

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2016

Intervallo data: Da 01/01/2016 Fino a 31/03/2016

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	07/01/2016	ANTICIPAZIONE CORRENTE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - VEDI REV. 1/2016	99017.01.0100	Comp	4.000,00		
2	07/01/2016	rimborso di buoni economici IV trim. 2015	01111.03.0400	Res		699,17	
3	07/01/2016	rimborso di buoni economici IV trim. 2015	01061.03.0510	Res		203,00	
4	07/01/2016	rimborso di buoni economici IV trim. 2015	01111.03.2100	Res		157,18	
5	07/01/2016	rimborso di buoni economici IV trim. 2015	01051.02.0100	Res		78,00	
6	07/01/2016	SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO LEPETIT"	01111.03.1400	Res		616,19	
7	11/01/2016	Rinnovo concessione ponte radio - anno 2016	03011.02.0200	Comp	1.240,00		
8	11/01/2016	Collegamento motorizzazione civile elaborazione dati - anno 2016	03011.03.0900	Comp	1.195,20		
9	11/01/2016	Erogazione 70% ctr diritto allo studio - anno 2015	04071.04.0300	Res		66.500,00	
10	11/01/2016	Saldo rimborso pasti insegnanti - a.s. 2014/15 - vedi mand. 33	04021.03.0500	Res		2.259,70	
11	11/01/2016	Rimborso per libri di testo - anno scolastico 2015-16	04021.03.0320	Comp	18,57		
12	11/01/2016	Rimborso fornitura libri di testo - a.s. 2015-16	04021.03.0320	Comp	722,53		
13	11/01/2016	Rimborso spese per utilizzo palestre - a.s. 2014/15	06011.04.0100	Res		6.190,56	
14	11/01/2016	Erogazione saldi ctr per organizz. manifestaz. varie e per luminarie natalizie - anno 2015	14021.04.0200	Res		13.400,00	
15	11/01/2016	Monetizzazione obblighi ittigenici - anno 2016	09021.03.0600	Comp	54,00		
16	11/01/2016	Rinnovo adesione - anno 2016	01111.04.0200	Comp	710,00		
17	11/01/2016	Saldo fatt. n. 19/F-13PA e acc. fatt. n. 3FPA di dicembre 2015 - fornitura libri di testo a.s. 2015-16 - vedi mand. 18	04021.03.0320	Comp	278,58		
18	11/01/2016	Saldo fatt. n. 3-FPA del 04/12/15 - forn. libri di testo a.s. 2015-16	04021.03.0320	Res		6.106,92	
19	11/01/2016	Spese e bolli bancari - ago-dic. 15 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1	01031.03.0300	Res		94,14	
20	11/01/2016	Rimborso spese - genn. 16	01071.01.0400	Res		300,00	
21	11/01/2016	Rimborso spese per organizzazioni manifestazioni teatrali - anno 2015	01111.03.0250	Res		600,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
22	11/01/2016	Erogazione 70% ctr per organizzazione rassegne cinematografiche - anno 2016	05021.04.0200	Res		5.600,00	
23	11/01/2016	Erogazione ctr vari - anno 2016	01111.04.0300	Res		3.205,00	
24	11/01/2016	Erogazione ctr per Cinema & Cibo - IX edizione - anno 2015	07011.04.0300	Res		2.000,00	
25	11/01/2016	Erogazione ctr a sostegno spese attività programmate - anno 2015	11011.04.0100	Res		9.000,00	
26	11/01/2016	Erogazione ctr sociali vari - anno 2015	12051.04.0100	Res		6.431,96	
27	12/01/2016	Versamento IVA split payment - dic. 15	99017.02.0100	Res		77.349,44	
28	12/01/2016	Versamento iva split Poste italiane e Aler - dic. 15 - vedi mand. 27	99017.02.0100	Res		9.007,07	
29	12/01/2016	Versamento cod. 1040 - IRPEF - dic. 15 - vedi mand. 27	99017.01.0210	Res		4.089,00	
30	12/01/2016	Versamento IRAP dic. 15 - vedi mand. 27	01111.02.0110	Res		148,76	
31	12/01/2016	Erogazione 70% ctr vari annuali - anno 2016	06011.04.0210	Res		12.880,00	
32	12/01/2016	6° acconto spesa carico comune opere urbanizzazione	10052.02.0160	Res		2.157,27	
33	12/01/2016	Saldo rimborso pasti insegnanti - a.s. 2014/15	04021.03.0500	Res		8.985,70	
34	13/01/2016	Erogazione ctr 70% associazioni varie - anno 2015	12031.04.0800	Res		7.840,00	
35	13/01/2016	Erogazione ctr per organizzazione manifestazioni varie - anno 2015 - vedi mand. 36	09051.04.0300	Res		2.100,00	
36	13/01/2016	Erogazione ctr per organizzazione manifestazioni varie - anno 2015	09021.03.0300	Res		3.000,00	
37	13/01/2016	Erogazione ctr per organizzazione manifestazioni varie - anno 2015 - vedi mand. 36	09021.03.0250	Res		400,00	
38	13/01/2016	Erogazione ctr per attività - anno 2015	09051.04.0300	Res		1.800,00	
39	13/01/2016	Erogazione ctr per lavori strade rurali - anno 2015	16011.04.0200	Res		1.000,00	
40	13/01/2016	Erogazione ctr per restauro edicola votiva Gorzone - anno 2015	01111.04.0300	Res		2.000,00	
41	13/01/2016	Erogazione 70% ctr a tutela animali territori - anno 2016	11011.04.0300	Res		1.400,00	
42	13/01/2016	Erogazione ctr per manifestaz. "Il solstizio d'Erbanno" - anno 2015	07011.04.0300	Res		500,00	
43	13/01/2016	Erogazione ctr per realizz. Kinetik Runner - anno 2016	06011.04.0210	Res		1.000,00	
44	13/01/2016	Rimborso oneri carica amministratore - novembre 15	01011.03.0400	Res		520,84	
45	13/01/2016	Canone locazione locali centro per l'impiego dal 01/01/2016 al 31/03/2016	01111.03.0120	Comp	3.750,00		
46	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 22352 del 31/12/2015 - n. 70 kit per cittadinanza - VEDI MAND. 47	01041.03.0100	Res		250,00	
47	13/01/2016	SALDO FATTURA 22352 del 31/12/2015 - n. 70 kit per cittadinanza - VEDI MAND. 46	01031.03.0100	Res		381,96	
48	13/01/2016	SALDO FATTURA 22249 del 31/12/2015 FORNITURA CUSTODIE TESSERE ELETTORALI E CARTE IDENTITA' - VEDI MAND. 49	01031.03.0100	Res		244,71	
49	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 22249 del 31/12/2015 FORNITURA CUSTODIE TESSERE ELETTORALI E CARTE IDENTITA' - VEDI MAND. 48	01071.03.0300	Res		218,89	
50	13/01/2016	FATTURA ART.74 FORNITURA AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0300	Res		66,00	
51	13/01/2016	abbonamento anno 2016 a rivista Personale News - SALDO FATTURA 0853/EL DEL 18/12/2015	01031.03.0210	Res		207,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
52	13/01/2016	SALDO FATTURA 22224 del 31/12/2015 ABBONAMENTO ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	01031.03.0210	Res		494,10	
53	13/01/2016	ABBONAMENTO A SERV. RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, AFFARI GENERALI, APPALTI E CONTRATTI E AREA TECNICA - ANNO 2016	01031.03.0210	Res		829,60	
54	13/01/2016	SALDO FATTURA V1-4378 del 31/12/2015 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE, ROTOLO ETICHETTE BIADESIVE ECC.	01071.03.0300	Res		491,72	
55	13/01/2016	SALDO FATTURA. 000004/PA del 11/01/2016 contratto elaborazione bilanci 1° trimestre 2016	01031.03.0110	Res		1.525,00	
56	13/01/2016	SALDO FATTURA 46 DEL 18/12/2015 RIPARAZIONE DM713DN -	01061.03.0100	Res		153,42	
57	13/01/2016	SALDO FATTURA 48 DEL 31/12/2015 - TAGLIANDO COMPLETO ES386BH - FIAT PANDA SERV.SOCIALI	12071.03.1000	Res		267,63	
58	13/01/2016	SALDO FATTURA 47 DEL 18/12/2015 CL665AY REVISIONE E SOSTITUZIONE 2 gomme	03011.03.0410	Res		342,99	
59	13/01/2016	SALDO FATTURA 35PA DEL 31/12/2015 CIG ZA811A8F3E - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/16 - VEDI MAND. 60	01111.03.0300	Res		1.859,70	
60	13/01/2016	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CIG ZA811A8F3E - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/16 - VEDI MAND. 59	01111.03.0300	Comp	1.513,20		
61	13/01/2016	SALDO FATTURA 307/PA del 28/12/2015 - FORNITURA TONER	01031.03.0100	Res		336,72	
62	13/01/2016	SALDO FATTURA 0002145359 DEL 31/12/15 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ARCHIVIAZIONE	01031.03.0100	Res		564,25	
63	13/01/2016	SALDO FATTURA n. 149/PA del 18/12/2015 - manifesti corso fotografico, concerto befana, sorriso di silvia e concerto rossini	05021.03.0600	Res		603,90	
64	13/01/2016	SALDO FATTURE 1 E 2 DI GENNAIO 2016 CIG ZEB11C588D - MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Res		366,00	
65	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/12/15 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2015 - VEDI MAND. DAL 65 AL 72	12071.03.0200	Res		115,45	
66	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/12/15 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2015 - VEDI MAND. DAL 65 AL 72	09041.03.0500	Res		251,82	
67	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/12/15 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2015 - VEDI MAND. DAL 65 AL 72	14041.03.0200	Res		217,89	
68	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/12/15 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2015 - VEDI MAND. DAL 65 AL 72	01051.03.0200	Res		122,78	
69	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/12/15 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2015 - VEDI MAND. DAL 65 AL 72	01061.03.0700	Res		258,85	
70	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/12/15 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2015 - VEDI MAND. DAL 65 AL 72	03011.03.0500	Res		583,57	
71	13/01/2016	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/12/15 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2015 - VEDI MAND. DAL 65 AL 72	09031.03.0200	Res		1.010,60	
72	13/01/2016	SALDO FATTURA 10/PA DEL 31/12/15 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2015 - VEDI MAND. DAL 65 AL 72	09031.03.0310	Res		771,36	
73	14/01/2016	Rimborso spese per viaggi formativi leva civica	01061.03.0500	Res		48,60	
74	14/01/2016	Saldo fatt. n. 46 P/A del 30/11/15 - nov. 15 - servizio di sorveglianza plessi scolastici	12051.03.2300	Res		5.252,82	
75	14/01/2016	Acc. fatt. n. 21500038 del 30/11/15 - vedi mand. 76 - fornitura materiale edile	10051.03.0200	Res		1.413,04	
76	14/01/2016	Acc. fatt. n. 21500038 del 30/11/15 - fornitura materiale edile	01051.03.0900	Res		5.233,24	
77	14/01/2016	Saldo fatt. n. 295/PA del 14/12/15 - acquisto telecamera comado vigili	03011.03.0300	Res		506,30	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
78	14/01/2016	Saldo fatt. n. 206/P del 11/12/15 - ristruttur. impianto semaforico corso manzoni	10051.03.0300	Res		12.932,00	
79	14/01/2016	Saldo fatt. n. 459 del 10/12 e n. 2 del 18/12/15 - forn. giocattoli per santa lucia	04011.03.0100	Res		1.999,82	
80	14/01/2016	Saldo fatt. n. 330/BIS/IDRAULICA EM. del 30/11/15 - lavori manutenz. immobililavori manutenz. immobili	01052.02.0100	Res		1.567,75	
81	14/01/2016	Saldo fatt. n. 201/FE/2015 del 22/12/15 - stima impianti	01051.03.2200	Res		3.348,31	
82	14/01/2016	Saldo fatt. n. 185 del 30/11/15 - nov. 15 - manutenz. cimiteri	12091.03.0500	Res		5.080,08	
83	14/01/2016	Acc. fatt. n. 183 del 30/11/15 - nov. 15 - serv. imbustamento - vedi mand. 84	01041.03.0300	Res		200,00	
84	14/01/2016	Saldo fatt. n. 183 del 30/11/15 - nov. 15 - servizio imbustamento	01041.03.0450	Res		1.438,22	
85	14/01/2016	Saldo fatt. n. 245 del 17/12/15 - forn. mat. per anagrafe	01071.03.0200	Res		333,79	
86	14/01/2016	Erogazione ctr quota compartecipazione progetto "Altissimo. le origini del benessere" - vedi mand. 88	06011.04.0210	Res		250,00	
87	14/01/2016	Erogazione ctr quota compartecipazione progetto "Altissimo. le origini del benessere" - vedi mand. 88	07011.04.0300	Res		350,00	
88	14/01/2016	Erogazione ctr quota compartecipazione progetto "Altissimo. le origini del benessere"	05021.04.0200	Res		900,00	
89	14/01/2016	Girofondi per canoni imbottigliamento - 1° sem. 15 - salda rev. 29	99017.02.0100	Res		40.440,27	
90	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.01.0100	Comp	7.648,09		
91	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0100	Res		776,94	
92	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.02.0200	Comp	657,70		
93	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0700	Res		184,91	
94	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.01.0600	Comp	93,66		
95	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.01.0600	Comp	1.841,52		
96	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
97	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01011.03.0300	Res		539,73	
98	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12041.03.1400	Res		1.850,00	
99	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.04.1400	Res		392,00	
100	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01111.02.0110	Res		102,00	
101	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
102	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
103	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01031.01.0400	Comp	82,50		
104	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
105	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01051.01.0400	Comp	10.238,79		
106	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01051.01.0700	Comp	209,66		
107	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0100	Comp	19.392,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
108	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0700	Comp	263,01		
109	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
110	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
111	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0500	Comp	18.471,64		
112	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0700	Comp	88,26		
113	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0500	Comp	1.480,36		
114	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0400	Comp	43,17		
115	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
116	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
117	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
118	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09031.01.0300	Comp	9.216,31		
119	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
120	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.01.0800	Comp	98,75		
121	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	14041.01.0300	Comp	1.481,07		
122	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
