

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Intervallo data: Da 01/04/2016 Fino a 30/06/2016

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1039	04/04/2016	Versamento IVA split mese di febr. 16 - vedi provv. 38	99017.01.0201	Comp	79.230,35		
1040	04/04/2016	Versamento cod. 1040 - Irpef professionisti - febr. 16 - vedi provv. 38	99017.01.0210	Comp	1.040,00		
1041	04/04/2016	Versamento IVA debito - febr. 16 - vedi provv. 38	01031.10.0200	Res		14.589,16	
1042	04/04/2016	RIMBORSO DI BUONI ECONOMALI 1° TRIMESTRE 2016	01061.03.0510	Comp	675,95		
1043	04/04/2016	RIMBORSO DI BUONI ECONOMALI 1° TRIMESTRE 2016	01051.02.0100	Comp	98,00		
1044	04/04/2016	RIMBORSO DI BUONI ECONOMALI 1° TRIMESTRE 2016	01111.03.0400	Comp	775,74		
1045	04/04/2016	RIMBORSO DI BUONI ECONOMALI 1° TRIMESTRE 2016	01111.03.2100	Comp	27,00		
1046	05/04/2016	Valori bollati e spese registr. contratto su contratto convenzione autoscuole - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 43	99017.02.0100	Comp	245,00		
1047	05/04/2016	Acc ft 221 I del 19/03/2016 spese energia elettrica acquedotto febbraio 2016 - vd mand 1048	09041.03.1000	Res		44,58	
1048	05/04/2016	Saldo ft 221 I del 19/03/2016 energia elettrica servizi generali - febbraio 2016	01111.03.0150	Comp	89,64		
1049	05/04/2016	Acc ft 221 I del 19/03/2016 - illuminazione pubblica febbraio 2016 - vd mand 1048	10051.03.0110	Comp	80,85		
1050	05/04/2016	Acc ft 221 I del 19/03/2016 - energia elettrica fognatura febbraio 2016 - vd mand 1048	09041.03.0900	Res		72,47	
1051	05/04/2016	Saldo fatt. n. 228W-201W-167W-127W e n.c. n. 110W-248W - servizio raccolta rifiuti - genn. 16	09031.03.0700	Comp	103.229,64		
1052	05/04/2016	Rimborso pubb/affissioni pagati in eccedenza - anno 2016	01041.09.0100	Res		176,00	
1053	05/04/2016	Saldo ctr attività organizzate - anno 2015	06011.04.0210	Res		435,00	
1054	05/04/2016	Saldo ctr attività organizzate - anno 2015	06011.03.0110	Res		900,00	
1055	05/04/2016	Saldo fatt. n. 2/PA del 29/02/16 - interventi pulizia fosse biologiche	09041.03.0400	Comp	4.022,65		
1056	05/04/2016	Saldo fatt. n. 14 del 29/02/16 - refez. scuole materne - febr. 16	04011.03.0400	Res		6.615,84	
1057	05/04/2016	Saldo fatt. n. 48/idraulica emme.b del 29/02/16 - primo acconto riqualificazione Luine	09052.02.0700	Res		9.764,51	
1058	05/04/2016	Acc. fatt. n. 157 del 29/02 e Saldo fatt. n. 0000006/PA del 14/03/16 - fornitura per manutenz. varie - vedi mand. 1059	10051.03.0200	Res		568,29	
1059	05/04/2016	Saldo fatt. n. 157 del 29/02/16 - fornitura per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	1.251,72		
1060	05/04/2016	Acc. fatt. n. 000032FE del 08/03/16 - utilizzo struttura 6-8 marzo 2016 progetto "donarte" - vedi mand. 1061	01111.03.0250	Comp	688,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1061	05/04/2016	Saldo fatt. n. 000032FE del 08/03/16 - utilizzo struttura 6-8 marzo 2016 progetto "donarte"	01111.03.0250	Res		3.350,00	
1062	05/04/2016	Saldo fatt. n. 2/PA del 29/02/16 - riparazione troncatrice	01051.03.1100	Comp	549,20		
1063	05/04/2016	Acc. fatt. n. 2/PA del 29/02/16 - riparazione troncatrice - vedi mand. 1062	01051.03.1100	Res		176,70	
1064	05/04/2016	Saldo fatt. n. 3/PA del 10/03/16 - Esami di laboratorio dipendente	01021.03.0700	Res		87,45	
1065	05/04/2016	Saldo fatt. n. 8 P/A del 29/02/16 - Servizio di sorveglianza plessi scolastici - febr. 16	12051.03.2300	Res		4.958,52	
1066	05/04/2016	Saldo fatt. n. FVIPA16-000090 del 23/02/16 - forn. materiale per scuole	04061.03.0100	Res		248,88	
1067	05/04/2016	Saldo fatt. n. PA/0000049 del 29/02/16 - assistenza tecnico sistemistica	01021.03.0300	Comp	170,80		
1068	06/04/2016	Saldo fatt. n. 219/E del 22/03/16 - seminario partecipazione dipendente comunale	01021.03.0400	Comp	50,00		
1069	06/04/2016	Rimborso spese - aprile 2016	01071.01.0400	Res		300,00	
1070	06/04/2016	Rimborso oneri per carica amministratore - febr. 16	01011.03.0400	Comp	520,84		
1071	06/04/2016	SALDO FATTURA 20 DEL 31/03/2016 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		30,50	
1072	06/04/2016	SALDO FATTURA 19 DEL 31/03/2016 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERV. NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Res		37,82	
1073	06/04/2016	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MARZO 2016 CIG ZA811A8F3E -	01111.03.0300	Comp	3.167,90		
1074	06/04/2016	SALDO FATTURA 102/02 DEL 29/03/2016 CIG Z3911DF660 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER, - VEDI MAND. 1075	01031.03.0100	Comp	948,36		
1075	06/04/2016	ACCONTO FATT. 102/02 E SALDO FATTURA 101/02 DEL 29/03/2016 CIG Z3911DF660 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER - VEDI MAND. 1074	01061.03.0200	Res		56,14	
1076	06/04/2016	SALDO FATTURE 44 E 45/PA DEL 31/03/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	05021.03.0600	Comp	713,70		
1077	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	01061.03.0700	Comp	262,02		
1078	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	09041.03.0500	Res		56,69	
1079	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	01051.03.0200	Comp	264,58		
1080	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	09041.03.0500	Comp	10,13		
1081	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	09031.03.0310	Comp	224,69		
1082	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	03011.03.0500	Comp	461,87		
1083	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	14041.03.0200	Res		126,76	
1084	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	09031.03.0200	Comp	779,28		
1085	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	01051.03.0200	Res		13,93	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1086	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	01111.03.0610	Res		368,46	
1087	06/04/2016	SALDO FATTURA 0000003 DEL 31/03/2016 CIG Z5B11B3F90 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VEDI MAND. DAL 1077 AL 1087	03011.03.0500	Res		182,20	
1088	07/04/2016	Regolarizzazioni contributive Cemmi Adele / Pezzotti Angela - Regolarizzazione sospesi: 44, 45	12071.01.0600	Res		2.098,24	
1089	11/04/2016	Saldo fatt. n. 22/PA e 23/PA - manutenz. ordinarie Malghe varie	16012.02.0400	Res		4.758,00	
1090	11/04/2016	Saldo fatt. n. 13 del 24/03/16 - opere riqualificazione "Parco Luine"	01052.02.0100	Res		4.514,00	
1091	11/04/2016	Saldo fatt. n. F4-1600165 del 29/02/16 - fornitura segnaletica	09042.02.0600	Res		2.009,02	
1092	11/04/2016	Saldo fatt. n. 000070-0CPAB0 del 22/03/16 - genn/febb. 16 - retta F.E.-T.F.	12031.03.2100	Comp	7.860,00		
1093	11/04/2016	Saldo fatt. n. 1 del 16/03/16 - forn. materiale didattico	04011.03.0100	Res		409,83	
1094	11/04/2016	Saldo fatt. n. 28 del 29/02/16 - febr. 16 - manutenz. cimiteri	12091.03.0500	Comp	10.462,72		
1095	11/04/2016	Saldo fatt. n. 7X00895182 del 14/03/16 - spese telefoniche tabellone - gen/feb 2016	01111.03.1000	Res		49,28	
1096	11/04/2016	Saldo fatt. n. 000037FE del 24/03/16 - utilizzo centro congressi il 30/10/15	01111.03.0250	Res		500,20	
1097	11/04/2016	Saldo fatt. n. 10/PA del 29/02/16 - forn. materiale per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	2.671,57		
1098	11/04/2016	Saldo fatt. n. FE-93 del 17/03/16- esame prima variante P.G.T.	01061.03.0400	Res		640,00	
1099	11/04/2016	Saldo fatt. n. 000015 del 29/02/16 - forn. materiale scuole materne	04061.03.0100	Res		2.258,22	
1100	11/04/2016	Spese di notifica nota spese nr. 2780/15	03011.03.0900	Comp	9,78		
1101	11/04/2016	Spese di notifica varie - anno 2015-16	03011.03.0900	Comp	17,64		
1102	12/04/2016	Restituzione quota IMU a nome di Bani Cinzia Alessandra erroneamente versata al ns. comune	99017.02.0100	Comp	319,00		
1103	12/04/2016	Saldo fatt. n. 50 del 31/03/16 - trasporto alunni	04061.03.0110	Comp	17.236,08		
1104	12/04/2016	Saldo fatt. n. 51 del 31/03/16 - servizio trasporto urbano - mar. 16	10041.03.2250	Comp	1.331,69		
1105	12/04/2016	Saldo fatt. n. 17 dell' 01/03/16 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Res		139,51	
1106	12/04/2016	Saldo fatt. n. 4970-2693-1941 e acc. fatt. n. 5309 del 01/04/16 - utenze acqua via barbolini-cimavilla-barbolini-p.le einaudi - vedi mand. 1107	01051.03.1400	Comp	1.118,45		
1107	12/04/2016	Saldo fatt. n. 5309 del 01/04/16 - utenza acqua p.le einaudi - anno 2015	99017.02.0100	Comp	2.550,78		
1108	13/04/2016	Spese registr. contratto e bolli accordo quadro Ditta Cesi - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 47	99017.02.0100	Comp	245,00		
1109	13/04/2016	Erogazione ctr spese personali - mar/apr. 16	12051.04.0100	Comp	2.000,00		
1110	13/04/2016	Saldo ctr per attività realizzate nell' anno 2015	06011.04.0210	Res		555,00	
1111	13/04/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160021 DELL'11/04/16 SOSTITUZIONE GOMME EP173BR - SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Res		377,22	
1112	13/04/2016	SALDO FATTURA N. 46/PA del 11/04/2016 MANIFESTI GITYGINNASTICA	06011.03.0200	Comp	115,90		
1113	13/04/2016	SALDO FATTURA n. 2/PA del 04/04/2016 servizio mensa dipendenti marzo 2016	01111.03.0300	Comp	320,00		
1114	14/04/2016	Erogazione ctr sociali - anno 2016	12051.04.0100	Comp	1.279,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1115	14/04/2016	Spese condominiali 1^-2^ rata - anni 2015-16	01111.03.1400	Comp	1.745,22		
1116	14/04/2016	Saldo fatt. n. 168/2015/PA del 15/12/16 - installazione piattaforma scuola primaria Erbanno	04022.02.0110	Res		18.200,00	
1117	18/04/2016	ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM CHE SI SVOLGERÀ DOMENICA 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED AUT	01071.03.0401	Comp	367,11		
1118	18/04/2016	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 17 APRILE 2016	01071.03.0401	Comp	7.098,00		
1119	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.02.0300	Res		464,77	
