

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1	02/01/2015	C	ASSICURAZIONE PIAGGIO E BREMAK 2015	BORIOLI DOTT. DARIO BROKER	1080103	2780	4	1	744,00	0,00	744,00	Z9B125D047
2	02/01/2015	C	ASSICURAZIONE SCUOLABUS 2015	BORIOLI DOTT. DARIO BROKER	1040203	1570	3	1	957,00	0,00	957,00	Z9B125D047
3	02/01/2015	C	ASSICURAZIONE FIAT PUNTO 2015	BORIOLI DOTT. DARIO BROKER	1010803	800	9	1	276,00	0,00	276,00	Z9B125D047
4	02/01/2015	C	ASSICURAZIONE RCD - INFORTUNI - KM -	BORIOLI DOTT. DARIO BROKER	1010803	800	6	1	13.528,55	0,00	13.528,55	Z9B125D047
5	07/01/2015	R	rimborso buoni economo n. 329, 330, 332, 333, 334,	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	921,13	0,00	921,13	
6	07/01/2015	R	rimborso buoni economo n. 339	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	160,00	0,00	160,00	
7	07/01/2015	R	rimborso buoni economo n. 338	GIANI TANIA - ECONOMO	1040202	1560	3	1	15,00	0,00	15,00	
8	07/01/2015	R	rimborso buoni economo n. 331, 335, 337	GIANI TANIA - ECONOMO	1010803	800	8	1	210,55	0,00	210,55	
9	07/01/2015	C	anticipazione fondo per servizio economato anno	GIANI TANIA - ECONOMO	4000006	13580	1	1	1.549,37	0,00	1.549,37	
10	23/01/2015	C	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	2.017,07	466,46	1.550,61	
11	23/01/2015	R	liquidazione compensi commissione concorso	BONOMELLI MARISA	1010803	800	7	1	186,91	60,63	126,28	
12	23/01/2015	C	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,40	762,67	1.681,73	
13	23/01/2015	C	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.639,34	320,91	1.318,43	
14	23/01/2015	R	INCARICO COLLABORATORE MESE	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	545,08	203,22	341,86	
15	23/01/2015	C	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	982,02	1.860,85	
16	23/01/2015	C	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	244,12	937,01	
17	23/01/2015	C	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015 BONUS	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
18	23/01/2015	R	RECUPERO N. 1 GIORNATA DEL	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	48,38	8,29	40,09	
19	23/01/2015	C	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	543,87	1.288,10	
20	23/01/2015	C	INDENNITA' SINDACO MESE DI GENNAIO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	301,40	1.000,07	
21	23/01/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
22	23/01/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2015	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
23	23/01/2015	R	RIMBORSO KM DICEMBRE	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	311,04	0,00	311,04	
24	23/01/2015	R	INCARICO DLGS 81/08 E DM 1998 E 1992 ANNO	STUDIO TECNICO DELTA	1010603	580	1	1	5.709,60	900,00	4.809,60	ZEB0D44421
25	23/01/2015	R	liquidazione compensi commissione concorso	TRAPANI TERESA	1010803	800	7	1	233,64	102,11	131,53	
26	23/01/2015	R	liquidazione compensi commissione concorso	LONGO MARIA PAOLA	1010803	800	7	1	233,64	102,11	131,53	
27	23/01/2015	C	MANDATO CPDEL STIPENDI GENNAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	43,40	0,00	43,40	
28	23/01/2015	C	MANDATO CPDEL ANNO PREC STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1,81	0,00	1,81	
29	23/01/2015	C	MANDATO RITENUTA IRPEF COD. 1001	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	2.015,57	0,00	2.015,57	
30	23/01/2015	C	MANDATO RITENUTA IRPEF COD. 1004	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
31	23/01/2015	C	MANDATO RITENUTA IRPEF COD. 1040	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	900,00	0,00	900,00	
32	23/01/2015	C	MANDATO ADD. REG.LE IRPEF STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	208,77	0,00	208,77	
33	23/01/2015	C	MANDATO ADD. COM.LE IRPEF STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
34	23/01/2015	C	CPDEL STIPENDI GENNAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
35	23/01/2015	C	CPDEL STIPENDI GENNAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	
36	23/01/2015	C	CPDEL STIPENDI GENNAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
37	23/01/2015	C	CPDEL STIPENDI GENNAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
38	23/01/2015	R	CPDEL STIPENDI INCARICO DICEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	110,67	0,00	110,67	
39	23/01/2015	C	CPDEL STIPENDI INCARICO DICEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	1	1	436,01	0,00	436,01	
40	23/01/2015	C	CPDEL STIPENDI INCARICO DICEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,12	0,00	281,12	
41	23/01/2015	R	CPDEL SU INCARICHI LIQUIDAZIONE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010803	800	7	1	155,69	0,00	155,69	
42	23/01/2015	R	CPDEL GIORNATA 31/12/2014 LISSONI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	11,52	0,00	11,52	
43	23/01/2015	C	CPDEL STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.097,26	0,00	1.097,26	
44	23/01/2015	C	CPDEL STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	45,64	0,00	45,64	
45	23/01/2015	C	INADEL STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
46	23/01/2015	C	INADEL STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
47	23/01/2015	C	INADEL STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
48	23/01/2015	C	INADEL STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
49	23/01/2015	C	INADEL STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
50	23/01/2015	C	TFR STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	
51	23/01/2015	C	TFR STIPENDI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
52	23/01/2015	R	TFR GIORNATA 31/12/2014 LISSONI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	1,36	0,00	1,36	
53	23/01/2015	C	TFR STIPENDI MESE DI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	70,86	0,00	70,86	
54	23/01/2015	C	TFR STIPENDI MESE DI GENNAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	0,94	0,00	0,94	
55	23/01/2015	R	IRAP INCARICO DICEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	39,53	0,00	39,53	
56	23/01/2015	R	irap a fine anno	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	39,78	0,00	39,78	
57	23/01/2015	C	IRAP STIPENDI GENNAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.018,56	0,00	1.018,56	
58	23/01/2015	C	IRAP IND. AMM.RI STIPENDI GENNAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
59	02/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 155/2014 del 31/12/2014	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,56	0,00	1.039,56	ZA10D29E31
60	02/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 155/2014 del 31/12/2014	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	211,33	0,00	211,33	ZA10D29E31
61	02/02/2015	R	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 11/10-07/11	ENI DIV. GAS SRL	1080103	2780	1	1	100,60	0,00	100,60	
62	02/02/2015	R	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 11/10-07/11	ENI DIV. GAS SRL	1100403	4100	1	1	65,03	0,00	65,03	
63	02/02/2015	R	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	ENI DIV. GAS SRL	1080203	2890	1	1	39,66	0,00	39,66	
64	02/02/2015	R	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO	ENI DIV. GAS SRL	1010803	800	7	1	313,86	0,00	313,86	
65	02/02/2015	R	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO	ENI DIV. GAS SRL	1040203	1570	4	1	246,61	0,00	246,61	
66	02/02/2015	R	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO	ENI DIV. GAS SRL	1080203	2890	3	1	2.938,93	0,00	2.938,93	
67	02/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 2555269419 del 10/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	38,91	0,00	38,91	
68	02/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 00114fg00068102 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	214,81	0,00	214,81	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
69	02/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 00114fg00068102 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	565,96	0,00	565,96	
70	02/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 00114fg00068102 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	7,82	0,00	7,82	
71	02/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 00114fg00068102 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	784,31	0,00	784,31	
72	02/02/2015	R	commissioni	VENETO BANCA SCPA	1010803	800	8	1	127,74	0,00	127,74	
73	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 94 del 31/12/2014	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1040202	1560	4	1	158,38	0,00	158,38	
74	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 94 del 31/12/2014	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1080102	2770	2	1	71,46	0,00	71,46	
75	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 94 del 31/12/2014	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1010802	790	2	1	62,03	0,00	62,03	
76	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. AE16990955 del	Vodafone Omnitel N.V.	1010803	800	7	1	76,67	0,00	76,67	
77	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 1430062050 del 30/11/2014	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	0,00	1.157,55	z230129EAB
78	03/02/2015	R	ACQUISTO SALE	SADEP SNC di PIAZZOLLA	1080103	2780	1	1	786,90	0,00	786,90	Z8411BA7C2
79	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 1968 del 31/12/2014-DICEMBRE	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.603,82	0,00	5.603,82	
80	03/02/2015	R	ESENZIONE TICKET 2014 FEBBRAIO	ASL N. 14 V.C.O.	1100303	3990	1	1	41,30	0,00	41,30	
81	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 467/14 del 12/12/2014	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.076,36	0,00	2.076,36	Z1E0D7EA2B
82	03/02/2015	R	illuminazione pubblica 2014	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1080203	2890	2	1	658,80	0,00	658,80	Z6A10E7DBE
83	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 291 del 23/12/2014	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1080203	2890	2	1	452,96	0,00	452,96	Z6A10E7DBE
84	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 291 del 23/12/2014	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1080203	2890	3	1	533,29	0,00	533,29	Z6A10E7DBE
85	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 100 del 30/11/2014	RIBONI MARCO	1100503	4210	1	1	3.660,00	0,00	3.660,00	Z890D2A37D