123	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
124	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
125	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01051.01.0100	Comp	1.077,23		
126	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0600	Comp	949,75		
127	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
128	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01071.01.0200	Comp	220,72		
129	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0310	Comp	2.349,60		
130	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0310	Comp	4.378,58		
131	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0310	Comp	98,29		
132	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
133	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		
134	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09041.01.0200	Comp	208,64		
135	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09031.01.0100	Comp	941,32		
136	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.01.0700	Comp	987,49		
137	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	14041.01.0200	Comp	48,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
138	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
139	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01031.02.0100	Comp	702,61		
140	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01041.02.0100	Comp	541,05		
141	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01051.02.0300	Comp	745,01		
142	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.02.0200	Comp	2.260,98		
143	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01071.02.0100	Comp	656,56		
144	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.02.0300	Comp	1.954,52		
145	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
146	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	05021.02.0100	Comp	389,07		
147	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09041.02.0200	Comp	284,81		
148	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09031.02.0200	Comp	470,60		
149	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.02.0200	Comp	83,93		
150	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0130	Comp	13.659,34		
151	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0300	Comp	1.719,59		
152	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0110	Comp	18.447,76		
153	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0110	Comp	5.975,06		
154	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0120	Comp	240,00		
155	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0120	Comp	77,28		
156	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
157	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
158	21/01/2016	Cessione stipendio gennaio 2016- pratiche n. 106178/c e n. 106183/d Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		
159	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0120	Comp	188,25		
160	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
161	21/01/2016	XXX6100100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.078,46		
162	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
163	21/01/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 01	99017.01.0120	Comp	252,82		
164	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
165	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
166	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01111.01.2101	Comp	529,48		
167	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01011.02.0100	Comp	442,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
168	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01111.02.0110	Comp	157,25		
169	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0700	Comp	6.034,93		
170	21/01/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 01	01021.01.0700	Comp	10,12		
171	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
172	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0700	Comp	612,18		
173	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
174	21/01/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 01	01021.01.0200	Comp	16,74		
175	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
176	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
177	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
178	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
179	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,30		
180	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01041.01.0300	Comp	1.514,91		
181	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
182	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01051.01.0300	Comp	2.721,46		
183	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
184	21/01/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 01	01051.01.0300	Comp	16,34		
185	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01051.01.0300	Comp	268,84		
186	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
187	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0400	Comp	4.853,20		
188	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0400	Comp	486,88		
189	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
190	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
191	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
192	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01071.01.0300	Comp	2.253,63		
193	21/01/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 01	01071.01.0300	Comp	62,07		
194	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
195	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0600	Comp	6.108,31		
196	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0600	Comp	409,13		
197	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
198	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0600	Comp	383,18		
199	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0600	Comp	76,50		
200	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0600	Comp	25,92		
201	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
202	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
203	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
204	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
205	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
206	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,40		
207	21/01/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 01	09041.01.0100	Comp	15,58		
208	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
209	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09041.01.0100	Comp	803,49		
210	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
211	21/01/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 01	09031.01.0200	Comp	47,04		
212	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09031.01.0200	Comp	2.451,52		
213	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09031.01.0200	Comp	91,19		
214	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
215	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.01.0600	Comp	235,02		
216	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	14041.01.0100	Comp	363,99		
217	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	14041.01.0100	Comp	42,57		
218	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0300	Comp	23.722,60		
219	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0100	Comp	1.577,12		
220	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.02.0300	Comp	1.369,76		
221	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	01021.01.0310	Comp	73,18		
222	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
223	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12071.04.1400	Res		600,00	
224	21/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	12041.03.1400	Res		208,00	
225	22/01/2016	STIPENDI GENNAIO 2016	99017.01.0110	Comp			5.975,06
226	22/01/2016	Saldo note per commissione vigilanza - anno 2015	99017.02.0100	Res		532,68	
227	22/01/2016	Saldo nota per commissione vigilanza - anno 2015	99017.02.0100	Res		160,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
228	22/01/2016	Saldo fatt. n. 1 del 05/01/16 - compenso attività di supporto presso LL.PP. - anno 2016	01061.03.0500	Res		3.500,00	
229	22/01/2016	Acc. fatt. n. 1 del 05/01/16 - compenso attività di supporto presso LL.PP. - anno 2016 - vedi mand. 228	01061.03.0500	Comp	24,45		
230	22/01/2016	Saldo fatt. n. E01-2016 del 27/01/16 - compenso per ricorso Pedersoli-Piovanelli/comune	01021.03.0100	Res		514,03	
231	22/01/2016	Saldo fatt. n. 59 del 30/12/15 - servizio depurazione - nov /dic 15	09041.03.0600	Res		66.252,81	
232	22/01/2016	Saldo fatt. n. 161/PA del 29/12/15 - manutenzione impianto acquedotto	09041.03.0700	Res		5.745,41	
233	22/01/2016	Saldo fatt. n. 291 del 31/12/15 - dic. 15 - trasporto alunni	04061.03.0110	Res		17.236,09	
234	22/01/2016	Saldo fatt. n. 292 del 31/12/15 - serv. trasporto urbano - dic. 15	10041.03.2250	Res		1.331,69	
235	22/01/2016	Saldo fatt. n. 12/PA del 30/12/15 - assistenza tecnica	16011.03.0100	Res		10.370,00	
236	22/01/2016	Saldo fatt. n. 32015PA del 29/12/15 - prove tecniche	03011.03.0200	Res		991,76	
237	22/01/2016	Saldo fatt. n. PA/0000192 del 29/12/15 - fornitura materiale	01021.03.1000	Comp	854,00		
238	22/01/2016	Saldo fatt. n. 001396 del 30/12/15 - forn. materiale per manutenzioni	01051.03.0900	Res		1.081,10	
239	22/01/2016	Saldo fatt. PA6_15 del 28/12/15 - dic. 15 - forn. materiale per manutenzioni	01051.03.0910	Res		883,88	
240	22/01/2016	Saldo fatt. n. G1 196 del 28/12/15 - fornitura fiori	09021.03.0200	Res		303,73	
241	22/01/2016	Saldo fatt. n. 966 del 24/12/15 - Adesione alla Leva Civica Regionale 2015/2016 con Anci Lombardia	01061.03.0500	Res		1.875,00	
242	22/01/2016	Saldo fatt. n. 7X04904277 del 15/12/15 - spese cellulari - ottobre/novembre 2015	01111.03.1050	Res		950,28	
243	22/01/2016	Erogazione ctr - anno 2015	12071.04.1400	Res		1.434,46	
244	22/01/2016	Erogazione ctr straordinari - anno 2015	12031.04.0800	Res		4.200,00	
245	25/01/2016	Saldo ft 127 M del 14/01/16 - metano campo sportivo - dic. 15	06011.03.0300	Res		1.557,64	
246	25/01/2016	Saldo ft 34M,98M,49M,162M,99M e160M del 14/01/16 - metano edifici comunali - dic. 15	01051.03.1700	Res		583,64	
247	25/01/2016	Acc ft 29I del 20/01/16 - spese energia elettrica acquedotto dic 15 - vd mand 249	09041.03.1000	Res		55,75	
248	25/01/2016	Acc ft 29I del 20/01/16 - spese illuminazione pubblica dic 15 - vd mand 249	10051.03.0110	Res		91,45	
249	25/01/2016	Saldo ft 29I del 20/01/16 - spese energia elettrica sede comunale dic 15	01111.03.0150	Res		127,96	
250	25/01/2016	Acc ft 29I del 20/01/16 - spese energia elettrica fognatura dic 15 - vd mand 249	09041.03.0900	Res		63,96	
251	25/01/2016	Acc ft 57504/2015 del 31/12/15 - scuole secondarie dic 15 - vd mand 253	04021.03.0110	Res		407,99	
252	25/01/2016	Acc ft 57504/2015 del 31/12/15 - spese telefoniche servizi generali dic 15 - vd mand 253	01111.03.1000	Res		312,72	
253	25/01/2016	Saldo ft 57504/2015 del 31/12/15 - spese telefoniche scuole primarie dic 15	04021.03.0300	Res		1.428,01	
254	25/01/2016	Acc ft 57504/2015 del 31/12/15 - spese telefoniche biblioteca dic 15 - vd mand 253	05021.03.0200	Res		85,94	
255	25/01/2016	Acc ft 57504/2015 del 31/12/15 - spese telefoniche magazzino dic 15 - vd mand 253	01051.03.0400	Res		175,81	
256	25/01/2016	Acc ft 57504/2015 del 31/12/15 - spese telefoniche scuole materne dic 15 - vd mand 253	04011.03.0200	Res		277,91	
257	25/01/2016	Saldo ft E0000199928 del 02/01/16 - spese energia elettrica parchi e giardini dic 2015	09021.03.0150	Res		88,44	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
258	25/01/2016	Acc ft E0000199935 del 02/01/16 - spese energia elettrica vigili dic 2015 -vd mand 261	03011.03.0150	Res		101,01	
259	25/01/2016	Saldo ft E0000199927 del 02/01/16 - spese illuminazione pubblica dic 2015	10051.03.0110	Res		31.440,71	
260	25/01/2016	Saldo ft E0000199940 del 02/01/16 - spese energia elettrica biblioteca dic 2015	05021.03.0150	Res		199,48	
261	25/01/2016	Saldo ft E00001999358 del 02/01/16 - spese energia elettrica ufficio tecnico dic 2015	01061.03.0150	Res		399,02	
262	25/01/2016	Saldo ft E0000199941 del 02/01/16 - spese energia elettrica cimiteri dic 2015	12091.03.0150	Res		390,89	
263	25/01/2016	Saldo ft E0000199937 del 02/01/16 - spese energia elettrica capannone dic 2015	01051.03.0150	Res		334,44	
264	25/01/2016	Saldo ft E000019933-34 del 02/01/16 spese energia elettrica edifici patrimoniali dic. 2015	01051.03.1600	Res		626,98	
265	25/01/2016	Saldo ft E000019936 del 02/01/16 energia elett edifici comunali - dicembre 2015	01111.03.0150	Res		1.914,17	
266	25/01/2016	Saldo ft E000019929 del 02/01/16 energia elett scuole primarie - dicembre 2015	04021.03.0150	Res		2.057,45	
267	25/01/2016	Saldo ft E000019931 del 02/01/16 energia elett scuole secondarie - dicembre 2015	04021.03.0160	Res		2.127,29	
268	25/01/2016	Saldo ft E000019938 del 02/01/16 energia elett edifici provincia - dicembre 2015	99017.02.0100	Res		672,60	
269	25/01/2016	Saldo ft E000019939 del 02/01/16 energia elett edifici provincia - dicembre 2015	99017.02.0100	Res		560,37	
270	25/01/2016	Acc ft E000019939 del 02/01/16 energia elett scuole secondarie - dicembre 2015 -vd mand 269	04021.03.0160	Res		186,79	
271	25/01/2016	Saldo ft E000019925 del 02/01/16 energia elett fognatura - dicembre 2015	09041.03.0900	Res		620,24	
272	25/01/2016	Saldo ft E000019932 del 02/01/16 energia elett stadio comunale - dicembre 2015	06011.03.0250	Res		2.525,47	
