

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					
920	01-12-2016	CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN MO GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA	309	DT 2016	3260		INFORMATIZZAZIONE UFFICI Importo 119,56		S	137	119,56
921	05-12-2016	CO LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA PROVINCIA DI CREMONA	310	DT 2016	1940		MANUTENZIONE VIVAI E PIAN Importo 50,00		S	138	50,00
922	06-12-2016	RE LIQUIDAZIONE POSA IN OPERA DI N. SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C	314	DT 2016	1235		TABELLAZIONE PARCO- CARTE Importo 7.271,20		S	138	7.271,20
923	06-12-2016	RE LIQUIDAZIONE FORNITURA PANNELLI IMPRESA PACCANI SRL	311	DT 2016	3755		ATTUAZIONE PIANO PERCORSI Importo 427,00		S	138	427,00
924	06-12-2016	RE LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH	312	DT 2016	1947	10	PROGETTO MANUTENZIONE ARE Importo 4.732,58		S	138	4.732,58
925	06-12-2016	RE LIQUIDAZIONE predisposizione del GARIBOLDI LUCA	313	DT 2016	1700		PUBBLICAZIONI VARIE DELL' Importo 70,38		S	142	1.830,00
926	06-12-2016	CO pubblicazione di n.1000 copie di VALENZANO ANGELO	316	DT 2016	2000	10	SPESE SERVIZIO G.E.V. Importo 1.432,28		S	147	1.432,28
927	07-12-2016	CO STIPENDIO + TREDICESIMA MENSILIT PREMOLI MARIANGELA			1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICI Importo 3.435,68		S	140	3.435,68
928	07-12-2016	CO RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE PREMOLI MARIANGELA			1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00		S	140	625,00
929	07-12-2016	CO STIPENDIO + TREDICESIMA RELATIV BONFANTI IVAN			1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE Importo 4.014,63		S	140	4.014,63
930	07-12-2016	CO STIPENDIO + TREDICESIMA RELATIVI CASATI GIUSEPPE			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U Importo 3.174,11		S	140	9.833,97
							Importo 3.164,44				
							Importo 3.495,42				
931	07-12-2016	CO STIPENDIO + TREDICESIMA RELATIV FRIGE` ROSANGELA			1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AR Importo 3.651,83		S	140	3.651,83
932	07-12-2016	CO RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE FRIGE` ROSANGELA			1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00		S	140	625,00
933	07-12-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL` Importo 108,37		S	140	1.256,69
							Importo 114,70				
							Importo 939,53				
							Importo 94,09				
934	07-12-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 1.021,00		S	140	1.249,45
							Importo 228,45				
935	07-12-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE Importo 777,78		S	140	2.871,29
							Importo 778,60				
							Importo 899,87				
							Importo 90,28				
							Importo 152,98				
							Importo 171,78				
936	07-12-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 904,00		S	140	1.007,85
							Importo 103,85				
											44.434,01

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	53.161,93	435.863,45			53.161,93	435.863,45	489.025,38
Senza Vincolo	626.945,12	470.151,51	30.173,23	14.260,78	657.118,35	484.412,29	1.141.530,64
Tot.Operazioni	680.107,05	906.014,96	30.173,23	14.260,78	710.280,28	920.275,74	1.630.556,02
Insoluto							
Tot.Effettivo	680.107,05	906.014,96	30.173,23	14.260,78	710.280,28	920.275,74	1.630.556,02

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					
937	07-12-2016	CO RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE R BONFANTI IVAN				1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00		S	140	625,00
938	07-12-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DI CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA OCCHIONERO MARCO	35	GM	2016	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 41,66 Importo 41,66 Importo 208,33		S	140	291,65
939	07-12-2016	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DI CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA	35	GM	2016	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO Importo 30,00 Importo 30,00		S	140	60,00
940	07-12-2016	CO STIPENDIO + TREDICESIMA RELATIVI COMANDULLI LAURA				1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS Importo 8.752,75		S	140	8.752,75
941	07-12-2016	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO				1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL' Importo 2.128,51 Importo 435,85		S	140	2.564,36
942	07-12-2016	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 112,83 Importo 200,16 Importo 2.902,08	2	S	140	3.215,07
943	07-12-2016	CO EROGAZIONE BONUS RENZI DL66/14 CASATI GIUSEPPE				4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P. Importo 312,61		S	140	312,61
944	07-12-2016	CO EROGAZIONE BONUS RENZI DL66/14 PREMOLI MARIANGELA				4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P. Importo 960,00		S	140	960,00
945	07-12-2016	CO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TR C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA				4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 209,93		S	140	209,93
946	07-12-2016	CO VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 STI I.N.P.D.A.P.				4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA Importo 237,03		S	140	237,03
947	07-12-2016	CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 01 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA	317	DT	2016	3260		INFORMATIZZAZIONE UFFICI Importo 597,80		S	143	597,80
948	07-12-2016	CO ANTICIPO SPESE ECONOMICHE II SEME ECONOMO DELL'ENTE				4050		ANTICIPAZIONI FONDI PER S Importo 500,00		S	143	500,00
949	07-12-2016	CO INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA DONATI DIMITRI				1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 717,62		S	145	717,62
950	07-12-2016	CO INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA MONACI BASILIO				1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 287,05		S	145	287,05
951	07-12-2016	CO INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA D'ALESSIO ALFONSO				1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 287,05		S	145	287,05
952	07-12-2016	CO INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA SCANDELLI GIOVANNI LUIGI				1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 287,05		S	145	287,05
953	07-12-2016	CO INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA ZAGHEN ERNESTO				1000		INDENNITA` DI CARICA E RA Importo 287,05		S	145	287,05
954	09-12-2016	RE liquidazione CERTIFICATO DI PAGA NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA	321	DT	2016	3337		COMPLETAMENTO DEI PERCORS Importo 17.632,51 Importo 56.049,58		S	148	73.682,09
955	09-12-2016	CO LIQUIDAZIONE RATA N. 13 SCADENTE BANCA CREDITO COOPERATIVO OGLIO	323	DT	2016	3900		RIMBORSO QUOTE CAPITALE M Importo 36.505,16		S	149	36.505,16
956	09-12-2016	CO LIQUIDAZIONE INTERESSI SUL MUTUO BANCA CREDITO COOPERATIVO OGLIO	323	DT	2016	2160		QUOTA INTERESSI MUTUI PAS Importo 6.132,27		S	149	6.132,27
											180.945,55	

