

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				
849	02-11-2016	CO	liquidazione TENUTA STAND INFOR PRADA SARA	268	DT 2016	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 170,00		S	113	170,00
850	02-11-2016	CO	liquidazione PERSONALE CAMPO NA LADINA SILVIA	267	DT 2016	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 550,00		S	113	550,00
851	04-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PASTI ELIOR RISTORAZIONE Spa	272	DT 2016	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL Importo 2.635,29		S	116	2.635,29
852	08-11-2016	RE	PROGETTO DI MANUTENZIONE STR E R NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA	274	DT 2016	3337		COMPLETAMENTO DEI PERCORS Importo 13.097,58 Importo 57.821,69		S	118	70.919,27
853	09-11-2016	CO	Liquidazione laboratorio di educ ASSOCIAZIONE ARKYS	273	DT 2016	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE Importo 219,60		S	119	219,60
854	09-11-2016	CO	liquidazione APERTURE DOMENICALI ASSOCIAZIONE ARKYS	273	DT 2016	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE Importo 278,40		S	119	278,40
855	09-11-2016	RE	saldo finale lavori PER CONVENZI AZIENDA AGRICOLA MAFFI WALTER	278	DT 2016	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIO Importo 2.975,24		S	119	2.975,24
856	09-11-2016	RE	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERV AZIENDA AGRICOLA MAFFI WALTER	278	DT 2016	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIO Importo 1.220,00		S	119	1.220,00
857	09-11-2016	CO	liquidazione fornitura di materi VANOLI S.P.A.	277	DT 2016	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO Importo 280,26		S	120	280,26
858	09-11-2016	CO	liquidazione fornitura abbigliam VANOLI S.P.A.	277	DT 2016	1905	15	VESTIARIO PERSONALE AVENT Importo 373,81		S	120	373,81
859	09-11-2016	CO	liquidazione ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	275	DT 2016	1550	50	ACQUISTO CARBURANTE Importo 964,55		S	120	964,55
860	09-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 70%CONTRA AZIENDA AGRICOLA NICHETTI ANDREA	276	DT 2016	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMP Importo 1.260,00		S	120	1.260,00
861	10-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE RUOLO ORDINARIO 201 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO	282	DT 2016	2022		SPESE PER ADESIONE AI CON Importo 299,12		S	122	299,12
862	10-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 70% DEL AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBAT AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBAT	281	DT 2016	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMP Importo -0,01 Importo 1.050,01		S	122	1.050,00
863	15-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO F COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	285	DT 2016	1930		FITTI E CONCESSIONI AREE Importo 7,75		S	124	7,75
864	15-11-2016	CO	liquidazione RINNOVO ABBONAMENTO SESAAB EDITRICE S.P.A.	287	DT 2016	1650		ABBONAMENTO A RIVISTE VAR Importo 179,99		S	124	179,99
865	15-11-2016	RE	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONAL ENZO PESENTI SRL	288	DT 2016	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIO Importo 75.084,56		S	124	75.084,56
866	15-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO PREMOLI MARIANGELA			1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICI Importo 2.196,55		S	124	2.196,55
867	15-11-2016	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE R PREMOLI MARIANGELA			1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00		S	124	625,00
868	15-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO BONFANTI IVAN			1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE Importo 2.027,02		S	124	2.027,02
869	15-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA OCCHIONERO MARCO			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U Importo 1.606,71 Importo 1.628,39 Importo 1.770,61		S	124	5.005,71
870	15-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO FRIGE` ROSANGELA			1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AR Importo 1.848,98		S	124	1.848,98
												170.171,10

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	52.924,90	435.863,45			52.924,90	435.863,45	488.788,35
Senza Vincolo	542.326,80	319.587,15	19.972,03	150.199,07	562.298,83	469.786,22	1.032.085,05
Tot.Operazioni	595.251,70	755.450,60	19.972,03	150.199,07	615.223,73	905.649,67	1.520.873,40
Insoluto							
Tot.Effettivo	595.251,70	755.450,60	19.972,03	150.199,07	615.223,73	905.649,67	1.520.873,40



