

13-MAY-20 - 13:11:40

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo
501	RA	02/07/2019	impegno di spesa per revisore dei conti 1 sem	5.199,99	10304
502	RA	03/07/2019	impegno di spesa per riparazioni idrauliche ca	219,6	304
503	RA	03/07/2019	impegno di spesa per realizzazione Fiera di Sa	444,34	70202
504	RA	03/07/2019	fornitura apparecchiature radio protezione ci	915	10303
505	RA	03/07/2019	impegno di spesa per manutenzione automez	164,97	80103
506	RA	03/07/2019	impegno di spesa per manutenzione fiat Pand	320,01	30102
507	RA	05/07/2019	assistenza triennale contabilit economico pat	3.660,00	10303
508	RA	08/07/2019	impegno di spesa per gasolio automezzi 2019	2.234,43	10602
509	RA	08/07/2019	impegno di spesa per gasolio automezzi	1.578,07	10602
510	RA	10/07/2019	impegno di spesa per Enel Sole	6.176,85	80203
511	RA	10/07/2019	ENEL SOLE	1.609,17	80203
512	RA	10/07/2019	ENEL SOLE	1.005,37	80203
513	RA	10/07/2019	ENEL SOLE	986,17	80203
514	RA	10/07/2019	ENEL SOLE	1.609,17	80203
515		10/07/2019	trasferimento unione montana alta val nure 2	44.928,29	705
516	RA	11/07/2019	impegno di spesa per fornitura materiali per u	1.019,72	10202
517	RA	11/07/2019	impegno di spesa per acquisto materiale per f	339,83	10202
518	RA	12/07/2019	impegno di spesa per tenuta contabilita mode	4.060,16	10303
519	RA	12/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	1.077,32	40502
520	RA	12/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	662,89	40502
521	RA	12/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	203,57	40502
522	RA	12/07/2019	impegno d spesa per derrate alimentari2018/	85,06	40502
523	RA	12/07/2019	impegno di spesa per manutenzione pesa pub	378,2	702
524		12/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	4.385,82	10201
525		12/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	1.509,07	10207
526		12/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	3.615,23	10601
527		12/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	1.117,22	10607
528		12/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	2.776,56	40001
529		12/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	4.317,60	40002
530		12/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	976,22	40003
531		12/07/2019	CONTRIB GIUGNO DIPENDENTI	285,41	40001
532		12/07/2019	CONTRIB DIPENDENTI 2019 GIUGNO	11,29	40003
533		12/07/2019	RIT IRPEF DIPENDENTI GIUGNO	1.314,00	40002
534		12/07/2019	RATEIZZAZIONE 2000	253,3	10201
535		12/07/2019	SPLYT PAYMENT GIUGNO 2019	16.885,58	40004
536		12/07/2019	CONTRIBUTI DIPENDENTI GIUGNO	402,61	10601
537	RA	13/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMM	5.856,00	90402
538	RA	13/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	729,69	40502
539	RA	13/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	522,42	40502
540	RA	13/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	243,36	40502
541	RA	13/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	941,11	40502
542	RA	13/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	929,4	40502
543	RA	13/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	259,11	40502

544	RA	13/07/2019	impegno di spesa per derrate alimentari men	329,92	40502
545		15/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	1.952,21	10103
546		15/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	12.241,32	10201
547		15/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	4.395,66	10201
548		15/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.512,05	10207
549		15/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	13.389,02	10601
550		15/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	3.613,96	10601
551		15/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.130,29	10607
552		15/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	1.844,49	30101
553		15/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	2.793,85	40001
554		15/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	640	40002
555		15/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	2.141,00	40002
556		15/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	122	40003
557		15/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	254,34	40003
558		15/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	209,76	40003
559		15/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	230	40003
560		15/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	1.414,99	40003
561		15/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	1.704,91	40201
562		15/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	2.060,81	10107
564		15/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	7.621,14	10107
565	RA	15/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPATT	37.820,00	20905
566	RA	15/07/2019	impegno di spesa per intervento urgente stra	19.910,00	20805
567	RA	17/07/2019	impegno di spesa per manutenzione ascensor	570,96	10203
568	RA	17/07/2019	impegno di spesa per manutenzione ascensor	707,6	10203
569	RA	17/07/2019	impegno di spesa per interventi manutentivi a	87,84	304
570	RA	17/07/2019	manutenzione ascensore casa anziani	286,65	80103
571	RA	17/07/2019	impegno di spesa per manutenzione ascensor	633,18	80103
572	RA	17/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA	286,65	80103
573		17/07/2019	impegno di spesa perpolizze assicurative rc im	3.000,00	10604
574		17/07/2019	impegno di spesa per realizzazione Fiera San C	600	70202
575	RA	17/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ME	862,2	80103
576	RA	17/07/2019	GENERATORE IMMERGAS CASA ANZIANI	2.458,44	304
577	RA	17/07/2019	CENTRALE TERMICA IMMOBILI	898,53	10608
578	RA	17/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DITTA SI	2.391,83	40203
579	RA	17/07/2019	CALDAIA SCUOLE	409,91	10608
580	RA	17/07/2019	impegno di spesa per riscaldamento edifici	11.047,24	40203
581	RA	17/07/2019	riscaldamento edifici 2019	2.905,53	80203
582	RA	17/07/2019	impegno di spesa per riscaldamento edifici	11.963,96	304
583	RA	17/07/2019	riscaldamento edifici 2019	1.418,47	80203
584	RA	17/07/2019	materiale per riscaldamento	570,33	10602
585	RA	18/07/2019	impegno di spesa per manutenzione mezzi co	1.602,25	80103
586		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	7.131,09	3010
590		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	5.058,35	10601
591		20/07/2019	impegno di spesa per telefonia fissa (A COPE	77,46	10602
592		20/07/2019	impegno di spesa per telefonia mobile (A CO	77,46	10608