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	53.161,93	435.863,45	3.215,07		56.377,00	435.863,45	492.240,45
Senza Vincolo	626.945,12	470.151,51	89.787,61	87.942,87	716.732,73	558.094,38	1.274.827,11
Tot.Operazioni	680.107,05	906.014,96	93.002,68	87.942,87	773.109,73	993.957,83	1.767.067,56
Insoluto							
Tot.Effettivo	680.107,05	906.014,96	93.002,68	87.942,87	773.109,73	993.957,83	1.767.067,56

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				
957	12-12-2016	CO	liquidazione delle spese di SPE	322	DT	2016	1265	SPESE POSTALI		S	152	594,52
			POSTE ITALIANE SPA					Importo	2,00			
			POSTE ITALIANE SPA					Importo	2,00			
			POSTE ITALIANE SPA					Importo	2,00			
			POSTE ITALIANE SPA					Importo	99,99			
			POSTE ITALIANE SPA					Importo	218,90			
			POSTE ITALIANE SPA					Importo	269,63			
958	13-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE svolgimento di att	318	DT	2016	1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE-		S	152	990,00
			CORNO GIUDITTA					Importo	440,00			
			CORNO GIUDITTA					Importo	550,00			
959	13-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZ	318	DT	2016	1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE-		S	152	330,00
			CORNO GIUDITTA					Importo	330,00			
960	13-12-2016	CO	ANTICIPO SPESE ECONOMICHE II SEME				4050	ANTICIPAZIONI FONDI PER S		S	152	400,00
			ECONOMO DELL'ENTE					Importo	400,00			
961	14-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE DEI premi del conco	330	DT	2016	2102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE		S	152	1.050,00
			GALLI GIUSEPPE					Importo	150,00			
			ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA					Importo	150,00			
			MARCHETTI MARCO					Importo	350,00			
			SARTORIS MASSIMO					Importo	300,00			
			STEFANI FABRIZIO					Importo	100,00			
962	14-12-2016	RE	liquidazione ATTIVITA' DI EDUCAZ	329	DT	2016	1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE-		S	152	2.662,07
			FONTANELLA MARCO					Importo	2.662,07			
963	14-12-2016	RE	liquidazione ATTIVITA' DI EDUCAZ	329	DT	2016	1890	EDUCAZIONE AMBIENTALE-		S	152	816,08
			FONTANELLA MARCO					Importo	128,15			
			FONTANELLA MARCO					Importo	687,93			
964	15-12-2016	CO	liquidazione cFORNITURA ENERGIA	334	DT	2016	1220	SPESE PER ILLUMINAZIONE		S	152	203,57
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					Importo	203,57			
965	15-12-2016	CO	liquidazione FORNITURA ENERGIA E	334	DT	2016	1220	SPESE PER ILLUMINAZIONE		S	152	271,10
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					Importo	271,10			
966	15-12-2016	CO	liquidazione FORNITURA ENERGIA E	334	DT	2016	1220	25 FORNITURA ENERGIA ELETTRI		S	152	296,51
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					Importo	296,51			
967	15-12-2016	CO	liquidazione FORNITURA ENERGIA E	334	DT	2016	1220	22 FORNITURA ENERGIA ELETTRI		S	152	30,78
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					Importo	30,78			
968	15-12-2016	CO	liquidazione premio del concorso	330	DT	2016	2102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE		S	152	250,00
			FILISETTI GIUSEPPE					Importo	250,00			
969	16-12-2016	CO	liquidazione ACQUISTO CARBURANTE	335	DT	2016	1550	50 ACQUISTO CARBURANTE		S	153	827,96
			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	827,96			
970	16-12-2016	CO	liquidazione riparazione suzuki	336	DT	2016	2000	10 SPESE SERVIZIO G.E.V.		S	153	366,00
			CARROZZERIA PAGANI E MANENTI SNC					Importo	366,00			
971	19-12-2016	RE	PROGETTO DI MANUTENZIONE STR E R	327	DT	2016	3337	COMPLETAMENTO DEI PERCORS		S	155	7.883,18
			FASOLINI FABRIZIO					Importo	7.883,18			
972	19-12-2016	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO DI MANUTE	327	DT	2016	3332	REALIZZAZIONE INTERVENTI		S	155	4.424,18
			FASOLINI FABRIZIO					Importo	4.424,18			
973	19-12-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTE				4010	RITENUTE ALLA FONTE I.R.P		S	153	6.668,93
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo	6.668,93			
974	19-12-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE REDDITI AUTO				4011	VERSAMENTO IRPEF LAVORATO		S	153	2.910,00
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo	2.910,00			
												211.920,43