273	25/01/2016	Acc ft E000019930 del 02/01/16 spese energia elettrica sede comunale dic. 2015 - vd mand 274	01111.03.0150	Res		177,69	
274	25/01/2016	Saldo ft E000019930 del 02/01/16 spese energia elettrica scuole materne dic. 2015	04011.03.0150	Res		286,28	
275	25/01/2016	Saldo ft E000019926 del 02/01/16 e n.c. E000484965 del 01/12/15 energia elettrica acquedotto dic 15	09041.03.1000	Res		404,31	
276	25/01/2016	SALDO FATTURA N. 311/PA del 31/12/2015 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI - VEDI MAND. 277	01031.03.0220	Res		3.250,00	
277	25/01/2016	ACCONTO FATTURA N. 311/PA del 31/12/2015 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI - VEDI MAND. 276	01061.03.0310	Res		750,00	
278	25/01/2016	SALDO FATTURA 4/PA DEL 18/01/16 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	05021.03.0600	Res		268,40	
279	25/01/2016	SALDO FATTURA 6/PA DEL 22/01/16 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Res		115,90	
280	25/01/2016	SALDO FATTURE 8 E 9 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE E DICEMBRE CIG ZA811A8F3E	01111.03.0300	Comp	264,00		
281	25/01/2016	SALDO FATTURE 20160001 E 0002 DEL 13/01/16 RIPARAZIONE MEZZI SERV. NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Res		327,21	
282	25/01/2016	SALDO FATTURA 20160003 DEL 13/01/16 RIPARAZIONE MEZZI UFF. TECNICO	01061.03.0100	Res		41,03	
283	25/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 14 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER CONTRATTO 450843 CCC450843CCC ID.END-T	01111.02.0200	Res		156,23	
284	25/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 14 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER CONTRATTO 450843 CCC450843CCC ID.END-T	01061.02.0100	Res		133,91	
285	25/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 14 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER CONTRATTO 450843 CCC450843CCC ID.END-T	09031.02.0100	Res		33,82	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
286	25/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 14 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER CONTRATTO 450843 CCC450843CCC ID.END-T	03011.02.0100	Res		277,37	
287	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2 - CIG N 6431395B0A COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.1100	Comp	92.100,00		
288	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3 - CIG N 6431776575 COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.1100	Comp	1.757,50		
289	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4 - CIG N ZE80F20786 COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.1100	Comp	300,00		
290	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5 - CIG N ZE80F20786 COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.1100	Comp	448,20		
291	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6 - CIG N 6433238BEE COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.1100	Comp	1.475,50		
292	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 7 - CIG N Z080F205FA COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01051.10.0100	Comp	1.930,01		
293	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 8 - CIG N 57513850C COPERT.POLIZZE E ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01051.10.0100	Comp	30.561,97		
294	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	03011.10.0700	Res		214,05	
295	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.0900	Res		89,62	
296	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01061.10.0700	Comp	1.720,97		
297	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01051.10.0200	Res		50,67	
298	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	09041.10.0300	Comp	1.257,26		
299	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.0900	Comp	79,57		
300	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	09031.10.0400	Comp	2.000,00		
301	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	03011.10.0700	Comp	3.492,31		
302	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	12071.10.0400	Res		32,00	
303	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01061.10.0700	Res		168,84	
304	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01051.10.0200	Comp	4.593,59		
305	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	12071.10.0400	Comp	523,65		
306	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - CIG N 643326630C COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	09041.10.0300	Res		43,87	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
307	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 9 - CIG N Z0F0F206E2 COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.1100	Comp	1.929,50		
308	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 9 - CIG N Z0F0F206E2 COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.10.1100	Res		70,46	
309	27/01/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 9 - CIG N Z0F0F206E2 COPERT.POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01051.10.0100	Comp	0,18		
310	27/01/2016	SALDO FATTURA n. 96/PA del 28/09/2015 FORNITURA CARTOLINE AVVISI E TIMBRI ELETTORALE	01031.03.0100	Res		92,72	
311	27/01/2016	SALDO FATTURA PA20160004 DEL 27/01/2016 SOSTITUZIONE BATTERIA CL665AY - SUZUKI Vitara 2.0TD Turbodiesel 4x4 D COMANDO VIGILI	03011.03.0410	Res		195,20	
312	28/01/2016	IV trim. 15 - collegamento motorizzazione	03011.03.0900	Res		9,95	
313	28/01/2016	Erogazione 50% ctr progetto "nel solco della presitoria"	14041.04.0300	Res		43.312,50	
314	28/01/2016	Erogazione ctr adesione progetto Pitoon-i pitoti valle dei segni - anno 2016	05021.04.0200	Comp	2.000,00		
315	28/01/2016	Rimborso spese - anno 2016	01061.03.0500	Res		68,50	
316	28/01/2016	7° acconto spesa carico comune opere urbanizzazione	10052.02.0160	Res		556,36	
317	28/01/2016	Saldo fatt. n. 140 del 31/12/15 - servizio segretariato sociale - anno 2015	12071.04.1600	Res		15.844,14	
318	28/01/2016	Saldo fatt. rette resideti in strutture - anno 2015	12031.03.2100	Res		18.140,88	
319	28/01/2016	Saldo fatt. n. F.00001/VL dell 01/01/16 e n.c. NA.00002/V del 12/01/16 - retta ospiti genn 16 e storno parziale	12031.03.2100	Comp	3.309,00		
320	28/01/2016	Saldom fatt. n. 2202E del 31/12/16 - corso operatori anagrafe	01021.03.0400	Res		160,00	
321	28/01/2016	Saldo fatt. n. 1530068285-1530068284 del 31/12/15 - energia elettrica illuminazione pubblica	10051.03.0110	Res		9.711,31	
322	28/01/2016	Saldo fatt. n. 1530069776-1530069774-1530069773 del 31/12/15 - ampliamenti illuminazione pubblica vie varie	10052.02.0110	Res		1.500,60	
323	28/01/2016	Saldo fatt. n. 1/FE del 27/01/16 - genn. 16 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
324	28/01/2016	Spese varie manutenz. parco luine - genn. 16 - vedi mand. 323	09021.03.0600	Comp	120,00		
325	28/01/2016	Saldo fatt. n. 1073W-1039W-999W del 31/12/15 - serv. rifiuti - nov. 15	09031.03.0700	Res		139.927,21	
326	28/01/2016	Saldo fatt. n. 11/PA del 30/06/15 - demolizione struttura	01051.03.0910	Res		732,00	
327	28/01/2016	Saldo fatt. n. 54 del 30/12/15 - forn. mat. per spazzatrice	01051.03.2000	Res		620,54	
328	28/01/2016	Saldo fatt. n. 53-55 del 29/12/15 - forn. per manutenzioni varie	09031.03.0300	Res		852,36	
329	28/01/2016	Saldo fatt. n. 1616002918 del 26/01/16 - diritti per documentario "gli Zagabri"	05021.03.0520	Res		40,10	
330	28/01/2016	Girofondi ATO - salva rev. 87	01041.04.0100	Res		62.112,91	
331	28/01/2016	Saldo fatt. n. PA/000028 del 31/12/15 - assistenza tecnica software	01021.03.0300	Comp	97,00		
332	28/01/2016	Saldo fatt. n. PA/000028 del 31/12/15 - assistenza tecnica software - vedi mand. 331	01021.03.0300	Res		73,80	
333	28/01/2016	Saldo fatt. n. 1 del 07/01/16 - forn. materiale per s. lucia - anno 2015	04011.03.0100	Res		500,00	
334	28/01/2016	Saldo fatt. n. 15 del 31/12/15 - manutenzione mezzi comunali	01051.03.2000	Res		215,04	
335	28/01/2016	Acc. fatt. n. 21500041 del 31/12/15 - vedi mand. 336 - fornitura materiale edile	10051.03.0200	Res		1.301,57	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
336	28/01/2016	Saldo fatt. n. 21500041 del 31/12/15 - fornitura materiale edile	01051.03.0900	Res		2.726,19	
337	28/01/2016	Saldo fatt. n. FPA/0000054 del 31/12/15 - forn. mat. varie per manutenzioni	01051.03.0900	Res		360,33	
338	28/01/2016	Saldo fatt. n. 2/2016 del 14/01/16 - manutenzioni immobili vari	01052.02.0100	Res		13.481,55	
339	28/01/2016	Saldo fatt. n. 4/2016 del 15/01/16 - manutenzioni immobili vari	09052.02.0700	Res		18.300,00	
340	28/01/2016	Acc. fatt. n. 2/2016 del 14/01/16 - manutenzioni varie serv. acquedotto - vedi mand. 338	09042.02.0900	Res		39,12	
341	29/01/2016	Acc. fatt. n. 108/3 del 31/12/15 - vedi mand. 342 - forn. materiale edile per manutenz.	10051.03.0200	Res		84,37	
342	29/01/2016	Saldo fatt. n. 108/3 del 31/12/15 - forn. materiale edile per manutenz.	10051.03.0200	Comp	2.804,59		
343	29/01/2016	Erogazione ctr per acquisto defibrillatori - anno 2015 - vedi mand. 344	06011.04.0210	Res		370,00	
344	29/01/2016	Erogazione ctr per acquisto defibrillatori - anno 2015	07011.03.0500	Res		630,00	
345	29/01/2016	Saldo fatt. n. 1/2016/PA del 13/01/16 - affitto sala del 06/01/16	05021.03.0500	Comp	549,00		
346	29/01/2016	Saldo fatt. n. 7/PA del 31/12/15 - riparaz. gruppo elettrogeno	01051.03.1100	Res		323,30	
347	01/02/2016	Saldo fatt. n. 352/idraulica emme.b. del 31/12/15 - lavori manutenzione idraulica immobili comunali	09042.02.0900	Res		1.579,57	
348	01/02/2016	Saldo fatt. n. 56 del 31/12/15 - servizio pasti anziani - dic. 15	12071.03.1900	Res		1.963,23	
349	01/02/2016	Saldo fatt. n. 57 del 31/12/15 - refezione sc. materne - dic. 15	04011.03.0400	Res		5.815,09	
350	01/02/2016	Acc. fatt. n. 352/IDRAULICA EMME.B del 31/12/15 - lavori manutenzione immobili comunali - vedi mand. 347	09042.02.0900	Res		25,03	
351	01/02/2016	Restituzione depositi cauzionali t/s anni 2014-15	99017.02.0110	Res		750,00	
352	02/02/2016	Erogazione ctr per organizz. manifestaz. "La memoria del passato" - anno 2016	07011.04.0500	Res		10.000,00	
353	02/02/2016	Rimborso oneri carica amministratore - dicembre 15	01011.03.0400	Res		347,23	
354	03/02/2016	Saldo fatt. n. 17/PA del 31/12/15 - forn. mat. per manutenz. varie	09041.03.0400	Res		549,45	
355	03/02/2016	Saldo fatt. n. 07000009 del 15/01/16 - canone mensile per servizio backup	01021.03.0300	Res		4.084,56	
356	03/02/2016	Saldo fatt. n. 2 PA del 18/01/16 - organizzazione spettacolo teatrale del 06/01/16	05021.03.0500	Comp	1.320,00		
357	03/02/2016	Saldo fatt. n. 915 del 31/12/15 - Fornitura del servizio di upgrade della rete civica istituzionale	01021.03.0110	Res		1.183,85	
358	03/02/2016	Acc. fatt. n. 915 del 31/12/15 - vedi mand. 357 - Fornitura del servizio di upgrade della rete civica istituzionale	01111.03.0500	Res		1.051,49	
359	03/02/2016	Acc. fatt. n. 915 del 31/12/15 - vedi mand. 357 - Fornitura del servizio di upgrade della rete civica istituzionale	01021.03.0300	Res		143,66	
360	03/02/2016	Saldo fatt. n. V3-432 del 12/01/16 - forn. lavagne per s. lucia - anno 2015	04011.03.0100	Res		164,00	
361	03/02/2016	Saldo fatt. n. 3/70 del 15/01/16 - prestazioni ici accertamenti	01041.03.0500	Res		6.742,81	
362	03/02/2016	Saldo fatt. n. 1505 del 31/12/15 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Res		581,76	
363	03/02/2016	Saldo fatt. n. 6/PA del 31/12/15 - dic. 15 - Attività ausiliarie presso palestre	06011.03.0500	Res		1.167,54	
364	03/02/2016	Saldo fatt. n. 52 P/A del 31/12/15 - serv. sorveglianza plessi scolastici	12051.03.2300	Res		3.326,49	
365	03/02/2016	Saldo fatt. n. 47 P/A del 31/12/15 - dic. 15 - pulizia uff. tecnico - vedi mand. 369	01061.03.0600	Res		1.368,75	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
366	03/02/2016	Acc. fatt. n. 48 P/A del 31/12/15 - dic. 15 - pulizia sala riunioni	05021.03.0130	Res		146,64	
367	03/02/2016	Acc. fatt. n. 47 P/A del 31/12/15 - dic. 15 - pulizia vigili - vedi mand. 369	03011.03.0310	Res		684,37	
368	03/02/2016	Acc. fatt. n. 47 P/A del 31/12/15 - dic. 15 - pulizia biblioteca - vedi mand. 369	05021.03.0100	Res		586,60	
369	03/02/2016	Saldo fatt. n. 47 P/A del 31/12/15 - dic. 15 - pulizia sede municipale	01111.03.0800	Res		3.226,31	
370	03/02/2016	Acc. fatt. n. 47 P/A del 31/12/15 - dic. 15 - pulizia magazzino - vedi mand. 369	01051.03.2100	Res		195,53	
371	03/02/2016	Acc. fatt. n. 47 P/A del 31/12/15 - dic. 15 - pulizia bagni capo di lago - vedi mand. 369	09021.03.0900	Res		324,59	
372	03/02/2016	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 CIG ZA811A8F3E - DETERMINA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI BIENNIO 2015/2016	01111.03.0300	Comp	3.326,80		
373	03/02/2016	SALDO FATTURA 0005950621 DEL 29/01/2016 acquisto testi per comandante polizia locale	01031.03.0100	Res		108,00	
374	03/02/2016	SALDO FATTURA 7 E 8 RIPARAZIONE MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 375	03011.03.0410	Comp	1.692,41		
375	03/02/2016	SALDO FATTURA 5 E ACCONTO FATTURA 7 RIPARAZIONE MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE CIG Z38110E4BF - DETERMINA D'INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - VEDI MAND. 374	03011.03.0410	Res		32,22	
376	03/02/2016	SALDO FATTURA 20160009 DEL 29/01/2016 RIPARAZIONE MEZZO SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		239,35	
377	03/02/2016	SALDO FATTURA 20160006 DEL 27/01/2016 RIPARAZIONE MEZZO SERV. NETTEZZA URBANA CIG Z66110E561 - GOMMISTA MEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Res		29,28	