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				
871	15-11-2016	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE R FRIGE` ROSANGELA				1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00	S	124	625,00
872	15-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL` Importo 643,81 Importo 58,41	S	124	702,22
873	15-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 645,03 Importo 129,47	S	124	774,50
874	15-11-2016	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 403,99 Importo 404,88 Importo 479,37 Importo 45,14 Importo 76,49 Importo 85,89	S	124	1.495,76
875	15-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 588,80 Importo 51,92	S	124	640,72
876	15-11-2016	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE R BONFANTI IVAN				1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00	S	124	625,00
877	15-11-2016	CO	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPON CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA OCCHIONERO MARCO	35	GM	2016	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 41,66 Importo 41,66 Importo 208,33	S	124	291,65
878	15-11-2016	CO	INDENNITA' DI RISCHIO RELATIVA A CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA	35	GM	2016	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 28,57 Importo 27,14	S	124	55,71
879	15-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO COMANDULLI LAURA				1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS Importo 4.376,38	S	124	4.376,38
880	15-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL` Importo 1.064,05 Importo 217,93	S	124	1.281,98
881	15-11-2016	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 62,21 Importo 107,97 Importo 1.579,17	S	124	1.749,35
882	15-11-2016	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO RENZI L66/ CASATI GIUSEPPE				4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P Importo 58,81	S	124	58,81
883	15-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TR C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA				4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 104,96	S	124	104,96
884	15-11-2016	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DEL I.N.P.D.A.P.				4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 237,03	2 S	124	237,03
885	16-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI PAST EDENRED ITALIA SRL	290	DT	2016	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGIL Importo 12,38	S	124	12,38
886	16-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI PAST EDENRED ITALIA SRL	290	DT	2016	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UF Importo 43,32	S	124	43,32
887	16-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI PAST EDENRED ITALIA SRL	290	DT	2016	2995	60	BUONI MENSA UFFICIO RAGIO Importo 12,38	S	124	12,38
												183.258,25

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	52.924,90	435.863,45	237,03		53.161,93	435.863,45	489.025,38
Senza Vincolo	542.326,80	319.587,15	32.822,15	150.199,07	575.148,95	469.786,22	1.044.935,17
Tot.Operazioni	595.251,70	755.450,60	33.059,18	150.199,07	628.310,88	905.649,67	1.533.960,55
Insoluto							
Tot.Effettivo	595.251,70	755.450,60	33.059,18	150.199,07	628.310,88	905.649,67	1.533.960,55