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
86	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 101 del 30/11/2014- SERVIZI	RIBONI MARCO	1100503	4210	2	1	500,00	0,00	500,00	Z890D2A37D
87	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 101 del 30/11/2014	RIBONI MARCO	1100503	4210	2	1	805,60	0,00	805,60	Z890D2A37D
88	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 101 del 30/11/2014	RIBONI MARCO	1100503	4210	2	1	500,00	0,00	500,00	Z890D2A37D
89	03/02/2015	R	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	0,00	1.157,55	Z230129EAB
90	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 3/3192/2014 del 31/12/2014	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	1010803	800	8	1	146,22	0,00	146,22	ZE20E34DF7
91	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 3/3192/2014 del 31/12/2014	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	1010803	800	8	1	22,26	0,00	22,26	ZE20E34DF7
92	03/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 3/3192/2014 del 31/12/2014	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	1010803	800	7	1	379,93	0,00	379,93	ZE20E34DF7
93	05/02/2015	C	Rimborso buoni economato n. 14, 19	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	224,30	0,00	224,30	
94	05/02/2015	C	Rimborso buoni economato n. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 17,	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	267,55	0,00	267,55	
95	05/02/2015	C	Rimborso buoni economato n. 6, 15, 18	GIANI TANIA - ECONOMO	1040202	1560	3	1	56,48	0,00	56,48	
96	05/02/2015	C	Rimborso buoni economato n. 21	GIANI TANIA - ECONOMO	1010803	800	8	1	120,67	0,00	120,67	
97	05/02/2015	C	Rimborso buoni economato n. 2 - FRANZESE DI	GIANI TANIA - ECONOMO	1030102	1120	1	1	400,55	72,23	328,32	
98	05/02/2015	C	Rimborso buoni economato n. 7	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	73,20	13,20	60,00	
99	05/02/2015	C	Rimborso buoni economato n. 16	GIANI TANIA - ECONOMO	1080102	2770	1	1	115,00	0,00	115,00	
100	05/02/2015	R	saldo quota protezione civile- RIMBORSO BUONI	GIANI TANIA - ECONOMO	1090303	3330	1	1	151,00	0,00	151,00	
101	05/02/2015	C	saldo quota protezione civile- RIMBORSO BUONI	GIANI TANIA - ECONOMO	1010803	800	9	1	10,00	0,00	10,00	
102	05/02/2015	C	RIMBORSO BUONI N. 8	GIANI TANIA - ECONOMO	1010803	800	3	1	10,00	0,00	10,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
103	06/02/2015	C	inail autoliquidazione premio saldo 2014 e	I.N.A.I.L.	1010201	120	2	1	85,58	0,00	85,58	
104	06/02/2015	C	inail autoliquidazione premio saldo 2014 e	I.N.A.I.L.	1010201	120	5	1	4,08	0,00	4,08	
105	06/02/2015	C	inail autoliquidazione premio saldo 2014 e	I.N.A.I.L.	1010301	230	2	1	144,50	0,00	144,50	
106	06/02/2015	C	inail autoliquidazione premio saldo 2014 e	I.N.A.I.L.	1010601	560	2	1	392,62	0,00	392,62	
107	06/02/2015	C	inail autoliquidazione premio saldo 2014 e	I.N.A.I.L.	1010701	670	2	1	170,05	0,00	170,05	
108	06/02/2015	C	inail autoliquidazione premio saldo 2014 e	I.N.A.I.L.	1030101	1110	2	1	192,57	0,00	192,57	
109	06/02/2015	C	inail autoliquidazione premio saldo 2014 e	I.N.A.I.L.	1080101	2760	2	1	814,69	0,00	814,69	
110	06/02/2015	C	inail autoliquidazione premio saldo 2014 e	I.N.A.I.L.	1010201	120	10	10	49,37	0,00	49,37	
111	16/02/2015	R	TELECOM OTTOBRE E NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	191,50	0,00	191,50	
112	16/02/2015	R	TELECOM OTTOBRE E NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	105,50	0,00	105,50	
113	16/02/2015	R	TELECOM OTTOBRE E NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	262,50	0,00	262,50	
114	16/02/2015	R	TELECOM OTTOBRE E NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	59,00	0,00	59,00	
115	16/02/2015	R	TELECOM OTTOBRE E NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	1040203	1570	4	1	160,50	0,00	160,50	
116	18/02/2015	R	CONTRIBUTO TRASPORTO 50%	BERNAZZANI ADELE	1040203	1570	6	1	57,00	0,00	57,00	
117	20/02/2015	C	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	2.017,07	463,46	1.553,61	
118	20/02/2015	C	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,40	770,64	1.673,76	
119	20/02/2015	C	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.639,34	332,49	1.306,85	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
120	20/02/2015	C	RIMBORSO KM E SPESE VIAGGIO TRASFERTA A	BERETTA ANDREA	1010803	800	8	1	103,71	0,00	103,71	
121	20/02/2015	C	RIMBORSO KM E INCARICO MESE DI	D'ELIA NICOLA	1010201	120	5	1	717,96	268,78	449,18	
122	20/02/2015	C	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	988,56	1.854,31	
123	20/02/2015	C	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	248,36	932,77	
124	20/02/2015	C	BONUS CREDITO 80,00 - STIPENDIO MESE DI	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
125	20/02/2015	C	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	554,44	1.277,53	
126	20/02/2015	C	INDENNITA' CARICA DI SINDACO MESE DI	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	301,40	1.000,07	
127	20/02/2015	C	INDENNITA' CARICA DI ASSESSORE MESE DI	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
128	20/02/2015	C	INDENNITA' CARICA DI ASSESSORE MESE DI	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
129	20/02/2015	C	RIMBORSO KM GENNAIO PAGATO CON STIPENDIO	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	311,04	0,00	311,04	
130	20/02/2015	R	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2014 - PAGATO	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	0,00	0,00	0,00	
131	20/02/2015	R	ACCORDO DI PROGRAMMA PONTE	STUDIO GEA GEOLOGI ASSOCIATI	2080101	8230	29	29	3.484,32	560,00	2.924,32	ZB50BCD4CE
132	20/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 2 del 20/02/2015	MAZZA CRISTINA	1010303	250	1	1	3.600,00	621,00	2.979,00	
133	20/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 2 del 20/02/2015	MAZZA CRISTINA	1010803	800	7	1	339,62	0,00	339,62	
134	20/02/2015	C	FPC STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	43,26	0,00	43,26	
135	20/02/2015	C	FPC STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	7,00	0,00	7,00	
136	20/02/2015	C	IRPEF 1001 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	2.580,16	0,00	2.580,16	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
137	20/02/2015	C	IRPEF 1004 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
138	20/02/2015	C	IRPEF 1040 PROFESSIONISTI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	1.181,00	0,00	1.181,00	
139	20/02/2015	C	ADD.LE REG.LE IRPEF STIPENDIO MESE DI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	208,77	0,00	208,77	
140	20/02/2015	C	ADD.LE COM.LE IRPEF STIPENDIO MESE DI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
141	20/02/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
142	20/02/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	
143	20/02/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
144	20/02/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
145	20/02/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	146,37	0,00	146,37	
146	20/02/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,00	0,00	436,00	
147	20/02/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,12	0,00	281,12	
148	20/02/2015	R	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	5	1	0,00	0,00	0,00	
149	20/02/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.291,00	0,00	1.291,00	
150	20/02/2015	C	INADEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
151	20/02/2015	C	INADEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
152	20/02/2015	C	INADEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
153	20/02/2015	C	INADEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
154	20/02/2015	C	INADEL STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
155	20/02/2015	C	TFR STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	
156	20/02/2015	C	TFR STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
157	20/02/2015	C	TFR STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	70,86	0,00	70,86	
158	20/02/2015	C	IRAP STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	52,28	0,00	52,28	
159	20/02/2015	R	IRAP CARCURO STIPENDI MESE DI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	0,00	0,00	0,00	
160	20/02/2015	C	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	998,51	0,00	998,51	
161	20/02/2015	C	IRAP SU INDENNITA' AMM.RI MESE DI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
162	23/02/2015	R	contributo trasporto 50% DA DETTEMBRE A	FORNARA STEFANIA	1040203	1570	6	1	48,15	0,00	48,15	
163	23/02/2015	R	impegnato a fine anno	SCARPONE FLORA	1040203	1570	6	1	107,80	0,00	107,80	
164	23/02/2015	R	FONDO CASSA FANTOLI GABRIELE	GIANI TANIA PER FONDO CASSA	1100303	3990	1	1	500,00	0,00	500,00	
165	23/02/2015	R	CONTRIBUTO 50% TRASPORTO	VARENNA ROSANNA	1040203	1570	6	1	19,90	0,00	19,90	
166	23/02/2015	R	CONTRIBUTO 50% TRASPORTO	VARENNA ROSANNA	1040203	1570	4	1	47,25	0,00	47,25	
167	23/02/2015	R	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI ONERI	RIGOLI CARMEN	1010803	800	8	1	1.751,79	0,00	1.751,79	
168	23/02/2015	R	CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2014	COMUNE DI DRUOGNO	1010201	120	5	1	15.205,95	0,00	15.205,95	
169	23/02/2015	C	CONTRIBUTO 50% RIMBORSO TRASPORTO	AGNELLI CLAUDIA	1040203	1570	6	1	69,75	0,00	69,75	
170	23/02/2015	C	CONTRIBUTO 50% RIMBORSO TRASPORTO	AZZALIN MARCO	1040203	1570	5	1	69,75	0,00	69,75	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
171	23/02/2015	C	CONTRIBUTO 50% RIMBORSO TRASPORTO	AZZALIN MARCO	1040203	1570	5	1	45,75	0,00	45,75	
172	23/02/2015	R	contributi simog	AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA	1010803	800	7	1	60,00	0,00	60,00	
173	23/02/2015	R	VERS. RIT. SIND. 2011 CISL 611,64 -	SINDACATO CISL - FPS	4000003	13550	1	1	611,64	0,00	611,64	
174	23/02/2015	R	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 2012	SINDACATO CISL - FPS	4000003	13550	1	1	611,64	0,00	611,64	
175	23/02/2015	R	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 2013	SINDACATO CISL - FPS	4000003	13550	1	1	533,04	0,00	533,04	
176	23/02/2015	R	ritenute sindacali anno 2014	SINDACATO CISL - FPS	4000003	13550	1	1	454,44	0,00	454,44	
177	23/02/2015	R	VERS. RIT. SIND. 2011 UIL 166,08	SINDACATO UIL	4000003	13550	1	1	166,08	0,00	166,08	
178	23/02/2015	R	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 2012	SINDACATO UIL	4000003	13550	1	1	166,08	0,00	166,08	
179	23/02/2015	R	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 2013	SINDACATO UIL	4000003	13550	1	1	166,08	0,00	166,08	
180	23/02/2015	R	ritenute sindacali anno 2014	SINDACATO UIL	4000003	13550	1	1	166,08	0,00	166,08	
181	24/02/2015	R	VERS. RIT. SIND. 2011 - CGIL 166,08	SINDACATI CGIL	4000003	13550	1	1	166,08	0,00	166,08	
182	24/02/2015	R	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 2012	SINDACATI CGIL	4000003	13550	1	1	166,08	0,00	166,08	
183	24/02/2015	R	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 2013	SINDACATI CGIL	4000003	13550	1	1	166,08	0,00	166,08	
184	24/02/2015	R	ritenute sindacali anno 2014	SINDACATI CGIL	4000003	13550	1	1	166,08	0,00	166,08	
185	24/02/2015	R	ESENZIONE TICKET 2014 LUGLIO/AGOSTO/SETTEM	ASL N. 14 V.C.O.	1100303	3990	1	1	254,00	0,00	254,00	
186	24/02/2015	R	FORNITURA PASTI 2014 DICEMBRE	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	2.662,09	0,00	2.662,09	Z8810D734C
187	24/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 1387 del 27/11/2014	ASSOCIAZIONE ANUTEL	1010803	800	5	1	854,00	0,00	854,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
188	24/02/2015	R	Fattura Fornitore n. m147105980 del	ENI DIV. GAS SRL	1010803	800	7	1	319,02	0,00	319,02	
189	24/02/2015	R	Fattura Fornitore n. m147105987 del	ENI DIV. GAS SRL	1080203	2890	1	1	46,34	0,00	46,34	
190	24/02/2015	R	Fattura Fornitore n. m147105983 del	ENI DIV. GAS SRL	1080103	2780	1	1	208,01	0,00	208,01	
191	24/02/2015	R	Fattura Fornitore n. m147105984 del	ENI DIV. GAS SRL	1040203	1570	4	1	177,34	0,00	177,34	
192	24/02/2015	R	Fattura Fornitore n. m147510 del 05/12/2014	ENI DIV. GAS SRL	1080203	2890	3	1	3.216,55	0,00	3.216,55	
193	24/02/2015	C	commissioni	VENETO BANCA SCPA	1010803	800	8	1	5,29	0,00	5,29	
194	26/02/2015	C	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	A.N.U.S.C.A.	1010805	820	1	1	310,00	0,00	310,00	
195	26/02/2015	R	Fattura Fornitore n. AF01997493 del	Vodafone Omnitel N.V.	1010803	800	7	1	85,84	10,82	75,02	
196	26/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 2015T000104271 del	WIND Telecomunicazioni SpA	1010803	800	7	1	48,64	8,77	39,87	
197	26/02/2015	C	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CC0
198	26/02/2015	C	ASSISTENZA E SERVIZIO MENSA 2015 GENNAIO	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	24A1273CCO
199	27/02/2015	R	Fattura Fornitore n. V1-2015 - 400 del	ASL N. 14 V.C.O.	1100303	3990	1	1	202,10	0,00	202,10	
200	27/02/2015	C	appalto mensa 2015 gennaio	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	3.283,59	126,29	3.157,30	Z8810D734C
201	27/02/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.439,79	494,53	4.945,26	
202	27/02/2015	C	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2015	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	3.943,08	358,46	3.584,62	
203	27/02/2015	R	INTERVENTI MANUTENZIONE	FANTOLI ORAZIO	1010803	800	8	1	1.695,80	305,80	1.390,00	Z3111EB85C
204	27/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 79/15 del 18/02/2015	PROGEL S.r.l.	1010803	800	11	1	1.000,00	180,33	819,67	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
205	27/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 79/15 del 18/02/2015	PROGEL S.r.l.	1010803	800	7	1	714,49	128,84	585,65	
206	27/02/2015	R	Fattura Fornitore n. 79/15 del 18/02/2015	PROGEL S.r.l.	1010803	800	7	1	402,21	72,53	329,68	
207	27/02/2015	C	ASSISTENZA DAL 1/1/2015 AL 30/6/2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	541,88	0,00	541,88	ZD6111105C
208	27/02/2015	R	ASSISTENZA DAL 1/1/2015 AL 30/6/2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	7	1	24,20	0,00	24,20	ZD6111105C
209	02/03/2015	R	APPALTO VERDE PERIODO AL 31/12/2014	MARRA GAETANO DI DELLA GIOVANNA	1080103	2780	1	1	2.013,00	363,00	1.650,00	ZA410853BB
210	02/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 09 del 31/01/2015	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1080102	2770	2	1	98,00	17,68	80,32	
211	02/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 09 del 31/01/2015	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1010802	790	2	1	51,01	9,20	41,81	
212	02/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 09 del 31/01/2015	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1040202	1560	4	1	126,69	22,84	103,85	
213	02/03/2015	R	CONTRIBUTO 50% RIMBORSO SPESE	MEAZZA ERICA	1040203	1570	6	1	45,75	0,00	45,75	
214	02/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 469 del 10/02/2015	SISCOM SPA DI SEVEGA R & C.	1010803	800	2	1	1.098,00	198,00	900,00	Z6C1268BA0
215	02/03/2015	C	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GENNAIO TEL	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	107,50	19,01	88,49	
216	02/03/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	59,00	10,38	48,62	
217	02/03/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015 TEL 0323 553043	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	157,50	27,19	130,31	
218	02/03/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015 TEL 0323 552158	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	320,00	57,41	262,59	
219	02/03/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015 SCUOLA	TELECOM ITALIA S.P.A.	1040203	1570	4	1	165,00	29,26	135,74	
220	05/03/2015	C	RIMBORSO BUONO N. 22,27,33	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	107,00	0,00	107,00	
221	05/03/2015	C	RIMBORSO BUONO N. 25,26,30	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	138,90	0,00	138,90	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
222	05/03/2015	C	RIMBORSO BUONO N. 23,31	GIANI TANIA - ECONOMO	1040202	1560	3	1	294,90	0,00	294,90	
223	05/03/2015	C	RIMBORSO BUONO N. 29,32	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	133,21	0,00	133,21	
224	05/03/2015	C	RIMBORSO BUONO N. 24	GIANI TANIA - ECONOMO	1080102	2770	1	1	133,55	0,00	133,55	
225	05/03/2015	R	RIMBORSO BUONO N. 24	GIANI TANIA - ECONOMO	1030102	1120	1	1	100,00	0,00	100,00	
226	05/03/2015	C	RIMBORSO BUONO N. 24	GIANI TANIA - ECONOMO	1030102	1120	1	1	249,45	0,00	249,45	
227	05/03/2015	C	RIMBORSO BUONO N. 28	GIANI TANIA - ECONOMO	1010805	820	1	1	51,30	0,00	51,30	
228	09/03/2015	C	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015	A.N.C.I.	1010805	820	1	1	546,28	0,00	546,28	
229	09/03/2015	C	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015	A.N.U.T.E.L	1010805	820	1	1	175,00	0,00	175,00	
230	09/03/2015	C	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015	UPEL Unione Provinciale Enti Locali	1010805	820	1	1	408,78	0,00	408,78	
231	09/03/2015	C	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015	UNCEM - ASSOCIAZIONE	1010805	820	1	1	51,65	0,00	51,65	
232	09/03/2015	C	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015	Consorzio case di vacanze dei comuni	1010805	820	1	1	250,50	0,00	250,50	
233	09/03/2015	C	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO FINANZIAMENTO	Consorzio case di vacanze dei comuni	1100106	3800	1	1	220,01	0,00	220,01	
234	11/03/2015	C	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1010803	800	8	1	463,60	83,60	380,00	Z8E1286F56
235	11/03/2015	R	Fattura Fornitore n. 2145571 del 30/11/2014	MAGGIOLI S.p.A.	1010803	800	7	1	122,00	0,00	122,00	
236	11/03/2015	R	RICARICA BOMBOLE	ARGOS S.A.S. DI BRAGANTI STEFANO	1080103	2780	1	1	109,80	0,00	109,80	
237	11/03/2015	R	RIPARAZIONE SEMAFORO	G.ELETTROSYSTEM di GIORGIO	1080103	2780	1	1	109,80	0,00	109,80	
238	12/03/2015	R	commissioni incassi 13116140 mese di	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	56,69	0,00	56,69	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
239	12/03/2015	R	commissioni incassi 13116140 mese di	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	59,11	0,00	59,11	
240	13/03/2015	C	commissioni incassi 13116140 mese di gennaio	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	21,59	0,00	21,59	
241	13/03/2015	C	commissioni incassi 13116140 mese di febbraio	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	17,54	0,00	17,54	
242	13/03/2015	R	commissioni incassi 17143280 mese di	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	51,03	0,00	51,03	
243	16/03/2015	R	COMMISSIONI INCASSI C/C/P 17143280 MESE DI	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	33,75	0,00	33,75	
244	16/03/2015	C	COMMISSIONI INCASSI C/C/P 17143280 MESE DI	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	0,00	0,00	0,00	
245	16/03/2015	C	COMMISSIONI E SPESE C/C/P 1001306610 MESE	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	100,00	0,00	100,00	
246	18/03/2015	C	COMMISSIONI C/C/P 17143280 MESE DI	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	29,95	0,00	29,95	
247	18/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 316 del 28/01/2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	ZEB12644F2
248	18/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 428 del 05/02/2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	ZEB12644F2
249	18/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 53/15 del 11/02/2015 GENNAIO	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.145,57	82,52	2.063,05	ZE7134D592
250	18/03/2015	R	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO ANNO	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.145,57	82,52	2.063,05	ZCF09C740E
251	18/03/2015	C	PULIZIA UFFICI COMUNALI	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CCO
252	18/03/2015	C	ASSISTENZA E SERVIZIO MENSA 2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	Z4A1273CC0
253	18/03/2015	C	LIBRI E CANCELLERIA ORDINATA DA ANAGRAFE	MAGGIOLI S.p.A.	1010802	790	1	1	61,36	2,36	59,00	
254	18/03/2015	C	LIBRI E CANCELLERIA ORDINATA DA ANAGRAFE	MAGGIOLI S.p.A.	1010802	790	1	1	12,20	2,20	10,00	
255	18/03/2015	C	LIBRI E CANCELLERIA ORDINATA DA ANAGRAFE	MAGGIOLI S.p.A.	1010802	790	1	1	40,26	7,26	33,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
256	18/03/2015	C	RIPARAZIONE LAMPADE SEMAFORICHE	G.ELETTROSYSTEM di GIORGIO	1080103	2780	1	1	85,40	15,40	70,00	
257	18/03/2015	R	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA DIREZIONE	1010803	800	8	1	407,11	0,00	407,11	
258	18/03/2015	R	Fattura Fornitore n. 399/C del 28/02/2015	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	14.038,47	1.458,06	12.580,41	
259	18/03/2015	R	Fattura Fornitore n. 399/C del 28/02/2015	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	22,59	2,05	20,54	
260	18/03/2015	R	Fattura Fornitore n. 399/C del 28/02/2015	ConSer V.C.O. SpA	4000004	13560	1	1	224,00	20,36	203,64	
261	18/03/2015	R	Fattura Fornitore n. 399/C del 28/02/2015	ConSer V.C.O. SpA	1080103	2780	1	1	34,29	3,11	31,18	
262	18/03/2015	R	Fattura Fornitore n. 399/C del 28/02/2015	ConSer V.C.O. SpA	1080103	2780	1	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
263	19/03/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.439,79	494,53	4.945,26	Z6A138F338
264	19/03/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	3.455,41	314,13	3.141,28	Z6A138F338
265	19/03/2015	R	acquisto contratti digitali	SISCOM SPA DI SEVEGA R & C.	1010803	800	8	1	463,60	83,60	380,00	ZAD1150CB7
266	19/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 763 del 26/02/2015	SISCOM SPA DI SEVEGA R & C.	1010803	800	8	1	0,00	0,00	0,00	ZAD1150CB7
267	19/03/2015	C	Fattura Fornitore n. 763 del 26/02/2015	SISCOM SPA DI SEVEGA R & C.	1010803	800	2	1	0,00	0,00	0,00	ZAD1150CB7
268	19/03/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 2015	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	208,74	948,81	Z230129EAB
269	19/03/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 2015	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	208,74	948,81	Z230129EAB
270	20/03/2015	R	RIMBORSO TASI 2014 VERSATA	GRANDI ADA	1010803	800	7	1	84,00	0,00	84,00	
271	20/03/2015	R	RIMBORSO TASI 2014 VERSATA	TAMIOZZO ALESSANDRA	1010803	800	7	1	65,00	0,00	65,00	
272	20/03/2015	R	RIMBORSO TASI 2014 VERSATA	BONANNO FRANCESCA	1010803	800	7	1	7,40	0,00	7,40	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
273	20/03/2015	R	RIMBORSO TASI 2014 VERSATA	CAGNONI MAURO CARLO GIUSEPPE	1010803	800	7	1	11,00	0,00	11,00	
274	20/03/2015	R	RIMBORSO TARI -IUC 2014 VERSATA IN	DEL BOCA OVIDIO	1010803	800	7	1	58,35	0,00	58,35	
275	20/03/2015	R	TASI 2014 VERSATA ERRONEAMENTE NEL	COMUNE SAN BENEDETTO PO	1010803	800	7	1	115,85	0,00	115,85	
276	20/03/2015	R	TASI 2014 VERSATA ERRONEAMENTE NEL	COMUNE SAN BENEDETTO PO	1010803	800	7	1	28,15	0,00	28,15	
277	20/03/2015	R	TASI 2014 VERSATA ERRONEAMENTE NEL	COMUNE SAN BENEDETTO PO	1010803	800	7	1	83,00	0,00	83,00	
278	20/03/2015	R	TASI 2014 VERSATA ERRONEAMENTE NEL	COMUNE SAN BENEDETTO DEI	1010803	800	7	1	15,00	0,00	15,00	
279	23/03/2015	R	inpegnato a fine anno minori illegittimi 2014	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL	1100305	4010	1	1	195,79	0,00	195,79	
280	23/03/2015	R	CONTRIBUTO ANNUO PROGETTO BASSA VAL	ASSOCIAZIONE GRUPPO	1050205	2140	1	1	150,00	0,00	150,00	
281	23/03/2015	C	STIPENDIO MESE DI MARZO 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	1.547,90	456,18	1.091,72	
282	23/03/2015	C	ASS.FAM. GEN/MAR PAGATI CON STIPENDIO	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	469,17	0,00	469,17	
283	23/03/2015	C	STIPENDIO MESE DI MARZO 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,40	762,67	1.681,73	
284	23/03/2015	C	STIPENDIO MESE DI MARZO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.478,03	324,79	1.153,24	
285	23/03/2015	C	ASS. FAM. GEN/MAR PAGATI CON STIPENDIO	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	161,31	0,00	161,31	
286	23/03/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAVORI PUBBLICI MESE	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	545,08	203,22	341,86	
287	23/03/2015	C	STIPENDIO MESE DI MARZO 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	986,73	1.856,14	
288	23/03/2015	C	STIPENDIO MESE DI MARZO 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	235,00	946,13	
289	23/03/2015	C	BONUS CREDITO MESE DI MARZO 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
290	23/03/2015	C	STIPENDIO MESE DI MARZO 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	548,22	1.283,75	
291	23/03/2015	C	INDENNITA' SINDACO MESE DI MARZO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	317,46	984,01	
292	23/03/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI MARZO 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
293	23/03/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO MESE DI MARZO 2015	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
294	23/03/2015	C	RIMBORSO INDENNITA' KM MESE DI FEBBRAIO 2015	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	276,48	0,00	276,48	
295	23/03/2015	R	GETTONE PRESENZA DAL 26/5/2014 AL 31/12/14	ELLENA CHIARA	1010103	30	4	1	76,70	17,64	59,06	
296	23/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	DANINI ROMINA	1010103	30	4	1	76,70	17,64	59,06	
297	24/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	BASSI SALVATORE	1010103	30	4	1	61,36	14,11	47,25	
298	24/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	MARTINELLI ANDREA	1010103	30	4	1	76,70	17,64	59,06	
299	24/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	POSCIA TIZIANO	1010103	30	4	1	31,84	17,64	14,20	
300	24/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	POSCIA TIZIANO	1010803	800	7	1	44,86	0,00	44,86	
301	24/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	MASIERI ROBERTA	1010803	800	7	1	61,36	14,11	47,25	
302	24/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	LOPIZZO ANDREA	1010803	800	7	1	53,40	17,64	35,76	
303	24/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	LOPIZZO ANDREA	1010103	30	3	1	23,30	0,00	23,30	
304	24/03/2015	R	GETTONI PRESENZA DAL 26/5/14 AL 31/12/14	CARDOLETTI MARCO	1010103	30	3	1	76,70	17,64	59,06	
305	24/03/2015	C	F.P.C. STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	42,74	0,00	42,74	
306	24/03/2015	C	TFR STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	0,00	0,00	0,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
307	24/03/2015	C	IRPEF COD. 1001 DIP. MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	1.785,45	0,00	1.785,45	
308	24/03/2015	C	IRPEF COD. 1004 AMM. E CONSIGLIERI MESE DI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	540,23	0,00	540,23	
309	24/03/2015	C	ADD. REG. STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	208,77	0,00	208,77	
310	24/03/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
311	24/03/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	32,17	0,00	32,17	
312	24/03/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
313	24/03/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	
314	24/03/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
315	24/03/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
316	24/03/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	110,67	0,00	110,67	
317	24/03/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,00	0,00	436,00	
318	24/03/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,12	0,00	281,12	
319	24/03/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
320	24/03/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
321	24/03/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
322	24/03/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
323	24/03/2015	C	TFR SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
324	24/03/2015	C	TFR SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
325	24/03/2015	C	TFR SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	70,86	0,00	70,86	
326	24/03/2015	C	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
327	24/03/2015	C	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	998,51	0,00	998,51	
328	24/03/2015	R	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	49,68	0,00	49,68	
329	24/03/2015	C	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	39,53	0,00	39,53	
330	24/03/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.080,72	0,00	1.080,72	
331	24/03/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI MARZO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
332	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 34	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	366,00	0,00	366,00	
333	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 35	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	98,00	0,00	98,00	
334	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 36	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	7,20	0,00	7,20	
335	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 37	GIANI TANIA - ECONOMO	1040202	1560	4	1	86,39	0,00	86,39	
336	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 38	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	0,90	0,00	0,90	
337	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 39	GIANI TANIA - ECONOMO	1040202	1560	3	1	240,00	0,00	240,00	
338	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 40	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	44,50	0,00	44,50	
339	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 41	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	16,00	0,00	16,00	
340	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 42	GIANI TANIA - ECONOMO	1010803	800	9	1	127,06	0,00	127,06	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
341	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 43	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	0,50	0,00	0,50	
342	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 44	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	2	1	59,00	0,00	59,00	
343	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 45	GIANI TANIA - ECONOMO	1010201	120	8	1	132,00	0,00	132,00	
344	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 46	GIANI TANIA - ECONOMO	1040202	1560	4	1	52,01	0,00	52,01	
345	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 47	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	180,00	0,00	180,00	
346	01/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N° 48	GIANI TANIA - ECONOMO	1010803	800	8	1	104,05	0,00	104,05	
347	02/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 28/2015 del 26/03/2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	Z4A1273CC0
348	02/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 29/2015 del 26/03/2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CC0
349	03/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 403/V del 04/12/2014	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E	1040203	1570	5	1	30,50	0,00	30,50	
350	03/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 1319/L del 28/07/2014	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E	1040203	1570	5	1	116,38	0,00	116,38	
351	03/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 448/R del 31/07/2014	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E	1040203	1570	5	1	135,02	0,00	135,02	
352	03/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 0115FG00014165 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	910,09	0,00	910,09	
353	03/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 0115FG00014165 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	820,34	0,00	820,34	Z8C13920A9
354	03/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 0115FG00014165 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	6,13	0,00	6,13	Z8C13920A9
355	03/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 0115FG00014165 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	6,89	0,00	6,89	
356	03/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 0115FG00014165 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	688,67	0,00	688,67	Z8C13920A9
357	03/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 0115FG00014165 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	763,70	0,00	763,70	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
358	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 2614551277 del 17/03/2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	102,31	18,45	83,86	Z1813922BB
359	08/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 2614368589 del 17/03/2015	ENEL ENERGIA SPA	1080103	2780	1	1	90,82	16,38	74,44	Z1813922BB
360	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 2015T000279698 del 17/03/2015	WIND Telecomunicazioni SpA	1010803	800	7	1	47,93	8,64	39,29	Z8C13920A9
361	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 48309534 del 09/03/2015	WOLTERS KLUWER ITALIA	1010803	800	8	1	975,90	175,98	799,92	Z9A1390EDD
362	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 690 del 23/03/2015	ORA SYSTEM S.N.C.	1010803	800	8	1	463,60	83,60	380,00	Z7A13978F4
363	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 93/15 del 18/03/2015	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	1.937,94	74,54	1.863,40	ZE7134D592
364	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 03970 del 30/03/2015	GRAFICHE E GASPARI SRL	1010802	790	1	1	27,45	4,95	22,50	Z78139D785
365	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 04004 del 30/03/2015	GRAFICHE E GASPARI SRL	1010802	790	1	1	48,88	1,88	47,00	Z4613B261C
366	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 1125 del 31/03/2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	ZEB12644F2
367	08/04/2015	C	CONTRIBUTO 50% TRASPORTO	BERNAZZANI ADELE	1040203	1570	6	1	57,00	0,00	57,00	
368	08/04/2015	C	RIMBORSO QUOTA 50% TRASPORTO	CARMINE BRIGITTE	1040203	1570	6	1	45,75	0,00	45,75	
369	08/04/2015	R	METANO 2014	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	200,23	200,23	0,00	
370	08/04/2015	C	METANO UFFICI 2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	143,30	143,30	0,00	Z8C13920A9
371	08/04/2015	C	METANO UFFICI 2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	0,97	0,97	0,00	Z8C13920A9
372	08/04/2015	C	METANO UFFICI 2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	76,21	76,21	0,00	Z8C13920A9
373	08/04/2015	R	impegnato metano dicembre 2014	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	162,79	162,79	0,00	
374	08/04/2015	R	metano 2014	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	1,14	1,14	0,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
375	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 12 del 28/02/2015	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1010802	790	2	1	98,01	17,68	80,33	
376	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 12 del 28/02/2015	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1040202	1560	4	1	152,56	27,51	125,05	
377	08/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 12 del 28/02/2015	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1080102	2770	2	1	111,86	20,17	91,69	
378	10/04/2015	C	MANDATO EMESSO AD ANNULLAMENTO	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	1010803	800	8	1	22,84	0,00	22,84	
379	10/04/2015	C	Versamento IVA Split Payment Servizio	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	6.301,18	0,00	6.301,18	
380	10/04/2015	C	Versamento IVA Split Payment Servizio	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010807	840	2	1	0,00	0,00	0,00	
381	10/04/2015	C	IVA REVERSE CHARGE MANDATI 198 E 252 A	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010807	840	5	1	101,62	0,00	101,62	
382	16/04/2015	C	RIMBORSO BUONI 51,52,57,58	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	886,90	0,00	886,90	
383	16/04/2015	C	RIMBORSO BUONI N° 53,54,56	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	230,55	0,00	230,55	
384	16/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N°55	GIANI TANIA - ECONOMO	1050205	2140	1	1	50,00	0,00	50,00	
385	16/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N°49	GIANI TANIA - ECONOMO	1040202	1560	4	1	85,00	0,00	85,00	
386	16/04/2015	C	RIMBORSO BUONO N°50	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	2	1	60,00	0,00	60,00	
387	16/04/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE FEBBRAIO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	5	1	476,00	0,00	476,00	
388	16/04/2015	C	IRAP CARCURO STIPENDI MESE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	170,00	0,00	170,00	
389	16/04/2015	C	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2014 - PAGATO	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	2.000,00	886,48	1.113,52	
390	16/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 763 del 26/02/2015	SISCOM SPA DI SEVEGA R & C.	1010803	800	8	1	459,48	82,85	376,63	ZAD1150CB7
391	16/04/2015	R	Fattura Fornitore n. 763 del 26/02/2015	SISCOM SPA DI SEVEGA R & C.	1010803	800	8	1	1.614,52	291,15	1.323,37	ZAD1150CB7