378	03/02/2016	ACCONTO FATTURA 13 E SALDO FATTURA 14/PA FORNITURA VARI MANIFESTI CIG ZEB11C588D - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. 379	05021.03.0600	Res		238,28	
379	03/02/2016	SALDO FATTURE 12 E 13/PA FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI CIG ZEB11C588D - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA VEDI MAND. 378	01031.03.0100	Res		465,90	
380	04/02/2016	Saldo fatt. n. 172 del 31/12/15 - n. 01/E-02/E del 03/02/16 - dic. 15 - rette varie residenti in strutture	12031.03.2100	Res		3.427,52	
381	04/02/2016	Saldo fatt. n. 3/PA del 02/02/16 e n. 02/16 del 31/01/16 - per organizz. spettacoli vari sett. memoria - genn. 16	05021.03.0500	Res		2.350,74	
382	04/02/2016	SALDO FATTURA 19/PA DEL 29/01/2016 RIPRODUZIONE ELABORATI, COPIE GRANDI FORMATI, SCANSIONI E PIEGATURE DICEMBRE 2015	01061.03.0200	Res		33,56	
383	04/02/2016	Rimborso spese - febr. 16	01071.01.0400	Res		300,00	
384	04/02/2016	Acc. fatt. n. 89 del 23/12/09 - 1^ rata 16 - quota capitale acquisto campo sportivo e saldo fatt. n. 1 del 20/01/16 interessi	06012.02.0600	Res		33.549,98	
385	04/02/2016	Acc. fatt. n. 1/PA del 30/01/16 - compenso revisori dei conti - 3° quadr. 15 - vedi mand. 386	01011.03.0100	Comp	204,00		
386	04/02/2016	Saldo fatt. n. 1-FE del 05/01- nr. 1_16 dell'11/01 - nr.1/PA del 30/01/16 - compenso revisori dei conti - 3° quadr. 15	01011.03.0100	Res		4.236,80	
387	04/02/2016	Saldo fatt. n. 1 del 21/01/16 - compenso manutenz. palazzetto sport	06012.02.0100	Res		761,28	
388	04/02/2016	Saldo fatt. n. 1_16 del 27/01/16 - compenso coordinatore parco Luine	09052.02.0700	Res		1.395,68	
389	08/02/2016	Restituzione somma pubblicità pagata erroneamente - anno 2016	99017.02.0100	Comp	82,00		
390	08/02/2016	Saldo fatt. n. 75/PA del 30/12 e n. 70/PA del 30/11/15 - forn. materiale per manutenzioni	01051.03.0900	Res		4.584,04	
391	08/02/2016	Saldo fatt. n. 21/2015/PA del 08/06/15 - manutenzione ascensore cimitero Gorzone - I semestre 2015	01051.03.0910	Res		366,00	
392	08/02/2016	Restituzione depositi cauzionali tagli strada - anno 2015	99017.02.0110	Res		2.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
393	09/02/2016	Spese di notifica ingiunzione Scarsi Mario n. 59/14 RPA	01111.03.2100	Res		12,48	
394	09/02/2016	Liquidazione tributo prov.le TARI addizionale - anno 2014	01041.04.0300	Res		2.000,00	
395	09/02/2016	Liquidazione tributo prov.le TARI addizionale - anno 2015	99017.02.0300	Res		83.302,81	
396	09/02/2016	Erogazione ctr a favore attività religiose - anno 2015	08012.04.0200	Res		13.226,21	
397	10/02/2016	Saldo fatt. n. 14 del 15/12/15 - rimborso cedole librerie - anno 2015	04021.03.0320	Comp	59,22		
398	10/02/2016	Rimborso cedole librerie - anno 2015	04021.03.0320	Comp	47,73		
399	10/02/2016	ACCONTO FATTURA 1 DEL 31/01/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI ACQUEDOTTO - V3EDI MAND. DAL 400 AL 407	09041.03.0500	Res		204,48	
400	10/02/2016	SALDO FATTURA n. 0000001 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2016 - VEDI MAND. DAL 399 AL 406	14041.03.0200	Res		83,46	
401	10/02/2016	SALDO FATTURA n. 0000001 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2016 - VEDI MAND. DAL 399 AL 406	01051.03.0200	Res		923,78	
402	10/02/2016	SALDO FATTURA n. 0000001 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2016 - VEDI MAND. DAL 399 AL 406	01061.03.0700	Res		60,78	
403	10/02/2016	SALDO FATTURA n. 0000001 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2016 - VEDI MAND. DAL 399 AL 406	01111.03.0610	Res		36,84	
404	10/02/2016	SALDO FATTURA n. 0000001 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2016 - VEDI MAND. DAL 399 AL 406	09031.03.0200	Res		11,72	
405	10/02/2016	SALDO FATTURA n. 0000001 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2016 - VEDI MAND. DAL 399 AL 406	03011.03.0500	Res		711,96	
406	10/02/2016	SALDO FATTURA n. 0000001 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2016 - VEDI MAND. DAL 399 AL 406	09031.03.0310	Res		541,63	
407	10/02/2016	ACCONTO FATTURA 0005950726 DEL 31/01/2016 CIG ZE91339B61 - FORNITURA MAGGIOLI SPA DI LIBRI - VEDI MAND. 408	01031.03.0100	Res		38,00	
408	10/02/2016	SALDO FATTURA 0005950726 DEL 31/01/2016 CIG ZE91339B61 - FORNITURA MAGGIOLI SPA DI LIBRI - VEDI MAND. 407	01071.03.0300	Res		58,00	
409	10/02/2016	SALDO FATT. 16/PA CIG ZEB11C588D -FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA VEDI MAND. 412	01031.03.0100	Comp	110,20		
410	10/02/2016	SALDO FATT. 15/PA CIG ZEB11C588D -FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA VEDI MAND.411	05021.03.0600	Res		824,88	
411	10/02/2016	ACCONTO FATT. 15/PA CIG ZEB11C588D -FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA VEDI MAND. 410	05021.03.0600	Comp	29,12		
412	10/02/2016	ACCONTO FATT. 16/PA CIG ZEB11C588D -FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA VEDI MAND. 409	06011.03.0200	Res		5,70	
413	10/02/2016	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 3° QUADRIMESTRE 2015	01111.03.2100	Res		241,98	
414	10/02/2016	SALDO FATTURA 00958 DEL 29/01/2016 CIG 335718872C RILEGATURE ATTI E REGISTRI VARI	01031.03.0100	Res		362,34	
415	11/02/2016	Versamento IVA erroneamente non versata su fatt. n. 3/PA del 02/02/16 - spettacolo palazzo congressi del 29/01/16 - vedi mand. 381	99017.01.0201	Comp	333,74		
416	11/02/2016	Saldo fatt. n. 1/PA DEL 19/01/16 - servizi pubblicitari	01111.03.1200	Res		488,00	
417	11/02/2016	Saldo fatt. n. 203 del 31/12/15 - manutenzione cimiteri - dicembre 2015	12091.03.0500	Res		46.970,00	
418	11/02/2016	Saldo fatt. n. 2870/PA del 31/12/15 - fornitura sacchi neri	09031.03.0100	Res		457,68	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
419	11/02/2016	Saldo fatt. n. 02/PA del 19/01/16 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Res		2.121,17	
420	11/02/2016	Saldo fatt. n. 2316000001 del 25/01/16 - contratto manutenzione - 2016	01021.03.1000	Comp	976,00		
421	11/02/2016	Saldo fatt. n. 284-285 del 31/12/15 - fornitura materiale per vigili	03011.03.0600	Res		5.365,01	
422	11/02/2016	Saldo fatt. n. 7X00071052 del 18/01/16 - tabellone sim - nov/dic 15	01111.03.1000	Res		51,90	
423	11/02/2016	Saldo fatt. n. 3/PA del 26/01/16 - fornitura trattorino tasaerba	09052.02.0700	Res		5.282,60	
424	11/02/2016	Saldo fatt. n. 1 del 24/01/16 - forn. corone alloro	01111.03.0500	Res		93,50	
425	11/02/2016	Acc. fatt. n. 1 del 24/01/16 - forn. corone alloro - vedi mand. 424	07011.03.0500	Res		38,50	
426	16/02/2016	Versamento IVA split payment - genn. 16 - vedi provv. 24	99017.01.0201	Comp	43.283,93		
427	16/02/2016	Versamento tributo cod. 1040 - genn. 16 - vedi mand. 426 e provv. 24	99017.01.0210	Comp	743,13		
428	16/02/2016	Versamento IRAP - genn. 16 - vedi mand. 426 e provv. 24	01111.02.0110	Comp	45,28		
429	19/02/2016	Versamento IVA a debito - genn. 16 - vedi mand.426 e provv. 24	01031.10.0200	Res		3.687,54	
430	19/02/2016	Saldo fatt. n. 3/151 del 29/01 e 3/228 del 03/02/16 - servizio accertamenti ICI - anno 2016	01041.03.0500	Comp	5.633,87		
431	19/02/2016	Saldo fatt. n. FPA 12016000000130 del 10/02 e n. 1690178 del 25/01/16 - visite fiscali dipendenti	01111.03.0410	Res		92,06	
432	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.02.0100	Res		109,80	
433	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.02.0100	Res		100,47	
434	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01041.02.0100	Res		68,87	
435	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.02.0300	Res		21,25	
436	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.02.0200	Res		322,39	
437	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01071.02.0100	Res		185,73	
438	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.02.0300	Res		398,68	
439	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.02.0210	Res		80,28	
440	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.02.0100	Res		37,78	
441	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.02.0200	Res		21,25	
442	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.02.0200	Res		21,25	
443	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.02.0200	Res		98,44	
444	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0700	Res		536,66	
445	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0200	Res		307,42	
446	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.01.0200	Res		281,30	
447	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01041.01.0300	Res		192,78	
448	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.01.0300	Res		59,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
449	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0400	Res		902,61	
450	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01071.01.0300	Res		686,61	
451	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0600	Res		1.116,32	
452	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0210	Res		224,77	
453	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.01.0200	Res		105,78	
454	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.01.0100	Res		59,50	
455	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.01.0200	Res		59,50	
456	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.01.0600	Res		275,67	
457	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0100	Res		2.254,86	
458	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0600	Res		1.291,67	
459	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.01.0300	Res		1.181,87	
460	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01041.01.0100	Res		810,00	
461	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.01.0100	Res		250,00	
462	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0600	Res		3.792,53	
463	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01071.01.0200	Res		2.884,83	
464	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0310	Res		4.690,42	
465	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0320	Res		944,44	
466	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.01.0300	Res		444,44	
467	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.01.0200	Res		250,00	
468	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.01.0100	Res		250,00	
469	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.01.0700	Res		1.158,33	
470	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.02.0300	Res		191,69	
471	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01111.02.0110	Res		9,15	
472	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12041.03.1400	Comp	1.550,00		
473	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.04.1400	Comp	59,50		
474	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.04.1400	Comp	700,00		
475	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.02.0100	Res		107,68	
476	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
477	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
478	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.01.0400	Comp	82,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
479	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
480	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.01.0400	Comp	10.251,77		
481	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.01.0700	Comp	209,66		
482	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0100	Comp	19.392,10		
483	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0700	Comp	263,01		
484	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
485	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
486	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0500	Comp	18.510,57		
487	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0700	Comp	88,26		
488	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
489	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0400	Comp	43,17		
490	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
491	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
492	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
493	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.01.0300	Comp	9.216,31		
494	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
495	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
496	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.01.0800	Comp	98,75		
497	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	14041.01.0300	Comp	1.481,07		
498	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
499	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
500	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
501	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.01.0100	Comp	1.140,44		
502	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0600	Comp	949,75		
503	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
504	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01071.01.0200	Comp	223,85		
505	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0310	Comp	2.311,82		
506	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0310	Res		123,11	
507	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
508	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
509	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.01.0200	Comp	223,51		
510	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.01.0100	Comp	859,10		
511	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
512	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	14041.01.0200	Comp	47,31		
513	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.02.0100	Comp	301,14		