1120	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.02.0200	Res		119,34	
1121	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.02.0200	Res		376,72	
1122	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.01.0300	Res		1.837,24	
1123	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0400	Res		334,15	
1124	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.01.0200	Res		1.393,75	
1125	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.01.0100	Res		6.750,00	
1126	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0600	Res		1.404,03	
1127	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.01.0100	Res		6.825,64	
1128	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
1129	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
1130	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01031.01.0400	Comp	82,50		
1131	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
1132	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.01.0400	Comp	10.255,68		
1133	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.01.0700	Comp	209,66		
1134	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0100	Comp	18.367,95		
1135	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0700	Comp	263,01		
1136	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
1137	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
1138	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0500	Comp	18.620,87		
1139	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0700	Comp	88,26		
1140	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
1141	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0400	Comp	43,17		
1142	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
1143	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
1144	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1145	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.01.0300	Comp	9.216,31		
1146	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
1147	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
1148	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12071.01.0800	Comp	98,75		
1149	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	14041.01.0300	Comp	1.481,07		
1150	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12071.04.1400	Comp	300,00		
1151	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
1152	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
1153	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
1154	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.01.0100	Comp	885,17		
1155	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0600	Comp	926,28		
1156	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
1157	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01071.01.0200	Comp	226,91		
1158	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0310	Comp	2.260,46		
1159	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0310	Comp	139,73		
1160	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
1161	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		
1162	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09041.01.0200	Comp	370,77		
1163	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.01.0100	Comp	749,55		
1164	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
1165	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	14041.01.0200	Comp	45,31		
1166	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
1167	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01031.02.0100	Comp	702,61		
1168	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01041.02.0100	Comp	539,85		
1169	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.02.0300	Comp	590,21		
1170	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.02.0200	Comp	2.163,05		
1171	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01071.02.0100	Comp	657,00		
1172	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.02.0300	Comp	1.594,75		
1173	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
1174	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	05021.02.0100	Comp	389,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1175	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09041.02.0200	Comp	299,76		
1176	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.02.0200	Comp	454,89		
1177	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12071.02.0200	Comp	882,94		
1178	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0130	Comp	14.459,20		
1179	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0300	Comp	1.698,41		
1180	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0110	Comp	22.367,18		
1181	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0110	Comp	5.399,25		
1182	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
1183	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0120	Comp	77,28		
1184	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0120	Comp	240,00		
1185	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0120	Comp	180,13		
1186	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
1187	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
1188	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
1189	19/04/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201604	99017.01.0120	Comp	285,74		
1190	19/04/2016	XXX6100400290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.078,46		
1191	19/04/2016	Cessione stipendio aprile 2016 pratiche n. 106178/C e n. 106183/D Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		
1192	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
1193	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
1194	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01111.01.2101	Comp	431,73		
1195	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
1196	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01111.02.0110	Comp	167,88		
1197	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0700	Comp	5.638,00		
1198	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
1199	19/04/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201604	01021.01.0700	Comp	10,12		
1200	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0700	Comp	564,78		
1201	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
1202	19/04/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201604	01021.01.0200	Comp	16,74		
1203	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
1204	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1205	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,30		
1206	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
1207	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
1208	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
1209	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01041.01.0300	Comp	1.516,16		
1210	19/04/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201604	01051.01.0300	Comp	16,34		
1211	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
1212	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.01.0300	Comp	221,56		
1213	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01051.01.0300	Comp	2.674,77		
1214	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
1215	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0400	Comp	457,46		
1216	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0400	Comp	4.604,18		
1217	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
1218	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
1219	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
1220	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
1221	19/04/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201604	01071.01.0300	Comp	62,07		
1222	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01071.01.0300	Comp	2.255,11		
1223	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0600	Comp	409,42		
1224	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
1225	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0600	Comp	4.997,52		
1226	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0600	Comp	423,02		
1227	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0600	Comp	28,62		
1228	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0600	Comp	82,88		
1229	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
1230	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
1231	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
1232	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
1233	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
1234	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1235	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09041.01.0100	Comp	840,88		
1236	19/04/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201604	09041.01.0100	Comp	15,58		
1237	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
1238	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
1239	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.01.0200	Comp	2.405,88		
1240	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
1241	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	09031.01.0200	Comp	91,19		
1242	19/04/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201604	09031.01.0200	Comp	47,04		
1243	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
1244	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12071.01.0600	Comp	2.472,21		
1245	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
1246	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	14041.01.0100	Comp	42,57		
1247	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	14041.01.0100	Comp	364,16		
1248	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,70		
1249	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
1250	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.02.0300	Comp	1.370,43		
1251	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	01021.01.0310	Comp	73,18		
