



COMUNE DI COLICO

PROVINCIA DI LECCO

STRUTTURA 2: GESTIONE RISORSE UNITA' OPERATIVA 2/A: SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 112

Data 30/12/2013

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE
SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NELL'ANNO 2013 (€ 343,99).**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 2

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 28 del 01/07/2011, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile della STRUTTURA N. 2 – GESTIONE RISORSE ai fini dell'adozione degli atti consequenziali e gestionali per il perfezionamento dell'intervento di cui trattasi;
- il Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Loretta Bertolini;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 20/06/2013 esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il B.P. 2013 – BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2014-2015 – PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. E PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2013, prevedente anche il presente intervento;
- Vista la determina della Struttura n. 2 "Gestione Risorse n. 107 del 13/11/2008, esecutiva, con la quale veniva aggiudicata la gara indetta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale al Credito Valtellinese sede di Sondrio per il periodo dall' 1/1/2009 al 31/12/2013, nonché l'apposito contratto rep. n. 2131/08, con annesso capitolato speciale per la gestione del servizio stesso;
- Preso atto che per lo svolgimento del servizio di Tesoreria per conto del Comune di Colico nell'anno 2013 il tesoriere Credito Valtellinese ha anticipato spese per l'importo complessivo di € 343,99;
- Con tutto ciò premesso;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A



COMUNE DI COLICO

PROVINCIA DI LECCO

- ⇒ di assumere impegno e contestualmente liquidare le spese di € 343,99 per rimborso spese sostenute dalla Tesoreria Comunale - Credito Valtellinese con sede in Sondrio per la gestione del servizio di Tesoreria nell'anno 2013 tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Credito Valtellinese SC-Servizio Enti Area Nord avente codice Iban IT 73 L 05216 11082 000000000123.
- ⇒ di imputare la spesa di cui sopra all'intervento n. 1010307 (cap. 1054) del BP 2013, che presenta la voluta disponibilità quale risulta dall'allegato prospetto di bilancio reso dal sottoscritto Responsabile della Struttura 2 ai sensi dell'art. 151- comma 4, e 147 bis - comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
- ⇒ Di comunicare la presente determina alla Struttura 1 - Unità operativa 1A, ai fini della registrazione sull'apposito REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI.
- ⇒ Di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo Informatico per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del vigente Regolamento di Organizzazione e strumenti operativi.

Allegati:

- prospetto di bilancio art. 151 - comma 4 e 147 bis, c. 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Prospetto riepilogativo delle spese anno 2013



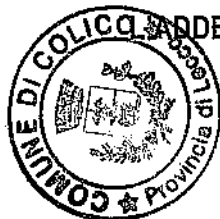
INSTRUTTORE U.O. 2/A
SERVIZIO FINANZIARIO
(Curioni Michela)



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 2
GESTIONE RISORSE
(Dott.ssa Bertolini Loretta)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente determinazione viene affissa all'Albo Informatico di questo Comune il giorno 25 GEN. 2014 e vi rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Colico, li 25 GEN. 2014



ARRETRATO ALL'ALBO INFORMATICO
(Marina Testini)

COMUNE DI COLICO (LC)

Allegato all'atto

n.

del

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
Visti, in particolare, l'art. 153, c.5 e 147bis, c.1
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1054** di **Spesa a COMPETENZA**
Intervento n. **(1010307) IMPOSTE E TASSE**
Denominato **Spese per il Servizio di tesoreria**
ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		600,00	9.442,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 23-12-2013	+	0,00	-470,00
A	Stanziamento Assestato	=	600,00	8.972,00
B	Impegni di spesa al 23-12-2013	-	1,81	8.293,81
B1	Proposte di impegno assunte al 23-12-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	598,19	678,19
D	Impegno n. 762/2013 di cui al presente atto	-	343,99	343,99
E	Disponibilit� residua al 23-12-2013 (C - D)	=	254,20	334,20

**Parere sulla regolarit  contabile e attestazione
copertura finanziaria**

Favorevole

Visto di copertura monetaria
(ex. art.9, c.1, lettera a, punto 2 d.l.78/2009)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Loretta Bertolini)

Colico, li 23-12-2013

20140102 T2TBRF
CREDITO VALLTILLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTR DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3021

ENTR 11004 CONTR DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

CONTO 0000001 ORDINARIO						ESERCIZIO 2013			DIVISA EUR			
DATA	COD. TIPO	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV. CAUSALE	CODICE	BOLL. IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO			
09.01.2013	13	PRU	1	0	1 PAG F23 DEL 09/01/2013	36	1,81		0,00	I	I	
11.01.2013	13	PRU	2	0	2 SALDO FT.	25	0,00		1,00	I	I	
11.01.2013	13	PRU	3	0	3 RIB. RATA DIC.	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	1	1	6 FT. 0230066701-0230066702 DEL 31/12/12 MANUT. IMP. PUBBL. ILL. TM. DIC. 2012-SALDO PART. N. 023 CIG:3603488C5B AGGIUDICAZIO SE RVLIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	6	0	35 CIG:3601044B81 AGGIUD. APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIAR E ANZIANI	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	7	0	36 CIG:3601044B81 AGGIUD. APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIAR E ANZIANI	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	35	1	27 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE AN ZIANI ANNO 2012	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	36	1	28 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE AN ZIANI ANNO 2012	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	45	1	33 CIG-ZC3074BD48 RINNOVO ABBON. 2013 "IL GIORNO" - STAMPA LOC ALE AD USO UFF. SINDACO	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	47	1	34 CIG-ZC3074BD48 RINNOVO ABBON. 2013 "IL GIORNALE DI LEGGO" - STAMPA LOCALE AD USO UFF. SIN	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	48	1	29 FT. 13823028055629 DEL 29/12 /12 CONS. NOV-DIC'12 EN. ELETT. IMMOBILE COM. ILS	25	0,00		1,00	I	I	
23.01.2013	15	DSU	63	1	31 RESITT. DEP. CAUZ. PER VOLTUR. CONTRAT. ACQUED. V. AL MONTREGGIOLO 17	25	0,00		1,00	I	I	
24.01.2013	11	MAN	46	1	39 CIG-ZC3074BD48 RINNOVO ABBON. 2013 "LA PROVINCIA DI LEGGO" - STAMPA LOCALE AD USO UFF. SI	25	0,00		1,30	I	I	
24.01.2013	15	DSU	10	0	41 CIG:47310970C1 FT. 598 29/11/12 FT. 599 29/11/12	25	0,00		1,00	I	I	
24.01.2013	15	DSU	75	1	40 CIG 47889373D4 ATTIV. NUOVA FO RN. ENERGIA ELETTR. VIALE PADANI A	25	0,00		1,00	I	I	
29.01.2013	15	DSU	86	1	111 CIG-335934140 FT. 1010159048 DEL 23/11/12-CANONE 17/8-16/1 1/12 NOLEGGIO FOTOCOPI. CONSIP-	25	0,00		1,00	I	I	

20140102 T2TBEF
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTRATE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG.