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
392	20/04/2015	C	STIPENDIO MESE DI APRILE	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	1.860,68	459,67	1.401,01	
393	20/04/2015	C	ASS. FAM. MESE DI APRILE	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	156,39	0,00	156,39	
394	20/04/2015	C	STIPENDIO MESE DI APRILE	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,41	762,67	1.681,74	
395	20/04/2015	C	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2014	GIANI TANIA	1010201	120	9	9	2.000,00	942,54	1.057,46	
396	20/04/2015	C	STIPENDIO MESE DI APRILE	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.585,57	324,79	1.260,78	
397	20/04/2015	C	ASS. FAM. MESE DI APRILE	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	53,77	0,00	53,77	
398	20/04/2015	C	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2014	BERETTA ANDREA	1010201	120	9	9	1.613,75	692,07	921,68	
399	20/04/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAV. PUBBL. MESE DI	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	702,96	262,22	440,74	
400	20/04/2015	R	ifel a compensazione reversale n. 277	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010805	820	2	2	110,00	0,00	110,00	
401	20/04/2015	R	ifel a compensazione reversale n. 277	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010807	840	2	1	47,33	0,00	47,33	
402	22/04/2015	C	STIPENDIO MESE DI APRILE	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	864,94	97,37	767,57	
403	22/04/2015	C	STIPENDIO MESE DI APRILE	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	986,73	1.856,14	
404	22/04/2015	C	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2014	GREGIANIN ORIANA	1010201	120	9	9	2.000,00	947,94	1.052,06	
405	22/04/2015	C	STIPENDIO MESE DI APRILE	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	239,45	941,68	
406	22/04/2015	C	BONUS CREDITO MESE DI APRILE	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
407	22/04/2015	C	STIPENDIO MESE DI APRILE	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	551,75	1.280,22	
408	22/04/2015	C	INDENNITA' SINDACO MESE DI APRILE	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	301,40	1.000,07	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
409	22/04/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI APRILE	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
410	22/04/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO MESE DI APRILE	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
411	22/04/2015	C	RIMBORSO INDENNITA' KM MESE DI MARZO	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	276,48	0,00	276,48	
412	22/04/2015	R	DIRITTI DI ROGITO AL 23/06/2014	CARCURO ANTONIO	1010203	140	1	1	1.178,01	522,14	655,87	
413	22/04/2015	R	ACCORDO DI PROGRAMMA PONTE	ISOLI ANDREA ING.	2080101	8230	29	29	1.091,17	172,00	919,17	
414	22/04/2015	C	F.P.C. MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	45,96	0,00	45,96	
415	22/04/2015	C	F.P.C. ANNO PRECEDENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	23,77	0,00	23,77	
416	22/04/2015	C	IRPEF COD. 1001 DIP. MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	4.225,42	0,00	4.225,42	
417	22/04/2015	C	IRPEF COD. 1004 AMM. E CONSIGLIERI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
418	22/04/2015	C	IRPEF COD. 1040 MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	172,00	0,00	172,00	
419	22/04/2015	C	ADD. REG. APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	208,77	0,00	208,77	
420	22/04/2015	C	ADD. COM ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
421	22/04/2015	C	ADD. COM ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	16,11	0,00	16,11	
422	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
423	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	
424	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	186,82	0,00	186,82	
425	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
426	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
427	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	142,80	0,00	142,80	
428	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,00	0,00	436,00	
429	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,12	0,00	281,12	
430	22/04/2015	C	CPDEL SU IND. RISULTATO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	9	9	1.195,25	0,00	1.195,25	
431	22/04/2015	C	CPDEL SU IND. RISULTATO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	140,82	0,00	140,82	
432	22/04/2015	C	CPDEL SU DIRITTI SEGRETERIA	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	280,37	0,00	280,37	
433	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.162,14	0,00	1.162,14	
434	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	601,07	0,00	601,07	
435	22/04/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	27,77	0,00	27,77	
436	22/04/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
437	22/04/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
438	22/04/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
439	22/04/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
440	22/04/2015	C	INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
441	22/04/2015	C	TFR SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	
442	22/04/2015	C	TFR SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	22,04	0,00	22,04	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
443	22/04/2015	C	TFR SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
444	22/04/2015	C	TFR SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	86,17	0,00	86,17	
445	22/04/2015	C	IRAP SU INDENNITA' AMM.RI MESE DI APRILE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
446	22/04/2015	C	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.542,35	0,00	1.542,35	
447	22/04/2015	C	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	100,13	0,00	100,13	
448	22/04/2015	C	IRAP SU COLLABORAZIONE UTC	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	51,00	0,00	51,00	
449	22/04/2015	C	DM10 SU STIPENDI MESE DI APRILE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	20,00	0,00	20,00	
450	24/04/2015	R	AVVISO TARI 2014 N. 189 DEL 31/7/2014 a	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010407	400	3	3	3.652,00	0,00	3.652,00	
451	29/04/2015	R	SOSTITUZIONE VETRO FINESTRA SCUOLA	FANTOLI ORAZIO	1040203	1570	4	1	268,40	48,40	220,00	ZE511EB1EC
452	29/04/2015	C	appalto mensa 2015	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	2.814,97	108,27	2.706,70	Z8810D734C
453	29/04/2015	R	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015	CITTA' DI TORINO	1040203	1570	4	1	43,10	0,00	43,10	
454	29/04/2015	C	contributo trasporto 50%	FORNARA STEFANIA	1040203	1570	6	1	76,00	0,00	76,00	
455	29/04/2015	R	TASI 2014 ERRONEAMENTE	COMUNE DI RICIGLIANO	1010803	800	7	1	0,00	0,00	0,00	
456	30/04/2015	C	Fattura Fornitore n. 2614719642 del 24/03/2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	7,32	1,83	5,49	Z1813922BB
457	30/04/2015	C	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO ANNO	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.145,57	82,52	2.063,05	ZE7134D592
458	30/04/2015	R	ACCORDO DI PROGRAMMA PONTE	BORGAZZI VITTORIO S.R.L.	2080101	8230	29	29	3.043,02	548,74	2.494,28	5469075775
459	30/04/2015	C	Partecipante BERETTA ANDREA Corso ABUSI	AIDEM SRL	1010201	120	8	1	149,00	0,00	149,00	Z3C1423D34