1252	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	12041.03.1400	Comp	1.675,00		
1253	19/04/2016	Stipendi aprile 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1254	19/04/2016	Versamento iva split payment - mar. 16 - vedi provv. 49	99017.01.0201	Comp	41.101,34		
1255	19/04/2016	Versamento iva poste italiane - mar. 16 - vedi mand. 1254 e provv. 49	99017.01.0201	Comp	380,88		
1256	19/04/2016	Versamento cod. 1040 IRPEF - mar. 16 - vedi mand. 1254 e provv. 49	99017.01.0210	Comp	2.024,80		
1257	19/04/2016	Versamento IVA a debito mese di mar. 16 - vedi mand. 1254 e provv. 49	01031.10.0200	Res		348,42	
1258	19/04/2016	Ricarica per affrancaposta - anno 2016	01111.03.2100	Res		8.473,24	
1259	19/04/2016	Saldo fatt. n. fat/PAM 1/PA del 31/03/16 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	2.239,60		
1260	19/04/2016	Acc. fatt. n. fat/PAM 1/PA del 31/03/16 - manutenzione immobili comunali - vedi mand. 1259	01051.03.0910	Res		164,87	
1261	19/04/2016	Saldo fatt. n. 3/PA del 31/03/16 - Attività ausiliarie presso palestre - mar. 16	06011.03.0500	Comp	2.034,35		
1262	19/04/2016	Saldo fatt. n. FTFFPA0000020 del 31/03/16 - forn. per manutenzioni varie	09041.03.0410	Comp	972,23		
1263	19/04/2016	Saldo fatt. n. 4_16 del 05/04/16 - manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	09041.03.0700	Res		18.720,80	
1264	19/04/2016	Acc. fatt. n. 4_16 del 05/04/16 - manutenzione straordinaria servizio idrico integrato - vedi mand. 1263	10052.02.0300	Comp	5.679,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1265	19/04/2016	Acc. fatt. n. 2 del 31/03/16 - forn. materiale per manutenz. varie - vedi mand. 1267	01051.03.0900	Comp	2.000,00		
1266	19/04/2016	Acc. fatt. n. 2 del 31/03/16 - forn. materiale per manutenz. varie - vedi mand. 1267	09041.03.0410	Comp	2.000,00		
1267	19/04/2016	Saldo fatt. n. 2 del 31/03/16 - forn. materiale per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	3.198,67		
1268	19/04/2016	Acc. fatt. n. 35/PA del 31/03/16 - forn. materiale per manutenz. serv. acquedotto - vedi mand. 1269	09041.03.0700	Comp	1.446,16		
1269	19/04/2016	Saldo fatt. n. 35/PA del 31/03/16 - forn. materiale per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Res		2.526,59	
1270	19/04/2016	Saldo fatt. n. FPA/0000006 del 31/03/16 - forn. materiale per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	1.120,46		
1271	19/04/2016	Saldo fatt. n. 19 del 31/03/16 - mar. 16 - refez. sc. materne	04011.03.0400	Res		6.671,06	
1272	19/04/2016	Saldo fatt. n. 18 del 31/03/16 - mar. 16 - servizio pasti anziani	12071.03.1900	Comp	1.776,42		
1273	19/04/2016	Saldo fatt. n. 1630015079 del 31/03/16 - lavori via rigamonti	10052.02.0300	Res		622,20	
1274	19/04/2016	Saldo fatt. n. 1630015078-1630015077-1630015076 del 31/03/16 - lavori via isola - via campello - via galilei	10052.02.0110	Res		3.806,40	
1275	19/04/2016	Saldo fatt. n. 1630013482-1630013483 del 31/03/16 - illuminazione pubblica - mar. 16	10051.03.0110	Comp	9.711,31		
1276	19/04/2016	Saldo fatt. n. 001341600014 del 31/03/16 - forn. materiale per manutenzioni strade	09031.03.0400	Comp	2.408,89		
1277	19/04/2016	Saldo fatt. n. 0000007/PA del 31/03/16 - forn. mat. vario per manutenzioni	10051.03.0200	Res		103,33	
1278	19/04/2016	Saldo fatt. n. 0000020/3 del 31/03/16 - forn. mat. vario per manutenzioni	10051.03.0200	Comp	1.894,77		
1279	19/04/2016	Saldo fatt. n. G1 6 del 31/03/16 - acquisto GPL parco Luine	09021.03.0400	Comp	689,57		
1280	21/04/2016	Spese registr. contratto e bolli per contratto chiosco capo di lago - anni 2016-17 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 53	99017.02.0100	Comp	293,00		
1281	21/04/2016	Erogazione ctr per bando "Nel solco della preistoria"	14041.04.0300	Res		55.300,38	
1282	21/04/2016	Erogazione ctr per bando "Nel solco della presitoria"	14041.04.0300	Res		85.805,40	
1283	21/04/2016	Informatica - Quota adesione C.I.T. - anno 2016	01111.04.0200	Comp	1.172,18		
1284	26/04/2016	Acc ft 15077/2016 del 31/03/16 - spese telefoniche scuole materne -marzo 2016 -vd mand 1288	04011.03.0200	Comp	0,65		
1285	26/04/2016	Acc ft 15077/2016 del 31/03/16 - spese telefoniche scuole primarie -marzo 2016 -vd mand 1288	04021.03.0300	Res		28,68	
1286	26/04/2016	Acc ft 15077/2016 del 31/03/16 - spese telefoniche servizi generali -marzo 2016 -vd mand 1288	01111.03.1000	Res		2,47	
1287	26/04/2016	Acc ft 15077/2016 del 31/03/16 - spese telefoniche biblioteca -marzo 2016 -vd mand 1288	05021.03.0200	Res		13,89	
1288	26/04/2016	Saldo ft 15077/2016 del 31/03/16 - spese telefoniche scuole secondarie -marzo 2016	04021.03.0110	Comp	84,87		
1289	26/04/2016	Acc ft 15077/2016 del 31/03/16 - spese telefoniche magazzino -marzo 2016 -vd mand 1288	01051.03.0400	Res		1,53	
1290	26/04/2016	Saldo ft E000196165 del 01/04/16 - enegia elett u.t. - marzo 2013	01061.03.0150	Comp	341,26		
1291	26/04/2016	Saldo ft E000196167 del 01/04/16 - enegia elett capannone - marzo 2013	01051.03.0150	Comp	385,61		
1292	26/04/2016	Saldo ft E000196159 del 01/04/16 - enegia elett scuole primarie - marzo 2013	04021.03.0150	Res		2.102,76	
1293	26/04/2016	Acc ft E000196164 del 01/04/16 - enegia elett edifici patrimoniali - marzo 2013- vd mand 1299	01051.03.1600	Res		4,57	
1294	26/04/2016	Saldo ft E000196161 del 01/04/16 - enegia elett scuole secondarie - marzo 2013	04021.03.0160	Comp	1.925,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1295	26/04/2016	Saldo ft E000196158 del 01/04/16 - enegia elett parchi - marzo 2013	09021.03.0150	Res		80,48	
1296	26/04/2016	Saldo ft E000196171 del 01/04/16 - enegia elett cimiteri - marzo 2013	12091.03.0150	Comp	316,94		
1297	26/04/2016	Acc ft E000196165 del 01/04/16 - enegia elett vigili - marzo 2013 -vd mand 1290	03011.03.0150	Res		86,39	
1298	26/04/2016	Saldo ft E000196170 del 01/04/16 - enegia elett biblioteca - marzo 2013	05021.03.0150	Comp	194,43		
1299	26/04/2016	Saldo ft E000196163-64 del 01/04/16 - enegia elett patrimonio - marzo 2013	01051.03.1600	Comp	806,18		
1300	26/04/2016	Acc ft E000196161 del 01/04/16 - enegia elett scuole secondarie - marzo 2013 - vd mand 1294	04021.03.0160	Res		343,66	
1301	26/04/2016	Saldo ft E0001961575 del 01/04/16 - illuminazione pubblica - marzo 2013	10051.03.0110	Comp	21.397,79		
1302	26/04/2016	Saldo ft E000196166 del 01/04/16 - enegia elett edifici comunali - marzo 2013	01111.03.0150	Comp	1.655,89		
1303	26/04/2016	Saldo ft E000196162 del 01/04/16 - enegia elett impianti sportivi - marzo 2013	06011.03.0250	Res		1.877,29	
1304	26/04/2016	Saldo ft E000196155 del 01/04/16 - enegia elett fognatura - marzo 2013	09041.03.0900	Res		624,66	
1305	26/04/2016	Saldo ft E000196156 del 01/04/16 - enegia elett acquedotto - marzo 2013	09041.03.1000	Res		5.587,00	
1306	26/04/2016	Saldo ft E000196160 del 01/04/16 - energia elett scuole materne - marzo 2016	04011.03.0150	Res		366,05	
1307	26/04/2016	Acc ft E000196160 del 01/04/16 - energia elett servizi generali - marzo 2016 -vd mand 1306	01111.03.0150	Comp	167,67		
1308	26/04/2016	Saldo ft E000196168-69 del 01/04/16 - energia elett edifici carico provincia- marzo 2016	99017.02.0100	Comp	1.255,84		
1309	26/04/2016	Acc ft E000196169 del 01/04/16 - energia elett scuole secondarie - marzo 2016 - vd mand 1308	04021.03.0160	Comp	207,49		
1310	26/04/2016	Saldo fatt. n. 4220316800022939 del 06/04/16 - spese telefoniche sede - anno 2016	01111.03.1000	Res		945,52	
1311	26/04/2016	Saldo nr. 6 dell'11/04/16 - Spese riscaldamento uffici patrimoniali - marzo 2016	01051.03.1700	Comp	386,16		
1312	26/04/2016	Saldo fatt. n. 692M del 11/04/16 - metano stadio - marzo 2016	06011.03.0300	Comp	1.501,82		
1313	26/04/2016	Copertura assicurativa raduno artiglieri - anno 2016	07011.03.0200	Comp	200,00		
1314	26/04/2016	Rimborso spese per realizz. iniziative 6 e 8 marzo 16 centro congressi	01111.03.0250	Comp	1.494,80		
1315	26/04/2016	Restituzione deposito cauzionale bando chiosco capo di lago	99017.02.0110	Comp	400,00		
1316	26/04/2016	Saldo fatt. n. 8416040165 del 11/04/16 - canoni abilitazione firma digitale - anno 2015	01111.03.2100	Comp	29,28		
1317	27/04/2016	Quota associativa - anno 2016	01111.04.0200	Comp	230,00		
1318	27/04/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 48 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00032463	03011.02.0100	Res		29,82	
1319	27/04/2016	SALDO FATTURA 58/PA DEL 26/04/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	73,20		
1320	27/04/2016	SALDO FATTURA 54/PA DEL 18/04/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	06011.03.0200	Comp	189,10		
1321	27/04/2016	SALDO FATTURE 53/PA DEL 18/04/2016 E 56/PA DEL 26/04/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	05021.03.0600	Comp	298,90		
1322	27/04/2016	ACCONTO FATTURA n. V6-762 del 18/04/2016 FORNITURA N. 2 FASCIA SINDACO (1 REGOLABILE + 1 FISSA) - VEDI MAND. DAL 1322 AL 1324	01031.03.0100	Comp	3,52		
1323	27/04/2016	SALDO FATTURA n. V6-762 del 18/04/2016 FORNITURA N. 2 FASCIA SINDACO (1 REGOLABILE + 1 FISSA) - VEDI MAND. DAL 1322 AL 1324	01041.03.0100	Res		256,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1324	27/04/2016	ACCONTO FATTURA n. V6-762 del 18/04/2016 FORNITURA N. 2 FASCIA SINDACO (1 REGOLABILE + 1 FISSA) - VEDI MAND. DAL 1322 AL 1324	01071.03.0300	Res		8,28	
1325	27/04/2016	SALDO FATTURA n. 000042/PA del 01/04/2016 ELABORAZIONE BILANCI II TRIMESTRE	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
1326	28/04/2016	Saldo fatt. n. PA/0000082 del 31/03/16 - assistenza tecnica	01021.03.0300	Comp	170,80		
1327	28/04/2016	Saldo fatt. n. PA/0000067 del 31/03/16 - assistenza tecnica	01021.03.0110	Comp	451,40		
1328	28/04/2016	Saldo fatt. n. 000004-2016-PA del 08/04/16 - affitto sala per spettacoli del 03/04/16	05021.03.0500	Comp	549,00		
1329	28/04/2016	Saldo nr. 7 fatt del marzo 2016 - rette degenti in strutture varie	12031.03.2100	Comp	10.750,00		