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	53.161,93	435.863,45	3.215,07		56.377,00	435.863,45	492.240,45
Senza Vincolo	626.945,12	470.151,51	104.976,98	103.728,38	731.922,10	573.879,89	1.305.801,99
Tot.Operazioni	680.107,05	906.014,96	108.192,05	103.728,38	788.299,10	1.009.743,34	1.798.042,44
Insoluto							
Tot.Effettivo	680.107,05	906.014,96	108.192,05	103.728,38	788.299,10	1.009.743,34	1.798.042,44

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				
975	19-12-2016	CO versamento rata addizionale regi REGIONE LOMBARDIA			4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRP Importo	S	153	22,95
976	19-12-2016	CO versamento rata addizionale comu TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE Importo	S	153	7,39
977	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo	S	153	335,55
978	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo	S	153	403,34
979	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRE Importo	S	153	877,23
980	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1830		I.R.A.P. PER COLLABORAZIO Importo	S	153	284,76
981	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA Importo	S	153	363,82
982	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1035		I.R.A.P. COMPENSI AMMINIS Importo	S	153	158,58
983	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo	S	153	233,73
984	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICI Importo	S	153	70,79
985	19-12-2016	CO versamento ritenute irap tratten TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO Importo	S	153	455,66
986	19-12-2016	RE INTERVENTO MANUTENZIONE STR AREE CORNO GIUDITTA	338	DT 2016	3320		RQUALIFICAZIONE AREE DEL Importo	S	155	1.444,39
987	19-12-2016	CO liquidazione INCARICO ATTRIBUIT CORNO GIUDITTA	338	DT 2016	3346		MANUTENZIONE STR DI AREE Importo	S	155	305,61
988	21-12-2016	CO liquidazione visite guidate nell ASSOCIAZIONE CAPANNELLE ONLUS	337	DT 2016	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo	S	155	120,00
989	21-12-2016	CO liquidazione collaborazione per ASSOCIAZIONE CAPANNELLE ONLUS	337	DT 2016	2150		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASS Importo	S	155	500,00
990	21-12-2016	RE liquidazione fornitura e posa in FM SEGNALETICA DI MAZZA MAICOL	340	DT 2016	1235		TABELLAZIONE PARCO- CARTE Importo	S	155	563,64
991	22-12-2016	RE GESTIONE CENTRO PARCO MUSEO DELL ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	342	DT 2016	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo	S	156	1.184,00
992	22-12-2016	RE CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DEL C ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	342	DT 2016	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo	S	156	766,00
993	23-12-2016	CO LIQUIDAZIONE SPESE DI RIFORMIMEN KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	347	DT 2016	1550	50	ACQUISTO CARBURANTE Importo	S	157	714,61
994	28-12-2016	CO IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' D GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO	333	DT 2016	2150		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASS Importo	S	159	500,00
995	28-12-2016	CO LIQUIDAZIONE attivita' di gestio GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO	349	DT 2016	2150		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASS Importo	S	159	1.500,00
996	28-12-2016	CO LIQUIDAZIONE RISME DI CARTA FOR LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	352	DT 2016	1200		SPESE D'UFFICIO Importo	S	159	315,98
997	28-12-2016	RE versamento imposte e tributi spe AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO	346	DT 2016	3755		ATTUAZIONE PIANO PERCORSI Importo	S	159	200,00
998	28-12-2016	CO LIQUIDAZIONE spese telefoniche l TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	360	DT 2016	1260		SPESE TELEFONICHE Importo Importo Importo Importo	S	160	453,95
223.702,41										

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	53.161,93	435.863,45	3.215,07		56.377,00	435.863,45	492.240,45
Senza Vincolo	626.945,12	470.151,51	112.600,93	107.886,41	739.546,05	578.037,92	1.317.583,97

Tot.Operazioni	680.107,05	906.014,96	115.816,00	107.886,41	795.923,05	1.013.901,37	1.809.824,42
Insoluto							
Tot.Effettivo	680.107,05	906.014,96	115.816,00	107.886,41	795.923,05	1.013.901,37	1.809.824,42