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
460	30/04/2015	C	BATTERIE PARCHIMETRI	ACCU Italia S.p.a.	1080103	2780	1	1	374,44	67,52	306,92	Z0E1417589
461	05/05/2015	R	Fattura Fornitore n. 5-2015 del 27/03/2015	FANTOLI ORAZIO	1080103	2780	2	1	4.300,00	0,00	4.300,00	ZE111EB927
462	05/05/2015	C	Fattura Fornitore n. 5-2015 del 27/03/2015	FANTOLI ORAZIO	1080103	2780	2	1	6.098,67	1.875,17	4.223,50	ZE111EB927
463	05/05/2015	C	appalto mensa 2015	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	3.863,91	148,61	3.715,30	Z8810D734C
464	05/05/2015	C	scissione pagamenti	Vodafone Omnitel N.V.	1010803	800	7	1	85,84	10,82	75,02	Z8C13920A9
465	05/05/2015	R	Comune di San Bernardino Verbano, versamento dei	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI	1010205	160	1	1	180,02	0,00	180,02	
466	07/05/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 2015	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	208,74	948,81	Z230129EAB
467	07/05/2015	C	PULIZIA UFFICI APRILE 2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CC0
468	07/05/2015	C	FORNITURA ACQUA FONTANE 2015	ACQUA NOVARA VCO SPA	1080103	2780	1	1	6,00	0,59	5,41	
469	07/05/2015	C	FORNITURA ACQUA FONTANE 2015	ACQUA NOVARA VCO SPA	1080103	2780	1	1	6,00	0,59	5,41	
470	07/05/2015	C	FORNITURA ACQUA FONTANE	ACQUA NOVARA VCO SPA	1080103	2780	1	1	6,00	0,59	5,41	
471	07/05/2015	R	ENEL NOVEMBRE-DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	1080103	2780	1	1	194,90	35,15	159,75	Z1813922BB
472	07/05/2015	R	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	1080103	2780	1	1	107,15	19,32	87,83	
473	07/05/2015	R	ENEL DICEMBRE 2014	ENEL ENERGIA SPA	1080103	2780	1	1	26,55	4,79	21,76	
474	07/05/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	40,69	7,34	33,35	Z1813922BB
475	07/05/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	34,06	6,14	27,92	Z1813922BB
476	07/05/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	116,82	21,07	95,75	Z1813922BB

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
477	07/05/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	95,72	17,26	78,46	Z1813922BB
478	07/05/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00018080 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	783,23	139,54	643,69	Z8C13920A9
479	07/05/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00018080 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	7,13	0,96	6,17	Z8C13920A9
480	07/05/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00018080 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	1.003,54	180,96	822,58	Z8C13920A9
481	08/05/2015	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	2.035,53	0,00	2.035,53	
482	11/05/2015	C	Fattura Fornitore n. FC0000169-15 del	CAVALLI MARIO SRL	1010803	800	8	1	915,00	165,00	750,00	ZAF138574B
483	12/05/2015	C	Fattura Fornitore n° 1218 del 09/04/2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	ZEB12644F2
484	22/05/2015	C	STIPENDIO MAGGIO 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	1.860,68	824,89	1.035,79	
485	22/05/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO MESE DI	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	156,39	0,00	156,39	
486	22/05/2015	C	STRAORDINARI ANNO 2014 PAGATI CON	BONOMELLI MARISA	1010201	120	3	1	800,00	0,00	800,00	
487	22/05/2015	C	STRAORDINARI ANNO 2014 PAGATI CON	BONOMELLI MARISA	1010201	120	7	1	99,84	0,00	99,84	
488	22/05/2015	C	STRAORDINARI ANNO 2014	CONFALONIERI LUCA	1010201	120	7	1	1.825,38	549,15	1.276,23	
489	22/05/2015	C	STIPENDIO MAGGIO 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,40	762,67	1.681,73	
490	22/05/2015	C	STIPENDIO MAGGIO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.585,57	324,79	1.260,78	
491	22/05/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO MAGGIO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	53,77	0,00	53,77	
492	22/05/2015	C	STIPENDIO MAGGIO 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	986,73	1.856,14	
493	22/05/2015	C	STIPENDIO MAGGIO 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	248,44	932,69	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
494	22/05/2015	C	BONUS CREDITO MESE DI MAGGIO 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
495	22/05/2015	C	STRAORDINARI ANNO 2014 PAGATI CON	LISSONI DANIELE	1010201	120	7	1	38,85	0,00	38,85	
496	22/05/2015	C	STIPENDIO MAGGIO 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	1.002,98	828,99	
497	22/05/2015	C	STRAORDINARI ANNO 2014 PAGATI CON	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	3	1	800,00	0,00	800,00	
498	22/05/2015	C	STRAORDINARI ANNO 2014 PAGATI CON	AFFINI MAURIZIO	1010201	120	7	1	313,49	0,00	313,49	
499	22/05/2015	C	STIPENDIO MAGGIO 2015	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	864,94	92,35	772,59	
500	22/05/2015	C	INDENNITA' SINDACO MESE MAGGIO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	301,40	1.000,07	
501	22/05/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE MESE MAGGIO 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
502	22/05/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO MESE	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
503	22/05/2015	C	RIMBORSO INDENNITA' KM MESE DI APRILE 2015	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	311,04	0,00	311,04	
504	22/05/2015	C	F.P.C. STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	57,44	0,00	57,44	
505	22/05/2015	C	IRPEF COD. 1001 DIP STIPENDI MESE DI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	2.579,14	0,00	2.579,14	
506	22/05/2015	C	IRPEF COD. 1004 AMM. E CONSIGLIERI STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
507	22/05/2015	C	ADD. REG. STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	208,77	0,00	208,77	
508	22/05/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
509	22/05/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	16,11	0,00	16,11	
510	22/05/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
511	22/05/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	
512	22/05/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	186,82	0,00	186,82	
513	22/05/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
514	22/05/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
515	22/05/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,01	0,00	436,01	
516	22/05/2015	C	CPDEL STIPENDI MESE MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,11	0,00	281,11	
517	22/05/2015	C	CPDEL SU STRAORDINARI ANNO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	7	1	922,86	0,00	922,86	
518	22/05/2015	C	CPDEL SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.452,21	0,00	1.452,21	
519	22/05/2015	C	INADEL SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
520	22/05/2015	C	INADEL SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
521	22/05/2015	C	INADEL SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
522	22/05/2015	C	INADEL SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
523	22/05/2015	C	INADEL SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
524	22/05/2015	C	TFR SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	
525	22/05/2015	C	TFR SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	22,04	0,00	22,04	
526	22/05/2015	C	TFR SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
527	22/05/2015	C	TFR SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	86,17	0,00	86,17	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
528	22/05/2015	C	IRAP SU INDENNITA' AMM.RI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
529	22/05/2015	C	IRAP SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.031,90	0,00	1.031,90	
530	22/05/2015	C	IRAP SU STRAORDINARI ANNO 2014 STIP.	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010207	180	1	1	362,89	0,00	362,89	
531	22/05/2015	C	DM10 SU STIPENDI MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	20,00	0,00	20,00	
532	22/05/2015	C	DM10 SU STRAORDINARI ANNO 2014 STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	7	1	29,00	0,00	29,00	
533	01/06/2015	C	RIMBORSO BUONI N° 59,71,84	GIANI TANIA - ECONOMO	1010803	800	8	1	203,33	0,00	203,33	
534	01/06/2015	C	RIMBORSO BUONI N° 60,81,83	GIANI TANIA - ECONOMO	1010802	790	1	1	240,60	0,00	240,60	
535	01/06/2015	C	RIMBORSO BUONI N° 61,62,63,65,66,70,73,74,76,	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	1	1	581,53	0,00	581,53	
536	01/06/2015	C	RIMBORSO BUONI N° 68,72,75	GIANI TANIA - ECONOMO	1040202	1560	3	1	172,78	0,00	172,78	
537	01/06/2015	C	RIMBORSO BUONI N°67	GIANI TANIA - ECONOMO	1080103	2780	4	1	5,00	0,00	5,00	
538	01/06/2015	C	RIMBORSO BUONI N°64	GIANI TANIA - ECONOMO	1090303	3330	1	1	50,00	0,00	50,00	
539	01/06/2015	C	RIMBORSO BUONI N°69	GIANI TANIA - ECONOMO	1040203	1570	3	1	3,00	0,00	3,00	
540	03/06/2015	C	CANONE SITO 2015	ePublic srl	1010803	800	8	1	536,80	96,80	440,00	Z001385B1C
541	03/06/2015	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	PILLITTERI ANDREA	4000004	13560	1	1	516,46	0,00	516,46	
542	03/06/2015	R	PREMI ASSICURATIVI POLIZE N°	BORIOLI DOTT. DARIO BROKER	1010803	800	6	1	800,00	0,00	800,00	
543	03/06/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 2015	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	208,74	948,81	Z230129EAB
544	03/06/2015	C	appalto mensa 2015	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	3.288,69	126,49	3.162,20	Z8810D734C