1330	28/04/2016	Saldo fatt. n. 53/B del 01/04e n. 39 dell'11/04/16 - rette frequenza in strutture varie	12031.03.2100	Comp	2.162,37		
1331	28/04/2016	Saldo fatt. n. KT 201600000029 del 04/04/16 - visite fiscali dipendenti - anno 2016	01111.03.0410	Res		52,40	
1332	29/04/2016	Saldo fatt. n. V6-1006 del 27/04/16 - spese postali per avvisi TARI 2016	01041.03.0450	Comp	4.082,80		
1333	02/05/2016	Saldo fatt. n. 4/FE del 29/04/16 - manutenz. parco Luine - apr. 16	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
1334	02/05/2016	Spese varie manutenz. parco Luine - apr. 16 - vedi mand. 1333	09021.03.0600	Comp	526,60		
1335	02/05/2016	2^ rata 2016 - valori bollati uff. anagrafe e contratti - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 61	99017.02.0100	Comp	4.628,00		
1336	02/05/2016	Imposta di registro su contratti Malga Perlepere e Piazza la Nera - anno 2016 - Regularizzazione sospesi: 59, 60	99017.02.0100	Comp	134,00		
1337	02/05/2016	Contributo ICI - anno 2016	01041.10.0300	Res		359,76	
1338	03/05/2016	Saldo fatt. n. 3/512-3/484 del 12/04/16 - servizio accertamenti ici	01041.03.0500	Comp	4.955,62		
1339	03/05/2016	Saldo fatt. n. 50/IDRAULICA EMME.B del 29/02/16 e n.c. del 19/04/16 - forn. mat. per serv. acquedotto e storno parziale	09042.02.0900	Res		1.993,89	
1340	03/05/2016	Saldo fatt. n. 2 del 31/03/16 - lavori risanamento autostazione	10052.02.2000	Res		700,59	
1341	03/05/2016	Saldo fatt. n. 6/PA del 31/03/16 - manutenzione impianto fognario	09041.03.0400	Comp	1.561,01		
1342	03/05/2016	Saldo fatt. n. FATTPA 49_16 del 12/04/16 - trascrizione consiglio comunale del 30/03/16	01021.03.2050	Comp	112,00		
1343	03/05/2016	Saldo fatt. n. G1 36 - G1 35 del 14/04/16 - forn. materiale varie	09021.03.0200	Comp	1.249,30		
1344	03/05/2016	Acc. fatt. n. G1 36 - G1 35 del 14/04/16 - forn. materiale vario - vedi mand. 1343	09021.03.0200	Res		12,28	
1345	03/05/2016	Saldo fatt. n. 3/PA del 31/03/16 - riparazione materiale vario	01051.03.1100	Comp	1.366,40		
1346	03/05/2016	Restituzione somma erroneamente versata al ns comune nel 2013	99017.02.0100	Res		140,00	
1347	03/05/2016	Saldo fatt. n. 338-341-340-339 del 31/03/16 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	1.729,74		
1348	03/05/2016	Acc. fatt. n. 13 P/A del 15/04/16 - pulizia vigili - genn/febbr/mar. 16 - vedi mand. 1351	03011.03.0310	Comp	2.676,15		
1349	03/05/2016	Acc. fatt. n. 13 P/A del 15/04/16 - pulizia magazzino - genn/febbr/mar. 16 - vedi mand. 1351	01051.03.2100	Comp	764,76		
1350	03/05/2016	Acc. fatt. n. 13 P/A del 15/04/16 - pulizia biblioteca - genn/febbr/mar. 16 - vedi mand. 1351	05021.03.0100	Comp	2.293,94		
1351	03/05/2016	Saldo fatt. n. 13 P/A del 15/04/16 - pulizia sede - genn/febbr/mar. 16	01111.03.0800	Comp	12.615,37		
1352	03/05/2016	Acc. fatt. n. 13 P/A del 15/04/16 - pulizia capo di lago - genn/febbr/mar. 16 - vedi mand. 1351	09021.03.0900	Comp	1.269,49		
1353	03/05/2016	Saldo fatt. n. 14 P/A del 15/04/16 - pulizia sala auditorium - genn/febbr/mar. 16	05021.03.0130	Comp	573,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1354	03/05/2016	Acc. fatt. n. 13 P/A del 15/04/16 - pulizia uff. tecnico - genn/febb/mar. 16 - vedi mand. 1351	01061.03.0600	Comp	5.351,98		
1355	03/05/2016	Saldo fatt. n. 1616010673 del 13/04/16 - diritti amministrativi	05021.03.0520	Res		190,22	
1356	03/05/2016	Acc. fatt. n. 12 P/A del 31/03/16 - vedi mand. 1357 - Servizio di sorveglianza plessi scolastici - mar. 16	12051.03.2300	Res		1.348,86	
1357	03/05/2016	Saldo fatt. n. 12 P/A del 31/03/16 - Servizio di sorveglianza plessi scolastici - mar. 16	12051.03.2300	Comp	2.396,78		
1358	03/05/2016	Rimborso spese - maggio 2016	01071.01.0400	Res		300,00	
1359	03/05/2016	Saldo fatt. n. 34PA del 06/05/16 - incarico variante al PGT	01062.02.0110	Res		6.344,00	
1360	03/05/2016	Saldo fatt. n. 1/PA del 11/04/16 - rilievo topografico	01062.02.0110	Res		7.739,68	
1361	03/05/2016	Saldo fatt. n. 1/PA del 15/04/16 - progettazione impianto elettrico	10052.02.2000	Res		999,18	
1362	03/05/2016	Saldo fatt. E14-2016 del 06/05/16 - rappresentanza Comune TAR	01021.03.0100	Comp	3.806,40		
1363	04/05/2016	servizio assistenza previdenziale 01/01/2016 - 30/04/2016	01031.03.0110	Comp	3.253,34		
1364	04/05/2016	Copertura assicurative varie - anno 2016 - vedi mand. 1367	05012.02.0150	Res		145,91	
1365	04/05/2016	Copertura assicurative varie - anno 2016 - vedi provv. 1367	10052.02.0080	Res		150,00	
1366	04/05/2016	Copertura assicurative varie - anno 2016 - vedi mand. 1367	01052.02.0100	Res		145,91	
1367	04/05/2016	Copertura assicurative varie - anno 2016	10052.02.0080	Comp	319,09		
1368	04/05/2016	Quota fondo consortile - anno 2016	16011.04.0100	Comp	6.833,00		
1369	04/05/2016	locazione locali centro per l'impiego dal 01/04/2016 al 30/04/2016	01111.03.0120	Comp	1.250,00		
1370	04/05/2016	SALDO FATTURA FATPA/20160023 DEL 29/04/16 CIG Z66110E561 - GOMMISTA MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	31,72		
1371	04/05/2016	SALDO FATTURA FATPA/20160022 DEL 29/04/2016 RIPARAZIONE MEZZO CW803VS	12071.03.1000	Res		492,16	
1372	04/05/2016	SALDO FATTURA 129/02 DEL 29/04/2016 CIG Z3911DF660 - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER,	01031.03.0100	Comp	381,86		
1373	04/05/2016	SALDO FATTURA 128/02 DEL 29/04/2016 CIG Z3911DF660 - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER,	01061.03.0200	Comp	92,31		
1374	04/05/2016	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2016 CIG ZA811A8F3E -	01111.03.0300	Comp	2.455,60		
1375	04/05/2016	ACCONTO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	09031.03.0310	Comp	206,86		
1376	04/05/2016	ACCONTO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	01061.03.0700	Comp	156,49		
1377	04/05/2016	SALDO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	03011.03.0500	Comp	635,73		
1378	04/05/2016	ACCONTO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	14041.03.0200	Res		9,67	
1379	04/05/2016	ACCONTO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	09031.03.0200	Comp	545,77		
1380	04/05/2016	ACCONTO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	12071.03.0200	Comp	186,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1381	04/05/2016	ACCONTO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	14041.03.0200	Comp	114,90		
1382	04/05/2016	ACCONTO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	01051.03.0200	Comp	458,78		
1383	04/05/2016	ACCONTO FATTURA 0000004 DEL 30/04/16 FORNITURA CARBURANTE MEZZI APRILE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 1375 AL 1383	09041.03.0500	Comp	180,40		
1384	04/05/2016	RINNOVO ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2016	01031.03.0210	Res		225,00	
1385	04/05/2016	NUMERO D'ORDINE 160209-XU54 RINNOVO ABBONAMENTO A "PREZZIARIO OPERE EDILI" PER ANNO 2016	01061.03.0110	Res		50,00	
1386	09/05/2016	Saldo fatt. n. 12 A del 29/02/16 - serv. collettamento fognario - genn/febr. 16	09041.03.0600	Comp	69.771,38		
1387	09/05/2016	Restituzione oneri pagati in eccedenza - anno 2016	08012.04.0120	Res		783,14	
1388	09/05/2016	Saldo fatt. n. 000008/PA del 28/04/16 - lavori A.T.O.	09042.02.0300	Res		153.450,00	
1389	09/05/2016	Saldo fatt. n. 8/2-10/2-7/2 del 30/04/16 - fornitura 2 Ape e un Porter	01052.02.0120	Res		25.500,00	
1390	09/05/2016	Acc. fatt. n. 8/2-10/2-7/2 del 30/04/16 - fornitura 2 Ape e un Porter - vedi mand. 1389	01051.03.0500	Res		7.062,00	
1391	09/05/2016	Saldo 1^ e 2^ rata anno 2016 - TARI edifici comunali	01111.02.0310	Comp	13.903,00		
1392	09/05/2016	Saldo fatt. n. 42 del 31/03/16 - manutenzione cimiteri - marzo 2016	12091.03.0500	Comp	7.573,76		
1393	09/05/2016	Saldo fatt. n. 04E2016 del 19/04/16 - mar. 16 - manutenz. immobili	09041.03.0700	Comp	860,64		
1394	09/05/2016	Acc. fatt. n. 04E2016 del 19/04/16 - mar. 16 - manutenz. immobili - vedi mand. 1393	01051.03.0910	Comp	528,59		
1395	09/05/2016	Saldo fatt. n. 294 e 14/PA del 31/03/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	5.060,69		
1396	09/05/2016	Rimborso permessi per mandato elettivo - marzo 2016	01011.03.0400	Comp	694,46		
1397	10/05/2016	Saldo fatt. n. 7_16 dell'11/04/16 - compenso revisore dei conti - I trimestre 2016	01011.03.0100	Comp	1.268,80		
1398	10/05/2016	Saldo fatt. n. 6/PA dell'11/04/16 - compenso revisore dei conti - I trimestre 2016	01011.03.0100	Comp	1.903,20		
1399	10/05/2016	Saldo fatt. n. 3-FE del 06/04/16 - compenso revisore dei conti - I trimestre 2016	01011.03.0100	Comp	1.268,80		
1400	10/05/2016	Saldo fatt. n. 3 del 26/04/16 - attività di supporto per lavori pubblici	01061.03.0500	Comp	2.186,42		
1401	10/05/2016	Girofondi ATO - vedi rev. 628	01041.04.0100	Res		153.450,00	
1402	10/05/2016	Erogazione ctr sociali economici - anno 2016	12051.04.0100	Comp	1.537,56		
1403	10/05/2016	Erogazione ctr sociali economici - anno 2016 - vedi mand. 1402	12051.04.0100	Comp	82,18		
1404	10/05/2016	Saldo fatt. n. 1PA del 17/05/16 - compenso per realizz. parcheggio Gorzone	10052.02.0080	Comp	1.782,33		
1405	10/05/2016	Saldo fatt. n. 841/PA del 31/03/16 - acquisto materiale per manutenzione	09031.03.0100	Comp	1.366,77		
1406	10/05/2016	Acc. fatt. n. 841/PA del 31/03/16 - acquisto materiale per manutenzione - vedi mand. 1405	09031.03.0100	Res		15,67	
1407	10/05/2016	Spese per retta sig. P.V. dal 07/04 al 21/04/16	12031.03.2100	Comp	255,00		
1408	11/05/2016	Saldo fattura n. 61/PA del 05/05/2016 PIEGHEVOLI PRESENTAZIONE BIBLIOTECA	05021.03.0600	Comp	73,20		
1409	11/05/2016	SALDO FATTURA 11 DEL 30/04/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2016	01111.03.0300	Comp	55,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1410	11/05/2016	SALDO FATTURA N. 125/PA DEL 30/04/2016 RIPRODUZIONE CAD A COLORI, FOTOCOPIE E PIEGATURE GRANDI FORMATI PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Res		5,31	
1411	11/05/2016	SALDO FATTURA 24 DEL 09/02/2016 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI	03011.03.0410	Comp	87,84		
