S	30	762,51
280	20-04-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP BONFANTI IVAN			1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE Importo 2.022,02		S	30	2.022,02
281	20-04-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP FACCHINETTI GIANLUCA			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U) Importo 1.623,74		S	30	1.623,74
282	20-04-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP CASATI GIUSEPPE			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U) Importo 1.652,38		S	30	1.652,38
283	20-04-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP OCCHIONERO MARCO			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U) Importo 1.717,73		S	30	1.717,73
284	20-04-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP FRIGE` ROSANGELA			1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AR Importo 1.848,98		S	30	1.848,98
285	20-04-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP FRIGE` ROSANGELA			1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE Importo 625,00		S	30	625,00
286	20-04-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE Importo 148,52		S	30	235,32
287	20-04-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 86,80		S	30	849,86
288	20-04-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE Importo 708,19		S	30	1.485,97
							Importo 141,67				
							Importo 404,48				
							Importo 406,01				
							Importo 470,59				
							Importo 45,14				
							Importo 76,49				
							Importo 83,26				
289	20-04-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 650,75		S	30	702,67
							Importo 51,92				
290	20-04-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRETTORE Importo 631,98		S	30	631,98
291	20-04-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO Importo 144,50		S	30	457,56
							Importo 145,01				
							Importo 168,05				
292	20-04-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA Importo 232,39		S	30	232,39
293	20-04-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP BONFANTI IVAN			1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE Importo 625,00		S	30	625,00
<b>458.945,36</b>											

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			13.033,03	103.296,49	13.033,03	103.296,49	116.329,52
Senza Vincolo			146.775,89	195.839,95	146.775,89	195.839,95	342.615,84
Tot. Operazioni			159.808,92	299.136,44	159.808,92	299.136,44	458.945,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			159.808,92	299.136,44	159.808,92	299.136,44	458.945,36



Num.	Data	T.	M A N D A T O		ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			DESCRIZIONE	Num.	T. Anno	Capit.	Ar	DESCRIZIONE				
294	20-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP BONFANTI IVAN			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	250,00
								Importo				250,00
295	20-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	41,66
								Importo				41,66
296	20-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	41,66
								Importo				41,66
297	20-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP OCCHIONERO MARCO			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	208,33
								Importo				208,33
298	20-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	25,50
								Importo				25,50
299	20-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	28,50
								Importo				28,50
300	20-04-2016	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP FRIGE` ROSANGELA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	250,00
								Importo				250,00
301	20-04-2016	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP COMANDULLI LAURA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	1.897,87
								Importo				1.897,87
302	20-04-2016	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP COMANDULLI LAURA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	30	1.050,73
								Importo				1.050,73
303	20-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICI		S	30	252,96
								Importo				252,96
304	20-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP COMANDULLI LAURA			1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS		S	30	4.376,38
								Importo				4.376,38
305	20-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'		S	30	1.987,42
								Importo				1.769,49
								Importo				217,93
306	20-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICI		S	30	53,04
								Importo				53,04
307	20-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED	2	S	30	1.882,52
								Importo				72,12
								Importo				79,58
								Importo				1.730,82
308	20-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP CASATI GIUSEPPE			4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P	2	S	30	3.847,73
								Importo				58,97
								Importo				3.788,76
309	20-04-2016	RE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRP	2	S	30	279,51
								Importo				279,51
310	20-04-2016	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	2	S	30	43,62
								Importo				43,62
311	20-04-2016	RE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	2	S	30	85,85
								Importo				85,85
312	20-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA	2	S	30	506,53
								Importo				104,50
								Importo				237,03
								Importo				165,00
313	20-04-2016	CO	IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI DONATI DIMITRI			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA		S	30	717,62
								Importo				717,62
314	20-04-2016	CO	IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI MONACI BASILIO			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA		S	30	287,05
								Importo				287,05
												477.059,84

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			19.313,43	103.661,85	19.313,43	103.661,85	122.975,28
Senza Vincolo			155.046,01	199.038,55	155.046,01	199.038,55	354.084,56
Tot.Operazioni			174.359,44	302.700,40	174.359,44	302.700,40	477.059,84
Insoluto							
Tot.Effettivo			174.359,44	302.700,40	174.359,44	302.700,40	477.059,84