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
545	03/06/2015	C	FATT. TELECOM 8A00393175 / LINEA	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	63,00	11,37	51,63	Z8C13920A9
546	03/06/2015	C	FATT. TELECOM 8A00389207/ LINEA	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	157,50	28,39	129,11	Z8C13920A9
547	03/06/2015	C	FATT. TELECOM 8A00387453/ LINEA	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	399,50	11,00	388,50	Z8C13920A9
548	03/06/2015	C	FATT. TELECOM 8A00387000/ LINEA	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	181,00	32,64	148,36	Z8C13920A9
549	03/06/2015	C	FATT. TELECOM 8A00386158/ LINEA	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	111,50	20,10	91,40	Z8C13920A9
550	03/06/2015	C	FATT. TELECOM 8400384540/ LINEA	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	297,50	53,61	243,89	Z8C13920A9
551	03/06/2015	R	SOFTWARE CARTOGRAFICO E	TECHNICAL DESIGN SRL	2010305	5970	1	1	3.495,30	630,30	2.865,00	
552	04/06/2015	C	PREMI ASSICURATIVI POLIZE N°	BORIOLI DOTT. DARIO BROKER	1010803	800	8	1	3.059,73	0,00	3.059,73	
553	04/06/2015	C	Fattura Fornitore n° 1625 del 07/05/2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	ZEB12644F2
554	05/06/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00032564 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	6,61	0,92	5,69	Z8C13920A9
555	05/06/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00032564 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	795,41	140,45	654,96	Z8C13920A9
556	05/06/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00032564 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	1.519,54	266,11	1.253,43	Z8C13920A9
557	09/06/2015	C	SERVIZIO ELEBORAZIONE PAGHE	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	1010803	800	7	1	625,03	112,71	512,32	
558	10/06/2015	C	CONTRIBUTO ALLA "PROLOCO DI SANTINO"	PRO LOCO DI SANTINO	1100303	3990	1	1	510,00	0,00	510,00	
559	10/06/2015	C	BUONI SPESA E BUONI BENZINA PER PREMI	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1100303	3990	1	1	750,00	0,00	750,00	
560	10/06/2015	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	2.923,29	0,00	2.923,29	
561	12/06/2015	C	CONTRIBUTO 50% TRASPORTO	BERNAZZANI ADELE	1040203	1570	6	1	38,00	0,00	38,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
562	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	1.860,68	1.305,85	554,83	
563	19/06/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO MESE DI	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	156,39	0,00	156,39	
564	19/06/2015	C	PRODUTTIVITA' ANNO 2014 PAGATA CON	BONOMELLI MARISA	1010201	120	7	1	1.884,48	0,00	1.884,48	
565	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,40	765,33	1.679,07	
566	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.585,57	328,65	1.256,92	
567	19/06/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO GIUGNO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	53,77	0,00	53,77	
568	19/06/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAV. PUBBL. APRILE E	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	992,50	433,76	558,74	
569	19/06/2015	C	RIMBORSO SPESE APRILE E MAGGIO 2015	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	160,16	0,00	160,16	
570	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	988,91	1.853,96	
571	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	239,45	941,68	
572	19/06/2015	C	BONUS CREDITO GIUGNO 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
573	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	1.369,09	462,88	
574	19/06/2015	C	PRODUTTIVITA' ANNO 2014 PAGATA CON	AFFINI MAURIZIO	1010201	120	7	1	1.884,48	0,00	1.884,48	
575	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	624,94	97,37	527,57	
576	19/06/2015	C	BONUS CREDITO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	PERAZZI STELLA	4000002	13540	1	1	240,00	0,00	240,00	
577	19/06/2015	C	INCARICO COLL. RAGIONERIA MAGGIO	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	940,00	436,42	503,58	
578	19/06/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MAGGIO 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	45,76	0,00	45,76	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
579	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.101,47	301,40	800,07	
580	19/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	0,00	0,00	0,00	
581	19/06/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE GIUGNO 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
582	19/06/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO GIUGNO 2015	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
583	22/06/2015	C	F.P.C. STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	63,82	0,00	63,82	
584	22/06/2015	C	IRPEF COD. 1001 DIP. STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	3.584,17	0,00	3.584,17	
585	22/06/2015	C	IRPEF COD. 1004 AMM. E CONS. STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
586	22/06/2015	C	ADD. REG. STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	208,77	0,00	208,77	
587	22/06/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
588	22/06/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	16,11	0,00	16,11	
589	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
590	22/06/2015	C	CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	7	1	897,02	0,00	897,02	
591	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	
592	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	186,82	0,00	186,82	
593	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	223,72	0,00	223,72	
594	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
595	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
596	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	236,22	0,00	236,22	
597	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,01	0,00	436,01	
598	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,11	0,00	281,11	
599	22/06/2015	C	CPDEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.613,63	0,00	1.613,63	
600	22/06/2015	C	INADEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
601	22/06/2015	C	INADEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
602	22/06/2015	C	INADEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
603	22/06/2015	C	INADEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
604	22/06/2015	C	INADEL SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
605	22/06/2015	C	TFR SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	
606	22/06/2015	C	TFR SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	22,04	0,00	22,04	
607	22/06/2015	C	TFR SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
608	22/06/2015	C	TFR SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	86,17	0,00	86,17	
609	22/06/2015	C	IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
610	22/06/2015	C	IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.233,36	0,00	1.233,36	
611	22/06/2015	C	IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010207	180	1	1	232,11	0,00	232,11	
612	22/06/2015	C	IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	84,36	0,00	84,36	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
613	22/06/2015	C	INPS- D.S. 1,61 % SU STIPENDI GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	20,00	0,00	20,00	
614	23/06/2015	C	STIPENDIO GIUGNO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	200,00	0,00	200,00	
615	23/06/2015	C	MUTUI CDP I SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1010806	830	2	1	993,99	0,00	993,99	
616	23/06/2015	C	MUTUI CDP I SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1040206	1600	2	1	1.565,99	0,00	1.565,99	
617	23/06/2015	C	MUTUI CDP I SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1080106	2810	1	1	3.580,34	0,00	3.580,34	
618	23/06/2015	C	MUTUI MEF I SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1080106	2810	1	1	648,22	0,00	648,22	
619	23/06/2015	C	MUTUI CDP I SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1090406	3470	1	1	4.580,67	0,00	4.580,67	
620	23/06/2015	C	MUTUI CDP I SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1090606	3690	1	1	9,37	0,00	9,37	
621	23/06/2015	C	MUTUI CDP I SEMESTRE 2015 QUOTA CAPITALE -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3010303	11050	1	1	15.289,35	0,00	15.289,35	
622	23/06/2015	C	MUTUI MEF I SEMESTRE 2015 QUOTA CAPITALE -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3010303	11050	1	1	1.217,33	0,00	1.217,33	
623	24/06/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°85	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1100303	3990	1	1	37,30	0,00	37,30	
624	24/06/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°90,92,97	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	742,54	0,00	742,54	
625	24/06/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°86,93	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	87,80	0,00	87,80	
626	24/06/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°95,96	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010807	840	2	1	40,00	0,00	40,00	
627	24/06/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°91,94	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	3	1	41,00	0,00	41,00	
628	24/06/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°89	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040202	1560	3	1	45,00	0,00	45,00	
629	24/06/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°88	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080102	2770	1	1	40,00	0,00	40,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
630	24/06/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°87	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1090303	3330	1	1	50,00	0,00	50,00	
631	29/06/2015	C	SERVIZIO PULIZIA MENSA SCOLASTICA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	Z4A1273CC0
632	29/06/2015	C	SERVIZIO PULIZIA MENSA SCOLASTICA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	Z4A1273CC0
633	29/06/2015	C	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CC0
634	29/06/2015	C	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CC0
635	29/06/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	0,00	0,00	0,00	Z1813922BB
636	01/07/2015	C	CARBURANTE BREMAK	TotalErg S.p.A.	1080102	2770	2	1	55,00	9,92	45,08	417175404F
637	01/07/2015	C	CARBURANTE SCUOLABUS	TotalErg S.p.A.	1040202	1560	4	1	173,70	31,32	142,38	417175404F
638	01/07/2015	C	CARBURANTE FIAT PUNTO P.M.	TotalErg S.p.A.	1010802	790	2	1	56,64	10,21	46,43	417175404F
639	01/07/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	3.989,61	362,69	3.626,92	Z6A138F338
640	01/07/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.439,79	494,53	4.945,26	Z6A138F338
641	01/07/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.439,79	494,53	4.945,26	Z6A138F338
642	01/07/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	1.384,46	125,86	1.258,60	Z6A138F338
643	01/07/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	3.918,72	356,25	3.562,47	Z6A138F338
644	01/07/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.309,23	482,66	4.826,57	Z6A138F338
645	01/07/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.008,83	455,35	4.553,48	Z6A138F338
646	01/07/2015	R	CDP005 RESTITUZIONE SOMME POSIZIONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1080203	2890	3	1	1.705,02	0,00	1.705,02	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
647	01/07/2015	C	COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO	COMUNE DI VERBANIA	1090103	3110	1	1	1.767,81	0,00	1.767,81	
648	01/07/2015	C	Fattura Fornitore n. 45 del 30/03/2015	RIBONI MARCO	1100503	4210	2	1	512,40	92,40	420,00	Z2B1273C3D
649	01/07/2015	C	RILEGATURA IN CARTONCINO REGISTRI	MAGGIOLI S.p.A.	1010802	790	1	1	126,88	22,88	104,00	
650	01/07/2015	C	FORNITURA CARTELLINI E CUSTODIE C.I	GASPARI SRL - GRAFICHE	1010802	790	1	1	146,40	26,40	120,00	Z711425064
651	03/07/2015	C	FATT. N. 4600256562 ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	149,16	26,90	122,26	Z1813922BB
652	09/07/2015	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	2.056,76	0,00	2.056,76	
653	10/07/2015	C	PROGETTO PER ANNO 2015 (Riaccertamento	ASD SUMMER VOLLEY	1050205	2140	1	1	800,00	0,00	800,00	
654	13/07/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	768,51	0,00	768,51	
655	13/07/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	364,93	0,00	364,93	
656	13/07/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°98	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	3	1	100,00	0,00	100,00	
657	14/07/2015	C	PAGAMENTO FATT. AF08173942 BIM.	Vodafone Omnitel N.V.	1010803	800	7	1	91,94	11,92	80,02	
658	14/07/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 2015	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	208,74	948,81	Z230129EAB
659	14/07/2015	C	RIPARAZIONE SCUOLABUS	VEDANI & COLOMBARA SRL	1040203	1570	3	1	156,12	28,15	127,97	
660	14/07/2015	C	RIF.ORDINE MEPA N.2044062 DEL 08/04/2015	EFFE.DI METALDESIGN S.R.L.	1010802	790	1	1	425,78	76,78	349,00	ZE614024A0
661	14/07/2015	C	RIF.ORDINE MEPA N.2044062 DEL 08/04/2015	EFFE.DI METALDESIGN S.R.L.	1010802	790	1	1	366,00	66,00	300,00	ZA21446349
662	14/07/2015	C	Fattura Fornitore n. 125 del 31/12/2014	RIBONI MARCO	1100503	4210	2	1	610,00	0,00	610,00	
663	14/07/2015	C	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	SISCOM SPA DI SEVEGA R & C.	1010803	800	8	1	1.481,08	267,08	1.214,00	Z8C13D5E0A

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
664	14/07/2015	C	APPALTO MANUTENZIONE AREE	MARRA GAETANO DI DELLA GIOVANNA	1080103	2780	1	1	2.013,00	363,00	1.650,00	Z4410853BB
665	14/07/2015	C	FORNITURA GADGET GIRO D'ITALIA	G.M. di Gandini Maurizio & C. S.a.s.	1050205	2140	1	1	280,60	50,60	230,00	
666	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	FANTOLI ARIANNA	1040203	1570	6	1	95,00	0,00	95,00	
667	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	CARMINE BRIGITTE	1040203	1570	6	1	36,10	0,00	36,10	
668	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	CERUTTI BARBARA	1040203	1570	6	1	205,00	0,00	205,00	
669	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	BELLI CLAUDIA	1040203	1570	6	1	91,50	0,00	91,50	
670	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	FORNARA STEFANIA	1040203	1570	6	1	0,00	0,00	0,00	
671	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	IORIO SERGIO	1040203	1570	6	1	160,65	0,00	160,65	
672	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	SPINELLI ANTONELLA	1040203	1570	6	1	223,00	0,00	223,00	
673	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	AGNELLI CLAUDIA	1040203	1570	6	1	69,75	0,00	69,75	
674	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	AZZALIN MARCO	1040203	1570	6	1	51,35	0,00	51,35	
675	15/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	AZZALIN MARCO	1040203	1570	6	1	46,50	0,00	46,50	
676	15/07/2015	C	STIPENDIO LUGLIO 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	1.860,68	456,18	1.404,50	
677	15/07/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO LUGLIO 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	158,95	0,00	158,95	
678	15/07/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	BONOMELLI MARISA	4000002	13540	1	1	2.036,46	0,00	2.036,46	
679	15/07/2015	C	CREDITO ADD. REG. 730 PAGATO CON STIPENDIO	BONOMELLI MARISA	4000002	13540	1	1	20,35	0,00	20,35	
680	15/07/2015	C	STIPENDIO LUGLIO 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,40	762,67	1.681,73	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
681	15/07/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	GIANI TANIA	4000002	13540	1	1	378,45	0,00	378,45	
682	15/07/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	GIANI TANIA	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
683	15/07/2015	C	STIPENDIO LUGLIO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.585,57	324,79	1.260,78	
684	15/07/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO LUGLIO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	54,03	0,00	54,03	
685	15/07/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAV. PUBBL. GIUGNO	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	542,00	236,88	305,12	
686	15/07/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUGNO 2015	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	91,52	0,00	91,52	
687	15/07/2015	C	STIPENDIO LUGLIO 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	1.480,73	1.362,14	
688	15/07/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	GREGIANIN ORIANA	4000002	13540	1	1	16,00	0,00	16,00	
689	15/07/2015	C	STIPENDIO LUGLIO 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	287,00	894,13	
690	15/07/2015	C	BONUS CREDITO LUGLIO 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
691	15/07/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	43,00	0,00	43,00	
692	15/07/2015	C	STIPENDIO LUGLIO 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	548,22	1.283,75	
693	15/07/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	AFFINI MAURIZIO	4000002	13540	1	1	434,64	0,00	434,64	
694	15/07/2015	C	STIPENDIO LUGLIO 2015	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	784,94	92,35	692,59	
695	15/07/2015	C	BONUS CREDITO LUGLIO 2015	PERAZZI STELLA	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
696	15/07/2015	C	INCARICO COLL. RAG. GIUGNO 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	1.040,00	482,85	557,15	
697	15/07/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUGNO 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	45,76	0,00	45,76	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
698	15/07/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE LUGLIO 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
699	15/07/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO LUGLIO 2015	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
700	15/07/2015	C	INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.151,47	301,40	850,07	
701	15/07/2015	C	INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	150,00	0,00	150,00	
702	17/07/2015	C	F.P.C. STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	49,40	0,00	49,40	
703	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
704	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	
705	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	186,82	0,00	186,82	
706	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	247,52	0,00	247,52	
707	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
708	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
709	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	129,00	0,00	129,00	
710	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,01	0,00	436,01	
711	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,11	0,00	281,11	
712	17/07/2015	C	CPDEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.249,05	0,00	1.249,05	
713	17/07/2015	C	INADEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
714	17/07/2015	C	INADEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
715	17/07/2015	C	INADEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
716	17/07/2015	C	INADEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
717	17/07/2015	C	INADEL SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
718	17/07/2015	C	TFR SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	
719	17/07/2015	C	TFR SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	22,04	0,00	22,04	
720	17/07/2015	C	TFR SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
721	17/07/2015	C	TFR SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	86,17	0,00	86,17	
722	17/07/2015	C	IRAP SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
723	17/07/2015	C	IRAP SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.199,71	0,00	1.199,71	
724	17/07/2015	C	INPS - D.S. 1,61 % SU STIPENDI LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	20,00	0,00	20,00	
725	17/07/2015	C	CARBURANTE SCUOLABUS	TotalErg S.p.A.	1040202	1560	4	1	150,06	27,06	123,00	417175404F
726	17/07/2015	C	CARBURANTE BREMAK + APE CAR	TotalErg S.p.A.	1080102	2770	2	1	85,08	15,34	69,74	417175404F
727	17/07/2015	C	CARBURANTE FIAT PUNTO P.M.	TotalErg S.p.A.	1010802	790	2	1	68,87	12,42	56,45	417175404F
728	17/07/2015	C	FATT. 8A00598443/ LINEA 0323553045/ APR-MAG	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	72,50	12,38	60,12	Z8C13920A9
729	17/07/2015	C	FATT. 8A00598643/ LINEA 0323552158/ APR-MAG	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	351,50	61,35	290,15	Z8C13920A9
730	17/07/2015	C	FATT. 8A00599086/ LINEA 0323553043/ APR-MAG	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	178,50	29,39	149,11	Z8C13920A9
731	17/07/2015	C	FATT. 8A00603256 LINEA 0323571826 APR-MAG	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	175,50	29,92	145,58	Z8C13920A9

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
732	17/07/2015	C	FATT. 8A00606860/ LINEA 0323571503/ APR-MAG	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	409,00	12,01	396,99	Z8C13920A9
733	17/07/2015	C	FATT. 8A00608070/ LINEA 0323553506/ APR-MAG	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	123,00	21,09	101,91	Z8C13920A9
734	28/07/2015	C	Fattura Fornitore n°2170 del 25/06/2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	zeb12644f2
735	28/07/2015	C	PARERI P.E. MONTARONE- ORNELLA-	D'ELIA FRANCESCO - GEOLOGO	1010603	580	1	1	634,64	114,44	520,20	
736	28/07/2015	C	ACQUISTO REGISTRO VIOL. CDS+REGISTRO	MAGGIOLI S.p.A.	1010802	790	1	1	252,54	45,54	207,00	Z07146F590
737	28/07/2015	C	ACQUISTO CONTRASS. DI PARCHEGGIO PER	MAGGIOLI S.p.A.	1010802	790	1	1	34,16	6,16	28,00	Z07146F590
738	28/07/2015	C	CONV.UTILIZZO OBITORI 1° SEM. 2015	ASL N. 14 V.C.O.	1100303	3990	1	1	207,40	37,40	170,00	ZD91390850
739	28/07/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	FORNARA STEFANIA	1040203	1570	6	1	44,95	0,00	44,95	
740	29/07/2015	C	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO ANNO	INSIEME A VOI SOC. COOP. SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.076,36	79,86	1.996,50	ZE7134D592
741	29/07/2015	C	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	1010803	800	8	1	578,38	104,30	474,08	ZE20E34DF7
742	30/07/2015	C	Fattura Fornitore n° 00115FG00037084 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	525,48	94,04	431,44	Z8C13920A9
743	30/07/2015	C	Fattura Fornitore n° 00115FG00037084 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	5,91	0,86	5,05	Z8C13920A9
744	30/07/2015	C	Fattura Fornitore n° 00115FG00037084 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	587,11	103,50	483,61	Z8C13920A9
745	04/08/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°113	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	4	1	262,30	0,00	262,30	
746	04/08/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°114	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	9	1	140,00	0,00	140,00	
747	04/08/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°119	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040202	1560	3	1	122,00	0,00	122,00	
748	04/08/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°124,125	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	120,90	0,00	120,90	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
749	04/08/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	502,10	0,00	502,10	
750	13/08/2015	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	4.799,60	0,00	4.799,60	
751	17/08/2015	C	MANUTENZIONE AUTOCARRO BREMAK	AUTOFFICINA VERAZZI CLAUDIO	1080103	2780	4	1	707,60	127,60	580,00	Z32153D0D2
752	17/08/2015	C	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1080203	2890	2	1	1.970,30	355,30	1.615,00	ZCB148D4E5
753	17/08/2015	C	CARBURANTE BREMAK + APE-CAR	TotalErg S.p.A.	1080102	2770	2	1	157,62	28,42	129,20	417175404F
754	17/08/2015	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TotalErg S.p.A.	1040202	1560	4	1	188,57	34,00	154,57	417175404F
755	17/08/2015	C	CARBURANTE FIAT PUNTO P.M.	TotalErg S.p.A.	1010802	790	2	1	71,49	12,89	58,60	417175404F
756	17/08/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE GIUGNO	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	208,74	948,81	Z230129EAB
757	17/08/2015	C	SPESE TELEFONICHE UFFICI	WIND Telecomunicazioni SpA	1010803	800	7	1	37,91	6,84	31,07	Z8C13920A9
758	17/08/2015	C	APPALTO MENSA 2015	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	3.681,39	141,59	3.539,80	Z8810D734C
759	17/08/2015	C	APPALTO MENSA 2015	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	1.152,24	44,32	1.107,92	Z8810D734C
760	20/08/2015	C	STIPENDIO AGOSTO 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	1.860,68	456,18	1.404,50	
761	20/08/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO AGOSTO	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	158,95	0,00	158,95	
762	20/08/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	BONOMELLI MARISA	4000002	13540	1	1	465,54	0,00	465,54	
763	20/08/2015	C	CREDITO ADD. REG. 730 PAGATO CON STIPENDIO	BONOMELLI MARISA	4000002	13540	1	1	4,65	0,00	4,65	
764	20/08/2015	C	STIPENDIO AGOSTO 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,40	723,29	1.721,11	
765	20/08/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	GIANI TANIA	4000002	13540	1	1	179,38	0,00	179,38	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
766	20/08/2015	C	STIPENDIO AGOSTO 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.585,57	324,79	1.260,78	
767	20/08/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO AGOSTO	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	153,31	0,00	153,31	
768	20/08/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAV. PUBBL. LUGLIO 2015	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	592,00	258,73	333,27	
769	20/08/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LUGLIO 2015	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	102,96	0,00	102,96	
770	20/08/2015	C	STIPENDIO AGOSTO 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	986,73	1.856,14	
771	20/08/2015	C	STIPENDIO AGOSTO 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	235,00	946,13	
772	20/08/2015	C	BONUS CREDITO AGOSTO 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
773	20/08/2015	C	STIPENDIO AGOSTO 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	548,22	1.283,75	
774	20/08/2015	C	CREDITO IRPEF 730 PAGATO CON STIPENDIO	AFFINI MAURIZIO	4000002	13540	1	1	99,36	0,00	99,36	
775	20/08/2015	C	STIPENDIO AGOSTO 2015	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	784,94	92,35	692,59	
776	20/08/2015	C	BONUS CREDITO AGOSTO 2015	PERAZZI STELLA	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
777	20/08/2015	C	INCARICO COLL. RAG. LUGLIO 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	1.120,00	519,99	600,01	
778	20/08/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LUGLIO 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	80,08	0,00	80,08	
779	20/08/2015	C	INDENNITA' SINDACO AGOSTO 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	301,40	1.000,07	
780	20/08/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE AGOSTO 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
781	20/08/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO AGOSTO	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
782	20/08/2015	C	RIMBORSO INDENNITA' KM	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	829,44	0,00	829,44	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
783	20/08/2015	C	SALDO ONORARIO PARERI P.E.	D'ELIA FRANCESCO - GEOLOGO	4000002	13540	2	1	12,44	0,00	12,44	
784	22/08/2015	C	F.P.C. STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	49,85	0,00	49,85	
785	22/08/2015	C	IRPEF COD. 1001 DIP. STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	1.387,39	0,00	1.387,39	
786	22/08/2015	C	IRPEF COD. 1004 AMM. E CONS. STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
787	22/08/2015	C	IRPEF COD. 1040 (D'ELIA FRANCESCO) STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	102,00	0,00	102,00	
788	22/08/2015	C	ADD. REG STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	204,12	0,00	204,12	
789	22/08/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
790	22/08/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	16,11	0,00	16,11	
791	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
792	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	
793	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	186,82	0,00	186,82	
794	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	266,56	0,00	266,56	
795	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
796	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
797	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	140,90	0,00	140,90	
798	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,01	0,00	436,01	
799	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,11	0,00	281,11	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
800	22/08/2015	C	CPDEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.260,55	0,00	1.260,55	
801	22/08/2015	C	INADEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
802	22/08/2015	C	INADEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
803	22/08/2015	C	INADEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
804	22/08/2015	C	INADEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
805	22/08/2015	C	INADEL SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
806	22/08/2015	C	TFR SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	
807	22/08/2015	C	TFR SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	22,04	0,00	22,04	
808	22/08/2015	C	TFR SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
809	22/08/2015	C	TFR SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	86,17	0,00	86,17	
810	22/08/2015	C	IRAP SU INDENNITA' AMM. AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
811	22/08/2015	C	IRAP SU STIPENDI AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.210,76	0,00	1.210,76	
812	22/08/2015	C	INPS - D.S. 1,61%	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	20,00	0,00	20,00	
813	24/08/2015	C	PAGAMENTO BOLLETTA AF11308508	Vodafone Omnitel N.V.	1010803	800	7	1	91,94	11,92	80,02	
814	24/08/2015	C	SOSTITUZIONE LAMPADINE	G.ELETTROSYSTEM di GIORGIO	1080103	2780	1	1	85,40	15,40	70,00	
815	24/08/2015	C	PARTECIPAZIONE CORSO R.L.S. 32 ORE -	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E LA	1010201	120	8	1	312,40	0,00	312,40	ZF01526355
816	24/08/2015	C	PARTECIPAZIONE CORSO R.L.S. 32 ORE -	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E LA	1010803	800	8	1	179,60	0,00	179,60	ZF01526355