593		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	185.292,17	30103
594		20/07/2019	diminuzione anticipazione (A COPERTURA)	6.638,98	30103
595		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	903,59	80106
596		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	50,15	112
597		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	57.980,26	3010
598		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	91,8	10106
599		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	3,55	10506
600		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	8.087,73	60106
601		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	6.514,06	80106
602		20/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	31.500,00	90406
603		22/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5.268,58	30103
604		22/07/2019	diminuzione anticipazione (A COPERTURA)	3.524,60	30103
605		22/07/2019	liquidazione annualit 208/2019 al corpo emer	800	706
606		24/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	7.666,60	30103
607		25/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	2.591,96	30103
608		26/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	948,71	30103
609		29/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5.253,02	30103
610		29/07/2019	RASSEGNA ZOOTECNICA 2018	208	706
611		30/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	1.265,82	30103
612		31/07/2019	impegno di spesa per assicurazione mezzi 201	11.113,28	10604
613		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi tari - imu - tasi	679	10109
614		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi tari - imu - tasi	155	10109
615		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	120,57	10109
616		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	80	10109
617		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	157	10109
618		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	105	10109
619		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	110	10109
620		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	53	10109
621		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	297	10109
622		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	496	10109
623		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	496	10109
624		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	372	10109
625		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	275	10109
626		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	942	10109
627		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	132	10109
628		31/07/2019	impegno di spesa per rimborsi IMU TARI TASI	126	10109
629		31/07/2019	impegno di spesa per fornitura piante e fiori p	2.000,00	10202
630	RA	02/08/2019	impegno di spesa per gasolio autotrazione 20	3.831,41	10602
631		02/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	8.709,26	30103
632		02/08/2019	diminuzione anticipazione (A COPERTURA)	600,78	30103
633	RA	03/08/2019	impegno di spesa per realizzazione Fiera San C	732	70202
634	RA	03/08/2019	impegno di spesa per realizzazione Fiera San C	610	70202
635	RA	03/08/2019	impegno di spesa per realizzazione Fiera San C	444,34	70202
636	RA	05/08/2019	impegno di spesa per investimenti diretti ad a	166.804,87	20805
637	RA	05/08/2019	impegno di spesa per investimenti diretti ad a	838,21	20805