3031

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLO	DIVISA	CODICE	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
								EUR				
29.01.2013	15	DSU	1	112	CIG 38068296NA FT. 101015935	25		89		1,00	I	I
					6 DEL 23/11/12 CANONE 24/8-23/							I
					11/12 NOTEG.FOTOCOPIATORI PER							I
29.01.2013	15	DSU	1	114	S/DO FT. 1157 DEL 17/12/12 RE	25		89		1,00	I	I
					TTA ANZIANO NOV-DIC'12 IN STED							I
					T.RESID.							I
29.01.2013	15	DSU	1	115	FT. 21-59-100 /2012 S/DO FT.	25		89		1,00	I	I
					21 DEL 31/10/12 RETTA MINORI O							I
					TTORRE 2012 EX. ARTT. 80-81-82							I
29.01.2013	15	DSU	1	116	FT. 55 DEL 05/12/12 RETTA ANZ	25		89		1,00	I	I
					IANO IN STEDT. RESID. DIC. 20							I
					12							I
31.01.2013	15	DSU	1	145	S/DO FT. 592 DEL 11/12/12 RET	25		89		1,00	I	I
					TE CENTRO DIURNO BELLANO 2012							I
31.01.2013	15	DSU	1	146	PAT. 1011-1106 S/DO FT. 1	25		89		1,00	I	I
					011 DEL 30/11/12 RETTA ANZIANO							I
					IN STEDT. RESIDENZ. NOVEMBRE							I
01.02.2013	15	DSU	0	151	COMUNE DI COLICO - VERSAMENTO	25		89		1,00	I	I
					DIRITTI DI SEGRETARIA 4 TRIM 2							I
					012							I
04.02.2013	15	DSU	1	160	TRATTAMENTO SINDACALI OPERATE	25		89		1,00	I	I
					SU STIPENDI GENNAIO 2013							I
04.02.2013	15	DSU	1	161	TRATTAMENTO SINDACALI OPERATE	25		89		1,00	I	I
					SU STIPENDI GENNAIO 2013							I
04.02.2013	15	DSU	1	159	TRATTAMENTO SINDACALI OPERATE	25		89		1,00	I	I
					SU STIPENDI GENNAIO 2013							I
05.02.2013	11	MAN	1	166	TRATTAMENTO SINDACALI OPERATE	25		86		1,30	I	I
					SU STIPENDI GENNAIO 2013							I
08.02.2013	15	DSU	0	170	FATTURE DEL 17/1/2013	25		89		1,00	I	I
08.02.2013	15	DSU	1	171	CIG ZC3074BD48 RINNOVO ABBONA	25		89		1,00	I	I
					MENTO A "LA GAZZETTA DI LECCO"							I
					AD USO UFF. SINDACO							I
11.02.2013	15	DSU	1	183	XXXX000183006690131XX	25		89		1,00	I	I
11.02.2013	15	DSU	1	173	LIQ.CANONE DI LOCAZIONE LOCAL	25		89		1,00	I	I
					I ADIBITTI A SEDE ASL 2013- 1+							I
					RATA							I
11.02.2013	15	DSU	1	182	RESTIT.SOMMA ERON.VARS.DOPPI	25		89		1,00	I	I
					A PER DIRITTI CIVILTARI PER							I
					TIDUALIZIONE CENERI DI SAVARE'							I

20140102 T2TBEF
CREDITO VALTELINENSE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3041

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO				ESERCIZIO 2013				DIVISA EUR				SPESE	
CONTO 0000001 ORDINARIO												IMPORTO	
DATA	MOV.	MOV.	DOCTR.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	IMPORTO		
12.02.2013	11	MAN	292	1	185	CANONE CONGES. DEMANDA COLIC	25		0,00	86	1,30	I	I
					0	310NS-RISTA CICLOP.2009						I	I
12.02.2013	15	DSU	318	1	186	LIQ. RIMBORSI ICI SU ISTANZA D	25		0,00	89	1,00	I	I
					RI	CONTRIBUENTI ANNI DA 2007 A						I	I
					2011 -MAFFIOLI TELMA							I	I
12.02.2013	15	DSU	319	1	187	LIQ. RIMBORSI ICI SU ISTANZA D	25		0,00	89	1,00	I	I
					RI	CONTRIBUENTI ANNI DA 2008 A						I	I
					2011.LODOVICI GIUSEPPE							I	I
18.02.2013	15	DSU	30	0	235	QUOTA PARTE IMP. PER RESTITUZI	25		0,00	89	1,00	I	I
					ONE ADD. ACCISA ENERGIA ELETTR							I	I
					ICA VERSATACI ECCRESSO 2011							I	I
21.02.2013	15	DSU	349	1	251	CTG 3806774946 FT. 1010162445	25		0,00	89	1,00	I	I
					DEL 20/12/12 NOLBG.FOTOCOOP. P							I	I
					ER UPF. VIGILI E PER 60 MESI-MO							I	I
					255 BOLL. POSTALE							I	I
25.02.2013	13	PRU	31	0	255	FT. 922 DEL 31/12/12 ISCRIZ. A	25		0,00	86	1,30	I	I
					303	FT. 922 DEL 31/12/12 ISCRIZ. A	25		0,00	89	1,00	I	I
28.02.2013	15	DSU	367	1		2-PERCORSO PER FORMAR. DI BAS						I	I
						2-PERCORSO PER FORMAR. DI BAS						I	I
						2-PERCORSO PER FORMAR. DI BAS						I	I
04.03.2013	15	DSU	35	0	364	CTG:3164101ABC FT.8B01667276 -	25		0,00	89	1,00	I	I
					06/12/12							I	I
04.03.2013	15	DSU	36	0	365	CTG:3164101ABC FT.8B01665519 -	25		0,00	89	1,00	I	I
					06/12/12							I	I
04.03.2013	15	DSU	37	0	366	CTG:3164101ABC FT.8B01670082 -	25		0,00	89	1,00	I	I
					06/12/12							I	I
04.03.2013	15	DSU	379	1	343	CTG 3164101ABC FT.8B01670647	25		0,00	89	1,00	I	I
					DEL 6/12/12 SPESE TELER. OTT-							I	I
					NOV'12 PROT. CIVILE							I	I
04.03.2013	15	DSU	380	1	344	CTG 3164101ABC FT.8B01675559	25		0,00	89	1,00	I	I
					DEL 6/12/12 SPESE TELER. OTT-							I	I
					NOV'12 UFFICI COM. LI							I	I
04.03.2013	15	DSU	381	1	345	CTG 3164101ABC FT.8B01671186	25		0,00	89	1,00	I	I
					DEL 6/12/12 SPESE TELER. OTT-N							I	I
					OV'12 MUNICIPIO							I	I
04.03.2013	15	DSU	382	1	346	CTG 3164101ABC FT.8B01666167	25		0,00	89	1,00	I	I
					DEL 6/12/12 SPESE TELER. OTT-							I	I
					NOV'12 MUNICIPIO							I	I
04.03.2013	15	DSU	383	1	347	CTG 3164101ABC FT.8B01671431	25		0,00	89	1,00	I	I
					DEL 6/12/12 SPESE TELER. OTT-							I	I
					NOV'12 LINEA PARCO GIOCHI							I	I

20140102 T2TREF
CREDITO VALELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTRR DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG.

3051

ENTR 11004 CONTIN DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV. MOV.	DOCDM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	DIVISA ECR CODICE	SPESE IMPORTO
04.03.2013	15 DSU	384	1	348	CIG 3164101ABC FT. 8B0166653 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12 SC.INFANZIA	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	385	1	349	CIG 3164101ABC FT. 8B01663683 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12 SC.INFANZIA	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	386	1	350	CIG 3164101ABC FT. 8B01666453 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12 IST.COMPRENSIVO	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	387	1	351	CIG 3164101ABC FT. 8B01668155 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12 IST.COMPRENSIVO	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	388	1	352	CIG 3164101ABC FT. 8B01671268 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12 BIBLIOTECA	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	389	1	353	CIG 3164101ABC FT. 8B01668405 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12 BIBLIOTECA	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	390	1	354	CIG 3164101ABC FT. 8B01668475 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12 UFF.TURISTICO	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	391	1	355	CIG 3164101ABC FT. 8B01670558 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12 CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	392	1	356	CIG 3164101ABC FT. 8B01663863 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	393	1	357	CIG 3164101ABC FT. 8B01670373 DEL 06/12/2012 SPESE TELEF. OTT-NOV'12	25	0,00	89	1,00
04.03.2013	15 DSU	394	1	358	CIG 3164101ABC FT. 8B01669297 DEL 6/12/12 SPESE TELEF. OTT- NOV'12	25	0,00	89	1,00
05.03.2013	11 MAN	404	1	363	CIG-3444156F6D FT.2312 DEL 23 /1/13 SERV.INFORMATIVI TELEMAT ICI PER CONSULT.BANCA DATI ACT	25	0,00	86	1,30
08.03.2013	15 DSU	38	0	411	PAYTIRE DEL 16/02/2013	25	0,00	89	1,00
08.03.2013	15 DSU	558	1	410	FT.1330004259-1330004260-31/1- /13 S/DO FT.1330004259 DEL 3 1/1/13 MANUT. IMP.PUBBL.TIADOMI	25	0,00	89	1,00

