

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
673	01-09-2016	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZI AZZALIN ANNA	202	DT	2016	3785	INTERVENTI DI COMPENSAZIO Importo 51.015,00	1	S	83	51.015,00
674	02-09-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4010	RITENUTE ALLA FONTE I.R.P Importo 1.576,81	2	S	85	1.576,81
675	02-09-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4011	VERSAMENTO IRPEF LAVORATO Importo 2.050,27	2	S	85	2.050,27
676	02-09-2016	RE	VERSAMENTO RATA DI ADDIZIONALE R REGIONE LOMBARDIA				4010	10 ADDIZIONALE REGIONALE IRP Importo 279,51	2	S	85	279,51
677	02-09-2016	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGI REGIONE LOMBARDIA				4010	10 ADDIZIONALE REGIONALE IRP Importo 22,94	2	S	85	22,94
678	02-09-2016	CO	VERSAMENTO addizionale regionale REGIONE LOMBARDIA				4010	10 ADDIZIONALE REGIONALE IRP Importo 37,64	2	S	85	37,64
679	02-09-2016	RE	versamento rata ADDIZIONALE COMU TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4010	20 ADDIZIONALE COMUNALE IRPE Importo 85,85	2	S	85	85,85
680	02-09-2016	CO	versamento rata acconto addizion TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				4010	20 ADDIZIONALE COMUNALE IRPE Importo 46,40	2	S	85	46,40
681	02-09-2016	CO	versamento ritenute irap tratte TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1825	I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo 231,82		S	85	231,82
682	02-09-2016	CO	versamento ritenute irap tratte TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1210	15 I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo 449,42		S	85	449,42
683	02-09-2016	CO	versamento ritenute irap tratte TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1155	I.R.A.P. COMPENSO AL DIRE Importo 844,40		S	85	844,40
684	02-09-2016	CO	versamento ritenute irap tratte TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1155	20 IRAP UFFICIO VIGILANZA Importo 211,31		S	85	211,31
685	02-09-2016	CO	versamento ritenute irap tratte TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1035	I.R.A.P. COMPENSI AMMINIS Importo 158,59		S	85	158,59
686	09-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE BUONI PA EDENRED ITALIA SRL	56	AL	2016	2995	50 BUONI MENSA DIPENDENTI UF Importo 43,32		S	87	43,32
687	09-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE BUONI PA EDENRED ITALIA SRL	56	AL	2016	2995	70 BUONI MENSA UFFICIO TECNI Importo 310,49		S	87	310,49
688	09-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE BUONI PA EDENRED ITALIA SRL	56	AL	2016	2995	10 BUONI MENSA UFFICIO VIGIL Importo 38,17		S	87	38,17
689	09-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE BUONI PA EDENRED ITALIA SRL	56	AL	2016	2995	60 BUONI MENSA UFFICIO RAGIO Importo 55,69		S	87	55,69
690	09-09-2016	CO	rimborsi spesa per posizionament AZIENDA AGRICOLA MAFFI WALTER	189	DT	2016	1550	80 ACQUISTO MATERIALE VARIO Importo 641,50		S	87	641,50
691	09-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE DEL materiale igien VANOLI S.P.A.	57	AL	2016	1290	10 ACQUISTO MATERIALE PER IL Importo 365,79		S	87	365,79
692	09-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE DELLA fornitura di VANOLI S.P.A.	57	AL	2016	1290	10 ACQUISTO MATERIALE PER IL Importo 52,79		S	87	52,79
693	19-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE PREMOLI MARIANGELA				1100	10 STIPENDI PERSONALE UFFICI Importo 2.196,55		S	89	2.196,55
694	19-09-2016	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE PREMOLI MARIANGELA				1100	15 FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00		S	89	625,00
695	19-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE BONFANTI IVAN				1100	20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE Importo 2.027,02		S	89	2.027,02
696	19-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA OCCHIONERO MARCO				1100	30 RETRIBUZIONE PERSONALE (U Importo 1.651,96 Importo 1.628,39 Importo 1.770,61		S	89	5.050,96
											68.417,24	