Num.	Data	T.	M A N D A T O		ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			DESCRIZIONE	Num.	T. Anno	Capit.	Ar	DESCRIZIONE				
								Importo				
								87,67				
								Importo				
								87,80				
								Importo				
								133,96				
338	04-05-2016	RE	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. impegno di spesa per affidamento SUGLIA ALESSANDRO	76	DT	2016	1901	REDAZIONE STUDIO RELATIVO		S	33	14.422,15
								Importo				
								14.422,15				
339	04-05-2016	RE	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE . REGO SUGLIA ALESSANDRO	76	DT	2016	3787	INTERVENTI DI VALORIZZAZI		2 S	33	4,11
								Importo				
								4,11				
340	11-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA PREMOLI MARIANGELA				1100	10 STIPENDI PERSONALE UFFICI		S	35	1.210,51
								Importo				
								1.210,51				
341	11-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA BONFANTI IVAN				1100	20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE		S	35	2.027,02
								Importo				
								2.027,02				
342	11-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FACCHINETTI GIANLUCA				1100	30 RETRIBUZIONE PERSONALE (U		S	35	1.623,74
								Importo				
								1.623,74				
343	11-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA CASATI GIUSEPPE				1100	30 RETRIBUZIONE PERSONALE (U		S	35	1.652,38
								Importo				
								1.652,38				
344	11-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA OCCHIONERO MARCO				1100	30 RETRIBUZIONE PERSONALE (U		S	35	1.717,73
								Importo				
								1.717,73				
345	11-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FRIGE` ROSANGELA				1100	50 RETRIBUZIONE PERSONALE AR		S	35	1.848,98
								Importo				
								1.848,98				
346	11-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FRIGE` ROSANGELA				1100	55 FONDO POSIZIONE ORGANIZZA		S	35	625,00
								Importo				
								625,00				
347	11-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1110	10 CONTRIBUTI A CARICO DELL`		S	35	333,20
								Importo				
								255,14				
348	11-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1110	20 CONTRIBUTI PERSONALE		S	35	778,57
								Importo				
								649,10				
349	11-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1110	30 CONTRIBUTI A CARICO ENTE		S	35	1.487,99
								Importo				
								129,47				
								405,64				
								405,64				
								471,82				
								45,14				
								76,49				
								83,26				
350	11-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1110	50 CONTRIBUTI PERSONALE		S	35	643,98
								Importo				
								592,06				
								51,92				
351	11-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1155	I.R.A.P. COMPENSO AL DIRE		S	35	381,31
								Importo				
								381,31				
352	11-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1155	10 I.R.A.P. UFFICIO TECNICO		S	35	458,15
								Importo				
								144,84				
								144,84				
								168,47				
353	11-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1155	20 IRAP UFFICIO VIGILANZA		S	35	211,48
								Importo				
								211,48				
354	11-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA BONFANTI IVAN				1160	20 FONDO POSIZIONE ORGANIZZA		S	35	625,00
								Importo				
								625,00				
												520.128,05

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			19.814,25	109.265,96	19.814,25	109.265,96	129.080,21
Senza Vincolo			177.114,47	213.933,37	177.114,47	213.933,37	391.047,84
Tot.Operazioni			196.928,72	323.199,33	196.928,72	323.199,33	520.128,05
Insoluto							
Tot.Effettivo			196.928,72	323.199,33	196.928,72	323.199,33	520.128,05

Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar				
355	11-05-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	35	41,66
							Importo			41,66
356	11-05-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	35	41,66
							Importo			41,66
357	11-05-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA OCCHIONERO MARCO			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	35	208,33
							Importo			208,33
358	11-05-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	35	28,64
							Importo			28,64
359	11-05-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	35	28,64
							Importo			28,64
360	11-05-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICI	S	35	231,80
							Importo			231,80
361	11-05-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA COMANDULLI LAURA			1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS	S	35	4.376,38
							Importo			4.376,38
362	11-05-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'	S	35	1.285,65
							Importo			1.067,72
							Importo			217,93
363	11-05-2016	CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICI	S	35	91,12
							Importo			91,12
364	11-05-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED	2 S	35	1.585,43
							Importo			60,12
							Importo			88,32
							Importo			1.436,99
365	11-05-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA CASATI GIUSEPPE			4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P	2 S	35	58,97
							Importo			58,97
366	11-05-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P	2 S	35	2.516,54
							Importo			2.516,54
367	11-05-2016	RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRP	2 S	35	279,51
							Importo			279,51
368	11-05-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	2 S	35	43,62
							Importo			43,62
369	11-05-2016	RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	2 S	35	85,85
							Importo			85,85
370	11-05-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA	2 S	35	104,50
							Importo			104,50
371	11-05-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE I.N.P.D.A.P.			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA	2 S	35	237,03
							Importo			237,03
372	11-05-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI DONATI DIMITRI			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA	S	35	717,62
							Importo			717,62
373	11-05-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI MONACI BASILIO			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA	S	35	287,05
							Importo			287,05
374	11-05-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI D'ALESIO ALFONSO			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA	S	35	287,05
							Importo			287,05
375	11-05-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI SCANDELLI GIOVANNI LUIGI			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA	S	35	287,05
							Importo			287,05
376	11-05-2016	CO IMPEGNO PER INDENNITA' AGLI AMMI ZAGHEN ERNESTO			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA	S	35	287,05
							Importo			287,05
533.239,20										

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			24.360,34	109.631,32	24.360,34	109.631,32	133.991,66
Senza Vincolo			185.314,17	213.933,37	185.314,17	213.933,37	399.247,54
Tot.Operazioni			209.674,51	323.564,69	209.674,51	323.564,69	533.239,20
Insoluto							
Tot.Effettivo			209.674,51	323.564,69	209.674,51	323.564,69	533.239,20

Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar				
377	11-05-2016	CO IMPEGNO PER IRAP AMMINISTRATORI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1035			S	35	158,63
378	11-05-2016	CO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010			2 S	35	469,32
379	11-05-2016	CO VERSAMENTO ADDIZIONALI OPERATE A TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	10		2 S	35	22,94
380	11-05-2016	CO VERSAMENTO ADDIZIONALI OPERATE A TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20		2 S	35	8,52
381	13-05-2016	CO VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO (104 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4011			S	36	2.274,00
382	13-05-2016	CO VERSAMENTO IVA DA SPLIT TRATTENU TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4015			S	36	1.030,77
383	16-05-2016	RE compensazioni brebemi IMPRESA PACCANI SpA	80	DT 2016	3785			S	38	12.440,88
384	16-05-2016	RE INTERVENTI DI SVILUPPO TURISTICO SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AU	999	AT 2016	3403			S	38	393,96
385	16-05-2016	RE INTERVENTI DI SVILUPPO TURISTICO SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AU	999	AT 2016	3403			S	38	45,64
386	16-05-2016	CO RINNOVO ABBONAMENTO A: "NUOVO TO IL NUOVO TORRAZZO OPERA DIOCESAN	83	DT 2016	1650			S	38	44,00
387	16-05-2016	RE PROGETTO DI MANUTENZIONE STR E R FASOLINI FABRIZIO	81	DT 2016	3337			4 S	38	12.688,00
388	16-05-2016	CO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTA GENTILE MONICA	999	AT 2016	1890			S	38	560,00
389	16-05-2016	CO IMPEGNO PER SERVIUZIO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	10		S	38	49,50
390	16-05-2016	CO IMPEGNO PER SERVIUZIO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	50		S	38	80,44
391	16-05-2016	CO IMPEGNO PER SERVIUZIO SOSTITUTIV EDENRED ITALIA SRL	999	AT 2016	2995	70		S	38	361,04
392	03-06-2016	RE LIQ. I SAL LAVORI PER REALIZZAZ IMPRESA PACCANI SpA	94	DT 2016	3347			2 S	40	12.671,07
393	03-06-2016	RE LIQ. I SAL LAVORI PER REALIZZAZI IMPRESA PACCANI SpA	94	DT 2016	3755			3 S	40	1.395,73
394	03-06-2016	RE LIQ. I SAL LAVORI PER REALIZZAZ IMPRESA PACCANI SpA	94	DT 2016	3792			2 S	40	1.228,15
395	03-06-2016	RE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IMPRESA PACCANI SpA	94	DT 2016	3332	10		S	40	2.705,52
396	03-06-2016	RE LIQ. I SAL LAVORI PER REALIZZAZI IMPRESA PACCANI SpA	94	DT 2016	3310			2 S	40	24.261,33
397	03-06-2016	RE LIQ. I SAL LAVORI PER REALIZZAZI IMPRESA PACCANI SpA	94	DT 2016	3417			2 S	40	296,10
398	08-06-2016	CO liquidazioneSERIVIZIO DI PULIZIA COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PAR	1	AL 2016	1290			S	42	1.639,68
399	09-06-2016	RE FORNITURA DI N. 163 SEGNALI DI F GF STUDIO SRL	99	DT 2016	1235			2 S	42	2.487,58
400	09-06-2016	CO DIFFERENZA DA COMPENSARE RELATIV TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010			2 S	42	0,26
										610.552,26