20140102 T2TBEF
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3061

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	DIVISA	CODICE	SPESE
								IMPORTO	EUR		IMPORTO
11.03.2013	15	DSU	326	1	418	RIMBORSO QUOTE INDEBITATE PER S ERV.BOLLETTAZ.NUMERAZ.CIVICA	25	0,00	89		1,00
11.03.2013	15	DSU	504	1	419	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPE - AGOSTI GIULIO	25	0,00	89		1,00
11.03.2013	15	DSU	505	1	420	RATE SU STIPENDI FEBBRAIO 2013	25	0,00	89		1,00
11.03.2013	15	DSU	554	1	429	RATE SU STIPENDI FEBBRAIO 2013 S/DO FT.18/72 DEL 31/1/13 RET TA ACCOGL. MINORI IN AFFIDIO - GENN. 2013	25	0,00	89		1,00
11.03.2013	15	DSU	556	1	431	CIG-4466091EDS NOTA 31/12/12- SERV.TECNICO PER VALUT.INCID.P IANO GOV.TERRITORIO	25	0,00	89		1,00
11.03.2013	15	DSU	568	1	432	XXX300283006690131XXX	25	0,00	89		1,00
11.03.2013	15	DSU	601	1	459	RIMB.A DATORE DI LAVORO PERME SSI ANNO 2012 ARTT.79 E SEGG. A SSRS. M.C.	25	0,00	89		1,00
12.03.2013	11	MAN	506	1	464	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI FEBBRAIO 2013	25	0,00	86		1,30
15.03.2013	11	MAN	339	1	515	CIG-4813844DB9 LIQ.SPESA PER AFFRANC.CORRISPONDENZA 2013	25	0,00	86		1,30
15.03.2013	11	MAN	567	1	516	CIG-4813844DB9 LIQ.SPESA PER AFFRANC.CORRISPONDENZA ANNO 20 13	25	0,00	86		1,30
15.03.2013	11	MAN	597	1	517	CIG-4813844DB9 LIQ.SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA AN NO 2013	25	0,00	86		1,30
15.03.2013	11	MAN	604	1	518	CIG-4813844DB9 LIQ.SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 20 13	25	0,00	86		1,30
19.03.2013	15	DSU	617	1	526	FT.138230347246014 DEL 29/1/1 3 CONS.EN.ELETTR.IMMOBILE VIA CAMPIONE	25	0,00	89		1,00
22.03.2013	15	DSU	621	1	540	S/DO FT.138230280555621 DEL 2 6/2/13 CONSUMI EN.ELETTR.IMMOB ILI COM.LI	25	0,00	89		1,00
22.03.2013	15	DSU	625	1	542	RESTIT.DEPPOSITO CAUT.LE PER A LIACC. RETE ENEL VIA SAN ROCCO	25	0,00	89		1,00

20140102 T27BER
CREDITO VALTELLINENSE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLII E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG.

3071

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV. MOV.	DOCDM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLII	IMPORTO	DIVISA EUR	CODICE	SPESE	IMPORTO
25.03.2013	15	DSU	1	546	CIG-2370462953 ACC.FT.4639624 1 DEL 18/1/13 ABBON.A LEGGI D' ITALIA - DE AGOSTINI PROFESSIO	25		0,00	89		1,00	I
25.03.2013	15	DSU	1	545	CIG-21A08F5F03 S/DO FT.463962 41 DEL 18/1/13 ABBON.A LEGGI D' ITALIA - DE AGOSTINI PROFESSIO	25		0,00	89		1,00	I
27.03.2013	15	DSU	0	595	CIG-2EE0921284 POLITIZZ RCA ARD 31/3/2013-31/3/2014	25		0,00	89		1,00	I
27.03.2013	15	DSU	0	596	SPESE FORNITURA GAS	25		0,00	89		1,00	I
27.03.2013	15	DSU	1	594	CIG-295092130A-POLITZZA INCEND IO PERIODO 31/3/2013-31/3/2014	25		0,00	89		1,00	I
28.03.2013	15	DSU	1	597	CIG-2A70921202-POLITZ.TOT.LEG- INFORTUNI CUMULATIVA-FURTO E R. APINA DAL 31/3/2013 AL 31/3/20	25		0,00	89		1,00	I
10.04.2013	15	DSU	1	613	INTEGRAL. SPESA PER NUOVA FOR N. EN.ELETT. IN VIALE PADANIA	25		0,00	89		1,00	I
10.04.2013	15	DSU	1	618	LIQ. 2+RATA A.S. 2012/13 CONT ENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PA RITARIE	25		0,00	89		1,00	I
11.04.2013	11	MAN	1	619	LIQ.SPESE PER RICHIESTA PREVE NITIVO PER SPOSTAMENTO PALLI IN VIA CENARO	25		0,00	86		2,60	I
11.04.2013	15	DSU	0	620	NOTA DEL 22/1/13 RIFUSIONE SPE SE LITT SENTENZA 3179/12 TAR -	25		0,00	89		1,00	I
11.04.2013	15	DSU	1	621	RIFUSIONE SPESE DI LITTE CAUSA AVANTI TAR-SENT.1375 DEL 25/1 0/12	25		0,00	89		1,00	I
12.04.2013	15	DSU	1	623	LIQ.TRATTINUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI MARZO 2013	25		0,00	89		1,00	I
12.04.2013	15	DSU	1	624	LIQ.TRATTINUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI MARZO 2013	25		0,00	89		1,00	I
12.04.2013	15	DSU	1	625	LIQ.TRATTINUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI MARZO 2013	25		0,00	89		1,00	I
15.04.2013	11	MAN	1	633	LIQ.TRATTINUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI MARZO 2013	25		0,00	86		1,30	I
15.04.2013	11	MAN	1	630	CIG-4813844DB9-LIQ.SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDERENZA 20	25		0,00	86		1,30	I

20140102 T2TBER
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI CODICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3081