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
817	24/08/2015	C	CALIBRAZIONE E REGISTRAZIONE	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E	1040203	1570	3	1	237,90	42,90	195,00	ZD0157A0D0
818	24/08/2015	R	VERSAMENTO SUL CAPITOL 1310	PREFETTURA - UFFICIO	1010803	800	7	1	56,63	0,00	56,63	
819	24/08/2015	C	SERVIZIO MENSA SCUOLA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	0,00	0,00	0,00	Z4A1273CC0
820	24/08/2015	C	SERVIZIO MENSA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	0,00	0,00	0,00	Z4A1273CC0
821	24/08/2015	C	CONTRIBUTO TRASPORTO	LOPIZZO ANDREA	1040203	1570	6	1	186,00	0,00	186,00	
822	24/08/2015	C	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	RIBONI MARCO	1100503	4210	1	1	3.660,00	660,00	3.000,00	Z2B1273C3D
823	25/08/2015	C	PULIZIA UFFICI	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	0,00	0,00	0,00	Z4A1273CC0
824	25/08/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	4.474,86	406,81	4.068,05	Z6A138F338
825	25/08/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.309,23	482,66	4.826,57	Z6A138F338
826	07/09/2015	C	PAGAMENTO FATTURA N°24S DEL 27/07/2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	Z4A1273CC0
827	07/09/2015	C	PAGAMENTO FATT. N° 15S DEL 25/06/2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	Z4A1273CC0
828	07/09/2015	C	PAGAMENTO FATT. 23S DEL 27/07/2015 PULIZIA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CC0
829	07/09/2015	R	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E	FANTOLI ORAZIO	2090401	8830	13	13	16.035,98	2.891,74	13.144,24	
830	08/09/2015	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	2.389,60	0,00	2.389,60	
831	11/09/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	375,22	0,00	375,22	
832	11/09/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040202	1560	3	1	343,14	0,00	343,14	
833	11/09/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°140	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	3	1	48,00	0,00	48,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
834	11/09/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	437,75	0,00	437,75	
835	11/09/2015	C	ASSISTENZA ECONOMICA A	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1100303	3990	1	1	1.200,00	0,00	1.200,00	
836	16/09/2015	C	CARBURANTE BREMAK	TotalErg S.p.A.	1080102	2770	2	1	162,78	29,36	133,42	417175404F
837	16/09/2015	C	CARBURANTE FIAT PUNTO P.M.	TotalErg S.p.A.	1010802	790	2	1	98,16	17,70	80,46	417175404F
838	16/09/2015	C	CARBURANTE SCUOLABUS	TotalErg S.p.A.	1040202	1560	4	1	191,16	34,47	156,69	417175404F
839	16/09/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	158,45	28,56	129,89	Z8C13920A9
840	16/09/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	325,75	58,73	267,02	Z8C13920A9
841	16/09/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	62,79	11,32	51,47	Z8C13920A9
842	16/09/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	125,54	22,62	102,92	Z8C13920A9
843	16/09/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	380,57	10,96	369,61	Z8C13920A9
844	16/09/2015	C	SPESE TELEFONICHE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	111,35	19,99	91,36	Z8C13920A9
845	16/09/2015	C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 12	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	ZEB12644F2
846	16/09/2015	C	ASSISTENZA TECNICA ANNO 2015	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	326,96	58,96	268,00	Z41139D185
847	16/09/2015	C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 12	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	zeb12644f2
848	16/09/2015	C	SPESE TELEFONICHE UFFICI	WIND Telecomunicazioni SpA	1010803	800	7	1	37,30	6,73	30,57	Z8C13920A9
849	16/09/2015	C	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO -	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.145,57	82,52	2.063,05	ZE7134D592
850	16/09/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 2015	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	208,74	948,81	Z230129EAB

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
851	16/09/2015	C	CONTRIBUTO PER PROGETTO	CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO	1050205	2140	1	1	600,00	0,00	600,00	
852	16/09/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00041229 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	1.898,29	413,31	1.484,98	Z8C13920A9
853	16/09/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00041229 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	17,19	0,00	17,19	Z8C13920A9
854	16/09/2015	C	Fattura Fornitore n. 00115FG00041229 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	242,46	43,72	198,74	Z8C13920A9
855	16/09/2015	C	QUOTA FUNZIONAMENTO COUB	CONSORZIO OBBLIGATORIO	1090505	3570	1	1	3.404,51	0,00	3.404,51	
856	16/09/2015	C	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	PROGEL S.r.l.	1010803	800	8	1	1.299,30	234,30	1.065,00	
857	16/09/2015	C	Pagamento Fatture LUGLIO 2015 AL NETTO	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	8.167,07	742,46	7.424,61	Z6A138F338
858	18/09/2015	C	STIPENDIO SETTEMBRE 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	1.860,68	459,67	1.401,01	
859	18/09/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO SETTEMBRE	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	158,95	0,00	158,95	
860	18/09/2015	C	STIPENDIO SETTEMBRE 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.444,41	725,95	1.718,46	
861	18/09/2015	C	STIPENDIO SETTEMBRE 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.585,57	328,65	1.256,92	
862	18/09/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO SETTEMBRE	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	103,67	0,00	103,67	
863	18/09/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAV. PUBBL. AGOSTO	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	240,50	105,10	135,40	
864	18/09/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGOSTO 2015	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	45,76	0,00	45,76	
865	18/09/2015	C	STIPENDIO SETTEMBRE 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	988,91	1.853,96	
866	18/09/2015	C	STIPENDIO SETTEMBRE 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	239,45	941,68	
867	18/09/2015	C	BONUS CREDITO SETTEMBRE 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
868	18/09/2015	C	STIPENDIO SETTEMBRE 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	551,75	1.280,22	
869	18/09/2015	C	STIPENDIO SETTEMBRE 2015	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	784,94	97,37	687,57	
870	18/09/2015	C	BONUS CREDITO SETTEMBRE 2015	PERAZZI STELLA	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
871	18/09/2015	C	INCARICO COLL. RAG. AGOSTO 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	750,00	348,22	401,78	
872	18/09/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGOSTO 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	45,76	0,00	45,76	
873	18/09/2015	C	INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	301,40	1.000,07	
874	18/09/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE SETTEMBRE 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
875	18/09/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
876	18/09/2015	C	RIMBORSO INDENNITA' KM AGOSTO 2015	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	345,60	0,00	345,60	
877	18/09/2015	C	F.P.C. STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	47,33	0,00	47,33	
878	18/09/2015	C	IRPEF COD. 1001 DIP. STIPENDI SETTEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	1.897,83	0,00	1.897,83	
879	18/09/2015	C	IRPEF COD. 1004 AMM. E CONS. STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
880	18/09/2015	C	ADD. REG. STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	208,77	0,00	208,77	
881	18/09/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
882	18/09/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	16,11	0,00	16,11	
883	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
884	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	581,77	0,00	581,77	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
885	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	186,82	0,00	186,82	
886	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	178,50	0,00	178,50	
887	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
888	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
889	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	57,24	0,00	57,24	
890	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,01	0,00	436,01	
891	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,11	0,00	281,11	
892	18/09/2015	C	CPDEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.196,70	0,00	1.196,70	
893	18/09/2015	C	INADEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
894	18/09/2015	C	INADEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
895	18/09/2015	C	INADEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
896	18/09/2015	C	INADEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
897	18/09/2015	C	INADEL SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
898	18/09/2015	C	TFR SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	68,90	0,00	68,90	
899	18/09/2015	C	TFR SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	22,04	0,00	22,04	
900	18/09/2015	C	TFR SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
901	18/09/2015	C	TFR SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	86,17	0,00	86,17	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
902	18/09/2015	C	IRAP SU INDENNITA' AMM.RI SETTEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
903	18/09/2015	C	IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.078,72	0,00	1.078,72	
904	18/09/2015	C	IRAP SU COLL. UTC E LAV. PUBBL. SETTEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	70,76	0,00	70,76	
905	18/09/2015	C	INPS - D.S. 1,61 % SU STIPENDI SETTEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	20,00	0,00	20,00	
906	21/09/2015	C	COMMISSIONI E SPESE C/C/P 13116140	COMUNE DI SAN BERNARDINO	1010803	800	8	1	150,00	0,00	150,00	
907	21/09/2015	C	servizio mensa	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	Z4A1273CC0
908	21/09/2015	C	PULIZIA UFFICI AGOSTO 2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CC0
909	21/09/2015	C	FORNITURA PALI PER RECINZIONI	ALEX SRL	1080103	2780	1	1	592,92	106,92	486,00	Z6014DDEC9
910	21/09/2015	C	REVISIONE SCUOLABUS	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E	1040203	1570	3	1	135,02	10,50	124,52	ZD0157A0D0
911	05/10/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	583,95	0,00	583,95	
912	05/10/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040202	1560	3	1	191,69	0,00	191,69	
913	05/10/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040203	1570	1	1	285,01	0,00	285,01	
914	05/10/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	255,05	0,00	255,05	
915	07/10/2015	C	DIFFERENZA VERSAMENTO MONETA	diversi	4000005	13570	2	1	44,03	0,00	44,03	
916	08/10/2015	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	2.324,24	0,00	2.324,24	
917	12/10/2015	C	GIROFONDI CONTRIBUTO	GULIA GIUSEPPINA	4000005	13570	4	1	622,60	0,00	622,60	
918	12/10/2015	C	CARBURANTE SCUOLABUS	TotalErg S.p.A.	1040202	1560	4	1	183,42	33,07	150,35	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
919	12/10/2015	C	CARBURANTE FIAT PUNTO P.M.	TotalErg S.p.A.	1010802	790	2	1	70,24	12,67	57,57	
920	12/10/2015	C	CARBURANTE BREMAK + APECAR	TotalErg S.p.A.	1080102	2770	2	1	139,17	25,09	114,08	
921	12/10/2015	C	COMPARTECIPAZIONE RETTA ASSISTITO	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.076,36	79,86	1.996,50	ZE7134D592
922	12/10/2015	C	RIPARAZIONE DANNI ILL. PUBBLICA DERIVANTI DA	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1080203	2890	2	1	2.867,00	517,00	2.350,00	Z03153E86E
923	12/10/2015	C	PULIZIE UFFICI SETTEMBRE 2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,55	187,46	852,09	Z4A1273CC0
924	14/10/2015	C	PAGAMENTO FATTURA	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	75,65	1,14	74,51	Z1813922BB
925	14/10/2015	C	PAGAMENTO FATTURE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	50,84	0,57	50,27	Z1813922BB
926	15/10/2015	R	PAGAMENTO FATT.N°91 DEL 25/09/2014 - SALDO	BORGAZZI VITTORIO S.R.L.	2080101	8230	29	29	3.597,28	0,00	3.597,28	
927	15/10/2015	C	GEMEA: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	1.915,78	73,68	1.842,10	Z6A15B4E06
928	15/10/2015	C	MANUTENZIONE TECNICO INFORMATICA	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	8	1	985,76	177,76	808,00	zb81611bde
929	16/10/2015	C	COMPARTECIPAZIONE RETTA ASSISTITO	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.145,57	82,52	2.063,05	ZE7134D592
930	16/10/2015	C	SOSTITUZIONE LAMPADINA	G.ELETTROSYSTEM di GIORGIO	1080103	2780	1	1	42,70	7,70	35,00	
931	19/10/2015	C	STIPENDIO OTTOBRE 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	589,08	456,18	132,90	
932	19/10/2015	C	ASS. FAMILIARI GENNAIO-SETTEMBRE	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	2	1.430,55	0,00	1.430,55	
933	19/10/2015	C	STIPENDIO OTTOBRE 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	2.246,97	654,36	1.592,61	
934	19/10/2015	C	STIPENDIO OTTOBRE 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.585,57	324,79	1.260,78	
935	19/10/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO OTTOBRE	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	103,67	0,00	103,67	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
936	19/10/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAV. PUBBL. SETTEMBRE	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	539,00	235,57	303,43	
937	19/10/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SETTEMBRE	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	91,52	0,00	91,52	
938	19/10/2015	C	STIPENDIO OTTOBRE 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	986,73	1.856,14	
939	19/10/2015	C	STIPENDIO OTTOBRE 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	235,00	946,13	
940	19/10/2015	C	BONUS CREDITO OTTOBRE 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
941	19/10/2015	C	STIPENDIO OTTOBRE 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	548,22	1.283,75	
942	19/10/2015	C	STIPENDIO OTTOBRE 2015	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	784,94	92,35	692,59	
943	19/10/2015	C	BONUS CREDITO OTTOBRE 2015	PERAZZI STELLA	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
944	19/10/2015	C	INCARICO COLL. RAG. SETTEMBRE 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	910,00	422,50	487,50	
945	19/10/2015	C	RIMB. SPESE VIAGGIO SETTEMBRE 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	57,20	0,00	57,20	
946	19/10/2015	C	INDENNITA' SINDACO OTTOBRE 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	301,40	1.000,07	
947	19/10/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE OTTOBRE 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
948	19/10/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO OTTOBRE	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
949	19/10/2015	C	RIMBORSO INDENNITA' KM SETTEMBRE 2015	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	324,00	0,00	324,00	
950	20/10/2015	R	QUOTA ASSOCIATIVA CISS 2014	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL	1100305	4010	1	1	35.946,40	0,00	35.946,40	
951	20/10/2015	C	QUOTA ASSOCIATIVA CISS 2015 QUOTA ISTIT. +	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL	1100305	4010	1	1	9.091,35	0,00	9.091,35	
952	26/10/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	694,74	0,00	694,74	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
953	26/10/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N° 171,181	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040202	1560	3	1	103,16	0,00	103,16	
954	26/10/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N° 172,180	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040203	1570	4	1	341,50	0,00	341,50	
955	26/10/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N° 175	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040203	1570	3	1	42,70	0,00	42,70	
956	26/10/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	157,80	0,00	157,80	
957	30/10/2015	C	F.P.C. STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	48,93	0,00	48,93	
958	30/10/2015	C	IRPEF COD. 1001 DIP. COMPENSATO CON	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	1.987,61	0,00	1.987,61	
959	30/10/2015	C	IRPEF COD. 1004 AMM. E CONS. COMPENSATO	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
960	30/10/2015	C	ADD. REG. STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	208,77	0,00	208,77	
961	30/10/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,01	0,00	34,01	
962	30/10/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	16,11	0,00	16,11	
963	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
964	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	534,78	0,00	534,78	
965	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	186,82	0,00	186,82	
966	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	216,58	0,00	216,58	
967	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
968	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
969	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	128,28	0,00	128,28	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
970	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,01	0,00	436,01	
971	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,11	0,00	281,11	
972	30/10/2015	C	CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.219,81	0,00	1.219,81	
973	30/10/2015	C	INADEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
974	30/10/2015	C	INADEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
975	30/10/2015	C	INADEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
976	30/10/2015	C	INADEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
977	30/10/2015	C	INADEL SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
978	30/10/2015	C	TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	72,78	0,00	72,78	
979	30/10/2015	C	TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	22,04	0,00	22,04	
980	30/10/2015	C	TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
981	30/10/2015	C	TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	82,30	0,00	82,30	
982	30/10/2015	C	IRAP SU INDENNITA' AMM.RI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
983	30/10/2015	C	IRAP SU STIPENDI OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.125,85	0,00	1.125,85	
984	30/10/2015	C	IRAP SU COLL. UTC E LAV. PUBBL. OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	45,82	0,00	45,82	
985	30/10/2015	C	INPS - D.S. 1,61 % OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	20,00	0,00	20,00	
986	06/11/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°196	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	530,90	0,00	530,90	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
987	06/11/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°194	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	2	1	91,50	0,00	91,50	
988	06/11/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°192,195	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	3	1	173,60	0,00	173,60	
989	06/11/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°186,191	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	8	1	262,00	0,00	262,00	
990	06/11/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	140,50	0,00	140,50	
991	09/11/2015	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	1.091,77	0,00	1.091,77	
992	10/11/2015	C	COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO:	COMUNITA' MONTANA DEL	1010805	820	1	1	899,60	0,00	899,60	
993	10/11/2015	C	PULIZIA UFFICI OTTOBRE 2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,44	187,44	852,00	Z4A1273CC0
994	10/11/2015	C	SERVIZIO PULIZIA MENSA SCOLASTICA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	247,47	0,00	247,47	Z4A1273CC0
995	10/11/2015	C	SERVIZIO PULIZIA MENSA SCOLASTICA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	230,97	0,00	230,97	Z4A1273CC0
996	11/11/2015	C	MARRA: APPALTO SERVIZIO	MARRA GAETANO DI DELLA GIOVANNA	1080103	2780	1	1	4.270,00	770,00	3.500,00	ZA615395E2
997	11/11/2015	C	WIND: SPESE TELEFONICHE UFFICI	WIND Telecomunicazioni SpA	1010803	800	7	1	38,49	6,94	31,55	Z8C13920A9
998	11/11/2015	C	ENEL SOLE : GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.157,55	208,74	948,81	Z230129EAB
999	11/11/2015	C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	ZEB12644F2
1000	11/11/2015	C	GRAFER: FORNITURA SEGNALETICA	GRAFER SRL	1080103	2780	1	1	887,25	160,00	727,25	ZD3157738A
1001	11/11/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	4.191,13	381,01	3.810,12	Z6A138F338
1002	11/11/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.309,23	482,66	4.826,57	Z6A138F338
1003	11/11/2015	C	FORNITURA ASFALTO A CALDO PER RAPPEZZI	CAVE SPADEA & C. S.r.l.	1080103	2780	1	1	206,62	37,26	169,36	ZEE156CD46