638		05/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	1.423,86	30103
639		06/08/2019	impegno di spesa per investimenti diretti ad a	9.180,00	20805
640		06/08/2019	CONVENZIONE COMUNE DI FERRIERE/COMUN	2.000,00	707
641	RA	08/08/2019	impegno di spesa per assistenza da parte dell	4.694,56	10108
642		08/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	1.952,21	10103
643		08/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	12.241,32	10201
644		08/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	13.389,02	10601
645		08/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	1.844,49	30101
646		08/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	3.398,00	40002
647		08/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	29,45	40003
648		08/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	176,41	40003
649		08/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	230	40003
650		08/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	255	40003
651		08/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	640	40003
652		08/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	1.704,91	40201
653		09/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	2.611,13	30103
654		09/08/2019	altre ritenute conto terzi	15	40003
655		09/08/2019	ritenute erariali	0,01	40002
656		10/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	3.240,61	30103
657		10/08/2019	quota consortive consorzio di bonifica 2019	1.365,00	705
658		12/08/2019	rateizzazione 2000	253,3	10201
659		12/08/2019	split luglio 2019	20.823,48	40004
660		12/08/2019	studi privati luglio 2019	1.459,67	40002
661		12/08/2019	rit sind luglio 2019	29,45	40003
662		12/08/2019	rit sind luglio 2019	176,41	40003
663		13/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	3.385,39	30103
664		13/08/2019	contributi dipendenti luglio 2019	3.299,07	10601
665		13/08/2019	CONTRIBUTO FRAZIONISTI CROCELOBBIA	400	706
666		14/08/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO DAL 14.06	2.506,48	10104
667		14/08/2019	splyt fattura LA VITAE N. 20 DEL 20.06.2019	30.079,57	40004
668	RA	16/08/2019	impegno di spesa per servizi informatici ditta	305,1	10603
669	RA	16/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE GEOMED	1.278,56	10608
670		16/08/2019	impegno di spesa per contributo Coro Le Ferr	1.000,00	707
671	RA	16/08/2019	impegno di spesa per materiali manutenzione	2.212,40	80102
672	RA	16/08/2019	impegno di spesa per fornitura materiale per	2.202,72	80102
673		17/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	19.425,63	30103
674		17/08/2019	diminuzione anticipazione (A COPERTURA)	330,71	30103
675		17/08/2019	splyt fatt La Vitae 23/2019	151,15	40004
676		19/08/2019	F24 EP SCADENZA 26.08.2019	140,63	10201
677	RA	21/08/2019	impegno di spesa per manutenzione mezzi di	713	80103
678	RA	21/08/2019	riparazione mezzi	81,98	90504
679		21/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	571	30103
680	RA	22/08/2019	impegno di spesa per toner stampanti	203,13	10202
681	RA	22/08/2019	impegno di spesa per fornitura materiali per u	1.891,45	10202
682		23/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	874,16	30103

683	RA	23/08/2019	RASSEGNA ZOOTECNICA 2018	394	706
684	RA	23/08/2019	rassegna zootecnica	887	706
685		23/08/2019	impegno di spesa per pulizia uffici comunali	854	10605
686		23/08/2019	impegno di spesa per pulizia uffici comunali	854	10605
687	RA	26/08/2019	impegno di spesa per acquisto gazebi per piazz	3.342,80	70202
688	RA	26/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAZEBI PE	2.700,00	70202
689		27/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	2.718,83	30103
690	RA	28/08/2019	impegno di spesa per fornitura materiale per	2.415,60	70202
691		29/08/2019	rimborso messi notificatori	5,88	102
692		29/08/2019	RIMBORSO MESSI NOTIFICATORI	18,26	102
693		29/08/2019	N. 03 KIT SCUOLA DEL PROGETTO TUTTI A SCU	561	707
694		02/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	4.395,66	10201
695		02/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.512,05	10207
696		02/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	3.613,96	10601
697		02/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.130,29	10607
698		02/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	2.793,85	40001
699		02/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	2.130,53	40002
700		02/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	122,41	40003
701		02/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	1.157,14	40003
702		02/09/2019	splyt agosto 2019	2.914,26	40004
703		02/09/2019	RATEIZZAZIONE 2000	253,3	10201
704		02/09/2019	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	1.054,50	40002
705		03/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	15,77	112
706		03/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	77,46	10608
707		03/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	14.281,31	30103
708		03/09/2019	SPESE TENUTA CONTO	200	112
709		03/09/2019	impegno di spesa per realizzazione progetto E	186	707
710	RA	03/09/2019	impegno di spesa per ripristino parapetto loc.	1.464,00	80102
711	RA	04/09/2019	servizio igiene ambientale raccolta rsa ditta IF	15.053,38	90503
712	RA	04/09/2019	servizio smaltimento rifiuti 2019	15.000,00	90503
713	RA	04/09/2019	servizio igiene ambientale raccolta rsa ditta IF	12.033,72	90503
714		04/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	53.661,23	30103
715		04/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO NUOVI	500	406
716		04/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO NUOVI	500	406
717		04/09/2019	contributo nuovi nati 2018	500	406
718	RA	04/09/2019	impegno di spesa per MATERIALE PER MENSA	1.018,98	40502
719	RA	04/09/2019	impegno di spesa per materiale per distribuzi	478,81	10202
720	RA	04/09/2019	impegno di spesa per materiale per distribuzi	2.062,17	10202
721		04/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	1.952,21	10103
722		04/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	12.241,32	10201
723		04/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	13.389,02	10601
724		04/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	1.844,49	30101
725		04/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	640	40002
726		04/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	29,45	40003
727		04/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	176,41	40003