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			24.861,38	164.659,28	24.861,38	164.659,28	189.520,66
Senza Vincolo			191.512,23	229.519,37	191.512,23	229.519,37	421.031,60
Tot.Operazioni			216.373,61	394.178,65	216.373,61	394.178,65	610.552,26
Insoluto							
Tot.Effettivo			216.373,61	394.178,65	216.373,61	394.178,65	610.552,26





Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO			C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T.	Anno	Capit.	Ar				
401	10-06-2016	CO versamento ritenute irpef tratte TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4011			S	42	2.994,72
											Importo 2.994,72
402	10-06-2016	CO versamento iva derivante da spli TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4015			S	42	288,53
											Importo 288,53
403	13-06-2016	CO liquidazione SERVIZI TELEFONICI WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	102	DT	2016	1260			S	42	306,10
											Importo 306,10
404	14-06-2016	CO RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE SUL BANCA CREDITO COOPERATIVO OGLIO	106	DT	2016	3900			S	44	35.953,32
											Importo 35.953,32
405	14-06-2016	CO liquidazione INTERESSI SUL MUTUO BANCA CREDITO COOPERATIVO OGLIO	106	DT	2016	2160			S	44	6.684,11
											Importo 6.684,11
406	15-06-2016	CO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	48	DT	2016	1220			S	44	372,12
											Importo 176,72
											Importo 195,40
407	15-06-2016	CO LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RC AU Assiteca S.p.a.	96	DT	2016	1300			S	44	23,00
											Importo 23,00
408	15-06-2016	CO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	48	DT	2016	1220			S	44	203,28
											Importo 203,28
409	15-06-2016	CO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	48	DT	2016	1220	22		S	44	27,01
											Importo 27,01
410	15-06-2016	CO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	48	DT	2016	1220	25		S	44	359,69
											Importo 187,87
											Importo 171,82
411	16-06-2016	CO liquidazione IMPLEMENTAZIONE DI Publi Service S.r.l.s. societa'	3	AL	2016	1755			S	44	884,50
											Importo 884,50
412	16-06-2016	CO liquidazione SERVIZIO DI COLLABO Publi Service S.r.l.s. societa'	2	AL	2016	1755			S	44	4.392,00
											Importo 4.392,00
413	16-06-2016	CO liquidazione quota consortile re CONSORZIO ROGGIA SCHIAVA	11	DT	2016	1500			S	44	61,60
											Importo 61,60
414	17-06-2016	CO STIPENDI + ASSEGNI FAMILIARI REL PREMOLI MARIANGELA				1100	10		S	46	2.218,55
											Importo 2.218,55
415	17-06-2016	CO RATA INDENNITA' DI POSIZIONE ORG PREMOLI MARIANGELA				1100	15		S	46	625,00
											Importo 625,00
416	17-06-2016	CO SALDO INDENNITA' DI RISULTATO - PREMOLI MARIANGELA				1100	15		S	46	465,00
											Importo 465,00
417	17-06-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI BONFANTI IVAN				1100	20		S	46	2.027,02
											Importo 2.027,02
418	17-06-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI CASATI GIUSEPPE				1100	30		S	46	4.993,85
											Importo 1.652,38
											Importo 1.623,74
											Importo 1.717,73
419	17-06-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI FRIGE` ROSANGELA				1100	50		S	46	1.848,98
											Importo 1.848,98
420	17-06-2016	CO RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE FRIGE` ROSANGELA				1100	55		S	46	625,00
											Importo 625,00
421	17-06-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1110	10		S	46	812,89
											Importo 754,48
											Importo 58,41
676.718,53											