514	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.02.0100	Comp	702,60		
515	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01041.02.0100	Comp	541,03		
516	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.02.0300	Comp	753,44		
517	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.02.0200	Comp	2.256,20		
518	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01071.02.0100	Comp	656,66		
519	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.02.0300	Comp	1.592,55		
520	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
521	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.02.0100	Comp	389,06		
522	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.02.0200	Comp	287,24		
523	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.02.0200	Comp	465,77		
524	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.02.0200	Comp	741,34		
525	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0130	Comp	15.044,69		
526	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0300	Comp	1.718,72		
527	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0110	Comp	24.002,84		
528	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0110	Comp	5.454,14		
529	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0120	Comp	77,28		
530	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
531	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
532	22/02/2016	XXX6100200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.078,46		
533	22/02/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 02 (con integrazione volontarie gennaio 2016 di Pogna Mirella e Ducoli Leonardo)	99017.01.0120	Comp	348,91		
534	22/02/2016	Cessione stipendio mese di febbraio 2016 pratiche n. 106178/c e n. 106183/d Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		
535	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
536	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0120	Comp	240,00		
537	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
538	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0120	Comp	188,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
539	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
540	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
541	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01111.01.2101	Comp	59,40		
542	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
543	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01111.02.0110	Comp	131,75		
544	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0700	Comp	564,78		
545	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
546	22/02/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 02	01021.01.0700	Comp	10,12		
547	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0700	Comp	5.637,15		
548	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
549	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
550	22/02/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 02	01021.01.0200	Comp	16,74		
551	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
552	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
553	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
554	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,29		
555	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01041.01.0300	Comp	1.514,91		
556	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
557	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.01.0300	Comp	2.735,63		
558	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.01.0300	Comp	232,47		
559	22/02/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 02	01051.01.0300	Comp	16,34		
560	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
561	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0400	Comp	4.854,52		
562	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0400	Comp	486,88		
563	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
564	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
565	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
566	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
567	22/02/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 02	01071.01.0300	Comp	62,07		
568	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01071.01.0300	Comp	2.254,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
569	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
570	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0600	Comp	409,55		
571	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0600	Comp	5.027,25		
572	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
573	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0600	Comp	28,35		
574	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0600	Comp	82,88		
575	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0600	Comp	419,07		
576	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0210	Comp	821,88		
577	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
578	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
579	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,39		
580	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
581	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
582	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
583	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
584	22/02/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 02	09041.01.0100	Comp	15,58		
585	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09041.01.0100	Comp	805,83		
586	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.01.0200	Comp	2.431,95		
587	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
588	22/02/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 02	09031.01.0200	Comp	47,04		
589	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	09031.01.0200	Comp	91,19		
590	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.01.0600	Comp	2.472,53		
591	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
592	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
593	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	14041.01.0100	Comp	363,75		
594	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	14041.01.0100	Comp	42,57		
595	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,70		
596	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
597	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.02.0300	Comp	1.370,91		
598	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	01021.01.0310	Comp	73,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
599	22/02/2016	Stipendi febbraio 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
600	23/02/2016	Saldo fatt. n. 8/P del 31/01/16 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0300	Comp	998,45		
601	23/02/2016	Saldo fatt. n. 08/2016 del 12/02/16 - forn. mat. per manutenzioni straordinaria	01052.02.0100	Res		14.000,12	
602	23/02/2016	Quota annuale associativa - anno 2016	01111.04.0200	Comp	465,03		
603	23/02/2016	Quota per contratto servizio di pulizia	01111.03.0800	Comp	225,00		
604	23/02/2016	Quota per contratto responsabilità civile - vedi mand. 603	01111.10.1100	Res		225,00	
605	23/02/2016	Quota per contratto lavori risanamento autostazione - vedi mand. 603	10052.02.2000	Res		30,00	
606	23/02/2016	Quota per contratto manutenzioni immobili - vedi rev. 603	04022.02.0600	Res		225,00	
607	23/02/2016	Saldo fatt. n. 12830L020160004741 del 15/02/16 - Quota nazionale 2016	01111.04.0200	Comp	3.290,75		
608	23/02/2016	Saldo per commissioni vigilanza - anno 2015	99017.02.0100	Res		80,00	
609	23/02/2016	Quota fondo solidarietà - anno 2016	12071.04.2100	Comp	317.439,65		
610	23/02/2016	Spese registr. contratto comodato Olivelli a carico comune - vedi mand. 611 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 21	01021.02.0200	Res		100,00	
611	23/02/2016	Spese registr. contratto comodato Olivelli - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 21	99017.02.0100	Comp	100,00		
612	23/02/2016	Acc. fatt. n. FPA/0000001 del 31/01/16 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 614	01051.03.0900	Comp	1.101,11		
613	23/02/2016	Acc. fatt. n. FPA/0000001 del 31/01/16 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 614	01051.03.0900	Res		538,21	
614	23/02/2016	Saldo fatt. n. FPA/0000001 del 31/01/16 - forn. mat. per manutenz. varie e serv. acquedott	09041.03.0410	Res		2.412,53	
615	23/02/2016	Saldo fatt. n. 2/PA del 29/01/16 - forn. mat. per manutenzioni	09041.03.0700	Res		3.125,27	
616	23/02/2016	Acc. fatt. n. 21600001 del 31/01/16 - forn. mat. vario per manutenzioni - vedi mand. 617	09041.03.0210	Comp	1.000,00		
617	23/02/2016	Saldo fatt. n. 21600001 del 31/01/16 - forn. mat. vario per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	1.776,75		
618	23/02/2016	Acc. fatt. n. 21600001 del 31/01/16 - forn. mat. vario per manutenzioni - vedi mand. 617	09041.03.0410	Comp	1.000,00		
619	23/02/2016	Acc. fatt. n. 21600001 del 31/01/16 - forn. mat. vario per manutenzioni - vedi mand. 617	10051.03.0200	Comp	1.235,00		
620	23/02/2016	Acc. fatt. n. 21600001 del 31/01/16 - forn. mat. vario per manutenzioni - vedi mand. 617	01051.03.0900	Res		273,24	
621	23/02/2016	Saldo fatt. n. 7 del 30/01/16 - serv. trasporto alunni - genn. 16	04061.03.0110	Comp	15.382,89		
622	23/02/2016	Acc. fatt. n. 7 del 30/01/16 - serv. trasporto alunni - genn. 16 - vedi mand. 621	04061.03.0110	Res		1.853,20	
623	23/02/2016	Saldo fatt. n. 8 del 30/01/16 - serv. trasporto navetta - genn. 16	10041.03.2250	Comp	1.331,69		
624	23/02/2016	Saldo fatt. n. 88 del 29/01/16 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	3.766,67		
625	23/02/2016	Saldo fatt. n. 0000002/PA del 31/01/16 - forn. mat. per manutenzioni	10051.03.0200	Res		95,77	
626	23/02/2016	Acc. fatt. n. 88 del 29/01/16 - forn. mat. per manutenzioni - vedi mand. 624	01051.03.0900	Res		395,19	
627	23/02/2016	Saldo fatt. n. FE/36 del 31/01/16 - forn. tavolo per scuole	04061.03.0100	Res		256,88	
628	23/02/2016	Saldo nr. 9 fatt. mese di genn. 16 - rette varie residenti in strutture	12031.03.2100	Comp	11.777,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
629	23/02/2016	Saldo fatt. n. 6 del 26/01/16 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.2000	Res		946,39	
630	23/02/2016	Saldo fatt. n. 5 del 22/01/16 - forn. mat. per manutenz. varie	09031.03.0300	Res		131,15	
631	23/02/2016	Saldo fatt. n. 1630001816-1630000549 del 31/01/16 - spese energia elettrica illuminazione - anno 2016	10051.03.0110	Res		9.711,31	
632	23/02/2016	Saldo fatt. n. 1630005789 del 31/01/16 - allacciamento vicolo giacinto	10052.02.0110	Res		1.354,20	
633	23/02/2016	Saldo fatt. n. 528 del 31/01/16 - servizio assistenza rete civica - anno 2016	01021.03.1000	Comp	8.113,00		
634	23/02/2016	Saldo fatt. n. 0002102093 del 31/01/16 - manutenzione software - anno 2016	01021.03.1000	Comp	29.280,00		
635	23/02/2016	Saldo fatt. n. 17W-55W-88W del 04/02/16 - servizio nettezza urbana - dic. 15	09031.03.0700	Res		142.253,98	
636	23/02/2016	Saldo fatt. n. PA/0000016 del 30/01/16 - assistenza tecnico sistemistica	01021.03.0300	Comp	128,10		
637	23/02/2016	Saldo fatt. n. 9 del 03/02/16 - genn. 16 - servizio pasti anziani	12071.03.1900	Res		1.972,86	
638	23/02/2016	Saldo fatt. n. 9 del 05/02/16 - genn. 16 - servizio refezione scuole	04011.03.0400	Res		6.444,64	
639	24/02/2016	Saldo fatt. n. 1/PA del 30/01/16 - Attività ausiliarie presso palestre - gennaio 2016	06011.03.0500	Res		1.574,41	
640	24/02/2016	Saldo fatt. n. 6215769289 del 31/12/15 - forn. libri biblioteca	05021.03.0500	Res		1.917,61	
641	24/02/2016	Restituzione depositi cauzionali san Faustino - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 28, 29	99017.02.0110	Comp	200,00		
642	25/02/2016	ACCONTO FATTURA 32 E SALDO FATTURE 30-31-35 E 37 CIG Z3911DF660 - FORNITURA TONER - VEDI MAND. 643	01031.03.0100	Res		5.145,93	
643	25/02/2016	SALDO FATTURE 22 E 32 CIG Z3911DF660 - FORNITURA TONER - VEDI MAND. 642	01061.03.0200	Res		1.060,89	
644	25/02/2016	SALDO FATTURA 12 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI - VEDI MAND. 645 E 646	01111.03.0700	Res		417,30	
645	25/02/2016	ACCONTO FATTURA 12 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI - VEDI MAND. 644 - 647	01051.03.0600	Res		339,47	
646	25/02/2016	ACCONTO FATTURA 12 E SALDO FATT. 10 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI - VEDI MAND. 644 E 645	01061.03.0100	Res		1.526,35	
647	25/02/2016	SALDO FATTURE 11 E 13 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI	09031.03.0210	Res		1.245,25	
648	25/02/2016	SALDO FATTURA V6-183 DEL 29/01/16 CIG ZF0135C05E - FORNITURA DI LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CAT	01041.03.0100	Res		132,80	
649	25/02/2016	SALDO FATTURA 10 DEL 31/01/16 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GENNAIO	01111.03.0300	Comp	22,00		
650	25/02/2016	SALDO FATTURA n. 01125 del 29/01/2016 OMNIA FULL SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0300	Comp	109,80		
651	25/02/2016	SALDO FATTURE 20 - 21 E 22 DEL 23/02/16 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	494,10		
652	25/02/2016	SALDO FATTURA 23/PA DEL 23/02/16 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	06011.03.0200	Res		115,90	
653	25/02/2016	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE PRO	01031.03.0210	Res		99,00	
654	25/02/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 23 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER CCC 450843 CCC ID.END-TO-END: FA000318	01061.02.0100	Comp	406,73		