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	46.931,82	379.750,51	3.734,06	51.380,36	50.665,88	431.130,87	481.796,75
Senza Vincolo	397.361,75	278.657,97	13.302,82		410.664,57	278.657,97	689.322,54
Tot. Operazioni	444.293,57	658.408,48	17.036,88	51.380,36	461.330,45	709.788,84	1.171.119,29

Insoluto							
Tot.Effettivo	444.293,57	658.408,48	17.036,88	51.380,36	461.330,45	709.788,84	1.171.119,29

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				
697	19-09-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE FRIGE` ROSANGELA			1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AR	S	89	1.848,98
							Importo			1.848,98
698	19-09-2016	CO RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE FRIGE` ROSANGELA			1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA	S	89	625,00
							Importo			625,00
699	19-09-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL`	S	89	705,88
							Importo			647,47
							Importo			58,41
700	19-09-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE	S	89	776,13
							Importo			646,66
							Importo			129,47
701	19-09-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	S	89	1.495,01
							Importo			401,99
							Importo			402,47
							Importo			483,03
							Importo			45,14
							Importo			76,49
							Importo			85,89
702	19-09-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE	S	89	643,16
							Importo			591,24
							Importo			51,92
703	19-09-2016	CO RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE BONFANTI IVAN			1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA	S	89	625,00
							Importo			625,00
704	19-09-2016	CO RATEO INDENNITA' PER SPECIFICHE CASATI GIUSEPPE	35	GM 2016	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	89	291,65
							Importo			41,66
							Importo			41,66
							Importo			208,33
705	19-09-2016	CO RATEO INDENNITA' DI RISCHIO RELA CASATI GIUSEPPE	35	GM 2016	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO	S	89	32,05
							Importo			17,05
							Importo			15,00
706	19-09-2016	CO STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIO COMANDULLI LAURA			1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS	S	89	4.376,38
							Importo			4.376,38
707	19-09-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL`	S	89	1.284,83
							Importo			1.066,90
							Importo			217,93
708	19-09-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED	2 S	89	1.753,26
							Importo			62,34
							Importo			107,97
							Importo			1.582,95
709	19-09-2016	CO VERSAMENTO RATA BONUS RENZI DL 6 CASATI GIUSEPPE			4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P	2 S	89	58,81
							Importo			58,81
710	19-09-2016	CO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TR C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA	2 S	89	104,96
							Importo			104,96
711	19-09-2016	CO VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DEL I.N.P.D.A.P.			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA	2 S	89	237,03
							Importo			237,03
712	20-09-2016	CO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DONATI DIMITRI			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA	S	91	717,62
							Importo			717,62
713	20-09-2016	CO INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA MONACI BASILIO			1000		INDENNITA` DI CARICA E RA	S	91	287,05
							Importo			287,05
										84.280,04

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	46.931,82	379.750,51	5.888,12	51.380,36	52.819,94	431.130,87	483.950,81
Senza Vincolo	397.361,75	278.657,97	27.011,56		424.373,31	278.657,97	703.031,28
Tot.Operazioni	444.293,57	658.408,48	32.899,68	51.380,36	477.193,25	709.788,84	1.186.982,09
Insoluto							
Tot.Effettivo	444.293,57	658.408,48	32.899,68	51.380,36	477.193,25	709.788,84	1.186.982,09