728		04/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	230	40003
729		04/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	255	40003
730		04/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	640	40003
731		04/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	1.704,91	40201
732		06/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	3.250,98	30103
733		09/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	2.677,22	30103
734	RA	09/09/2019	impegno di spesa per realizzazione evento No	2.000,00	10102
735	RA	11/09/2019	impegno di spesa per gasolio autotrazione 20	2.668,59	10602
736	RA	11/09/2019	impegno di spesa per gasolio automezzi 2019	574,99	10602
737	RA	11/09/2019	gasolio autotrazione	416,42	10602
738	RA	12/09/2019	impegno di spesa per acquisto stampati consu	1.277,34	10204
739		12/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	814,33	30103
740		12/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI	1.916,88	10609
741	RA	14/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI MEZ	5.101,99	80103
742	RA	14/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE AUTOME	2.585,06	80102
743	RA	18/09/2019	impegno di spesa per formazione sui luoghi d	1.098,00	113
744		18/09/2019	impegno di spesa per contributo Pro Loco Fer	1.500,00	707
745	RA	18/09/2019	impegno di spesa per rinnovo firma digitale	244	70203
746		18/09/2019	impegno di spesa per pulizia uffici comunali	854	10605
747	RA	18/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PER RISERVA DI PESCO	525	70202
748		18/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	10.061,18	30103
749		20/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	4.344,32	30103
750	RA	23/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIA	2.364,00	80102
751	RA	23/09/2019	impegno di spesa per materiale manutenzion	1.047,49	80102
752		24/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	13.919,45	30103
753		25/09/2019	rimborso spese per fornitura libri di testo agli	73,19	705
754		25/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	1.038,89	30103
755		25/09/2019	rimborso spese per fornitura libri di testo agli	71,11	705
756		26/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	1.252,18	30103
757	RA	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE BENE	3.000,00	706
758	RA	26/09/2019	impegno di spesa per realizzazione progetto B	1.937,00	707
759		27/09/2019	quota centro per l'impiego anni 2017-2018-20	244	705
760		27/09/2019	Rimborso costo Responsabile Servizio Integra	260,28	705
761	RA	27/09/2019	impegno di spesa per manutenzione mezzi co	513,14	80103
762	RA	27/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZ	631,37	80103
763	RA	27/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZ	1.942,20	80103
764	RA	27/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE	439,2	80103
765		27/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	91.931,32	30103
766		30/09/2019	diritti carta identita elettronica I trim 2019	419,75	40007
767		30/09/2019	diritti carte identita elettronica 2 trim 2019	554,07	40007
768		02/10/2019	versamento CIE 3 trim 2019	402,96	40007
769		02/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	91,8	112
773		02/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	47.459,96	30103
774	RA	03/10/2019	impegno di spesa per lavori sistemazione idro	82.287,83	20805
775	RA	03/10/2019	impegno di spesa per lavori sistemazione idro	7.612,80	20805

776	RA	03/10/2019	impegno di spesa per acquisto materiale per	1.586,00	90402
777	RA	03/10/2019	impegno di spesa per fornitura materiale per	1.639,68	80102
778	RA	03/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIA	312,32	90402
779	RA	03/10/2019	impegno di spesa per tutela legale Adv. Manf	3.000,00	10108
780		03/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	2.196,33	30103
781		04/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	1,7	112
782		04/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	45,9	10106
783	RA	04/10/2019	impegno d spesa per derrate alimentari2018/	677,28	40502
784		04/10/2019	impegno di spesa per derrate alimentari as 20	1.153,18	40502
785	RA	04/10/2019	impegno buoni pasto dipendenti Albergo Gro	1.350,00	120
786	RA	04/10/2019	impegno di spesa per realizzazione Fiera San C	1.225,00	70202
787	RA	04/10/2019	impegno di spesa per gestione ordinaria servi	832	120
788		04/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1.952,21	10103
789		04/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	13.874,28	10201
790		04/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	14.888,13	10601
791		04/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	2.316,95	30101
792		04/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	277,48	40002
793		04/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	71,9	40002
794		04/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	29,45	40003
795		04/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	176,41	40003
796		04/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	230	40003
797		04/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	640	40003
798		04/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	2.261,14	40201
799	RA	07/10/2019	impegno di spesa per interventi messa in sicu	38.053,36	20805
800		07/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	4.395,66	10201
801		07/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.512,05	10207
802		07/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	3.613,96	10601
803		07/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.130,29	10607
804		07/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	2.793,85	40001
805		07/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	4.635,37	40002
806		07/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	122,8	40003
807		07/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	984,13	40003
808		07/10/2019	splyt settembre 2019	8.601,46	40004
809		07/10/2019	rateizzazione 2000	253,3	10201
810		07/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RC DIVERSI ANNO 20	11.000,00	10604
811		07/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIV	4.800,00	10604
812		08/10/2019	ASSISTENZA ATTOBRE 2019	700	40504
813		08/10/2019	ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICI OTTOBRE 20	600	40504
817		09/10/2019	rimborso spese funzionamento Commissione	105	705
818		09/10/2019	somme erroneamente versate per trasporto c	26,42	40005
819		09/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO NUOVI	500	406
823		11/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	5.158,55	30103
824		11/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO NUOVI	500	406
825	RA	12/10/2019	materiale per rassegna zootecnica 2019	3.493,99	70202
826	RA	12/10/2019	invio bollettazione tari 2018	2.933,89	10303