655	25/02/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 23 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER CCC 450843 CCC ID.END-TO-END: FA000318	09031.02.0100	Comp	88,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
656	25/02/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 23 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER CCC 450843 CCC ID.END-TO-END: FA000318	03011.02.0100	Comp	200,26		
657	25/02/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 23 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER CCC 450843 CCC ID.END-TO-END: FA000318	01051.02.0200	Comp	464,95		
658	25/02/2016	Saldo ft E000086880-881 del 02/02/16 - spese energia elettrica biblioteca dic 15/gen 16	05021.03.0150	Res		210,56	
659	25/02/2016	Acc ft E000086854-855 del 02/02/16 spese energia elettrica illuminazione pubblica dic 15/gen 16 - vd manv 660	10051.03.0110	Res		9.113,86	
660	25/02/2016	Saldo ft E000086854-855 del 02/02/16 spese energia elettrica illuminazione pubblica dic 15/gen 16	10051.03.0110	Comp	17.342,71		
661	25/02/2016	Acc ft E000086870-871del 02/02/16 spese energia elettrica vigili - u.t. dic 15/gen 16 -vd mand 663	01061.03.0150	Comp	63,96		
662	25/02/2016	Acc ft E000086870-871del 02/02/16 spese energia elettrica vigili - u.t. dic 15/gen 16 -vd mand 663	03011.03.0150	Res		103,45	
663	25/02/2016	Saldo ft E000086870-871del 02/02/16 spese energia elettrica vigili - u.t. dic 15/gen 16	01061.03.0150	Res		344,70	
664	25/02/2016	Saldo ft E000086874-875 del 02/02/16 spese energia capannone - u.t. dic 15/gen 16	01051.03.0150	Comp	390,31		
665	25/02/2016	Acc ft E000086874-875 del 02/02/16 spese energia elettrica capannone dic 15/gen 16 -vd mand 664	01051.03.0150	Res		69,39	
666	25/02/2016	Saldo ft E000086856-857 del 02/02/16 spese energia elettrica parchi dic 15/gen 16	09021.03.0150	Res		137,58	
667	25/02/2016	Saldo ft E000086882-883 del 02/02/16 spese energia elettrica cimiteri dic 15/gen 16	12091.03.0150	Res		381,40	
668	25/02/2016	Saldo ft E000086862-863 del 02/02/16 spese energia elettrica scuole secondarie- u.t. dic 15/gen 16	04021.03.0160	Res		2.184,88	
669	25/02/2016	Saldo ft E000086858-859 del 02/02/16 spese energia elettrica scuole primarie dic 15/gen 16 -	04021.03.0150	Res		1.991,29	
670	25/02/2016	Saldo ft E000086876-877 -878-879 del 02/02/16 spese energia elettrica edifici carico provincia dic 15/gen 16	99017.02.0100	Res		1.123,14	
671	25/02/2016	Acc ft E000086876-877 -878-879 del 02/02/16 spese energia elettrica edifici carico provincia dic 15/gen 16 - vd mand 670	04021.03.0160	Res		154,81	
672	25/02/2016	Saldo ft E000086850-851 del 02/02/16 spese energia elettrica fognatura dic 15/gen 16	09041.03.0900	Res		660,37	
673	25/02/2016	Saldo ft E000086852-853 del 02/02/16 spese energia elettrica acquedotto dic 15/gen 16	09041.03.1000	Res		4.872,37	
674	25/02/2016	Acc ft E000086860-861 del 02/02/16 spese energia elettrica scuole materne dic 15/gen 16 - vd mand 675	01111.03.0150	Res		158,64	
675	25/02/2016	Saldo ft E000086860-861 del 02/02/16 spese energia elettrica scuole materne dic 15/gen 16	04011.03.0150	Res		358,61	
676	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento biblioteca ott/dic 2015 - vd mand 677	05021.03.0300	Res		5.771,09	
677	26/02/2016	Saldo ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento scuole primarie ott/dic 2015	04021.03.0100	Res		44.514,20	
678	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento capannone ott/dic 2015 - vd mand 677	01051.03.1500	Res		757,32	
679	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento edifici patrimoniali ott/dic 2015 - vd mand 677	01051.03.1700	Res		1.027,47	
680	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento sede municipale ott/dic 2015 - vd mand 677	01111.03.0600	Res		8.133,08	
681	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento vigili ott/dic 2015 - vd mand 677	03011.03.0110	Res		1.620,27	
682	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento scuole secondarie ott/dic 2015 - vd mand 677	04021.03.0200	Res		38.973,88	
683	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento edifici carico provincia e Saint George ott/dic 2015 - vd mand 677	99017.02.0100	Res		25.211,46	
684	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento palestre ott/dic 2015 - vd mand 677	06011.03.0400	Res		3.185,03	
685	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento ufficio tecnico ott/dic 2015 - vd mand 677	01051.03.0210	Res		3.240,54	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
686	26/02/2016	Acc ft G1 35 del 04/02/2016 - spese riscaldamento scuole materne ott/dic 2015 - vd mand 677	04011.03.0110	Res		10.013,68	
687	29/02/2016	1^ rata 16 - imposta bollo virtuale ufficio anagrafe/contratti - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 32	99017.02.0100	Comp	3.374,00		
688	29/02/2016	Quota per partecipazione " festival dei laghi - anno 2016"	07011.03.0500	Res		170,00	
689	29/02/2016	Saldo ft E000086866-867-868-869 del 02/02/2016 - energia elett edifici patrimoniali - dic 15/ gen 16	01051.03.1600	Res		668,69	
690	29/02/2016	Saldo ft E000086872-873 del 02/02/2016 - spese energia elettrica sede comunale dic 15/ gen 16	01111.03.0150	Res		1.919,42	
691	29/02/2016	Saldo ft E000086864-865 del 02/02/2016 - energia elett stadio - dic 15/ gen16	06011.03.0250	Res		2.119,26	
692	29/02/2016	Saldo fatt. n. 315M del 16/02/16 - forn. metano stadio - genn. 16	06011.03.0300	Res		1.196,12	
693	29/02/2016	Acc. fatt. n. 315M del 16/02/16 - forn. metano stadio - genn. 16 - vedi mand. 692	06011.03.0300	Comp	515,95		
694	29/02/2016	Saldo nr. 6 fatt. del 16/02/16 - forn. metano edifici vari	01051.03.1700	Res		598,91	
695	29/02/2016	Saldo fatt. n. 4220316800007739 del 05/02/16 - spese telefoniche sede comunale - anno 2016	01111.03.1000	Res		904,02	
696	29/02/2016	Saldo fatt. n. 7X00271823 del 12/02/16 - spese telef. cellulari aziendali - dic.15/genn. 16	01111.03.1050	Res		880,93	
697	29/02/2016	Addizionale sull energia elettrica utenze Darfo - anni 2013/14	01051.02.0100	Res		957,97	
698	01/03/2016	Saldo fatt. n. 2/FE del 29/02/16 - febr. 16 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
699	01/03/2016	Spese varie manutenz. parco luine - febr. 16	09021.03.0600	Comp	117,00		
700	02/03/2016	Saldo ft 132 I del 23/02/2016 spese energia elettrica acquedotto saldo 2015/ gen 16	09041.03.1000	Res		58,61	
701	02/03/2016	Acc ft 132 I del 23/02/2016 spese energia elettrica sede comunale saldo 2015/gen 16 - vd mand 700	01111.03.0150	Res		50,21	
702	02/03/2016	Acc ft 132 I del 23/02/2016 - illuminazione pubblica - saldo 2015/ gen 16 - vd mand 700	10051.03.0110	Comp	53,08		
703	02/03/2016	Acc ft 132 I del 23/02/2016 - energia elett fognatura - saldo 2015/ gen 2016 - vd mand 700	09041.03.0900	Res		59,06	
704	03/03/2016	Rimborso spese - marzo 2016	01071.01.0400	Res		300,00	
705	03/03/2016	Acc. fatt. n. 1/PA del 31/01/16 - forn. per serv. fognatura - vedi mand. 706	09041.03.0400	Res		472,59	
706	03/03/2016	Saldo fatt. n. 1/PA del 31/01/16 - forn. per serv. fognatura	09041.03.0400	Comp	958,95		
707	03/03/2016	Acc. fatt. n. 29/IDRAULICA EMME del 30/01/16 - forn. per manutenzioni varie - vedi mand. 708	01052.02.0100	Res		932,25	
708	03/03/2016	Saldo fatt. n. 29/IDRAULICA EMME del 30/01/16 - forn. per manutenzioni serv. fognatura	09042.02.0900	Res		1.668,20	
709	03/03/2016	Saldo nr. 9 fatt. del 19/02/16 - canoni attraversamento - anno 2016	01051.02.0100	Comp	1.685,26		
710	03/03/2016	Saldo fatt. n. E-2396 del 20/01/16 - rinnovo abbonamento servizi Ancitel	01021.03.1000	Comp	1.462,78		
711	03/03/2016	Saldo fatt. n. 03/PA del 10/02/16 - forn. mat. per manutenzioni	09052.02.0700	Res		1.891,00	
712	03/03/2016	Saldo fatt. n. 3 P/A del 31/01/16 - servizio di sorveglianza plessi scolastici - genn. 16	12051.03.2300	Res		4.352,08	
713	03/03/2016	Saldo fatt. n. 1/PA del 07/01 e n. 5/PA del 30/01/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	219,79		
714	03/03/2016	Acc. fatt. n. 1/PA del 07/01 e n. 5/PA del 30/01/16 - forn. mat. per manutenzioni varie - vedi mand. 713	01051.03.0900	Res		159,63	
715	03/03/2016	Saldo fatt. n. 6216704280 del 31/01/16 - fornitura libri per biblioteca	05021.03.0500	Res		866,59	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
716	03/03/2016	Saldo fatt. n. 19 del 31/01/16 - forn. mat. per manutenzioni	10051.03.0200	Res		1.187,34	
717	03/03/2016	Saldo fatt. n. 4 del 02/02/16 - Free ski e Free Bike-trekking coordinamento azioni di sistema DAT	14041.04.0300	Res		11.385,04	
718	03/03/2016	Saldo fatt. n. BL01600917 del 08/02/16 - noleggio affrancatrice	01111.03.2100	Comp	512,40		
719	04/03/2016	Restituzione depositi cauzionali tagli strada - anno 2015	99017.02.0110	Res		750,00	
720	04/03/2016	Saldo fatt. n. 3_15 del 18/12/15 - gestione mercatini d'altri tempi - anno 2015	07011.03.0500	Res		872,30	
721	07/03/2016	Saldo progetto "sulla strada anno 2015"	12071.04.1400	Res		520,00	
722	07/03/2016	saldo fatture 64-65-66-74-75 CIG Z3911DF660 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER uffici vari	01031.03.0100	Comp	1.019,54		
723	07/03/2016	saldo fattura 63 del 29/02/2016 CIG Z3911DF660 - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER,	01061.03.0200	Comp	242,78		
724	07/03/2016	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2016 CIG ZA811A8F3E -	01111.03.0300	Comp	3.077,40		
725	07/03/2016	SALDO FATTURA 25 DEL 29/02/2016 CIG ZEB11C588D - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	01031.03.0100	Comp	73,20		
726	07/03/2016	SALDO FATTURE 31 E 32 DEL 02/03/16 CIG ZEB11C588D - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	05021.03.0600	Comp	292,80		
727	07/03/2016	ACCONTO FATTURA 2 DEL 29/02/2016 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO CIG Z5B11B3F90	09031.03.0310	Comp	225,93		
728	07/03/2016	ACCONTO FATTURA 2 DEL 29/02/2016 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO CIG Z5B11B3F90	09041.03.0500	Res		177,31	
729	07/03/2016	ACCONTO FATTURA 2 DEL 29/02/2016 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO CIG Z5B11B3F90	14041.03.0200	Res		120,46	
730	07/03/2016	SALDO FATTURA 2 DEL 29/02/2016 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO CIG Z5B11B3F90	01051.03.0200	Res		1.500,47	
731	07/03/2016	ACCONTO FATTURA 2 DEL 29/02/2016 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO CIG Z5B11B3F90	01111.03.0610	Res		69,22	
732	07/03/2016	ACCONTO FATTURA 2 DEL 29/02/2016 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO CIG Z5B11B3F90	03011.03.0500	Res		595,20	
733	08/03/2016	Erogazione ctr sociale - anno 2016	12051.04.0100	Comp	187,43		
734	08/03/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160016 DEL 07/03/2016 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Comp	243,76		
735	08/03/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160014 DEL 07/03/2016 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI	01051.03.0600	Res		82,13	
736	08/03/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160015 DEL 07/03/2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO CL665AY - VEDI MAND. 737	01111.03.0700	Res		239,96	
737	08/03/2016	ACCONTO FATTURA FATTPA/20160015 DEL 07/03/2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO CL665AY - VEDI MAND. 736	12071.03.1000	Res		104,09	
738	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	01061.01.0400	Comp	8.000,00		
739	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	01031.01.0200	Comp	200,00		
740	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	03011.01.0600	Res		4.016,00	
741	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	03011.01.0600	Comp	2.600,00		
742	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	09041.01.0100	Comp	2.300,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
743	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	09031.01.0200	Comp	3.500,00		
744	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	09031.01.0200	Res		1.000,00	
745	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	01071.01.0300	Comp	316,01		
746	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	01061.01.0400	Res		1.500,00	
747	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	01051.01.0300	Comp	13.000,00		
748	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	14041.01.0100	Comp	200,00		
749	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	12071.01.0600	Res		1.000,00	
750	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	01051.01.0300	Res		2.000,00	
751	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	01021.01.0700	Comp	1.000,00		
752	08/03/2016	Autoliquidazione INAIL 2015/2016 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22	05021.01.0200	Comp	400,00		
753	09/03/2016	convenzione segreteria saldo 2015	01021.01.0700	Res		4.263,15	
754	09/03/2016	convenzione segreteria saldo 2015	01021.02.0300	Res		2.376,66	
755	09/03/2016	convenzione segreteria saldo 2015	01021.01.0300	Res		31.288,50	
756	09/03/2016	convenzione segreteria acconto 2016	01021.01.0300	Comp	28.268,36		
757	09/03/2016	convenzione segreteria acconto 2016	01021.01.0700	Comp	7.372,89		
758	09/03/2016	convenzione segreteria acconto 2016	01021.02.0300	Comp	2.376,66		
759	10/03/2016	Erogazione ctr spese personali - genn/febr. 2016	12051.04.0100	Comp	1.900,00		
760	10/03/2016	Saldo fatt. n. 7480233336 del 06/01/16 - manutenz. contratto - anno 2016	01021.03.1000	Comp	3.717,02		
761	10/03/2016	Saldo fatt. n. V2P/16580017 e n.c. n. R2P/15894093-R2P/15894070 - canone leasing - anno 2016	10051.03.0130	Comp	92.605,60		