1412	11/05/2016	SALDO FATTURA 25 DELO 09/05/2016 - OPERE DA MECCANICO MEZZI - VEDI MAND. 1413	14041.03.0300	Res		350,00	
1413	11/05/2016	ACCONTO FATTURA 25 DEL 09/05/2016 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI - VEDI MAND. 1412	09031.03.0210	Res		173,34	
1414	16/05/2016	Versamento cod. tributo 1045 - apr. 16 - vedi provv. 68	99017.01.0210	Comp	2.130,56		
1415	16/05/2016	Veramento IVA split payment - apr. 16 - vedi provv. 68	99017.01.0201	Comp	31.768,35		
1416	16/05/2016	IVA a debito - apr. 16 - vedi provv. 68	01031.10.0200	Res		64.339,88	
1417	16/05/2016	IVA a debito - apr. 16 - vedi mand. 1416 e provv. 68	01031.10.0200	Comp	24.678,41		
1418	16/05/2016	saldo fattura 0005957256 del 30/04/2016 FATTURA ART.74 acquisto manuale pratico dell'ufficiale di anagrafe	01031.03.0100	Res		90,00	
1419	16/05/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 64 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00032710 bolli scadenza aprile 2016	01061.02.0100	Res		461,60	
1420	16/05/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 64 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00032710 bolli scadenza aprile 2016	09031.02.0100	Res		97,56	
1421	16/05/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 64 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00032710 bolli scadenza aprile 2016	03011.02.0100	Res		218,77	
1422	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.02.0100	Res		138,90	
1423	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.02.0100	Res		105,34	
1424	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.02.0100	Res		237,82	
1425	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.02.0300	Res		451,01	
1426	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.02.0200	Res		702,28	
1427	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.02.0100	Res		260,00	
1428	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.02.0300	Res		598,61	
1429	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.02.0210	Res		133,66	
1430	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.02.0100	Res		156,00	
1431	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.02.0200	Res		156,10	
1432	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.02.0200	Res		90,81	
1433	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.02.0200	Res		316,92	
1434	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0300	Res		2.078,69	
1435	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0200	Res		388,88	
1436	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0200	Res		629,26	
1437	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.01.0300	Res		665,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1438	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.01.0300	Res		1.250,45	
1439	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0400	Res		1.966,25	
1440	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0300	Res		920,87	
1441	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0600	Res		1.779,10	
1442	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0210	Res		374,20	
1443	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.01.0200	Res		436,87	
1444	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0100	Res		474,20	
1445	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0200	Res		1.162,67	
1446	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0600	Res		887,42	
1447	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	14041.01.0100	Res		120,71	
1448	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0100	Res		5.745,14	
1449	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0600	Res		1.508,33	
1450	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0300	Res		1.218,13	
1451	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.01.0100	Res		1.390,00	
1452	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.01.0100	Res		1.585,42	
1453	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0600	Res		6.803,44	
1454	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0200	Res		2.615,17	
1455	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0310	Res		3.486,47	
1456	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0320	Res		355,56	
1457	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.01.0300	Res		1.355,56	
1458	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0200	Res		1.750,00	
1459	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0100	Res		4.885,14	
1460	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0700	Res		1.541,67	
1461	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	14041.01.0200	Res		500,00	
1462	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.02.0300	Res		613,33	
1463	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,69		
1464	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
1465	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0400	Comp	82,50		
1466	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
1467	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.01.0400	Comp	10.255,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1468	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.01.0700	Comp	209,66		
1469	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0100	Comp	18.367,95		
1470	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0700	Comp	263,01		
1471	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
1472	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0400	Comp	9.045,31		
1473	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0500	Comp	18.622,18		
1474	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0700	Comp	88,26		
1475	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0500	Comp	649,61		
1476	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0400	Comp	43,17		
1477	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
1478	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,60		
1479	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
1480	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0300	Comp	9.216,31		
1481	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
1482	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
1483	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0800	Comp	98,75		
1484	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	14041.01.0300	Comp	822,89		
1485	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.04.1400	Comp	300,00		
1486	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
1487	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
1488	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
1489	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.01.0100	Comp	937,44		
1490	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0600	Comp	926,28		
1491	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
1492	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0200	Comp	230,44		
1493	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0310	Comp	2.264,04		
1494	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0310	Comp	22,47		
1495	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0310	Comp	24,82		
1496	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
1497	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1498	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0200	Comp	342,50		
1499	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0100	Comp	835,58		
1500	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
1501	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	14041.01.0200	Comp	401,54		
1502	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
1503	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.02.0100	Comp	702,61		
1504	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.02.0100	Comp	541,00		
1505	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.02.0300	Comp	597,06		
1506	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.02.0200	Comp	2.160,62		
1507	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.02.0100	Comp	631,82		
1508	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.02.0300	Comp	1.500,11		
1509	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.02.0210	Comp	293,51		
1510	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.02.0100	Comp	389,09		
1511	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.02.0200	Comp	297,35		
1512	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.02.0200	Comp	458,59		
1513	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.02.0200	Comp	882,95		
1514	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0130	Comp	18.566,86		
1515	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0300	Comp	1.675,68		
1516	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0110	Comp	4.505,21		
1517	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0110	Comp	35.154,61		
1518	17/05/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 05	99017.01.0120	Comp	285,74		
1519	17/05/2016	XX6100500290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.078,46		
1520	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0120	Comp	180,13		
1521	17/05/2016	Cessione stipendio mese di maggio 2016. Pratiche n. 106178/C e n. 106183/D Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		
1522	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
1523	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
1524	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0120	Comp	77,28		
1525	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
1526	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
1527	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1528	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
1529	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
1530	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01111.01.2101	Comp	43,70		