827	RA	12/10/2019	impegno di spesa per supporto tecnico e gest	256,2	10305
828	RA	12/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO SOLLECITI TARI	385,03	10303
829	RA	12/10/2019	impegno di spesa per supporto tecnico e gest	170,8	10305
830	RA	12/10/2019	impegno di spesa per supporto tecnico e gest	85,4	10305
831	RA	12/10/2019	invio bollettazione tari 2018	85,4	10303
832	RA	12/10/2019	invio bollettazione tari 2018	85,4	10303
833		12/10/2019	Cig ZB20E59236 - IMPEGNO DI SPESA PER SO	140	10603
834	RA	18/10/2019	impegno di spesa per acquisto attrezzature pe	6.954,00	10602
835		18/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	21,21	10201
836		18/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	2.927,80	30103
837	RA	18/10/2019	impegno di spesa per realizzazione calendaric	13.828,00	70203
838	RA	22/10/2019	impegno di spesa per rilegatura registri anno	589,26	111
839		23/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	7.558,39	30103
840		24/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	1.843,05	30103
841		25/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	5.354,68	30103
842		25/10/2019	Sanzione a seguito di Processo Verbale di Con	83,34	10108
843		25/10/2019	Sanzione a seguito di Processo Verbale di Con	83,34	10108
844		25/10/2019	Sanzione a seguito di Processo Verbale di Con	83,34	10108
845	RA	26/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFI	4.440,80	20602
846		28/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	5.839,39	30103
847	RA	28/10/2019	impegno di spesa per aggiornamento inventa	3.294,00	10303
848	RA	28/10/2019	impegno di spesa per lavori di ripristino deflu	203,42	20805
849	RA	28/10/2019	impegno di spesa per lavori di ripristino deflu	102	20805
850	RA	28/10/2019	impegno di spesa per lavori di somma urgenz	209,65	20805
851		30/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 14.08.201	2.527,82	10104
852	RA	31/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL CACCIATO	872	706
853		31/10/2019	impegno di spesa per telefonia fissa (A COPE	77,46	10602
854		31/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	2.371,67	30103
855	RA	31/10/2019	raccolta RSU 2019	2.232,60	90503
856		02/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	4.521,68	10201
857		02/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.744,06	10207
858		02/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	4.052,87	10601
859		02/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.260,32	10607
860		02/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	3.183,45	40001
861		02/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	10.091,79	40002
862		02/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	123,21	40003
863		02/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	1.221,33	40003
864		02/11/2019	rateizzazione 2000	253,3	10601
865		04/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	1.952,21	10103
866		04/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	12.409,71	10201
867		04/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	13.537,18	10601
868		04/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	1.890,24	30101
869		04/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	553,66	40002
870		04/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	16	40003
871		04/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	176,41	40003