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO				ESERCIZIO 2013				DIVISA EUR			
DATA	MOV. MOV.	DOCDM.	SUB RIGEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO			
15.04.2013	11 MAN	731	1	631 CIG-4613844DB9 LIQ.SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 20	25	0,00	86	1,30	I	I	I
15.04.2013	11 MAN	735	1	632 CIG-4613844DB9 LIQ.SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 20	25	0,00	86	1,30	I	I	I
15.04.2013	15 DST	744	1	635 CIG Z0508FB489 RINNOVO ABBONA MENTO 2013 A ITALIA OGGI	25	0,00	89	1,00	I	I	I
16.04.2013	11 MAN	736	1	637 CIG Z0508FB489 RINNOVO ABBONA MENTO 2013 A ENTILOCALI NEWS	25	0,00	86	1,30	I	I	I
16.04.2013	11 MAN	737	1	638 CIG Z0508FB489 RINNOVO ABBONA MENTO 2013 AD APPALTI E CONTRA	25	0,00	86	1,30	I	I	I
16.04.2013	11 MAN	738	1	639 CIG Z0508FB489 RINNOVO ABBONA MENTO 2013 A L'UFFICIO TECNICO	25	0,00	86	1,30	I	I	I
16.04.2013	11 MAN	739	1	640 CIG Z0508FB489 RINNOVO ABBONA MENTO 2013 A LA FINANZA LOCALI	25	0,00	86	1,30	I	I	I
16.04.2013	11 MAN	740	1	641 CIG Z0508FB489 RINNOVO ABBONA MENTO 2013 A LO STATO CIVILE I	25	0,00	86	1,30	I	I	I
16.04.2013	11 MAN	742	1	643 CIG Z0508FB489 RINNOVO ABBONA MENTO 2013 AD AZIENDITALIA	25	0,00	86	1,30	I	I	I
17.04.2013	15 DST	787	1	682 XXX300038300669013XXX RIMB.R ATA MARZO '13 PRESTITI INPDAP	25	0,00	89	1,00	I	I	I
17.04.2013	15 DST	792	1	649 FT.130058 DEL 1/3/13 RETTA IN VALIDO IN STRUT.RESID. GEN-FEB 2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
17.04.2013	15 DST	793	1	650 FT. 23 /72 - 43/72 S/DO FT. 23/72 DEL 28/02/13 RETTA MINO RI IN AFFIDIO FEBBRAIO2013-S/DO	25	0,00	89	1,00	I	I	I
17.04.2013	15 DST	794	1	651 FT. 127 DEL 28/02/13 RETTA AN ZIANO IN STRUT.RESID. FEBB.2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
17.04.2013	15 DST	795	1	652 FT. 56 DEL 28/02/13 RETTA FEB 2013 ACC. MINORI IN AFFIDIO EX ARTT. 80-81-82 L. 1/86	25	0,00	89	1,00	I	I	I

20140102 T2TBEF
CREDITO VALTELLINENSE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
BILANCIO BOLLATI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3091

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLATI IMPORTO	DIVISA RDR	SPESE IMPORTO
17.04.2013	15 DSU	802	1	664	RIMB. SPESA PER USO LOCALI DA ADIBIRE A SEGGIO ELETTORALE 24 -25/2/13 LOC. OLGIA SCA	25	0,00	89	1,00
17.04.2013	15 DSU	803	1	665	FT. 1330008395-1330008395 S/D O FT. 1330008395 DEL 28/2/13 M ANNT. IMP. PUBB. ILLUM. FEBB. 201	25	0,00	89	1,00
22.04.2013	15 DSU	270	1	690	RIMBORSO QUOTE INDEBITATE PER S ERV. BOLLATI. NUMERAZ. CIVICA	25	0,00	89	1,00
23.04.2013	11 MAN	827	1	693	LIQUID. QUOTA ASSOCIATIVA A.N .C.I. ANNO 2013	25	0,00	85	2,07
29.04.2013	15 DSU	70	0	752	CIG 3603488C5B FT. 7-8-258-259	25	0,00	89	1,00
06.05.2013	15 DSU	930	1	784	LIQ. RITENUTE SINDACALI OPERA TE SU STIPENDI APRILE 2013	25	0,00	89	1,00
06.05.2013	15 DSU	931	1	785	LIQ. RITENUTE SINDACALI OPERA TE SU STIPENDI APRILE 2013	25	0,00	89	1,00
06.05.2013	15 DSU	933	1	786	LIQ. RITENUTE SINDACALI OPERA TE SU STIPENDI APRILE 2013	25	0,00	89	1,00
06.05.2013	15 DSU	972	1	783	REST. DEPOSITO CAUT. X TELECO MANDI DISSEMINAZIONE MOBILI V. SACC	25	0,00	89	1,00
06.05.2013	15 DSU	973	1	782	REST. DEPOSITO CAUT. VERSATO PER ALLACC. SOTTOSEVIZI V. SAN ROCCO	25	0,00	89	1,00
07.05.2013	11 MAN	932	1	791	LIQ. RITENUTE SINDACALI OPERA TE SU STIPENDI APRILE 2013	25	0,00	86	1,30
08.05.2013	15 DSU	95	0	793	FATTURE DEL 14/4/13	25	0,00	89	1,00
09.05.2013	15 DSU	96	0	797	CIG 3603488C5B - FT. N. 6 - 25 7 - 509 - 510 E 511	25	0,00	89	1,00
09.05.2013	15 DSU	984	1	795	FT. 138230347246015 DEL 28/3/1 3 FORM. ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPIONE	25	0,00	89	1,00
10.05.2013	15 DSU	980	1	798	CIG 3601044B81 FT. 5 - 256 E 5 08	25	0,00	89	1,00
10.05.2013	15 DSU	986	1	799	XXX3000483006690131XXX	25	0,00	89	1,00
13.05.2013	15 DSU	98	0	804	CIG 3806774946 - FT 1010173106 DEL 22/3/2013	25	0,00	89	1,00
16.05.2013	13 PRU	100	0	814	VEDI MANDATO N 1023 - BOLL. POS T. FATTO. DALL' ECONOMO	25	0,00	86	1,30

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	STB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	DIVISA	ETR	SPESE	IMPORTO
								IMPORTO				
20.05.2013	11	MAN	979	1	818	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2	25	0,00	86	1,30	I	I
20.05.2013	11	MAN	996	1	819	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2	25	0,00	86	1,30	I	I
20.05.2013	11	MAN	1021	1	820	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2	25	0,00	86	1,30	I	I
24.05.2013	15	DSU	105	0	855	CIG-49065282PE FT.N. 13164075 DEL 30/04/13	25	0,00	89	1,00	I	I
27.05.2013	13	PRU	108	0	902	RID	36	1,81	89	0,00	I	I
29.05.2013	15	DSU	1078	1	916	PIG. TERZI 10417-7576/692-009 71160155, FIDICONTAX CIG ZRC0A036D9) . FIDICONTAX SPA	25	0,00	89	1,00	I	I
29.05.2013	15	DSU	1128	1	912	VERS. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI MAGGIO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
29.05.2013	15	DSU	1129	1	913	VERS. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI MAGGIO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
29.05.2013	15	DSU	1131	1	914	VERS. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI MAGGIO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
30.05.2013	11	MAN	1130	1	921	VERS. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI MAGGIO 2013	25	0,00	86	1,30	I	I
04.06.2013	15	DSU	1170	1	926	FT. 1330016464-1330016465 /30 13 S/DO FT. 1330016464	25	0,00	89	1,00	I	I
10.06.2013	15	DSU	1181	1	933	DEL 31/03/2013 MANUT. IMP. PUB LIQ. 2-AACCONTO 15% SOMMA ACQUT	25	0,00	89	1,00	I	I
11.06.2013	15	DSU	115	0	934	FACTURE DEL 22 5 13	25	0,00	89	1,00	I	I
11.06.2013	15	DSU	116	0	942	CIG 3603488CSB FT 793 792	25	0,00	89	1,00	I	I
11.06.2013	15	DSU	1188	1	936	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTEN ZIALI AI SENSI VIG. REGOLAMENTO	25	0,00	89	1,00	I	I
11.06.2013	15	DSU	1192	1	940	CIG 3601044B81 FT. 790 DEL 30 /04/13 SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIA NI APR 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
11.06.2013	15	DSU	1193	1	941	CIG-3603488CSB-FT. 791 DEL 30 /04/13 SERV. ASSIST. DOMIC. MINOR I APR. 2013	25	0,00	89	1,00	I	I

20140102 T2TBER
CREDITO VALTELLINENSE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTR DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3111