1531	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
1532	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01111.02.0110	Comp	187,00		
1533	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0700	Comp	570,11		
1534	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0700	Comp	5.660,70		
1535	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
1536	17/05/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 05	01021.01.0700	Comp	10,12		
1537	17/05/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 05	01021.01.0200	Comp	16,74		
1538	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
1539	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
1540	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
1541	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
1542	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
1543	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,29		
1544	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.01.0300	Comp	1.514,91		
1545	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
1546	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.01.0300	Comp	139,91		
1547	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.01.0300	Comp	221,56		
1548	17/05/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 05	01051.01.0300	Comp	16,34		
1549	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01051.01.0300	Comp	2.692,70		
1550	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
1551	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0400	Comp	458,12		
1552	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0400	Comp	4.606,96		
1553	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
1554	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
1555	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
1556	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
1557	17/05/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 05	01071.01.0300	Comp	62,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1558	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0300	Comp	2.286,99		
1559	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0600	Comp	410,49		
1560	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
1561	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0600	Comp	5.008,28		
1562	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0600	Comp	169,04		
1563	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0600	Comp	32,59		
1564	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0600	Comp	11,43		
1565	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
1566	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
1567	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
1568	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
1569	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,39		
1570	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
1571	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
1572	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0100	Comp	834,15		
1573	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
1574	17/05/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 05	09041.01.0100	Comp	15,58		
1575	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0200	Comp	2.432,08		
1576	17/05/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 2016 05	09031.01.0200	Comp	47,04		
1577	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
1578	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0200	Comp	92,48		
1579	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
1580	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0600	Comp	2.472,22		
1581	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
1582	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	14041.01.0100	Comp	291,41		
1583	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	14041.01.0100	Comp	23,65		
1584	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,70		
1585	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
1586	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.02.0300	Comp	1.353,28		
1587	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0310	Comp	73,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1588	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12041.03.1400	Comp	1.900,00		
1589	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0612	Comp	1.549,06		
1590	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0613	Comp	6.508,91		
1591	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.02.0101	Comp	436,08		
1592	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1593	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01021.01.0100	Res		1.473,40	
1594	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01071.01.0200	Res		3.998,18	
1595	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01041.01.0100	Res		1.407,48	
1596	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09031.01.0100	Res		3.668,58	
1597	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01061.01.0600	Res		1.458,22	
1598	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0310	Res		818,03	
1599	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0310	Res		1.500,00	
1600	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	03011.01.0320	Res		541,08	
1601	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	05021.01.0300	Res		408,05	
1602	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	09041.01.0200	Res		242,46	
1603	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12071.01.0700	Res		2.388,10	
1604	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	12011.01.0300	Res		1.469,65	
1605	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	14041.01.0200	Res		7,17	
1606	17/05/2016	Stipendio maggio 2016	01021.01.0600	Res		125,64	
1607	17/05/2016	Stipendi maggio 2016	01031.01.0300	Res		944,86	
1608	23/05/2016	Acc ft 22228/2016 del 30/04/16 spese telefoniche scuole materne - apr/mag 2016 - vd mand 1609	04011.03.0200	Comp	276,15		
1609	23/05/2016	Saldo ft 22228/2016 del 30/04/16 spese telefoniche scuole primarie - apr/mag 2016	04021.03.0300	Res		1.022,65	
1610	23/05/2016	Acc ft 22228/2016 del 30/04/16 spese telefoniche servizi generali - apr/mag 2016 - vd mand 1609	01111.03.1000	Res		316,56	
1611	23/05/2016	Acc ft 22228/2016 del 30/04/16 spese telefoniche biblioteca - apr/mag 2016 - vd mand 1609	05021.03.0200	Res		83,97	
1612	23/05/2016	Acc ft 22228/2016 del 30/04/16 spese telefoniche scuole secondarie - apr/mag 2016 - vd mand 1609	04021.03.0110	Comp	799,37		
1613	23/05/2016	Acc ft 22228/2016 del 30/04/16 spese telefoniche magazzino - apr/mag 2016 - vd mand 1609	01051.03.0400	Res		175,75	
1614	23/05/2016	Saldo ft 908M,906M,852M,790M,851M e 805m del 11/05/2016 - spese riscaldamento edifici patrimoniali - aprile 2016	01051.03.1700	Comp	100,34		
1615	23/05/2016	Saldo ft 871M del 11/05/2016 - spese metano stadio - aprile 2016	06011.03.0300	Comp	474,59		
1616	23/05/2016	Acc ft 324 I del 20/04/16 - energia elett acquedotto aprile 2016 - vd mand 1619	09041.03.1000	Res		50,82	
1617	23/05/2016	Acc ft 324 I del 20/04/16 - energia elett serv generali aprile 2016 - vd mand 1619	01111.03.0150	Comp	112,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1618	23/05/2016	Acc ft 324 I del 20/04/16 - energia elett illuminazione pubblica aprile 2016 - vd mand 1619	10051.03.0110	Comp	77,09		
1619	23/05/2016	Saldo ft 324 I del 20/04/16 - energia elett fognatura aprile 2016	09041.03.0900	Res		140,05	
1620	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento uff tec gen/marzo 2016 - vd mand 1623	01051.03.0210	Comp	4.278,45		
1621	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento scuole materne gen/marzo 2016 - vd mand 1623	04011.03.0110	Comp	8.432,78		
1622	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento biblioteca gen/marzo 2016 - vd mand 1623	05021.03.0300	Res		3.877,16	
1623	23/05/2016	Saldo ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento scuole secondarie gen/marzo 2016	04021.03.0200	Comp	43.923,44		
1624	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento scuole primarie gen/marzo 2016 - vd mand 1623	04021.03.0100	Res		17.056,08	
1625	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento palestre gen/marzo 2016 - vd mand 1623	06011.03.0400	Comp	3.821,72		
1626	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento capannone gen/marzo 2016 - vd mand 1623	01051.03.1500	Res		242,68	
1627	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento patrimonio gen/marzo 2016 - vd mand 1623	01051.03.1700	Res		972,53	
1628	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento sede municipale gen/marzo 2016 - vd mand 1623	01111.03.0600	Res		933,98	
1629	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento capannone gen/marzo 2016 - vd mand 1623	01051.03.1500	Comp	772,60		
1630	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento vigili gen/marzo 2016 - vd mand 1623	03011.03.0110	Res		557,96	
1631	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento carico terzi gen/marzo 2016 - vd mand 1623	99017.02.0100	Res		7.788,54	
1632	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento scuole secondarie gen/marzo 2016 - vd mand 1623	04021.03.0200	Res		8.325,95	
1633	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento patrimonio gen/marzo 2016 - vd mand 1623	01051.03.1700	Comp	404,92		
1634	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento scuole primarie gen/marzo 2016 - vd mand 1623	04021.03.0100	Comp	42.620,80		
1635	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento palestre gen/marzo 2016 - vd mand 1623	06011.03.0400	Res		448,21	
1636	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento vigili gen/marzo 2016 - vd mand 1623	03011.03.0110	Comp	1.614,21		
1637	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento edifici carico terzi gen/marzo 2016 - vd mand 1623	99017.02.0100	Comp	26.010,59		