872		04/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	640	40003
873		04/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	1.883,60	40005
874		04/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	4.274,39	10201
875		04/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.471,88	10207
876		04/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	3.882,47	10601
877		04/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.223,48	10607
878		04/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	2.817,64	40001
879		04/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	6.152,94	40002
880		04/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	1.551,39	40003
881	RA	04/11/2019	impegno di spesa per manutenzione impianti	2.757,20	80102
882		04/11/2019	impegno di spesa per quota associativa 2018	250	705
883		04/11/2019	contributo assistenza novembre 2019	600	40504
884		04/11/2019	servizio accompagnatrice alunni novembre 20	700	40504
885	RA	05/11/2019	rassegna zootecnica 2019	1.872,70	10303
886	RA	05/11/2019	rassegna zootecnica 2019	2.127,30	10303
887	RA	05/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL CACCIATO	800,7	706
888		05/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	15	112
889		05/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	12.165,02	30103
890		06/11/2019	impegno di spesa per realizzazione progetto B	3.600,00	707
891		06/11/2019	impegno di spesa per realizzazione progetto B	4.400,00	707
892		06/11/2019	impegno di spesa per realizzazione progetto B	300	707
893		07/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	19.594,29	30103
894	RA	07/11/2019	materiale manutenzione strade	1.799,81	80102
895		07/11/2019	impegno di spesa per pulizia uffici comunali	854	10605
896		07/11/2019	impegno di spesa per pulizia uffici comunali	854	10605
897	RA	08/11/2019	impegno di spesa per ripristino e ampliament	12.932,00	20805
898	RA	08/11/2019	impegno di spesa per formazione sui luoghi d	2.440,00	113
899		11/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	4.158,00	30103
900		12/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	10.088,34	30103
901	RA	12/11/2019	IMPEGNO D SPESA PER VERIFICHE TECNICHE	378,2	702
902	RA	12/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PESA PUBBLICA	1.037,00	70203
903		12/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	8.205,66	30103
904		14/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	12.910,31	30103
905	RA	14/11/2019	impegno di spesa per fornitura trote fario per	2.062,50	70202
906	RA	14/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TROTE FA	2.475,00	70202
907	RA	14/11/2019	impegno di spesa per ripristino e ampliament	12.932,00	20805
908	RA	15/11/2019	illuminazione pubblica	986,17	80203
909	RA	15/11/2019	illuminazione pubblica	1.609,17	80203
910	RA	15/11/2019	illuminazione pubblica	986,17	80203
911	RA	15/11/2019	illuminazione pubblica	1.609,17	80203
912	RA	15/11/2019	illuminazione pubblica	1.609,17	80203
913	RA	15/11/2019	illuminazione pubblica	986,17	80203
914	RA	15/11/2019	illuminazione pubblica	986,17	80203
915	RA	15/11/2019	illuminazione pubblica	1.609,17	80203
916		16/11/2019	IVA 3 TRIM 2019	540,91	10107

917		19/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE DIPE	1.590,00	10303
918		19/11/2019	impegno di spesa per visite mediche 2019	254	70203
919		20/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	3.545,66	30103
920		22/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	2.952,69	30103
921	RA	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOP	616,1	10303
922		27/11/2019	QUOTA ASSOCIATIVA IAT 2018-2019	3.000,00	705
923		27/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	4.902,10	30103
924		28/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	512,2	30103
925		28/11/2019	rata cessione Santander Pos 20046629	280	10601
926	RA	29/11/2019	Contributo mobilita Piacentina 2019	1.343,00	705
927	RA	29/11/2019	impegno di spesa per consumazione pasti dip	2.136,00	120
928	RA	29/11/2019	rassegna zootecnica 2019 fatt 01/2019	1.100,00	10602
929	RA	29/11/2019	fatt 01/2019	88	10602
930		29/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	207	20805
931		29/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	63	20805
932		29/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	534,6	20805
933		29/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	954	20805
934		29/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	216	20805
935		02/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	882	20805
936		02/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	441	20805
937		02/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	1.044,00	20805
938		02/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AL TRACCI	1.044,00	20805
939		02/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	3.821,38	30103
940		02/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1.952,21	10103
941		02/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1.252,45	10201
942		02/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	25.141,99	10201
943		02/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	28.413,59	10601
944		02/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	3.920,94	30101
945		02/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	886,34	40002
946		02/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	832,13	40002
947		02/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	32	40003
948		02/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	352,82	40003
949		02/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	640	40003
950	RA	04/12/2019	gasolio per automezzi	3.160,00	10602
951	RA	04/12/2019	gasolio auomezzi	500	502
952		04/12/2019	RIT ERRONEAMENTE TRATTENUTE	419,81	40003
953		04/12/2019	F 24EP	240	10107
954		04/12/2019	CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICI DICEMBRE	500	40504
955		04/12/2019	CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICI DICEMBRE	600	40504
956		04/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACCOM	200	406
957		04/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	14.384,79	30103
958		04/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	31.435,29	40004
959		06/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	4.185,50	30103
960	RA	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI LINEA DATI D	1.098,00	10608
961	RA	10/12/2019	impegno di spesa per servizio linee dati Proge	1.098,00	10603