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				
714	20-09-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA D'ALELIO ALFONSO				1000	INDENNITA' DI CARICA E RA Importo 287,05		S	91	287,05
715	20-09-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA SCANDELLI GIOVANNI LUIGI				1000	INDENNITA' DI CARICA E RA Importo 287,05		S	91	287,05
716	20-09-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA ZAGHEN ERNESTO				1000	INDENNITA' DI CARICA E RA Importo 287,05		S	91	287,05
717	20-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE SVOLGIMENTO DI UN'A CEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	58	AL 2016		2102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE Importo 500,00		S	93	500,00
718	20-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI ATTI PRADA SARA	59	AL 2016		2012	PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 1.150,00		S	93	1.150,00
719	20-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE IN QUAL PRADA SARA	59	AL 2016		2012	PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 720,00		S	93	720,00
720	20-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEL AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO DI AMA	60	AL 2016		2012	PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 2.601,50		S	93	2.601,50
721	20-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS P AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO DI AMA	60	AL 2016		2012	PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 330,00		S	93	330,00
722	21-09-2016	RE	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZ ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA	61	AL 2016		1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 1.100,00		S	93	1.100,00
723	21-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE IN QUAL ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA	62	AL 2016		2012	PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 910,00		S	93	910,00
724	21-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZ ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA	63	AL 2016		2012	PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 120,00		S	93	120,00
725	21-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64	AL 2016		1550 50	ACQUISTO CARBURANTE Importo 460,00		S	93	460,00
726	21-09-2016	CO	liquidazione ATTIVITA' DI EDUCA ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA	61	AL 2016		1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 230,00		S	93	230,00
727	22-09-2016	CO	COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3 ERARIO DELLO STATO				1147	IVA a debito gestione com Importo 2.235,04		S	93	2.235,04
728	26-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE DELLE letture anim COMPAGNIA TEATRODACCAPPO DI FENAR	65	AL 2016		1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 203,50		S	95	203,50
729	26-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER CAM ECOGREEN SRL	66	AL 2016		1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 122,00		S	95	122,00
730	26-09-2016	CO	spese telefoniche per gli uffici WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	67	AL 2016		1260	SPESE TELEFONICHE Importo 221,19		S	95	221,19
731	27-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.34 PIZZA AL TRANCIO	68	AL 2016		2012	PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 608,00		S	95	608,00
732	27-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTAL GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA	69	AL 2016		1230	MANUTENZIONE SITO INTERN Importo 335,50		S	95	335,50
733	27-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER APER ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICARTE	70	AL 2016		2102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE Importo 500,00		S	95	500,00
734	29-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPOR CLEMENTE PIETRO CLAUDIO	210	DT 2016		1200 10	SPESE VARIE PER UFFICI Importo 1.880,00		S	97	1.880,00
735	29-09-2016	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PIC COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH	211	DT 2016		1947 10	PROGETTO MANUTENZIONE ARE Importo 4.732,58	2	S	97	4.732,58
736	30-09-2016	CO	liquidazione INTERVENTO DI EDUCA ARTEMISIA DI RIVA ROBERTA	71	AL 2016		1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 170,00		S		170,00
737	30-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PERSONALE CAMPO NAT ARTEMISIA DI RIVA ROBERTA	71	AL 2016		2012	PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 600,00		S		600,00
												104.870,50

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	46.931,82	379.750,51	5.888,12	56.112,94	52.819,94	435.863,45	488.683,39
Senza Vincolo	397.361,75	278.657,97	41.769,44	1.100,00	439.131,19	279.757,97	718.889,16
Tot. Operazioni	444.293,57	658.408,48	47.657,56	57.212,94	491.951,13	715.621,42	1.207.572,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	444.293,57	658.408,48	47.657,56	57.212,94	491.951,13	715.621,42	1.207.572,55



Num.	Data	T.	M A N D A T O DESCRIZIONE	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
				Num.	T.	Anno	Capit.	Ar				
738	30-09-2016	RE	liquidazione ATTIVITA' DI EDUCAZ ARTEMISIA DI RIVA ROBERTA	71	AL	2016	1890			S		1.540,00
739	30-09-2016	CO	liquidazione intervento di educa ARTEMISIA DI RIVA ROBERTA	71	AL	2016	1890			S		170,00
											106.580,50	

R I E P I L O G O	P R O G R E S S I V I P R E C E D E N T I		I M P O R T I I N G I O R N A L E		I M P O R T I F I N A L I		T O T A L E
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo	46.931,82	379.750,51	5.888,12	56.112,94	52.819,94	435.863,45	488.683,39
Senza Vincolo	397.361,75	278.657,97	41.939,44	2.640,00	439.301,19	281.297,97	720.599,16
Tot.Operazioni	444.293,57	658.408,48	47.827,56	58.752,94	492.121,13	717.161,42	1.209.282,55
Insoluto							
Tot.Effettivo	444.293,57	658.408,48	47.827,56	58.752,94	492.121,13	717.161,42	1.209.282,55