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1004	11/11/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.161,06	209,37	951,69	Z230129EAB
1005	13/11/2015	C	NOLEGGIO APPARECCHIATURA	B.M. SERVIZI SRL	1080103	2780	1	1	439,20	79,20	360,00	Z9A16759CA
1006	13/11/2015	C	INTERVENTO DI RIPARAZIONE	CAVALLI MARIO SRL	1010803	800	8	1	1.401,41	252,71	1.148,70	Z4B16B25B6
1007	13/11/2015	C	CONTRATTO DI 3° RESPONSABILE PER	CAVALLI MARIO SRL	1010803	800	8	1	915,00	165,00	750,00	ZAF138574B
1008	13/11/2015	C	FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS	ZUCCHI GOMME SNC DI ZUCCHI MARCO &	1040203	1570	3	1	632,69	114,09	518,60	Z7C16DDE4E
1009	13/11/2015	C	CONVEGNO IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI -	UPEL Unione Provinciale Enti Locali	1010803	800	8	1	30,00	0,00	30,00	Z7E16ACB87
1010	18/11/2015	C	METANO UFFICI 2015 PROVV. 557 DEL	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	266,18	47,54	218,64	Z8C13920A9
1011	18/11/2015	C	METANO UFFICI 2015 PROVV. 557 DEL	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	5,89	0,85	5,04	Z8C13920A9
1012	18/11/2015	C	METANO SCUOLE ELEMENTARI BIENO 2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	92,67	16,71	75,96	Z8C13920A9
1013	19/11/2015	C	STIPENDIO NOVEMBRE 2015	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	1.860,68	459,77	1.400,91	
1014	19/11/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO NOVEMBRE	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	2	158,95	0,00	158,95	
1015	19/11/2015	C	STIPENDIO NOVEMBRE 2015	GANI TANIA	1010301	230	1	1	733,32	152,19	581,13	
1016	19/11/2015	C	STIPENDIO NOVEMBRE 2015	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	1.585,57	328,84	1.256,73	
1017	19/11/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO NOVEMBRE	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	103,67	0,00	103,67	
1018	19/11/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAV. PUBBL. OTTOBRE	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	689,00	301,12	387,88	
1019	19/11/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO OTTOBRE 2015	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	114,40	0,00	114,40	
1020	19/11/2015	C	STIPENDIO NOVEMBRE 2015	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	2.842,87	1.558,13	1.284,74	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1021	19/11/2015	C	STIPENDIO NOVEMBRE 2015	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	1.181,13	239,45	941,68	
1022	19/11/2015	C	BONUS CREDITO NOVEMBRE 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
1023	19/11/2015	C	STIPENDIO NOVEMBRE 2015	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	1.831,97	551,89	1.280,08	
1024	19/11/2015	C	STIPENDIO NOVEMBRE 2015	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	784,94	97,37	687,57	
1025	19/11/2015	C	BONUS CREDITO NOVEMBRE 2015	PERAZZI STELLA	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
1026	19/11/2015	C	INCARICO COLL. RAG. OTTOBRE 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	834,00	387,21	446,79	
1027	19/11/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO OTTOBRE 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	45,76	0,00	45,76	
1028	19/11/2015	C	INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	301,40	1.000,07	
1029	19/11/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE NOVEMBRE 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	44,90	150,32	
1030	19/11/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	59,87	200,42	
1031	19/11/2015	C	RIMBORSO INDENNITA' KM OTTOBRE 2015	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	324,00	0,00	324,00	
1032	20/11/2015	R	FATT. 8A01015235 / LINEA 0323553506/ AGO-SET	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	110,64	19,95	90,69	
1033	20/11/2015	C	FATT. 8A01016214/ LINEA 0323552158/ AGO-SET	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	307,20	55,40	251,80	Z8C13920A9
1034	20/11/2015	C	FATT. 8A01017048/ LINEA 0323571503/ AGO-SET	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	380,62	10,97	369,65	Z8C13920A9
1035	20/11/2015	R	FATT. 8101019280/ LINEA 0323553043/ AGO-SET	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	156,18	28,16	128,02	
1036	20/11/2015	C	FATT. 8401019810/ LINEA 0323571826/ AGO-SET	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	172,69	31,14	141,55	Z8C13920A9
1037	20/11/2015	C	FATT. 8401020995/ LINEA 0323553045/ AGO-SET	TELECOM ITALIA S.P.A.	1010803	800	7	1	62,78	11,32	51,46	Z8C13920A9