962		10/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5.859,44	30103
963		10/12/2019	liquidazione compensi rilevatori censimento p	798,5	40005
964		10/12/2019	liquidazione compensi rilevatori censimento p	798,5	40005
965	RA	11/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZ	225,7	10303
966		11/12/2019	rateizzazione 2000	253,3	10201
967		11/12/2019	contributi dipendenti	167,88	10201
968		12/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	27.158,03	30103
969		12/12/2019	contributo Re Carla pulman	207	406
970		12/12/2019	impegno di spesa per contributo Le Ferriere A	1.350,00	705
971		13/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	1.017,31	30103
972		16/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO NUOVI	500	406
973		17/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	2.294,30	30103
974	RA	17/12/2019	impegno di spesa per interventi ripristino def	33.782,88	20805
975	RA	17/12/2019	impegno di spesa per lavori di ripristino deflu	449,45	20805
976	RA	17/12/2019	impegno di spesa per servizi di progettazione	4.115,24	20805
977	RA	17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE CASA ALL	339,16	10202
978	RA	17/12/2019	impegno di spesa per manutenzione strade e	4.636,00	80102
979	RA	18/12/2019	impegno di spesa per acquisto pneumatici pe	2.477,09	90504
980	RA	18/12/2019	impegno di spesa per segnaletica orizzontale	2.257,00	80103
981	RA	18/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALL	1.503,04	80102
982	RA	18/12/2019	impegno di spesa per revisione estintori ed el	1.422,52	80103
983	RA	18/12/2019	impegno di spesa per fornitura segnaletica st	1.721,42	80102
984		18/12/2019	impegno di spesa per pulizia uffici comunali	854	10605
985		18/12/2019	Trasporto alunni erroneamente pagato al Cor	43	40005
986		19/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	13.352,32	30103
987		19/12/2019	CONTRIBUTO SOC. PIACENZA NATURAL SPOR	500	705
988	RA	20/12/2019	impegno di spesa per simulatore neve per ma	306	70202
989		20/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	11.752,89	30103
990		20/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	18.714,45	40005
991		20/12/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO DAL 31.10	1.923,33	10104
992	RA	21/12/2019	manutenzione impianti elettrici immobili com	5.953,60	10203
993		23/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5.662,27	30103
994	RA	23/12/2019	impegno di spesa per lavori di ripristino deflu	17.840,02	20805
995	RA	23/12/2019	impegno di spesa per servizi di progettazione	2.057,51	20805
996		24/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	52.281,79	30103
997		27/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	42.321,53	30103
998		27/12/2019	impegno di spesa per telefonia fissa (A COPE	77,46	10602
999		28/12/2019	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE (A COPERTURA)	70.579,73	30103
1000		31/12/2019	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE (A COPERTURA)	221.893,55	30103
1001		31/12/2019	QUOTA CAPITALE MUTUI (A COPERTURA)	59.242,17	3010
1002		31/12/2019	INTERESSI MUTUI (A COPERTURA)	13.500,00	10606
1003		31/12/2019	INTERESSI MUTUI (A COPERTURA)	784,41	40206
1004		31/12/2019	INTERESSI MUTUI (A COPERTURA)	11.417,90	70106
1005		31/12/2019	INTERESSI MUTUI (A COPERTURA)	13.532,35	80106
1006		31/12/2019	QUOTA CAPITALE MUTUI (A COPERTURA)	7.129,39	3010

1007		31/12/2019	INTERESSI MUTUI (A COPERTURA)	6.514,06	10506
------	--	------------	-------------------------------	----------	-------





0	04.06-1.03.01.02.000	NO
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.02-1.02.01.01.001	
0	01.06-1.01.01.01.002	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.02.01.01.001	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	04.06-1.01.01.01.002	
0	01.01-1.10.03.01.001	
0	01.01-1.10.03.01.001	
0	09.03-2.02.01.05.999	NO
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	01.11-1.03.02.09.004	NO
0	01.11-1.03.02.09.004	NO
0	12.03-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.10.04.99.999	
0	07.01-1.10.99.99.999	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	12.03-1.03.02.05.000	NO
0	01.11-1.03.02.05.000	NO
0	04.02-1.03.02.05.000	NO
0	01.11-1.03.02.05.000	NO
0	04.02-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	12.03-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	50.02-4.03.01.01.999	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.03.01.02.000	
0	01.11-1.03.02.05.000	