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO				ESERCIZIO 2013				DIVISA RUR			
DATA	MOV. MOV.	COD. TIPO	DOCUM.	SUB	RICREV. CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO		
11.06.2013	15	DSU	1197	1	943 CIG ZAD0455308 FT.1010177195-1010177196 S/DO FT.1010177195 DEL 30/04/13 ADESIONE CON	25	0,00	89	1,00	I	I
12.06.2013	11	MAN	1186	1	944 CIG-4517301286 FT. 2997 DEL 1 0/5/13 AUTORIZZ.SCARICO ACQUE E	25	0,00	86	1,30	I	I
12.06.2013	15	DSU	613	1	956 RESTITUZ.SOMMA ERRONEAM.VERSA TA IN ECCEDENZA PER COSAP 2012 ARRA MERCATO	25	0,00	89	1,00	I	I
12.06.2013	15	DSU	1196	1	957 XXX30058300690131XXX	25	0,00	89	1,00	I	I
12.06.2013	15	DSU	1203	1	951 S/DO FT.136 DEL 30/04/13 RETT A APRILE'13 MINORI IN AFFIDO E	25	0,00	89	1,00	I	I
14.06.2013	15	DSU	1211	1	992 FT.138230280555622 DEL 26/04/13 CONSUMI ENERGIA ELETTR. IMM OBILI COM.LI	25	0,00	89	1,00	I	I
14.06.2013	15	DSU	1234	1	998 LIQ.2+ACCONTO (15%) ACQUISIZ. ARRE X COMPLETAM.VIABILITA' LI DO	25	0,00	89	1,00	I	I
17.06.2013	15	DSU	118	0	1002 CIG 49065282FE ACC. FATTURA 13 201458	25	0,00	89	1,00	I	I
17.06.2013	15	DSU	1240	1	1005 FT.138230347246016 DEL 28/5/13 CONS.EN.ELETT.IMP.TIUM.PUBB LICA	25	0,00	89	1,00	I	I
17.06.2013	15	DSU	1259	1	1024 FT.1330022098-1330018340 S/DO FT.1330018340 DEL 30/04/13 M ANUT. IMP. PUBBL.TIUM. APRILE	25	0,00	89	1,00	I	I
17.06.2013	15	DSU	1260	1	1025 CIG-47799370CC FT.1330022462 DEL 30/04/13 -FORN-POSA PUNTO DI ILLUMINAZ. IN VIA AI MONTI	25	0,00	89	1,00	I	I
17.06.2013	15	DSU	1261	1	1026 CIG-48732404DD FT.1330022411 DEL 30/4/13-FORN-POSA NUOVO PU NTO ILL.PUBB. V.NAZIONALE NORD	25	0,00	89	1,00	I	I
17.06.2013	15	DSU	1270	1	1031 CIG-517486842A S/DO FT.132014 58 DEL 31/5/13 FORN.CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
18.06.2013	11	MAN	1239	1	1038 LIQ.CANONI DI CONCESS.DEMANIA 1E DEL COMUNE N.30-20-14 ANNO 2013	25	0,00	86	3,90	I	I

20140102 T2TRBF
CREDITO VALLINELLESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3121

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO				ESERCIZIO 2013				DIVISA EUR			
DATA	MOV. MOV.	DOCV.	SUB	RICEV. CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO			
24.06.2013	15 DST	1343	1	1050 CTG-5070790448-RIMBORSO SPESA PER STAMPA E PIOTTAGGIO LABORATI GRAF.CUP:19208000180004	25	0,00	89	1,00	I	I	I
25.06.2013	11 MAN	1332	1	1052 VERS. TRATT. SINDACALI OPERATE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013	25	0,00	86	1,30	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	123	0	1101 RATA MUTUO N.31535/2013A/00732	25	0,00	89	1,00	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	124	0	1102 RATA MUTUO N.3153A/2013A/00732	25	0,00	89	1,00	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	125	0	1103 RATA MUTUO N.31536/2013A/00732	25	0,00	89	1,00	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	1330	1	1104 VERS. TRATT. SINDACALI OPERATE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	1331	1	1105 VERS. TRATT. SINDACALI OPERATE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	1333	1	1106 VERS. TRATT. SINDACALI OPERATE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	1340	1	1107 SALDO FATT. N. 2420112956 DEL 08/06/2013 FORNITURA GAS SCOO LA INFANZIA MESE DI MAGGIO 201	25	0,00	89	1,00	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	1341	1	1108 SALDO FATT. N. 2419901449 DEL 08/06/2013 FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MAGGIO 2	25	0,00	89	1,00	I	I	I
27.06.2013	15 DSU	1342	1	1109 SALDO FATT. N. 2419834361 DEL 08/06/2013 FORNITURA GAS BIBI IOTRCA-AUDITORIDM MESE DI MAGG	25	0,00	89	1,00	I	I	I
12.07.2013	15 DSU	328	1	1144 RIMBORSO QUOTE INDEBITATE PER S ERY.BOLLETTAZ. NDERAZ.CIVICA	25	0,00	89	1,00	I	I	I
12.07.2013	15 DSU	329	1	1145 RIMBORSO QUOTE INDEBITATE PER S ERY.BOLLETTAZ. NDERAZ.CIVICA	25	0,00	89	1,00	I	I	I
12.07.2013	15 DSU	1389	1	1152 XXX300063006690131XXX	25	0,00	89	1,00	I	I	I
15.07.2013	11 MAN	1395	1	1158 CTG 510463429 FT. 3585 DEL 5 /6/13 INTERV. PER PARERE SU STRUMENTI URBANISTICI (PGT)	25	0,00	86	1,30	I	I	I
16.07.2013	15 DSU	1408	1	1168 CTG Z9C0923D20 SERV. OCCUP. SPA ZIO PUBBLICITARIO SU ELENCO TR	25	0,00	89	1,00	I	I	I
				IER. EDIZ. 2013-14					I	I	I

20140102 T2TBER
CREDITO VALTELLINENSE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELenco BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG.

3131

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

COD. TIPO

DATA MOV. MOV.

DOCM.

SUB

RICRY. CAUSALE

ESERCIZIO 2013

-----BOLLO-----
CODICE IMPORTO

DIVISA EUR

CODICE

SPESE

IMPORTO

16.07.2013	15	DSU	1417	1	1170	CIG-3358934140 FT.1010181156 DEL 30/5/13 RATA N.6 CANONI NO LEG.FOTOCOPIATORE CONSIP-IOTTO	25	0,00	89	1,00	I
16.07.2013	15	DSU	1418	1	1171	CIG 3806774946+380682966A FT. 1010180726 DEL 30/5/13 RATA 5 NOLEG.FOTOCOPI. PER UFF. ANAGRAF	25	0,00	89	1,00	I
16.07.2013	15	DSU	1439	1	1172	LIG.RETTE DI FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIA A.S.2012-2 013	25	0,00	89	1,00	I
18.07.2013	15	DSU	1455	1	1178	FT. 1330026144-1330026145 31/ 5/13 FT. 1330026144 DEL 31/ 5/13 MANUT. IMP. PUBBL.ILLUM.	25	0,00	89	1,00	I
19.07.2013	11	MAN	1445	1	1179	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A NUTRIEL ANNO 2013	25	0,00	86	1,30	I
22.07.2013	15	DSU	1475	1	1202	CIG Z0508FB489 RINNOVO ABBONA MENTO 2013 A ENTI ON LINE (RAG IO-PERS-TRIB)	25	0,00	89	1,00	I
24.07.2013	11	MAN	1484	1	1208	CIG Z0508FB489 ABBONAMENTO 20 13 A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIAN O	25	0,00	86	1,30	I
25.07.2013	15	DSU	1490	1	1217	FT. 138230347246017 DEL 28/6/ 13 CONSUMI EN.ELETT. IMP.ILLUM .PUBBLICA	25	0,00	89	1,00	I
25.07.2013	15	DSU	1491	1	1218	FT.138230280555623 DEL 28/6/1 3 CONSUMI EN.ELETT. IMMOBILIT C OM.LI	25	0,00	89	1,00	I
29.07.2013	11	MAN	1492	1	1262	CANONE ATTRAVER.SCARICO ACQUE B IANCHE KM 37+409 ANNO 2013	25	0,00	86	1,30	I
29.07.2013	11	MAN	1495	1	1263	ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDEN TITA' ANNO 2013	25	0,00	86	1,30	I
29.07.2013	15	DSU	1492	0	1265	FATTURA LUGLIO 2013	25	0,00	89	1,00	I
05.08.2013	15	DSU	1493	0	1282	RIMBORSO ICI 2007-2011	25	0,00	89	1,00	I
05.08.2013	15	DSU	1604	1	1283	LIG.RIMBORSI ICI ANNI 2007-08 -09-10 SU ISTANZA DEL CONTRIBU ENTE	25	0,00	89	1,00	I
07.08.2013	11	MAN	1607	1	1287	QUOTA ADESIONE ALL'ANUSCA ANN O 2013 - QUOTA C	25	0,00	86	1,30	I
09.08.2013	15	DSU	1618	1	1295	XXX300078300669013XXX RIB.R ATA LUG/13 PRESTITI INPDAP DIP . COM.LI PER CESSIONE 1/5 STIP	25	0,00	89	1,00	I