1638	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento biblioteca gen/marzo 2016 - vd mand 1623	05021.03.0300	Comp	3.859,72		
1639	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento municipio gen/marzo 2016 - vd mand 1623	01111.03.0600	Comp	9.984,42		
1640	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento uff tec gen/marzo 2016 - vd mand 1623	01051.03.0210	Res		65,90	
1641	23/05/2016	Acc ft G1 224 del 09/05/2016 - riscaldamento scuole infanzia gen/marzo 2016 - vd mand 1623	04011.03.0110	Res		4.991,82	
1642	23/05/2016	Saldo ft E000239674 del 02/05/16 - energia elett capannone aprile 2016	01051.03.0150	Comp	293,17		
1643	23/05/2016	Saldo ft E000239678 del 02/05/16 - energia elett cimiteri aprile 2016	12091.03.0150	Comp	341,76		
1644	23/05/2016	Saldo ft E000239666 del 02/05/16 - energia elett scuole primarie aprile 2016	04021.03.0150	Res		1.280,66	
1645	23/05/2016	Saldo ft E000239677 del 02/05/16 - energia elett biblioteca aprile 2016	05021.03.0150	Comp	220,14		
1646	23/05/2016	Saldo ft E000239670-671 del 02/05/16 - energia elett patrimonio aprile 2016	01051.03.1600	Comp	877,72		
1647	23/05/2016	Saldo ft E000239665 del 02/05/16 - energia elett parchi aprile 2016	09021.03.0150	Comp	62,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1648	23/05/2016	Acc ft E000239666 del 02/05/16 - energia elett scuole primarie aprile 2016 - vd mand 1644	04021.03.0150	Comp	600,88		
1649	23/05/2016	Saldo ft E000239668 del 02/05/16 - energia elett scuole secondarie aprile 2016	04021.03.0160	Comp	1.985,94		
1650	23/05/2016	Saldo ft E000239664 del 02/05/16 - energia elett illuminazione pubblica aprile 2016	10051.03.0110	Comp	23.417,11		
1651	23/05/2016	Saldo ft E000239673 del 02/05/16 - energia elett servizi generali aprile 2016	01111.03.0150	Comp	1.656,75		
1652	23/05/2016	Saldo ft E000239672 del 02/05/16 - energia elett ufficio tecnico aprile 2016	01061.03.0150	Comp	368,51		
1653	23/05/2016	Acc ft E000239672 del 02/05/16 - energia elett vigili aprile 2016 - vd mand 1652	03011.03.0150	Res		93,28	
1654	23/05/2016	Saldo ft E000239675-76 del 02/05/16 - energia elett edifici carico provincia aprile 2016	99017.02.0100	Comp	1.236,20		
1655	23/05/2016	Acc ft E000239676 del 02/05/2016 - energia elett scuole secondarie aprile 2016 - vd mand 1654	04021.03.0160	Comp	221,66		
1656	23/05/2016	Saldo ft E000239667 del 02/05/2016 - energia elett scuole materne aprile 2016	04011.03.0150	Res		349,00	
1657	23/05/2016	Acc ft E000239667 del 02/05/2016 - energia elett servizi generali aprile 2016 - vd mand 1656	01111.03.0150	Comp	163,29		
1658	23/05/2016	Saldo ft E0002396696 del 02/05/2016 - energia elett stadio aprile 2016- vd mand 1654	06011.03.0250	Res		1.842,82	
1659	23/05/2016	Saldo ft E000239662 del 02/05/2016 - energia elett fognatura aprile 2016	09041.03.0900	Res		704,14	
1660	23/05/2016	Saldo ft E000239663 del 02/05/2016 - energia elett acquedotto aprile 2016	09041.03.1000	Res		2.308,85	
1661	23/05/2016	Saldo ft 289W, 328 W e 361 W del 18/04/2016 - servizio smaltimento rifiuti febbraio 2016	09031.03.0700	Comp	138.799,55		
1662	23/05/2016	Saldo ft 1/a del 29/04/2016 - realizzazione sito	14041.04.0300	Res		7.320,00	
1663	23/05/2016	Saldo ft FATTPA 28_16 del 11/04/16 - allestimento spettacolo del 03/04/16	05021.03.0500	Comp	990,00		
1664	23/05/2016	Saldo ft 1E/2016 del 18/04/16 - lavori riqualificazione primaria Erbanno	04022.02.0110	Res		1.400,00	
1665	23/05/2016	Saldo ft 84 A del 30/04/2016 -servizio depurazione - marzo/aprile 2016	09041.03.0600	Comp	79.277,59		
1666	23/05/2016	Saldo ft 4/PA del 30/04/2016 - Pulizia palestre - apr. 16	06011.03.0500	Comp	1.406,36		
1667	23/05/2016	SALDO FATTURE 27 E 28 DEL 20/05/2016 RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - VEDI MAND. 1669	12071.03.1000	Res		87,18	
1668	23/05/2016	SALDO FATTURA 26 DEL 20/05/2016 CIG Z66110E561 – GOMMISTA MEZZI SERV. AMMINISTRATIVI	01111.03.0700	Comp	51,24		
1669	23/05/2016	ACCONTO FATTURA 27 DEL 20/05/2016 CIG Z66110E561 – GOMMISTA MEZZI SERVIZI SOCIALI - VEDI MAND. 1667	12071.03.1000	Comp	15,30		
1670	23/05/2016	SALDO FATTURE 68 E 69 DEL 23/05/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	262,30		
1671	23/05/2016	SALDO FATTURE 65 E 66 DEL 13 E 16 MAGGIO 2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	05021.03.0600	Comp	469,70		
1672	24/05/2016	Mutui agevolati II semestre 2015 - salda rev 694	12051.04.0200	Res		7.666,20	
1673	24/05/2016	Mutui agevolati II semestre 2015 - salda rev 695	12051.04.0200	Res		2.581,68	
1674	25/05/2016	Rimborso costi mensa scolastica - a.s. 2015-16	04021.03.0500	Res		8.125,00	
1675	26/05/2016	Spese di notifica - anno 2016	03011.03.0900	Comp	9,88		
1676	25/05/2016	Spese per 3° quadrimestre 2014 spese elettorali	01071.03.0110	Comp	878,41		
1677	25/05/2016	Copertura assicurativa opere pubbliche - vedi mand. 1678	09042.02.0800	Comp	145,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1678	25/05/2016	Copertura assicurativa opere pubbliche	10052.02.0100	Comp	145,91		
1679	25/05/2016	Copertura assicurativa opere pubbliche - vedi mand. 1678	10052.02.9710	Res		145,91	
1680	25/05/2016	Saldo nota spese per pulmann del 14/11/15	05021.03.0520	Res		385,00	
1681	25/05/2016	Acc. fatt. n. 23/E - 24/E del 11/04/16 - forn. materiale vario per manutenzioni - vedi mand. 1682	01051.03.2000	Comp	237,56		
1682	25/05/2016	Saldo fatt. n. 23/E - 24/E del 11/04/16 - forn. materiale vario per manutenzioni	01051.03.2000	Res		1.394,25	
1683	25/05/2016	Acc. fatt. n. 23/E - 24/E del 11/04/16 - forn. materiale vario per manutenzioni - vedi mand. 1682	09031.03.0300	Res		560,54	
1684	26/05/2016	Restituzione deposito cauz. taglio strada n. 56/2015	99017.02.0110	Comp	250,00		
1685	26/05/2016	1° trim. 16 - collegamento motorizzazione archivi	03011.03.0900	Comp	8,36		
1686	26/05/2016	Acc ft 410 I del 17/05/16 spese energia elettrica acquedotto aprile 2016 - vd mand 1690	09041.03.1000	Res		49,51	
1687	26/05/2016	Acc ft 410 I del 17/05/16 spese energia elettrica fognatura aprile 2016 - vd mand 1690	09041.03.0900	Comp	25,72		
1688	26/05/2016	Acc ft 410 I del 17/05/16 spese energia elettrica servizi generali aprile 2016 - vd mand 1690	01111.03.0150	Comp	99,72		
1689	26/05/2016	Acc ft 410 I del 17/05/16 spese energia elettrica illuminazione pubblica aprile 2016 - vd mand 1690	10051.03.0110	Comp	73,31		
1690	26/05/2016	Saldo ft 410 I del 17/05/16 spese energia elettrica fognatura aprile 2016	09041.03.0900	Res		620,54	
1691	26/05/2016	Erogazione ctr per bando "Nel solco della preistoria"	14041.04.0300	Res		22.717,73	
1692	26/05/2016	Saldo fatt. n. 3 e 509 del 30/04/16 - forn. materiale per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	3.303,14		
1693	26/05/2016	Saldo fatt. n. 000009/PA del 30/04/16 - forn. materiale per manutenz. varie - vedi mand. 1692	10051.03.0200	Res		1.594,70	
1694	26/05/2016	Saldo fatt. n. 0000027/3 e saldo fatt. n. 3 del 30/04/16 - Saldo fatt. n. 3 e 509 del 30/04/16 - forn. materiale per manutenz. varie - vedi mand. 1692	10051.03.0200	Comp	3.148,81		
1695	26/05/2016	Saldo fatt. n. 06/PA-05/PA del 29/04/16 - forn. materiale per manutenz. varie - vedi mand. 1696	01051.03.0910	Comp	2.015,47		
1696	26/05/2016	Saldo fatt. n. 06/PA-05/PA del 29/04/16 - forn. materiale per manutenz. varie	01051.03.0910	Res		2.120,68	
1697	26/05/2016	Saldo fatt. n. 1630020768 del 30/04/16 - lavori corso Iepetit	10052.02.0300	Res		195,20	
1698	26/05/2016	Saldo fatt. n. 1630018812-1630018811 del 30/04/16 - apr. 16 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.711,31		
1699	26/05/2016	Saldo fatt. n. 104 del 30/04/16 - serv. trasporto alunni - apr. 16	04061.03.0110	Comp	17.236,08		
1700	26/05/2016	Saldo fatt. n. 105 del 30/04/16 - serv. trasporto urbano - apr. 16	10041.03.2250	Comp	1.331,68		
1701	26/05/2016	Saldo fatt. n. 46/P del 29/04/16 - forn. mat. per manutenz. serv. vigili	10051.03.0300	Comp	1.916,62		
1702	26/05/2016	Saldo fatt. n. 53 / PA del 29/04/16 - manutenzione acquedotto - aprile 2016	09041.03.0700	Comp	3.891,31		
1703	26/05/2016	Saldo fatt. n. 69-70/2016/PA del 05/05 e n. FATPAM 2/PA del 30/04/16 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0910	Comp	999,22		
1704	26/05/2016	Acc. fatt. n. 69/2016/PA del 05/05 - forn. mat. per manutenzioni - vedi mand. 1703	01051.03.0910	Res		115,42	
1705	26/05/2016	Acc. fatt. n.19 P/A del 30/04/16 - pulizia straordinaria - vedi mand. 1706	05021.03.0100	Comp	85,18		
1706	26/05/2016	Saldo fatt. n.19 P/A del 30/04/16 - pulizia straordinaria biblioteca	01111.03.0800	Comp	341,82		
1707	26/05/2016	Saldo fatt. n. 20 P/A del 30/04/16 - servizio sorveglianza plessi scolastici	12051.03.2300	Comp	5.208,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1708	26/05/2016	Acc. fatt. n. 25 del 05/05/16 - mensa rette scuole - apr. 16 - vedi mand. 1709	04011.03.0400	Comp	3.236,01		
1709	26/05/2016	Saldo fatt. n. 25 del 05/05/16 - mensa rette scuole - apr. 16	04011.03.0400	Res		5.124,90	
1710	26/05/2016	Saldo fatt. n. 24 del 02/05/16 - fornitura pasti anziani - apr. 16	12071.03.1900	Comp	1.766,78		
1711	27/05/2016	Saldo fatt. n. G1 47 - G1 48 del 04/05/16 - fornitura fiori e piante	09021.03.0200	Comp	2.153,04		
1712	27/05/2016	Saldo fatt. n. F4-1600269 del 20/04/16 - segnaletica	09042.02.0600	Res		25.748,19	
1713	27/05/2016	Saldo fatt. n. 68/B del 03/5-fatt. n. 57 del 10/05-fatt. n. 000001-2016-99 del 30/04/16 - rette varie apr. 16	12031.03.2100	Comp	3.411,90		
1714	27/05/2016	Saldo nr. 9 fatt. varie rette residenti in strutture varie - mese di apr/mag. 16	12031.03.2100	Comp	18.017,94		
1715	30/05/2016	Rimborso per spese contratto LIDL ITALIA srl	99017.02.0100	Comp	600,00		
1716	31/05/2016	Costi relativi al Progetto "Donne e Diritti 2" - rendicontazione del 23/05/2016	12071.04.1400	Res		9.022,00	