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1038	26/11/2015	C	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PIZIO VINCENZO	2100501	9530	1	1	5.221,60	941,60	4.280,00	Z1516B9B85
1039	01/12/2015	C	TECHNICAL DESIGN: CANONE 2015	TECHNICAL DESIGN SRL	1010803	800	2	1	366,00	66,00	300,00	ZDE16BDA85
1040	01/12/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.309,23	482,66	4.826,57	Z6A138F338
1041	01/12/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	4.881,64	443,79	4.437,85	Z6A138F338
1042	01/12/2015	C	GRAFER: FORNITURA CARTELLI STRADALI	GRAFER SRL	1080103	2780	1	1	405,64	73,15	332,49	Z0515DCD85
1043	01/12/2015	C	ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA	COOPERATIVA SOCIALE RISORSE	1090503	3550	1	1	372,10	67,10	305,00	Z0316224D5
1044	01/12/2015	C	FORNITURA ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	MOBILFERRO SRL	1040203	1570	4	1	412,21	74,33	337,88	Z7E15D96DF
1045	01/12/2015	C	ENEL SOLE: SOSTITUZIONE CENTRO	Enel Sole S.p.A.	1080103	2780	1	1	514,84	92,84	422,00	Z03153E86E
1046	01/12/2015	C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	zeb12644f2
1047	01/12/2015	C	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.	GEMEA S.R.L.	1040203	1570	2	1	3.936,14	151,39	3.784,75	Z6A15B4E06
1048	01/12/2015	C	SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI 2015	PROVINCIA DEL V.C.O.	1010803	800	10	1	395,35	0,00	395,35	
1049	01/12/2015	C	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.145,57	82,52	2.063,05	ZE7134D592
1050	02/12/2015	C	F.P.C. NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	49,19	0,00	49,19	
1051	02/12/2015	C	GREGIANIN : DA MOD. 730 CEDOLARE 2ª RATA	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	569,00	0,00	569,00	
1052	02/12/2015	C	ADD. REG. NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	209,05	0,00	209,05	
1053	02/12/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	34,26	0,00	34,26	
1054	02/12/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	16,30	0,00	16,30	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1055	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	442,84	0,00	442,84	
1056	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	174,53	0,00	174,53	
1057	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	186,82	0,00	186,82	
1058	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	198,49	0,00	198,49	
1059	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	676,60	0,00	676,60	
1060	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	377,37	0,00	377,37	
1061	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	163,98	0,00	163,98	
1062	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	436,01	0,00	436,01	
1063	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	281,11	0,00	281,11	
1064	02/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.092,40	0,00	1.092,40	
1065	02/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	51,07	0,00	51,07	
1066	02/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	61,18	0,00	61,18	
1067	02/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	29,42	0,00	29,42	
1068	02/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	49,28	0,00	49,28	
1069	02/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	132,60	0,00	132,60	
1070	02/12/2015	C	TFR SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	102,40	0,00	102,40	
1071	02/12/2015	C	TFR SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	22,04	0,00	22,04	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1072	02/12/2015	C	TFR SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	33,14	0,00	33,14	
1073	02/12/2015	C	TFR SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	52,68	0,00	52,68	
1074	02/12/2015	C	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
1075	02/12/2015	C	IRAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	990,70	0,00	990,70	
1076	02/12/2015	C	IRAP SU COLL. UTC E LAV. PUBL. NOVEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	58,57	0,00	58,57	
1077	02/12/2015	C	INPS - D.S. 1,61 % STIPENDI NOVEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	20,00	0,00	20,00	
1078	03/12/2015	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000005	13570	3	1	4.129,06	0,00	4.129,06	
1079	09/12/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040202	1560	3	1	172,80	0,00	172,80	
1080	09/12/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°201	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	9	1	174,45	0,00	174,45	
1081	09/12/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°217	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	4	1	65,68	0,00	65,68	
1082	09/12/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	602,41	0,00	602,41	
1083	09/12/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	234,80	0,00	234,80	
1084	09/12/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°200,215	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	8	1	276,00	0,00	276,00	
1085	10/12/2015	C	PAGAMENTO BOLLETTA AF4486704	Vodafone Omnitel N.V.	1010803	800	7	1	91,94	11,92	80,02	Z38C13920A9
1086	11/12/2015	C	STIPENDIO DICEMBRE 2015 E 13MA	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	1	3.489,34	912,14	2.577,20	
1087	11/12/2015	C	STIPENDIO DICEMBRE 2015 E 13MA	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	2	144,55	0,00	144,55	
1088	11/12/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO DICEMBRE	BONOMELLI MARISA	1010201	120	1	2	158,95	0,00	158,95	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1089	11/12/2015	C	STIPENDIO DICEMBRE 2015 E 13MA	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	733,32	95,76	637,56	
1090	11/12/2015	C	CONGUAGLIO IRPEF POSTIVO PAGATO CON	GIANI TANIA	4000002	13540	1	1	478,11	0,00	478,11	
1091	11/12/2015	C	13MA ANNO 2015	GIANI TANIA	1010301	230	1	1	1.966,44	641,71	1.324,73	
1092	11/12/2015	C	STIPENDIO DICEMBRE 2015 E 13MA	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	2.607,27	553,06	2.054,21	
1093	11/12/2015	C	ASS. FAM. PAGATO CON STIPENDIO DICEMBRE	BERETTA ANDREA	1010601	560	1	1	103,67	0,00	103,67	
1094	11/12/2015	C	INCARICO COLL. UTC E LAV. PUBBL. NOVEMBRE	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	545,20	238,28	306,92	
1095	11/12/2015	C	RIMBORSO SEPESE VIAGGIO NOVEMBRE	D'ELIA NICOLA	1010201	120	10	10	91,52	0,00	91,52	
1096	11/12/2015	C	STIPENDIO DICEMBRE 2015 E 13MA	GREGIANIN ORIANA	1010701	670	1	1	4.967,17	1.833,53	3.133,64	
1097	11/12/2015	C	STIPENDIO DICEMBRE 2015 E 13MA	LISSONI DANIELE	1030101	1110	1	1	2.270,02	575,22	1.694,80	
1098	11/12/2015	C	BONUS CREDITO DICEMBRE 2015	LISSONI DANIELE	4000002	13540	1	1	80,00	0,00	80,00	
1099	11/12/2015	C	STIPENDIO DICEMBRE 2015 E 13MA	AFFINI MAURIZIO	1080101	2760	1	1	3.542,98	953,85	2.589,13	
1100	11/12/2015	C	STIPENDIO DICEMBRE 2015 E 13MA	PERAZZI STELLA	1010301	230	1	1	1.361,52	269,87	1.091,65	
1101	11/12/2015	C	BONUS CREDITO DICEMBRE 2015	PERAZZI STELLA	4000002	13540	1	1	83,29	0,00	83,29	
1102	11/12/2015	C	CONGUAGLIO IRPEF POSITIVO PAGATO CON	PERAZZI STELLA	4000002	13540	1	1	31,44	0,00	31,44	
1103	11/12/2015	C	INCARICO COLL. RAG. NOVEMBRE 2015	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	880,00	408,57	471,43	
1104	11/12/2015	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO NOVEMBRE	PORTA GIACOMO	1010301	230	1	1	57,20	0,00	57,20	
1105	11/12/2015	C	INDENNITA' SINDACO DICEMBRE 2015	LIETTA GIOVANN	1010103	30	1	1	1.301,47	603,97	697,50	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1106	11/12/2015	C	INDENNITA' ASSESSORE DICEMBRE 2015	RIGOLI ASSUNTA	1010103	30	2	1	195,22	82,85	112,37	
1107	11/12/2015	C	INDENNITA' VICESINDACO	SCARSETTI STEFANO	1010103	30	2	1	260,29	110,47	149,82	
1108	11/12/2015	C	RIMBORSO INDENNITA' KM NOVEMBRE 2015	CARCURO ANTONIO	1010201	120	5	1	324,00	0,00	324,00	
1109	11/12/2015	C	ONORARIO PER PRESTAZIONI	STUDIO TECNICO DELTA	1010603	580	1	1	5.709,60	900,00	4.809,60	ZEB0D4421
1110	16/12/2015	C	MUTUI MEF II SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1080106	2810	1	1	619,00	0,00	619,00	
1111	16/12/2015	C	MUTUI MEF II SEMESTRE 2015 QUOTA CAPITALE -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3010303	11050	1	1	1.246,55	0,00	1.246,55	
1112	16/12/2015	C	MUTUI CDP II SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1080106	2810	1	1	3.450,88	0,00	3.450,88	
1113	16/12/2015	C	MUTUI CDP II SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1090406	3470	1	1	4.420,75	0,00	4.420,75	
1114	16/12/2015	C	MUTUI CDP II SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1090606	3690	1	1	4,76	0,00	4,76	
1115	16/12/2015	C	MUTUI CDP II SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1040206	1600	2	1	1.538,06	0,00	1.538,06	
1116	16/12/2015	C	MUTUI CDP II SEMESTRE 2015 QUOTA CAPITALE-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3010303	11050	1	1	15.589,59	0,00	15.589,59	
1117	16/12/2015	C	MUTUI CDP II SEMESTRE 2015 QUOTA INTERESSI-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1010806	830	2	1	920,62	0,00	920,62	
1118	16/12/2015	C	F.P.C. STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	84,78	0,00	84,78	
1119	16/12/2015	C	IRPEF COD. 1001 DIP. STIPENDI DICEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	3.292,35	0,00	3.292,35	
1120	16/12/2015	C	IRPEF COD. 1004 AMM. E CONSIGL. STIPENDI	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	406,17	0,00	406,17	
1121	16/12/2015	C	IRPEF COD. 1040 STIPENDI DICEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	2	1	900,00	0,00	900,00	
1122	16/12/2015	C	ADD. REG. STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	344,71	0,00	344,71	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1123	16/12/2015	C	ADD. COM. ACCONTO ANNO CORRENTE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000002	13540	1	1	46,41	0,00	46,41	
1124	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	2	1	728,04	0,00	728,04	
1125	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	136,83	0,00	136,83	
1126	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	642,54	0,00	642,54	
1127	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	324,04	0,00	324,04	
1128	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	209,44	0,00	209,44	
1129	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	1.182,19	0,00	1.182,19	
1130	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	620,53	0,00	620,53	
1131	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	129,76	0,00	129,76	
1132	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	843,23	0,00	843,23	
1133	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	540,26	0,00	540,26	
1134	16/12/2015	C	CPDEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	1.975,95	0,00	1.975,95	
1135	16/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	102,14	0,00	102,14	
1136	16/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010701	670	2	1	122,36	0,00	122,36	
1137	16/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010601	560	2	1	58,85	0,00	58,85	
1138	16/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1080101	2760	2	1	98,55	0,00	98,55	
1139	16/12/2015	C	INADEL SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	265,20	0,00	265,20	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1140	16/12/2015	C	TFR SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	159,03	0,00	159,03	
1141	16/12/2015	C	TFR SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	38,65	0,00	38,65	
1142	16/12/2015	C	TFR SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1030101	1110	2	1	64,50	0,00	64,50	
1143	16/12/2015	C	TFR SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	4000001	13530	1	1	125,32	0,00	125,32	
1144	16/12/2015	C	IRAP SU INDENNITA' AMM.RI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	149,27	0,00	149,27	
1145	16/12/2015	C	IRAP SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	5	1	1.631,08	0,00	1.631,08	
1146	16/12/2015	C	IRAP SU STIPENDI DICEMBRE 2015	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010207	180	2	2	235,82	0,00	235,82	
1147	16/12/2015	C	IRAP SU COLL. UTC E LAV. PUBBL. DICEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010201	120	10	10	46,33	0,00	46,33	
1148	16/12/2015	C	INPS - D.S. 1,61% SU STIPENDI DICEMBRE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010301	230	2	1	29,00	0,00	29,00	
1149	16/12/2015	C	INPS REGOLARIZZAZIONE	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO	1010807	840	2	1	19,22	0,00	19,22	
1150	16/12/2015	C	VERSAMENTO ERRATA TRATTENUTA IVA SU	FANTOLI ORAZIO	4000005	13570	2	1	2.891,74	0,00	2.891,74	
1151	16/12/2015	C	COMPENSAZIONE IVA CON RITENUTE IRPEF	diversi	4000002	13540	1	1	3.682,55	0,00	3.682,55	
1152	16/12/2015	C	COMPENSAZIONE IVA CON RITENUTE IRPEF	diversi	4000002	13540	2	1	812,34	0,00	812,34	
1153	16/12/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°220	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1040202	1560	3	1	65,96	0,00	65,96	
1154	16/12/2015	C	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N°225	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	9	1	73,40	0,00	73,40	
1155	16/12/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010802	790	1	1	806,70	0,00	806,70	
1156	16/12/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°224,226	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1080103	2780	1	1	24,00	0,00	24,00	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1157	16/12/2015	C	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N°219,223	LIETTA GIOVANNI - ECONOMO	1010803	800	8	1	258,95	0,00	258,95	
1158	17/12/2015	C	CARBURANTE SCUOLABUS	TotalErg S.p.A.	1040202	1560	4	1	357,76	64,52	293,24	417175404F
1159	17/12/2015	C	CARBURANTE BREMAK SETTEMBRE	TotalErg S.p.A.	1080102	2770	2	1	51,58	9,30	42,28	417175404F
1160	17/12/2015	C	CARBURANTE FIAT PUNTO P.M. SETTEMBRE	TotalErg S.p.A.	1010802	790	2	1	58,88	10,62	48,26	417175404F
1161	17/12/2015	C	CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE	TotalErg S.p.A.	1040202	1560	4	1	283,48	51,12	232,36	417175404F
1162	17/12/2015	C	CARBURANTE BREMAK OTTOBRE	TotalErg S.p.A.	1080102	2770	2	1	158,45	28,57	129,88	417175404F
1163	17/12/2015	C	CARBURANTE FIAT PUNTO P.M. OTTOBRE	TotalErg S.p.A.	1010802	790	2	1	53,26	9,60	43,66	417175404F
1164	17/12/2015	C	CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE	TotalErg S.p.A.	1040202	1560	4	1	271,31	48,92	222,39	417175404F
1165	17/12/2015	C	CARBURANTE BREMAK + APE CAR NOVEMBRE	TotalErg S.p.A.	1080102	2770	2	1	111,94	20,19	91,75	417175404F
1166	17/12/2015	C	CARBURANTE FIAT PUNTO P.M. NOVEMBRE	TotalErg S.p.A.	1010802	790	2	1	54,64	9,85	44,79	
1167	17/12/2015	C	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1080203	2890	2	1	162,70	0,00	162,70	ZCB148D4E5
1168	17/12/2015	C	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1080203	2890	2	1	1.641,08	325,27	1.315,81	ZCB148D4E5
1169	17/12/2015	C	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	ELETTROSTUDIO DI RAGAZZINI MARINO	1080203	2890	2	1	536,12	96,68	439,44	ZCB148D4E5
1170	17/12/2015	C	SERVIZIO PULIZIA UFFICI NOVEMBRE 2015	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1010803	800	1	1	1.039,44	187,44	852,00	Z4A1273CC0
1171	17/12/2015	C	SERVIZIO PULIZIA MENSA SCOLASTICA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	209,88	0,00	209,88	Z4A1273CC0
1172	17/12/2015	C	SERVIZIO PULIZIA MENSA SCOLASTICA	A - Z SERVICE SAS DI MARILENA BRAGA &	1040203	1570	2	1	21,09	0,00	21,09	
1173	17/12/2015	C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2 V s.n.c. di VADA & VIETTI	1010803	800	2	1	231,80	41,80	190,00	ZEB12644F2

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1174	17/12/2015	C	CORSO D'AGGIORNAMENTO -	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	1010803	800	8	1	80,00	0,00	80,00	Z7E16ACB87
1175	17/12/2015	C	CONV.UTILIZZO OBITORI 2° SEMESTRE 2015	ASL N. 14 V.C.O.	1100303	3990	1	1	192,60	37,40	155,20	ZD91390850
1176	17/12/2015	C	CONV.UTILIZZO OBITORI 2° SEMESTRE 2015	ASL N. 14 V.C.O.	1100303	3990	1	1	14,80	0,00	14,80	
1177	17/12/2015	C	NOLEGGIO APPARECCHIATURA	B.M. SERVIZI SRL	1080103	2780	1	1	439,20	79,20	360,00	Z9A16759CA
1178	17/12/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	5.309,23	482,66	4.826,57	Z6A138F338
1179	17/12/2015	C	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI RIFIUTI	ConSer V.C.O. SpA	1090503	3550	1	1	3.741,38	340,13	3.401,25	Z6A138F338
1180	17/12/2015	C	SPESE TELEFONICHE UFFICI OTTOBRE 2015	WIND Telecomunicazioni SpA	1010803	800	7	1	38,34	6,91	31,43	Z8C13920A9
1181	17/12/2015	C	ESECUZIONE SEGNALETICA	GRAFER SRL	1080103	2780	1	1	341,60	61,60	280,00	Z0216BD42B
1182	17/12/2015	C	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.076,36	79,86	1.996,50	ZE7134D592
1183	17/12/2015	C	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO	INSIEME A VOI SOC. COOP.SOCIALE	1100303	3990	1	1	2.145,57	82,52	2.063,05	ZE7134D592
1184	17/12/2015	C	FORNITURA FOGLI PER REGISTRO DI STATO	MAGGIOLI S.p.A.	1010802	790	1	1	124,10	22,38	101,72	
1185	17/12/2015	C	FORNITURA BIADESIVO E SIGILLI C.I. UFFICIO	MAGGIOLI S.p.A.	1010803	800	8	1	87,23	15,73	71,50	ZD5168C1D6
1186	17/12/2015	C	FORNITURA E POSA SCHEDA SEMAFORICA	SEMAFORI BUSINELLI srl	1080103	2780	1	1	634,40	114,40	520,00	Z0616BEBCC
1187	17/12/2015	C	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	SISCOM SPA DI SEVEGA R & C.	1010803	800	8	1	1.481,08	267,08	1.214,00	Z8C13D5E0A
1188	17/12/2015	C	PAGAMENTO BOLLETTA AF17680763	Vodafone Omnitel N.V.	1010803	800	7	1	85,84	10,82	75,02	Z38C13920A9
1189	17/12/2015	C	RIPARAZIONE SCUOLABUS	VEDANI & COLOMBARA SRL	1040203	1570	3	1	97,62	17,60	80,02	ZDA1562811
1190	17/12/2015	C	RIPARAZIONE SCUOLABUS	VEDANI & COLOMBARA SRL	1040203	1570	5	1	431,90	77,88	354,02	Z7417600A0

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1191	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	319,93	57,69	262,24	Z1813922BB
1192	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	26,35	4,75	21,60	Z1813922BB
1193	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	21,98	3,96	18,02	Z1813922BB
1194	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	57,79	10,42	47,37	Z1813922BB
1195	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	27,52	4,96	22,56	Z1813922BB
1196	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	61,70	11,13	50,57	Z1813922BB
1197	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	21,24	3,83	17,41	Z1813922BB
1198	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	24,52	4,42	20,10	Z1813922BB
1199	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	72,63	13,10	59,53	Z1813922BB
1200	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	80,06	14,44	65,62	Z1813922BB
1201	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	32,73	5,90	26,83	Z1813922BB
1202	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	90,89	16,39	74,50	Z1813922BB
1203	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	30,29	5,46	24,83	Z1813922BB
1204	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	59,19	10,67	48,52	Z1813922BB
1205	18/12/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.161,06	209,37	951,69	Z230129EAB
1206	18/12/2015	C	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	Enel Sole S.p.A.	1080203	2890	3	1	1.161,06	209,37	951,69	Z230129EAB
1207	18/12/2015	C	PAGAMENTO FATTURE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	71,90	1,03	70,87	Z1813922BB

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1208	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	35,79	6,45	29,34	Z1813922BB
1209	18/12/2015	C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	70,13	12,65	57,48	Z1813922BB
1210	21/12/2015	C	COMMISSIONI CARTASI	VENETO BANCA SCPA	1010803	800	8	1	95,33	0,00	95,33	
1211	21/12/2015	C	COMPETENZE GESTIONE POS 1°	VENETO BANCA SCPA	1010803	800	8	1	66,57	0,00	66,57	
1212	21/12/2015	C	COMPETENZE GESTIONE POS 2°	VENETO BANCA SCPA	1010803	800	8	1	51,74	0,00	51,74	
1213	21/12/2015	C	COMPETENZE GESTIONE POS 3°	VENETO BANCA SCPA	1010803	800	8	1	55,32	0,00	55,32	
1214	21/12/2015	C	PAGAMENTO SPESE AL 30/06/2015	VENETO BANCA SCPA	1010803	800	8	1	22,10	0,00	22,10	
1215	21/12/2015	C	METANO UFFICI - PROV. N°621 DEL 17/09/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	349,48	62,36	287,12	Z8C13920A9
1216	21/12/2015	C	METANO IMMOBILE ROVEGRO - PROV. N°	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	5,39	0,81	4,58	Z8C13920A9
1217	21/12/2015	C	METANO SCUOLE ELEMENTARI BIENO -	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	64,97	11,72	53,25	Z8C13920A9
1218	21/12/2015	C	METANO UFFICI- PROV. N°681 DEL 13/10/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	338,97	60,40	278,57	Z8C13920A9
1219	21/12/2015	C	METANO IMMOBILE ROVEGRO- PROV. N°	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	5,70	0,87	4,83	Z8C13920A9
1220	21/12/2015	C	METANO SCUOLE ELEMENTARI BIENO-	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	63,08	11,37	51,71	Z8C13920A9
1221	21/12/2015	C	METANO UFFICI PROV. N°764 DEL 23/11/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	337,39	60,05	277,34	Z8C13920A9
1222	21/12/2015	C	METANO IMMOBILE ROVEGRO - PROV. N°	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	5,85	0,85	5,00	Z8C13920A9
1223	23/12/2015	R	METANO UFFICI- PROV. N°833 DEL 17/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	289,92	63,78	226,14	
1224	23/12/2015	C	METANO UFFICI- PROV. N°833 DEL 17/12/2015	DUFERCO ENERGIA SPA	1010803	800	7	1	191,69	22,08	169,61	Z8C13920A9

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
1225	23/12/2015	C	METANO IMMOBILE ROVEGRO- PROV. N°	DUFERCO ENERGIA SPA	1100403	4100	1	1	6,34	0,89	5,45	Z8C13920A9
1226	23/12/2015	C	METANO SCUOLE ELEMENTARI BIENO-	DUFERCO ENERGIA SPA	1040203	1570	4	1	442,96	79,87	363,09	Z8C13920A9
1227	23/12/2015	C	ACCONTO ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	26,83	0,00	26,83	
1228	23/12/2015	C	ACCONTO ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1080203	2890	3	1	74,50	0,00	74,50	
				Totale:					929.547,90	102.504,76	827.043,14	