762	10/03/2016	Saldo nr. 4 fatt. del febr. 16 - rette residenti in strutture varie	12031.03.2100	Comp	2.594,00		
763	10/03/2016	Permessi per mandato elettivo - gennaio 2016	01011.03.0400	Comp	347,23		
764	10/03/2016	Adesione al progetto "free skipass" - anno 2016	01111.04.0200	Res		15.627,00	
765	11/03/2016	Saldo fatt. n. 5/PA-3/PA del febr. 16 - forn. mat. per manutenzioni	10051.03.0200	Res		152,94	
766	11/03/2016	Acc. fatt. n. 13 del 31/01/16 - genn. 16 - manutenzione cimiteri - vedi mand. 767	12091.03.0500	Res		4,88	
767	11/03/2016	Saldo fatt. n. 13 del 31/01/16 - genn. 16 - manutenzione cimiteri	12091.03.0500	Comp	5.303,34		
768	11/03/2016	Saldo fatt. n. 519 del 31/01/16 - assistenza polcity 2016	01021.03.1000	Comp	976,00		
769	11/03/2016	Saldo fatt. n. 80/2016 del 15/02/16 - fornitura multifunzione laser	01021.03.0110	Comp	561,20		
770	11/03/2016	Saldo fatt. n. V16013801 del 15/02/16 - bagni chimici	14021.03.0200	Comp	488,00		
771	11/03/2016	Convenzione rilascio permessi transito strade monte altissimi-pratolungo - anni 2014-15-16	09052.02.0600	Res		1.500,00	
772	15/03/2016	SALDO FATTURA 1/PA del 11/03/2016 servizio mensa dipendenti febbraio	01111.03.0300	Comp	330,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
773	15/03/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160017 DEL 08/03/2016 sostituzione n. 2 gomme mezzo DS013YN - PIAGGIO PORTER serv. manutenzione	01051.03.0600	Res		243,51	
774	15/03/2016	Diritti di notifica - anno 2016	03011.03.0900	Comp	11,76		
775	15/03/2016	Saldo fatt. n. 11 del 12/02/16 - manutenzione straordinaria malghe comunali	16012.02.0400	Res		27.422,49	
776	15/03/2016	Saldo fatt. n.11 del 12/02/16 - riparazione mezzo	01051.03.2000	Res		62,22	
777	15/03/2016	Saldo fatt. n. 21 del 25/02/16 - quota servizi anno 2015	12071.04.1600	Res		44.577,92	
778	15/03/2016	Saldo fatt. n. 29 del 29/02/16 - serv. navetta urbano - febr. 16	10041.03.2250	Res		1.263,95	
779	15/03/2016	Saldo fatt. n. 28 del 29/02/16 - servizio trasporto alunni - febr. 16	04061.03.0110	Comp	17.236,09		
780	15/03/2016	Acc. fatt. n. 29 del 29/02/16 - serv. navetta urbano - febr. 16 - vedi mand. 778	10041.03.2250	Comp	67,74		
781	15/03/2016	Saldo fatt. n. 23 del 29/02/16 - replica teatro "luna e l'altra"	05021.03.0500	Comp	990,00		
782	15/03/2016	Saldo fatt. n. 2/PA del 29/02/16 - febr. 16 - Attività ausiliarie presso palestre	06011.03.0500	Comp	1.273,68		
783	15/03/2016	Saldo Addizionale sull'energia elettrica utenze Darfo - anni 2013/14	01051.02.0100	Res		18,00	
784	15/03/2016	Saldo fatt. n. 1_16 del 07/03/16 - compenso verifica statica autostazione	10052.02.2000	Res		1.046,76	
785	15/03/2016	Saldo fatt. n. 1_16 del 17/02/16 - compenso redazione piano evacuazione	14021.03.0200	Res		1.012,00	
786	15/03/2016	Acc. fatt. n. 1_16 del 17/02/16 - compenso redazione piano evacuazione - vedi mand. 785	01021.03.0200	Res		3,04	
787	15/03/2016	Saldo fatt. n. E13-2016 del 21/03/16 - compenso per incarichi vari - 2° sem. 15	01021.03.0100	Res		7.612,80	
788	15/03/2016	Saldo fatt. n. 1/PA del 11/02/16 - compenso coordinamento sicurezza risanamento zona autostazione	10052.02.2000	Res		1.050,00	
789	17/03/2016	Saldo fatt. n. 1/2016 del 23/02/16 - lavori risanamento conservativo autostazione	10052.02.2000	Res		59.657,98	
790	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0100	Res		1.336,88	
791	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0600	Res		27,71	
792	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.01.0300	Res		564,30	
793	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01041.01.0100	Res		749,04	
794	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.01.0100	Res		163,32	
795	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0600	Res		325,95	
796	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01071.01.0200	Res		1.016,19	
797	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0310	Res		1.550,76	
798	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0320	Res		65,88	
799	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.01.0300	Res		785,54	
800	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.01.0200	Res		765,10	
801	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.01.0100	Res		1.429,30	
802	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.01.0700	Res		558,36	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
803	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.02.0300	Res		83,77	
804	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.02.0100	Res		2,37	
805	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.02.0100	Res		47,97	
806	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01041.02.0100	Res		63,70	
807	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.02.0300	Res		13,88	
808	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.02.0200	Res		27,70	
809	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01071.02.0100	Res		29,76	
810	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.02.0300	Res		131,82	
811	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.02.0210	Res		5,61	
812	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.02.0100	Res		66,77	
813	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.02.0200	Res		65,01	
814	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.02.0200	Res		66,20	
815	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.02.0200	Res		22,89	
816	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0700	Res		318,16	
817	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0200	Res		6,59	
818	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.01.0200	Res		134,30	
819	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01041.01.0300	Res		178,27	
820	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.01.0300	Res		38,87	
821	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0400	Res		77,57	
822	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01071.01.0300	Res		241,86	
823	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0600	Res		369,09	
824	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0210	Res		15,68	
825	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.01.0200	Res		186,96	
826	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.01.0100	Res		182,08	
827	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.01.0200	Res		340,15	
828	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.01.0600	Res		132,88	
829	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
830	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
831	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.01.0400	Comp	82,50		
832	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
833	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.01.0400	Comp	10.255,68		
834	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.01.0700	Comp	209,66		
835	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0100	Comp	18.367,95		
836	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0700	Comp	263,01		
837	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
838	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
839	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0500	Comp	18.601,40		
840	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0700	Comp	88,26		
841	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
842	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0400	Comp	43,17		
843	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
844	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
845	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
846	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.01.0300	Comp	9.216,31		
847	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
848	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
849	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.01.0800	Comp	98,75		
850	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	14041.01.0300	Comp	1.481,07		
851	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.04.1400	Comp	300,00		
852	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
853	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
854	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
855	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.01.0100	Comp	1.011,07		
856	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0600	Comp	926,28		
857	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
858	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01071.01.0200	Comp	229,32		
859	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0310	Comp	2.373,57		
860	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0310	Comp	135,58		
861	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
862	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
863	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.01.0200	Comp	246,81		
864	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.01.0100	Comp	836,33		
865	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
866	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	14041.01.0200	Comp	59,31		
867	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.02.0100	Comp	301,13		
868	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.02.0100	Comp	702,61		
869	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01041.02.0100	Comp	541,01		
870	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.02.0300	Comp	745,53		
871	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.02.0200	Comp	2.173,09		
872	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01071.02.0100	Comp	657,21		
873	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.02.0300	Comp	1.596,21		
874	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.02.0210	Comp	293,51		
875	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.02.0100	Comp	389,07		
876	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.02.0200	Comp	289,25		
877	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.02.0200	Comp	464,13		
878	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.02.0200	Comp	741,62		
879	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0130	Comp	13.961,09		
880	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0300	Comp	1.698,70		
881	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0110	Comp	19.845,39		
882	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0110	Comp	5.586,62		
883	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
884	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0120	Comp	77,28		
885	22/03/2016	Cessione stipendio marzo 2016 pratiche n.106178/c e n. 106183/d - Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		
886	22/03/2016	XXX6100300290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.078,46		
887	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0120	Comp	180,13		
888	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
889	22/03/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 03	99017.01.0120	Comp	285,74		
890	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
891	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0120	Comp	240,00		
892	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
893	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
894	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
895	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01111.01.2101	Comp	23,20		
896	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
897	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01111.02.0110	Comp	167,88		
898	22/03/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 03	01021.01.0700	Comp	10,12		
899	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0700	Comp	5.638,11		
900	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
901	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0700	Comp	564,78		
902	22/03/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 03	01021.01.0200	Comp	16,74		
903	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
904	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
905	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
906	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
907	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
908	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,30		
909	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01041.01.0300	Comp	1.514,91		
910	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
911	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
912	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.01.0300	Comp	221,56		
913	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01051.01.0300	Comp	2.704,72		
914	22/03/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 03	01051.01.0300	Comp	16,34		
915	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0400	Comp	4.603,87		
916	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
917	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0400	Comp	457,46		
918	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
919	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
920	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
921	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
922	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01071.01.0300	Comp	2.255,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
923	22/03/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 03	01071.01.0300	Comp	62,07		