20140102 T2TBEF
CREDITO VALUTELLINSE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTRR DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG.

3141

ENTE 11004 CONTRR DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	DIVISA EUR	SPESE IMPORTO
12.08.2013	15 DSU	1656	1	1300	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI LUGLIO 2013	25	0,00	89	1,00
12.08.2013	15 DSU	1657	1	1299	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI LUGLIO 2013	25	0,00	89	1,00
13.08.2013	11 MAN	1649	1	1303	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2 013	25	0,00	86	1,30
13.08.2013	11 MAN	1658	1	1305	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI LUGLIO 2013	25	0,00	86	1,30
13.08.2013	11 MAN	1659	1	1304	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA A NNO 2013	25	0,00	86	1,30
14.08.2013	15 DSU	1689	1	1312	TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SU STIPENDI DI LUGLIO 2013	25	0,00	89	1,00
19.08.2013	15 DSU	1667	1	1362	CIG 3806774946 FT. 1010184023 DEL 27/6/13 MOLEGG. FOTOCOPIATR ICI POL. LOCALE MITA TARKALFA 3	25	0,00	89	1,00
19.08.2013	15 DSU	1668	1	1363	FT. 1330032082-1330032083 DEL 30/6/13 S/DO FT. 1330032082 DEL 30/6/13 MANUT. IMP. PUBBL ACQUEDOTTO VIA POSALDO	25	0,00	89	1,00
21.08.2013	15 DSU	1695	1	1378	RESITT. DEP. CANZ. PER ALMAC. ACQUEDOTTO VIA POSALDO	25	0,00	89	1,00
21.08.2013	15 DSU	1696	1	1379	LIQUID. 2+ RATA CANONE DI LOC AZIONE PER LOCALI ASI ANNO 201 3	25	0,00	89	1,00
21.08.2013	15 DSU	1697	1	1380	LIQ. RIMBORSI IMU-QUOTA COM.LE ANNO 2012-SU ISTANZA CONTRIBU ENTI	25	0,00	89	1,00
21.08.2013	15 DSU	1698	1	1381	LIQ. RIMBORSI IMU-QUOTA COM.LE ANNO 2012-SU ISTANZA CONTRIBU ENTI	25	0,00	89	1,00
21.08.2013	15 DSU	1699	1	1382	LIQ. RIMBORSI IMU-QUOTA COM.LE ANNO 2012-SU ISTANZA CONTRIBU ENTI	25	0,00	89	1,00
26.08.2013	15 DSU	1738	1	1393	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI AGOSTO 2013	25	0,00	89	1,00
26.08.2013	15 DSU	1739	1	1394	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI AGOSTO 2013	25	0,00	89	1,00

20140102 T22BRF
CREDITO VALLINENSE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO ROLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG.

3151

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

ESERCIZIO 2013							DIVISA EUR					
DATA	COD. TIPO	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
26.08.2013	15	DSU	1741	1	1395	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER	25	0,00	89	1,00	I	I
26.08.2013	15	DSU	1777	1	1392	ATE SU STIPENDI AGOSTO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
27.08.2013	11	MAN	1740	1	1438	N. GAS LUGL 2013 AUDITORIUM DI VIA ALLE TORRI	25	0,00	86	1,30	I	I
27.08.2013	15	DSU	1779	1	1440	N.3 FATT. SCAD 2/9/13 - FT. 242 8666739 DEL 11/8/13 SPESA PER FORN. GAS-FT. 2428768604 DEL 1	25	0,00	89	1,00	I	I
30.08.2013	15	DSU	1787	1	1450	SALDO FATT. N. 734 DEL 06/08/2013 RETTA GIU' 2013 ANZIANO IN STRUTT. RESIDENZIALE AI SENSI	25	0,00	89	1,00	I	I
11.09.2013	15	DSU	196	0	1476	CIG:3603488C5B FT.N. 1314-1315 -1316-1707-1708	25	0,00	89	1,00	I	I
11.09.2013	15	DSU	197	0	1477	CIG:3601044B81 FT.N. 1045-1313 -1674	25	0,00	89	1,00	I	I
12.09.2013	15	DSU	1793	1	1478	XXX300083006590131XXX	25	0,00	89	1,00	I	I
17.09.2013	15	DSU	1808	1	1517	LIQ. RIMORSI IMU-QUOTA COMUNE LE ANNO 2012-SU ISTANZA CONTRI BUENTI	25	0,00	89	1,00	I	I
17.09.2013	15	DSU	1811	1	1520	RIMORSO TASSA RSU ANNO 2010 INDEBITAMENTE VERSATA	25	0,00	89	1,00	I	I
18.09.2013	11	MAN	1807	1	1521	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2013	25	0,00	86	1,30	I	I
18.09.2013	11	MAN	1814	1	1522	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2013	25	0,00	86	1,30	I	I
20.09.2013	11	MAN	1864	1	1537	CIG 3164101ABC FT. 8800732626 DEL 6/6/13 SPESA TELEF. 4+BIM' 13 IMMOBILI COM. LI E UFFICI-CI	25	0,00	86	1,30	I	I
23.09.2013	15	DSU	202	0	1569	CIG 517486842A - FT 13282341 - 13316819	25	0,00	89	1,00	I	I
23.09.2013	15	DSU	1866	1	1570	FT. 1330040185-1330040186 DEL 31/7/13 FT. N. 1330040185 DEL 31/7/13 MANUT. IMP. DI PUBBL. SE AGO'13 FORN. GAS BIBLIOTECA -AUDITORIUM DI VIA ALLE TORRI	25	0,00	89	1,00	I	I
23.09.2013	15	DSU	1906	1	1567	FT. 2430059817 DEL 6/9/13 SPE	25	0,00	89	1,00	I	I

20140102 T27EEF
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTRATE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG.