0	60.01-5.01.01.01.001	
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	16.01-1.04.04.01.001	
0	01.11-1.03.02.99.002	NO
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	01.06-1.01.01.01.002	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	04.06-1.01.01.01.002	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	16.01-1.04.01.02.000	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.01.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	60.01-5.01.01.01.001	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	16.01-1.04.03.99.999	
0	01.11-1.03.01.02.000	
0	99.01-7.01.01.02.001	
0	01.08-1.03.02.19.000	NO
0	01.11-1.03.02.05.000	NO
0	16.01-1.04.04.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.01.01.02.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	09.03-1.03.02.09.004	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	

0	16.01-1.04.03.99.999	NO
0	16.01-1.04.03.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	01.02-1.10.99.99.999	
0	01.02-1.10.99.99.999	
0	16.01-1.04.04.01.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.02-1.02.01.01.001	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.02.01.01.001	
0	99.01-7.01.02.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.01.02.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	01.11-1.03.02.17.001	
0	01.11-1.03.02.05.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.02.17.001	
0	16.01-1.04.04.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	12.01-1.04.02.05.999	
0	12.01-1.04.02.05.999	
0	12.01-1.04.02.05.999	
0	04.06-1.03.01.02.000	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	01.06-1.01.01.01.002	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	

0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	04.06-1.01.01.01.002	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.01-1.03.01.02.000	NO
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	01.11-1.03.01.02.010	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.06-1.02.01.09.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.10-1.03.02.04.000	NO
0	16.01-1.04.04.01.001	
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	16.01-1.04.03.99.999	NO
0	16.01-1.04.04.01.001	NO
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.02.99.99.999	
0	99.01-7.02.99.99.999	
0	99.01-7.02.99.99.999	
0	01.11-1.03.02.17.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	10.05-2.02.01.09.012	NO



0	09.04-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	09.04-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.99.002	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.02.17.001	
0	50.01-1.07.06.04.001	
0	04.06-1.03.01.02.000	NO
0	04.06-1.03.01.02.000	
0	01.11-1.03.02.14.999	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.14.999	NO
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	01.06-1.01.01.01.002	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	04.06-1.01.01.01.002	
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.02-1.02.01.01.001	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.02.01.01.001	
0	99.01-7.01.02.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.01.02.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.11-1.10.04.99.999	
0	01.11-1.10.04.99.999	
0	04.06-1.03.02.99.999	
0	04.06-1.03.02.99.999	
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	12.01-1.04.02.05.999	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	12.01-1.04.02.05.999	
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO

0	01.08-1.03.02.19.000	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	01.08-1.03.02.19.000	NO
0	01.08-1.03.02.19.000	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	01.08-1.03.02.19.000	
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	07.01-1.10.99.99.999	
0	01.11-1.03.02.13.004	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.02.99.002	
0	01.11-1.03.02.99.002	
0	01.11-1.03.02.99.002	
0	05.02-2.05.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	01.11-1.03.01.02.000	
0	16.01-1.04.03.99.999	NO
0	01.06-1.03.01.02.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.02-1.02.01.01.001	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.02.01.01.001	
0	99.01-7.01.02.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	01.06-1.01.01.01.002	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	

0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.02.01.02.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.02-1.02.01.01.001	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.02.01.01.001	
0	99.01-7.01.02.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	04.06-1.03.02.99.999	
0	04.06-1.03.02.99.999	
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	16.01-1.04.03.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.17.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	16.01-1.04.04.01.001	
0	16.01-1.04.04.01.001	
0	16.01-1.04.04.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	01.10-1.03.02.04.000	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	16.01-1.03.02.09.004	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	10.05-1.03.02.05.000	NO
0	01.01-1.10.03.01.001	

0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	01.11-1.03.02.14.999	
0	01.06-1.03.01.02.000	
0	01.06-1.03.01.02.000	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	10.05-2.02.01.09.012	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	01.06-1.01.01.01.002	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	12.09-1.03.01.02.000	NO
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	01.01-1.10.03.01.001	
0	04.06-1.03.02.99.999	
0	04.06-1.03.02.99.999	
0	12.01-1.04.02.05.999	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.01.01.02.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.02.05.000	NO
0	01.08-1.03.02.19.000	NO

0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
21	01.02-1.01.02.01.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	12.01-1.04.02.05.999	
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	12.01-1.04.02.05.999	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	09.03-1.03.02.09.004	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	01.11-1.03.01.02.000	
0	01.11-1.03.02.09.004	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	10.05-2.02.01.09.012	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.06-1.03.01.02.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	50.02-4.03.01.01.999	
0	01.06-1.07.05.04.000	
0	04.02-1.07.05.04.000	
0	07.01-1.07.05.04.000	
0	10.05-1.07.05.04.000	
0	50.02-4.03.01.01.999	



0	01.05-1.07.05.04.000	
---	----------------------	--