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			24.861,38	164.659,28	24.861,38	164.659,28	189.520,66
Senza Vincolo			257.678,50	229.519,37	257.678,50	229.519,37	487.197,87
Tot.Operazioni			282.539,88	394.178,65	282.539,88	394.178,65	676.718,53
Insoluto							
Tot.Effettivo			282.539,88	394.178,65	282.539,88	394.178,65	676.718,53

Num.	Data	T.	M A N D A T O DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato	
				Num.	T. Anno	Capit.	Ar					DESCRIZIONE
422	17-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 649,10 Importo 129,47		S	46	778,57
423	17-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE Importo 404,78 Importo 405,29 Importo 471,82 Importo 45,14 Importo 76,49 Importo 83,26		S	46	1.486,78
424	17-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 592,06 Importo 51,92		S	46	643,98
425	17-06-2016	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE BONFANTI IVAN			1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00		S	46	625,00
426	17-06-2016	CO	RATEO INDENNITA' DI RISCHIO -MES CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 25,00 Importo 27,14		S	46	52,14
427	17-06-2016	CO	RATEO INDENNITA' PER SPECIFICHE CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA OCCHIONERO MARCO			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 41,66 Importo 41,66 Importo 208,33		S	46	291,65
428	17-06-2016	CO	STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIO COMANDULLI LAURA			1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS Importo 4.376,38		S	46	4.376,38
429	17-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL' Importo 1.067,72 Importo 217,93		S	46	1.285,65
430	17-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED Importo 63,91 Importo 107,97 Importo 1.622,19	2	S	46	1.794,07
431	17-06-2016	CO	EROGAZIONE BONUS CREDITO ART.1 D CASATI GIUSEPPE			4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P Importo 58,81	2	S	46	58,81
432	17-06-2016	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DEL I.N.P.D.A.P.			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 237,03	2	S	46	237,03
433	17-06-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TR C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 104,50	2	S	46	104,50
434	20-06-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL DONATI DIMITRI			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 717,62		S	48	717,62
435	20-06-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL MONACI BASILIO			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 287,05		S	48	287,05
436	20-06-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL D'ALESIO ALFONSO			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 287,05		S	48	287,05
437	20-06-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL SCANDELLI GIOVANNI LUIGI			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 287,05		S	48	287,05
438	20-06-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL ZAGHEN ERNESTO			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 287,05		S	48	287,05
											690.318,91	

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			27.055,79	164.659,28	27.055,79	164.659,28	191.715,07
Senza Vincolo			269.084,47	229.519,37	269.084,47	229.519,37	498.603,84
Tot.Operazioni			296.140,26	394.178,65	296.140,26	394.178,65	690.318,91
Insoluto							
Tot.Effettivo			296.140,26	394.178,65	296.140,26	394.178,65	690.318,91





Num.	Data	T.	M A N D A T O DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato	
				Num.	T. Anno	Capit.	Ar					DESCRIZIONE
461	28-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEPLIANT GENUINE societa' cooperativa	20	AL 2016	2012				S	52	341,60
												Importo 341,60
462	01-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPO NEXIVE Spa	21	AL 2016	1265				S	54	130,40
												Importo 130,40
463	01-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZ DI CORRISPO NEXIVE Spa	24	AL 2016	1265				S	54	89,12
												Importo 28,00
												Importo 61,12
464	01-07-2016	CO	NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA PER LA JOLLY S.R.L.	22	AL 2016	1550	82			S	54	366,00
												Importo 366,00
465	05-07-2016	RE	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROV PROVINCIA DI CREMONA	139	DT 2016	1755				S	54	460,00
												Importo 460,00
466	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROV PROVINCIA DI CREMONA	139	DT 2016	1755				S	54	2.300,00
												Importo 2.300,00
467	06-07-2016	CO	COMMISSIONI POS DEI MESI DI APRI GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLI			1500				S	54	0,58
												Importo 0,58
468	06-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI &	140	DT 2016	1940				S	54	305,00
												Importo 305,00
											713.568,95	

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			27.477,91	164.659,28	27.477,91	164.659,28	192.137,19
Senza Vincolo			291.452,39	229.979,37	291.452,39	229.979,37	521.431,76
Tot.Operazioni			318.930,30	394.638,65	318.930,30	394.638,65	713.568,95
Insoluto							
Tot.Effettivo			318.930,30	394.638,65	318.930,30	394.638,65	713.568,95