3161

ENTRATA 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV.	MOV.	DOCU.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	DIVISA	CODICE	SPESE	PAG.
								IMPORTO	EUR		IMPORTO	
25.09.2013	15	DSU	1909	1	1574	FT. 138230280555624 DEL 28/8/13 CONSUMI EN. ELETTR. IMMOBILI COM. LI	25	0,00	89	1,00	I	I
30.09.2013	15	DSU	1973	1	1630	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI SETTEMBRE 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
30.09.2013	15	DSU	1974	1	1631	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI SETTEMBRE 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
30.09.2013	15	DSU	1976	1	1632	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI SETTEMBRE 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
30.09.2013	15	DSU	1977	1	1633	CIG-2B50B67450-IMP. PER POLIZZ A RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DAL 30/08/2013 AL 30/09	25	0,00	89	1,00	I	I
01.10.2013	11	MAN	1975	1	1639	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI SETTEMBRE 2013	25	0,00	86	1,30	I	I
03.10.2013	15	DSU	213	0	1645	FATTURE 1930 E 1931	25	0,00	89	1,00	I	I
03.10.2013	15	DSU	2028	1	1653	CIG 3603488C5B	25	0,00	89	1,00	I	I
03.10.2013	15	DSU	2032	1	1655	FT. 695 E 730/13 S/DO FT. 730 DEL 31/8/13 RETTA ANZIANO IN STRUT. RESID. AGOSTO 2013-S/D	25	0,00	89	1,00	I	I
03.10.2013	15	DSU	2033	1	1656	XXX3000983006690131XX RIMB. R ATE SKPT.13 PRESTITI INPDAP DI P. COM. LI PER CESSIONE 1/5 STI	25	0,00	89	1,00	I	I
07.10.2013	15	DSU	214	0	1664	FATTURE DEL 12/9/2013	25	0,00	89	1,00	I	I
10.10.2013	15	DSU	2056	1	1677	RESTIT. DEPOSITO CAUZ. PER A LIACC. TOMMINATURA VIA AL BACC	25	0,00	89	1,00	I	I
10.10.2013	15	DSU	2057	1	1678	ESTIT. DEPOSITO CAUZ. PER ALTA CC. TOMMINATURA COM. LE VIA AL P ORTONE	25	0,00	89	1,00	I	I
11.10.2013	11	MAN	2040	1	1680	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDERENZA A NNO 2013	25	0,00	86	1,30	I	I
11.10.2013	11	MAN	2048	1	1681	CIG-4813844DB9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDERENZA AN NO 2013	25	0,00	86	1,30	I	I

20140102 T2T2EF
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3171

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICAV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	DIVISA ETR	SPESE IMPORTO
11.10.2013	11 MAN	2053	1	1682	CIG-4813844B9 LIQ. SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA A RNO 2013	25	0,00	86	1,30
11.10.2013	15 DSU	2066	1	1683	CIG-3359934440 FT. 1010191586 DEL 28/8/13 RATA N.7 CANONE N OLEGGIO FOTOCOPIATORE CONSIP-L	25	0,00	89	1,00
16.10.2013	15 DSU	2088	1	1742	LIQ. SPESE CONDOMINIALI 2012- 2013 IMMOBILE COM.LE C/O COND. "AL PORTO" VIA SACCO	25	0,00	89	1,00
16.10.2013	15 DSU	2089	1	1743	CIG 38068296AA FT. 1010192193 DEL 28/8/13 RATA N.6 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFF. ANAGR	25	0,00	89	1,00
18.10.2013	11 MAN	2095	1	1747	CIG 5351129358 LIQ. SPESE PUBBL LICENZ.BANDO GARA SERV. TESORERIE A 1/1/14-31/12/18	25	0,00	86	1,30
28.10.2013	15 DSU	225	0	1827	CIG:5345903AB4 FT 10079-10080- 10450/2013	25	0,00	89	1,00
28.10.2013	15 DSU	226	0	1828	CIG:5252740A2A FT 13359556	25	0,00	89	1,00
28.10.2013	15 DSU	2109	1	1834	FT.1330043566-1330043567-1330 49298-1330049301 FT. 133004 3566 DEL 31/08/2013 MANUT. IMP	25	0,00	89	1,00
28.10.2013	15 DSU	2132	1	1836	FT. 2434170105 DEL 10/10/13 S PESE SEPT.2013 FORN. GAS BIBLI OTTECA-AUDITORIUM VIA ALTE TORR	25	0,00	89	1,00
29.10.2013	15 DSU	228	0	1843	RIMBORSI PERMESSI ARTT. 79 R SEG.-ASSESSORI COMUNE DI COLIC O	25	0,00	89	1,00
29.10.2013	15 DSU	271	1	1847	RIMBORSO QUOTE INDEBITATE PER S ERV.BOLLETTAZ.NUMERAZ.CIVICA PERRI ENRICO	25	0,00	89	1,00
30.10.2013	15 DSU	2238	1	1849	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI OTTOBRE 2013	25	0,00	89	1,00
30.10.2013	15 DSU	2239	1	1850	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI OTTOBRE 2013	25	0,00	89	1,00
30.10.2013	15 DSU	2241	1	1851	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI OTTOBRE 2013	25	0,00	89	1,00
04.11.2013	11 MAN	2240	1	1872	LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPE RATE SU STIPENDI OTTOBRE 2013	25	0,00	86	1,30

20140102 T2TREF
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTRATE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG.

3181

ENTRATA 11004 COMUNE DI COLICO				ESERCIZIO 2013				DIVISA SUR			
DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV. CAUSALE	CODICE	BOLLO IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO			
05.11.2013	15 DSU	249	0	1878 FATTURE 1046 2071 1777 1778 20 73 1047 1048 1779 2070 CIG 3603486CSB	25	0,00	89	1,00	I	I	I
05.11.2013	15 DSU	250	0	1879 FATTURE 1776 E 2069 CIG 3601044B61	25	0,00	89	1,00	I	I	I
05.11.2013	15 DSU	2262	1	1883 XXX300108300690131XXX RIME.R ATA OTT.13 PRESTITI INPDAP DIP . COM.LI PER CESS.1/5 STIP. 1886 N. 4 FATTURE DEL 16/10/2013 1884 CIG-6530HC860 RIME.FRANCISGI E MATURATE SU POLIZZA RC ANNI 2011-2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
06.11.2013	15 DSU	251	0	1886 N. 4 FATTURE DEL 16/10/2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
06.11.2013	15 DSU	2138	1	1884 CIG-6530HC860 RIME.FRANCISGI E MATURATE SU POLIZZA RC ANNI 2011-2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
11.11.2013	15 DSU	2272	1	1892 LIQ. INTERVENTI ECONOMICI ASS ISTENZIALI - ANNO 2013	25	0,00	89	1,00	I	I	I
12.11.2013	15 DSU	2282	1	1904 LIQ. BUONI DI FREQUENZA ISCRIT TI ASILO NIDO 1/9/12-31/8/13	25	0,00	89	1,00	I	I	I
12.11.2013	15 DSU	2283	1	1905 LIQ. BUONI DI FREQUENZA ISCRIT TI ASILO NIDO 1/9/12-31/8/13	25	0,00	89	1,00	I	I	I
12.11.2013	15 DSU	2284	1	1906 LIQ. BUONI DI FREQUENZA ISCRIT TI ASILO NIDO 1/9/12-31/8/13	25	0,00	89	1,00	I	I	I
12.11.2013	15 DSU	2285	1	1907 LIQ. BUONI DI FREQUENZA ISCRIT TI ASILO NIDO 1/9/12-31/8/13	25	0,00	89	1,00	I	I	I
13.11.2013	15 DSU	2304	1	1910 FT. 410 E 468 /2013 RATT. 468 DEL 10/10/13 RETTE C.D.D. 3+TRIM. 2013-PATR.N. 410 DEL CIG 3164101ABC FT. 8801032129 DEL 6/8/13 SPESE TELER.F.5+81M. 13 UFFICI COM.LI	25	0,00	89	1,00	I	I	I
13.11.2013	15 DSU	2305	1	1909 CIG 3164101ABC FT. 8801032129 DEL 6/8/13 SPESE TELER.F.5+81M. 13 UFFICI COM.LI	25	0,00	89	1,00	I	I	I
21.11.2013	15 DSU	2318	1	1926 CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "MOTOCICLISMO" PR R BIBLIOTECA CIVICA	25	0,00	89	1,00	I	I	I
21.11.2013	15 DSU	2324	1	1927 CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "OROBIS" PER BIBL IOTECA CIVICA	25	0,00	89	1,00	I	I	I
21.11.2013	15 DSU	2325	1	1928 CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A "RIVISTA DADA" PER BIBLIT IOTECA CIVICA	25	0,00	89	1,00	I	I	I
21.11.2013	15 DSU	2329	1	1929 CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "QUATTROCORTE" PE R BIBLIOTECA CIVICA	25	0,00	89	1,00	I	I	I