924	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0600	Comp	409,13		
925	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
926	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0600	Comp	5.026,07		
927	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0600	Comp	422,04		
928	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0600	Comp	82,88		
929	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0600	Comp	28,55		
930	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
931	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
932	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
933	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,40		
934	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
935	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
936	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
937	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
938	22/03/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 03	09041.01.0100	Comp	15,58		
939	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09041.01.0100	Comp	811,39		
940	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.01.0200	Comp	91,19		
941	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.01.0200	Comp	2.426,54		
942	22/03/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 03	09031.01.0200	Comp	47,04		
943	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
944	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
945	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
946	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12071.01.0600	Comp	2.472,21		
947	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	14041.01.0100	Comp	42,57		
948	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	14041.01.0100	Comp	366,61		
949	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,70		
950	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
951	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.02.0300	Comp	1.370,12		
952	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	01021.01.0310	Comp	73,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
953	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	12041.03.1400	Comp	1.675,00		
954	22/03/2016	Stipendi marzo 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
955	23/03/2016	Erogazione ctr sociali - anno 2016	12051.04.0100	Comp	2.036,83		
956	23/03/2016	Rimborso spese partecipaz. presso parrocchia S.Ambrogio 12/03/16	05021.03.0520	Res		500,00	
957	23/03/2016	Rimborso spese giornata di formazione	01061.03.0500	Res		17,70	
958	23/03/2016	Regolazione premi varie polizze - anno 2016	01111.10.1100	Res		2.952,45	
959	23/03/2016	Rimborso deposito cauzionale all. temporaneo acquedotto - anno 2015	99017.02.0110	Res		250,00	
960	23/03/2016	Rimborsi ICI-TASI - anni 2014-15	01041.09.0100	Res		2.673,00	
961	23/03/2016	Rimborso quota erroneamente versata al ns. comune - anno 2012	01041.09.0100	Res		38,38	
962	24/03/2016	Saldo ft 503 M del 11/03/16 - spese metano campo sportivo - febbraio 2016	06011.03.0300	Comp	1.388,19		
963	24/03/2016	Saldo ft 431M, 541M,478M,479M,539M e 416M del 11/03/2016 - spese metano edifici comunali - febbraio 2016	01051.03.1700	Res		480,48	
964	24/03/2016	Acc ft 8344/2016 del 29/02/2016 - spese telefoniche scuole materne - febbraio 2016 - vd mand 967	04011.03.0200	Comp	183,54		
965	24/03/2016	Acc ft 8344/2016 del 29/02/2016 - spese telefoniche scuole secondarie - febbraio 2016 - vd mand 967	04021.03.0110	Res		121,00	
966	24/03/2016	Acc ft 8344/2016 del 29/02/2016 - spese telefoniche servizi generali - febbraio 2016 - vd mand 967	01111.03.1000	Res		316,12	
967	24/03/2016	Saldo ft 8344/2016 del 29/02/2016 - spese telefoniche scuole primarie - febbraio 2016	04021.03.0300	Res		1.020,58	
968	24/03/2016	Acc ft 8344/2016 del 29/02/2016 - spese telefoniche biblioteca - febbraio 2016 - vd mand 967	05021.03.0200	Res		85,13	
969	24/03/2016	Acc ft 8344/2016 del 29/02/2016 - spese telefoniche scuole secondarie - febbraio 2016 - vd mand 967	04021.03.0110	Comp	704,54		
970	24/03/2016	Acc ft 8344/2016 del 29/02/2016 - spese telefoniche magazzino - febbraio 2016 - vd mand 967	01051.03.0400	Res		175,87	
971	24/03/2016	Acc ft 8344/2016 del 29/02/2016 - spese telefoniche scuole materne - febbraio 2016 - vd mand 967	04011.03.0200	Res		92,43	
972	24/03/2016	Saldo ft E000151996-5 del 03/03/2016 spese energia elettrica edifici patrimoniali febbraio 2016	01051.03.1600	Res		817,00	
973	24/03/2016	Saldo ft E000151990 del 03/03/2016 - spese energia elettrica parchi e giardini febbraio 2016	09021.03.0150	Res		112,01	
974	24/03/2016	Saldo ft E000151999 del 03/03/2016 - energia elettrica capannone - febbraio 2016	01051.03.0150	Comp	429,90		
975	24/03/2016	Saldo ft E000152003 del 03/03/2016 - energia elettrica cimiteri - febbraio 2016	12091.03.0150	Comp	267,81		
976	24/03/2016	Saldo ft E000151991 del 03/03/2016 - energia elett scuole primarie - febbraio 2016	04021.03.0150	Res		2.162,36	
977	24/03/2016	Saldo ft E000152002 del 03/03/2016 - energia elett biblioteca - febbraio 2016	05021.03.0150	Comp	123,89		
978	24/03/2016	Saldo ft E000151998 del 03/03/2016 - energia elett sede comunale - febbraio 2016	01111.03.0150	Res		864,14	
979	24/03/2016	Acc ft E000152002 del 03/03/2016 - energia elett biblioteca - febbraio 2016 -vd mand 977	05021.03.0150	Res		91,78	
980	24/03/2016	Acc ft E000152003 del 03/03/2016 - spese energia elettrica cimiteri febbraio 2016 -vd mand 975	12091.03.0150	Res		75,03	
981	24/03/2016	Saldo ft E000151993 del 03/03/16 - energia elett scuole secondarie -febbraio 2016	04021.03.0160	Res		2.391,33	
982	24/03/2016	Saldo ft E000151989 del 03/03/16 - energia elett illuminazione pubblica -febbraio 2016	10051.03.0110	Comp	25.485,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
983	24/03/2016	Acc ft E000151998 del 03/03/16 - energia elett sede comunale -febbraio 2016 - vd mand 978	01111.03.0150	Comp	861,79		
984	24/03/2016	Saldo ft E000151997 del 03/03/2016 - energia elett u.t. - febbraio 2016	01061.03.0150	Comp	329,04		
985	24/03/2016	Acc ft E000151997 del 03/03/2016 - energia elett vigili - febbraio 2016 - vd mand 984	03011.03.0150	Res		83,63	
986	24/03/2016	Saldo ft E000152000 del 03/03/2016 - energia elett edifici carico provincia - febbraio 2016	99017.02.0100	Comp	740,16		
987	24/03/2016	Saldo ft E000152001 del 03/03/2016 - energia elett edifici carico provincia - febbraio 2016	99017.02.0100	Comp	640,04		
988	24/03/2016	Acc ft E000152001 del 03/03/2016 energia elett scuole secondarie - febbraio 2016 - vd mand 987	04021.03.0160	Res		213,34	
989	24/03/2016	Saldo ft E000151988 del 03/03/2016 spese energia elettrica acquedotto febbraio 2016	09041.03.1000	Res		5.393,06	
990	24/03/2016	Saldo ft E000151987 del 03/03/2016 energia elett fognatura - febbraio 2016	09041.03.0900	Res		619,47	
991	24/03/2016	Saldo ft E000151994 del 03/03/2016 energia elett stadio comunale - febbraio 2016	06011.03.0250	Res		1.998,47	
992	24/03/2016	Acc ft E000151992 del 03/03/2016 spese energia elettrica sede comunale febbraio 2016 - vd mand 993	01111.03.0150	Res		180,11	
993	24/03/2016	Saldo ft E000151992 del 03/03/2016 spese energia elettrica scuole materne - febbraio 2016	04011.03.0150	Res		379,13	
994	24/03/2016	Quota restituita erroneamente versata	99017.02.0100	Comp	10,00		
995	24/03/2016	Erogazione ctr per dote sport - anno 2016	06011.03.0110	Comp	2.560,00		
996	24/03/2016	Acc. fatt. n. 6/2016/F del 29/02/16 - retta M.N. - vedi mand. 997	12031.03.2100	Res		850,00	
997	24/03/2016	Saldo nr. 6 fatt. di rette mesi febbr/mar. 16 - diversi in strutture varie	12031.03.2100	Comp	10.669,50		
998	24/03/2016	Saldo fatt. n. 12 del 29/02/16 - febbr. 16 - forn. pasti anziani	12071.03.1900	Res		1.677,91	
999	24/03/2016	Saldo nr. 6 fatt. di rette varie - febbr/mar. 16 - residenti in strutture varie	12031.03.2100	Comp	7.142,86		
1000	24/03/2016	Saldo fatt. n. 18 / PA del 29/02/16 - manutenzione acquedotto - febbraio 2016	09041.03.0700	Res		2.687,90	
1001	24/03/2016	Acc. fatt. n. FPA/0000002 DEL 29/02/16 - forn. materiale per manutenz. varie - vedi mand. 1002	01051.03.0900	Comp	898,89		
1002	24/03/2016	Saldo fatt. n. FPA/0000002 DEL 29/02/16 - forn. materiale per manutenz. varie e serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	2.931,13		
1003	24/03/2016	Saldo fatt. n. V3-3920 del 26/02/16 - forn. materiale per istituto comprensivo 2	04061.03.0100	Res		4.742,00	
1004	24/03/2016	Saldo fatt. n. 1630007472-1630007473 del 29/02/16 - febbr. 16 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.711,31		
1005	24/03/2016	Saldo fatt. n. 182 e n. 1 del 29/02/16 - forn. materiale vario per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	4.180,99		
1006	24/03/2016	Saldo fatt. n. 4/PA del 29/02/16 - servizi da elettricista	01051.03.0910	Res		623,27	
1007	24/03/2016	Saldo fatt. n. 7/3 del 29/02/16 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	593,53		
1008	24/03/2016	Saldo fatt. n. 1/E/16 del 29/02/16 - fornitura e posa vetrata stabile ex convento	05022.02.0300	Res		8.723,00	
1009	24/03/2016	Saldo fatt. n. 974/PA/2016 del 29/02/16 - aggiornamento software	01021.03.0110	Comp	108,58		
1010	24/03/2016	Saldo fatt. n. 3-2016-PA del 02/03/16 - affitto sala spettacolo del 28/02/16	05021.03.0500	Comp	549,00		
1011	24/03/2016	Saldo fatt. n. 13 del 18/02/16 - forn. mat. per manutenzione spazzatrice	09031.03.0300	Res		881,49	
1012	25/03/2016	Acconto 50% finanziamento progetto "sulla strada" anno 2016	12071.04.1400	Res		6.467,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1013	29/03/2016	IVA fatt. n. 8016026464-8016026013-8016014164-8016001633 - anno 2016 - vedi rev. 408	01111.03.2100	Res		380,88	
1014	29/03/2016	SALDO FATTURE 35-40 E 41 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	305,00		
1015	29/03/2016	SALDO FATTURA 42 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	05021.03.0600	Comp	115,90		
1016	29/03/2016	SALDO FATTURA N. 20160018 DEL 21/03/16 REVISIONE FIAT PANDA UFFICIO TECNICO	01051.03.0600	Res		82,13	
1017	29/03/2016	SALDO FATTURA n. 3/E del 15/02/2016 riparazione fiat panda ap373rn - vedi mandati dal 1017 al 1021	01111.03.0700	Res		500,00	
1018	29/03/2016	acconto fattura n. 3/E del 15/02/2016 riparazione fiat panda ap373rn - vedi mandati dal 1017 al 1021	14041.03.0300	Res		300,00	
1019	29/03/2016	acconto fattura n. 3/E del 15/02/2016 riparazione fiat panda ap373rn - vedi mandati dal 1017 al 1021	12071.03.1000	Res		150,00	
1020	29/03/2016	acconto fattura n. 3/E del 15/02/2016 riparazione fiat panda ap373rn - vedi mandati dal 1017 al 1021	09031.03.0210	Res		235,23	
1021	29/03/2016	acconto fattura n. 3/E del 15/02/2016 riparazione fiat panda ap373rn - vedi mandati dal 1017 al 1021	01061.03.0100	Res		282,92	
1022	30/03/2016	Saldo fatt. n. 3/FE del 29/03/16 - mar. 16 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
1023	30/03/2016	Spese varie mar. 15 - manutenz. parco luine - vedi mand. 1022	09021.03.0600	Comp	210,00		
1024	30/03/2016	Saldo fatt. n. 2 del 15/03/16 - compenso attività supporto lavori pubblici	01061.03.0500	Comp	3.170,73		
1025	30/03/2016	CODICE CBILL 30120001193522 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE POZZO LEPETIT	01051.03.0100	Comp	381,20		
1026	30/03/2016	CODICE CBILL 30120001192328 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE SORGENTE CERVERA	01051.03.0100	Comp	3.389,65		
1027	30/03/2016	CODICE CBILL 30120001193521 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE POZZO ISOLA	01051.03.0100	Comp	381,20		
1028	30/03/2016	CODICE CBILL 30120001190750 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE SORGENTE LANZONI	01051.03.0100	Comp	1.372,29		
1029	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001631539 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE TORRENTE RE	01051.03.0100	Comp	75,00		
1030	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001630026 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE IN FIUME OGLIO LOC. SACCA	01051.03.0100	Comp	75,00		
1031	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001622370 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE ATTRAV. FIUME OGLIO PONTE MONTECCHIO	01051.03.0100	Comp	480,00		
1032	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001629812 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE SCARICO ACQUE REFLUE FOGNATURA PUBBLICA	01051.03.0100	Comp	1.050,00		
1033	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001631843 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE LOC. PESEGATA	01051.03.0100	Comp	75,00		
1034	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001628220 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE PASSERELLA DEZZO	01051.03.0100	Comp	75,00		
1035	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001624702 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE PARCO GIOCHI P.ZA PORTO	01051.03.0100	Comp	150,00		
1036	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001627278 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE VIA SALETTI/GHISLANDI	01051.03.0100	Comp	225,00		
1037	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001628177 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE TORRINO-MIRAVALLI ERBANNO	01051.03.0100	Comp	150,00		
1038	30/03/2016	CODICE CBILL 30110001622698 - CODICE SIA BZQAZ - CANONE CONCESSIONE IDRAULICA - ANNO 2016	01051.03.0100	Comp	300,00		

Totale COMPLESSIVO**1.690.276,54 1.834.105,36 5.975,06**