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				
888	16-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI PAST	290	DT	2016	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNI	S	124	249,64
			EDENRED ITALIA SRL						Importo -46,28			
			EDENRED ITALIA SRL						Importo 295,92			
889	16-11-2016	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO	292	DT	2016	2150		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASS	S	124	500,00
			COMUNE DI PIANENGO						Importo 500,00			
890	16-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZI	291	DT	2016	3786		MESSA IN SICUREZZA INFRA	S	124	5.133,35
			ENZO PESENTI SRL						Importo 5.133,35			
891	16-11-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE				1000		INDENNITA' DI CARICA E RA	S	124	717,62
			DONATI DIMITRI						Importo 717,62			
892	16-11-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRAT				1000		INDENNITA' DI CARICA E RA	S	124	287,05
			MONACI BASILIO						Importo 287,05			
893	16-11-2016	CO	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA				1000		INDENNITA' DI CARICA E RA	S	124	287,05
			D'ALELIO ALFONSO						Importo 287,05			
894	16-11-2016	CO	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA				1000		INDENNITA' DI CARICA E RA	S	124	287,05
			SCANDELLI GIOVANNI LUIGI						Importo 287,05			
895	16-11-2016	CO	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA				1000		INDENNITA' DI CARICA E RA	S	124	287,05
			ZAGHEN ERNESTO						Importo 287,05			
896	17-11-2016	CO	rimborso addizionale comunale ir				4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	S	124	10,33
			ZAGHEN ERNESTO						Importo 10,33			
897	17-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA	297	DT	2016	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE	S	125	184,10
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA						Importo 184,10			
898	17-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA E	297	DT	2016	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRI	S	125	187,27
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA						Importo 187,27			
899	18-11-2016	CO	COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE IN	298	DT	2016	3788		REALIZZAZIONE NUOVE PISTE	S	127	32.500,00
			COMUNE DI MONTODINE						Importo 32.500,00			
900	21-11-2016	CO	restituzione DEPOSITO CAUZIONALE				4020		RESTITUZIONE DEPOSITI CAU	S	128	1.261,60
			BLANDI GAETANA E BONIFACIO ANGEL						Importo 1.261,60			
901	23-11-2016	CO	liquidazione spese telefoniche u	302	DT	2016	1260		SPESE TELEFONICHE	S	131	304,88
			WIND TELECOMUNICAZIONI SPA						Importo 304,88			
902	25-11-2016	CO	anticipo spese economali ii seme				4050		ANTICIPAZIONI FONDI PER S	S	131	900,00
			ECONOMO DELL'ENTE						Importo 900,00			
903	28-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA	306	DT	2016	1290		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE	S	133	1.522,56
			COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PAR						Importo 1.522,56			
904	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI PULIZIE S	307	DT	2016	1290		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE	S	133	85,60
			COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PAR						Importo 85,60			
905	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIZIE STRAORDINA	307	DT	2016	1290		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE	S	133	207,20
			COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PAR						Importo 207,20			
906	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTE				4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P	S	135	4.995,11
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO						Importo 4.995,11			
907	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTE				4011		VERSAMENTO IRPEF LAVORATO	S	135	110,00
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO						Importo 110,00			
908	29-11-2016	RE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGI				4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRP	S	135	279,44
			REGIONE LOMBARDIA						Importo 279,44			
909	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGI				4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRP	S	135	22,94
			REGIONE LOMBARDIA						Importo 22,94			
910	29-11-2016	RE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE COMU				4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	S	135	85,85
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO						Importo 85,85			
												233.663,94

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	52.924,90	435.863,45	237,03		53.161,93	435.863,45	489.025,38
Senza Vincolo	542.326,80	319.587,15	82.862,55	150.564,36	625.189,35	470.151,51	1.095.340,86
Tot.Operazioni	595.251,70	755.450,60	83.099,58	150.564,36	678.351,28	906.014,96	1.584.366,24
Insoluto							
Tot.Effettivo	595.251,70	755.450,60	83.099,58	150.564,36	678.351,28	906.014,96	1.584.366,24

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				
911	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE COMU TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE Importo 0,06	S	135	0,06
912	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RATA DI ACCONTO ADDIZ TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE Importo 39,69	S	135	39,69
913	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIV TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo 229,93	S	135	229,93
914	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIV TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo 230,37	S	135	230,37
915	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIV TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO Importo 460,08	S	135	460,08
916	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIV TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRE Importo 380,02	S	135	380,02
917	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIV TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA Importo 210,29	S	135	210,29
918	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIV TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1035		I.R.A.P. COMPENSI AMMINIS Importo 158,58	S	135	158,58
919	29-11-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIV TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1830		I.R.A.P. PER COLLABORAZIO Importo 46,75	S	135	46,75
											235.419,71

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	52.924,90	435.863,45	237,03		53.161,93	435.863,45	489.025,38
Senza Vincolo	542.326,80	319.587,15	84.618,32	150.564,36	626.945,12	470.151,51	1.097.096,63
Tot.Operazioni	595.251,70	755.450,60	84.855,35	150.564,36	680.107,05	906.014,96	1.586.122,01
Insoluto							
Tot.Effettivo	595.251,70	755.450,60	84.855,35	150.564,36	680.107,05	906.014,96	1.586.122,01