20140102 22788F
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
BILANCIO BOLL. E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3191

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLL.	IMPORTO	DIVISA	EDR	CODICE	SPESE	IMPORTO
21.11.2013	15	DSU	1	1931	PT.138230280555625 DEL 28/10/ 13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25		0,00		89		1,00	I
22.11.2013	11	MAN	1	1937	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "IN VIAGGIO" PER BIBLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1938	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "BELL'EUROPA" PER BIBLIOTECA CIVICA	25		0,00		85		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1939	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "IN VIAGGIO" PER BIBLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1940	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "MEDIOEVO" PER BI BLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1941	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "NATIONAL GEOGRA PHIC" PER BIBLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1942	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "ART - DOSSIER" P ER BIBLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1943	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "ARCHEOLOGIA VIVA " PER BIBLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1944	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "ALTROCONSUMO" PE R BIBLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1945	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "LIBER" PER BIBLI OTEC CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1946	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "MICROMEGA" PER B IBLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1947	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "L'ESPRESSO" PER BIBLIOTECA CIVICA	25		0,00		86		1,30	I
22.11.2013	11	MAN	1	1948	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "L'ESPRESSO" PER BIBLIOTECA CIVICA CON CODICE P	25		0,00		86		1,30	I

20140102 T2PERF
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3201

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO				ESERCIZIO 2013				DIVISA EUR			
DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICAV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO		
22.11.2013	11	MAN	1	1949	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "LA CUCINA ITALIA NA" PER BIBLIOTECA CIVICA	25	0,00	86	1,30	I	I
22.11.2013	11	MAN	1	1950	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "FOCUS WILD" PER BIBLIOTECA CIVICA	25	0,00	86	1,30	I	I
23.11.2013	11	MAN	1	1951	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "STORICA" PER BIB LIOTECA CIVICA	25	0,00	86	1,30	I	I
22.11.2013	11	MAN	1	1952	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "CASA FACILE" PER BIBLIOTECA CIVICA	25	0,00	86	1,30	I	I
22.11.2013	11	MAN	1	1953	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "WILD" PER BIBLI OTECA CIVICA	25	0,00	86	1,30	I	I
22.11.2013	11	MAN	1	1954	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "FOCUS JUNIOR" PE R BIBLIOTECA CIVICA	25	0,00	86	1,30	I	I
22.11.2013	11	MAN	1	1955	CIG Z8E0B988E2 ABBONAMENTO 20 13 A RIVISTA "INTERNAZIONALE" PER BIBLIOTECA CIVICA	25	0,00	86	1,30	I	I
25.11.2013	15	DSU	1	1961	LIQ. 1+RATA ANNO SCOL. 2013/14 CONTRIB. A SCUOLE INFANZIA PA RITARIE	25	0,00	89	1,00	I	I
28.11.2013	15	DSU	1	2021	FT. 1044-1047/2013 S/DO FT. 1047 DEL 11/11/13 RETTA ANZIAN O IN SERVIT. RESID. NOVEMB. 2013-	25	0,00	89	1,00	I	I
02.12.2013	11	MAN	1	2028	CIG Z180C698D5 SPEDIZIONE AVV ISI DI PAGAMENTO TARES 2013	25	0,00	86	1,30	I	I
03.12.2013	15	DSU	0	2063	CIG:5279405ED0 FT 1330052674 3 1/10/13	25	0,00	89	1,00	I	I
03.12.2013	15	DSU	0	2064	PART. NOVEMBRE 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
03.12.2013	15	DSU	1	2038	CIG 360348C5B FT. 2356 DEL 3 1/10/13 SERV. ASSIST. MINORI OT TOB 2013	25	0,00	89	1,00	I	I
03.12.2013	15	DSU	1	2061	FT. 1330053680-1330054511 DEL 31/10/13 S/DO FT. 133005368 0 DEL 31/10/13 MANUT. IME. PUBBL.	25	0,00	89	1,00	I	I

20140102 T2TBER
CREDITO VALTELLINESE
TESORERIA 00089 AGENZIA DI COLICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
BILANCIO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.01.2013 A 31.12.2013

PAG. 3211

ENTE 11004 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 ORDINARIO

ESERCIZIO 2013

DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUB	RICER.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	DIVISA	SPESSE
							IMPORTO	KDR	IMPORTO
03.12.2013	15 DSU	2434	1	2057	CIG-3603488C5B FT. 2357 DEL 3 1/10/13 SERV. ASSIST. SCOL. MINOR I OTT. 2013	25	0,00	89	1,00 I
03.12.2013	15 DSU	2461	1	2058	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI NOVEMBRE 2013	25	0,00	89	1,00 I
03.12.2013	15 DSU	2462	1	2059	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI NOVEMBRE 2013	25	0,00	89	1,00 I
03.12.2013	15 DSU	2464	1	2060	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI NOVEMBRE 2013	25	0,00	89	1,00 I
04.12.2013	11 MAN	2429	1	2066	FT. 913001732286 DEL 05/11/13 SERV. MISURA IMPIANTI INCENTIV ATT-SU IMP. FOTOVOLT. CAMPO DI C	25	0,00	86	1,30 I
04.12.2013	11 MAN	2463	1	2067	LIQ. TRATTAMENTO SINDACALI OPER ATE SU STIPENDI NOVEMBRE 2013	25	0,00	86	1,30 I
05.12.2013	15 DSU	2506	1	2071	CIG-3603488C5B FT. 2355 DEL 3 1/10/13 SERV. ASSIST. DOMIC. MIN	25	0,00	89	1,00 I
05.12.2013	15 DSU	2507	1	2072	CIG 3601044B81 FT. 2354 DEL 3 1/10/13 SERV. ASSIST. DOMIC. ANZI ANI OTT. 2013	25	0,00	89	1,00 I
05.12.2013	15 DSU	2508	1	2073	CIG-ZAD0455308 FT. 1010200180 -1010200181 /2013 S/DO FT. 10 10200180 DEL 30/10/13 RATA 24/ RESISTENZA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER DIRITTI DI SEGRETE RIA	25	0,00	89	1,00 I
06.12.2013	15 DSU	2511	1	2077	VERSATA PER DIRITTI DI SEGRETE RIA	25	0,00	89	1,00 I
06.12.2013	15 DSU	2512	1	2080	XXXX001187006590131XXX RIME.R ATA NOV. 13 PRESTITI INPDAP DI P. COM. LI PER CESS. 1/5 STIP. 2100 CIG 5351129358 SPESE PUBBLICA Z. ESISTO GARA APPALTO SERV. TESO RERIA DA 1/1/14 A 31/12/18	25	0,00	89	1,00 I
16.12.2013	11 MAN	2535	1	2100	CIG 5351129358 SPESE PUBBLICA Z. ESISTO GARA APPALTO SERV. TESO RERIA DA 1/1/14 A 31/12/18	25	0,00	86	1,30 I
16.12.2013	15 DSU	270	0	2106	CIG 5345903AB4 FT 12248 12249	25	0,00	89	1,00 I
19.12.2013	15 DSU	2571	1	2167	FT. 2443149252 DEL 04/12/13 P ORN. GAS IMP. SPORT. NOVEMBRE 20 13	25	0,00	89	1,00 I
23.12.2013	15 DSU	2610	1	2181	ABBONAMENTO CARICABO ANNUALE A 71A GAZZETTA DI LECCEO-GIORN ALE DI STAMPA LOCALE AD USO OF	25	0,00	89	1,00 I