1717	31/05/2016	Sanzione per tardiva comunicazione Ufficio Tributi	01031.10.0100	Res		77,42	
1718	31/05/2016	Versamento differenze contributive Pianta Elvira 2011-2012	01021.01.0700	Res		70,75	
1719	01/06/2016	Saldo fatt. n. 5/FE del 30/05/16 - mag. 16 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
1720	01/06/2016	Spese varie per manutenz. parco luine - mag. 16 - vedi mand. 1719	09021.03.0600	Comp	248,50		
1721	01/06/2016	Erogazione ctr per attività promozione commerciale - anno 2016	01111.04.0200	Res		3.500,00	
1722	01/06/2016	Premio assicurativo responsabilità civile dell'ente - anno 2016	01111.10.1100	Comp	8.389,03		
1723	01/06/2016	Rimborso spese - giu. 16	01071.01.0400	Res		300,00	
1724	01/06/2016	Saldo fatt. n. 7X01694046 del 13/05/16 - tabellone sim - marzo/aprile 2016	01111.03.1000	Res		47,17	
1725	01/06/2016	SALDO FATTURA 2.141 DEL 30/05/2016 abbonamento a modelli gare appalto anno 2016	01061.03.0110	Comp	313,54		
1726	01/06/2016	ACCONTO FATTURA 30 DEL 31/05/2016 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERVIZIO AFFISSIONI - VEDI MAND. 1727-1728	14041.03.0300	Res		11,63	
1727	01/06/2016	SALDO FATTURE 29 E 30 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERV. MANUTENZIONI - VEDI MAND. 1726 E 1728	01051.03.0600	Res		216,34	
1728	01/06/2016	ACCONTO FATTURA 30 DEL 31/05/2016 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERVIZIO AFFISSIONI - VEDI MAND. 1726-1727	09031.03.0210	Res		114,24	
1729	01/06/2016	SALDO FATTURE 168/02 E 169/02 FORNITURA TONER VARI CIG Z3911DF660	01031.03.0100	Comp	1.386,36		
1730	01/06/2016	SALDO FATTURA 16PA DEL 31/05/16 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2016	01111.03.0300	Comp	3.066,00		
1731	03/06/2016	SALDO Documento n. 3/PA del 31/05/2015 servizio mensa dipendenti aprile e maggio 2016	01111.03.0300	Comp	660,00		
1732	06/06/2016	Erogazione ctr per organizz. manifestazioni varie - anno 2016	06011.04.0210	Comp	500,00		
1733	06/06/2016	Spese registraz. contratti Lidl - anno 2016 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 71	99017.02.0100	Comp	3.691,00		
1734	06/06/2016	Erogazione ctr per manifestazioni turistiche - anno 2016	07011.03.0500	Comp	2.500,00		
1735	06/06/2016	ACCONTO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	01111.03.0610	Comp	44,20		
1736	06/06/2016	ACCONTO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	09031.03.0310	Comp	372,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1737	06/06/2016	ACCONTO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	01061.03.0700	Comp	211,18		
1738	06/06/2016	ACCONTO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	03011.03.0500	Comp	455,57		
1739	06/06/2016	SALDO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	09031.03.0200	Comp	557,95		
1740	06/06/2016	ACCONTO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	12071.03.0200	Comp	43,08		
1741	06/06/2016	ACCONTO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	14041.03.0200	Comp	162,92		
1742	06/06/2016	ACCONTO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	01051.03.0200	Comp	455,33		
1743	06/06/2016	ACCONTO FATTURA 0000005 DEL 31/05/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE MAGGIO - VEDI MAND. DAL 1735 AL 1743	09041.03.0500	Comp	322,41		
1744	07/06/2016	Spese tesoreria - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 40, 46, 54, 56, 62, 63, 70, 77	01031.03.0300	Res		843,56	
1745	07/06/2016	Spese registr. contratto Pedercoli Carla - anno 2016 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 75	01021.02.0200	Comp	520,00		
1746	07/06/2016	Spese registr. contratto e valori bollati su perizia suppletiva Burlotti - anno 2016 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 72	99017.02.0100	Comp	245,00		
1747	07/06/2016	Saldo ft FTTPA0000027 del 30/04/16 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	4.744,64		
1748	07/06/2016	Saldo ft 6216717749-50 del 30/04/16 - acquisto libri biblioteca	05021.03.0500	Res		257,23	
1749	07/06/2016	Saldo ft 21 del 30/04/16 - manutenzione impianti antincendio	01051.03.0910	Comp	1.542,18		
1750	07/06/2016	Saldo ft 0002115100 del 30/04/16 - aggiornamento personale	01021.03.2050	Res		976,00	
1751	07/06/2016	Saldo ft FPA120160000036 DEL 04/05/16 - controlli sanitari dipendenti	01111.03.0410	Res		207,65	
1752	07/06/2016	Saldo ft BL01602624 del 08/05/16 -spese per affrancatrice	01111.03.2100	Comp	512,40		
1753	07/06/2016	Saldo ft 59 del 30/04/16 - servizio imbustamento e spedizione ufficio tributi	01041.03.0300	Comp	2.708,98		
1754	07/06/2016	Acc ft FATTPA 6_16 del 05/05/16 - manutenzione servizio idrico - vd mand 1755	09041.03.0400	Res		1.300,00	
1755	07/06/2016	Saldo ft FATTPA 6_16 del 05/05/16 - manutenzione servizio idrico	09042.02.0900	Comp	23.100,00		
1756	07/06/2016	Quota per mantenimento cani randagi - anno 2016	11011.04.0200	Res		9.839,34	
1757	13/06/2016	Erogazione ctr per acquisto defibrillatore per palestra Ungaretti - anno 2016	06011.04.0210	Res		1.000,00	
1758	13/06/2016	Quota per progetto associato suap - anno 2016	01111.04.0400	Comp	3.000,00		
1759	13/06/2016	Quota associativa e fondo solidarietà - anno 2016	01111.04.0200	Comp	1.432,00		
1760	13/06/2016	Fondo di solidarietà sociale - anno 2016	12071.04.0500	Comp	2.629,95		
1761	13/06/2016	Rimborso permessi per mandato elettivo - apr. 16	01011.03.0400	Comp	694,46		
1762	13/06/2016	Saldo fatt. n. 408W-485W-449W del 16/05/16 - servizio rifiuti - mar. 16	09031.03.0700	Comp	146.503,56		
1763	13/06/2016	Saldo fatt. n. 3/758-3/757 del 17/05/16 - servizio accertamenti ici-imu	01041.03.0500	Comp	6.655,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1764	13/06/2016	Saldo fatt. n. 60 del 30/04/16 - servizi cimiteriali - apr. 16	12091.03.0500	Comp	10.821,40		
1765	13/06/2016	Saldo fatt. n. V6-1186 del 16/05/16 - servizio imbustamento	01041.03.0450	Comp	4.445,68		
1766	13/06/2016	Saldo fatt. n. 1-P del 31/01/16 - affidamento spedizione	01111.03.1200	Comp	32,39		
1767	13/06/2016	Saldo fatt. n. 117PA del 19/05/16 - servizio potatura e manutenzione aiuole	09021.03.0210	Comp	16.060,01		
1768	13/06/2016	Saldo fatt. n. 436 del 30/04 e n. 25/PA-24/PA-26/PA del 30/04/16 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	2.968,44		
1769	13/06/2016	Saldo fatt. n. 29/3-30/3 del 19/05/16 - manutenz. serv. acquedotto	09042.02.0600	Res		2.037,40	
1770	13/06/2016	Saldo fatt. n. 05E2016 del 23/05/16 - manutenz. immobili serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.845,69		
1771	13/06/2016	Acc. fatt. n. 05E2016 del 23/05/16 - manutenz. immobili serv. - vedi mand. 1770	01051.03.0910	Comp	366,58		
1772	14/06/2016	Saldo fatt. n. 000095/2016/PA del 23/05/16 - formazione su platform	09042.02.0300	Res		4.000,00	
1773	14/06/2016	Erogazione ctr spese personali - mag/giu. 16	12051.04.0100	Comp	2.000,00		
1774	15/06/2016	SALDO FATTURA 192/02 del 14/06/2016 canone manutenzione fotocopiatori 1° semestre 2016	01031.03.0220	Comp	4.000,00		
1775	15/06/2016	SALDO FATTURA 165/PA DEL 30/05/2016 - FORNITURA N. 200 RISME DI CARTA	01031.03.0100	Comp	605,12		
1776	15/06/2016	SALDO FATTURA 166/PA DEL 31/05/2016 PLOTTAGGI E RIPRODUZIONI VARIE PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Res		137,65	
1777	15/06/2016	SALDO FATTURA ART.74 N. 0005958710 DEL 31/05/16 - ACQUISTO TESTO IL MESSO COMUNALE	01031.03.0100	Res		49,00	
1778	15/06/2016	Saldo fatt. n. 1/PA del 17/02 e n. 2/PA del 06/06/16 - compenso progetto via carlo magno Erbanno	10052.02.0080	Comp	7.329,30		
1779	15/06/2016	Saldo fatt. n. 2_16 del 31/05/16 - compenso per sicurezza strade	10052.02.0100	Res		1.760,58	
1780	15/06/2016	Saldo fatt. n. 1 del 25/05/16 - compenso per informazione	01011.03.0800	Comp	4.531,04		
1781	15/06/2016	Acc. fatt. n. 1 del 25/05/16 - compenso per informazione - vedi mand. 1780	01011.03.0800	Res		1.012,64	
1782	15/06/2016	Saldo fatt. n. E17-2016 del 24/06/16 - costituzione ente in Corte d'Appello	01021.03.0100	Comp	3.172,00		
1783	15/06/2016	Saldo fatt. n. 2/PA del 17/06/16 - compenso per realizz. parcheggio Gorzone	10052.02.0080	Comp	7.029,99		
1784	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0300	Res		4.978,35	
1785	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0300	Res		569,54	
1786	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.01.0200	Res		3.276,99	
1787	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0100	Res		3.960,00	
1788	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.01.0400	Res		3.917,18	
1789	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0200	Res		763,90	
1790	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.01.0300	Res		313,48	
1791	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.01.0100	Res		105,25	
1792	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0100	Res		108,03	
1793	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.01.0200	Res		796,26	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1794	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0310	Res		357,30	
1795	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.01.0300	Res		14,46	
1796	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.01.0200	Res		307,63	
1797	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0100	Res		751,46	
1798	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.02.0300	Res		1.044,62	
1799	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.02.0100	Res		154,07	
1800	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.02.0300	Res		206,91	
1801	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.02.0200	Res		202,76	
1802	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.02.0100	Res		142,32	
1803	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.02.0300	Res		198,65	
1804	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.02.0100	Res		67,40	
1805	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.02.0200	Res		26,13	
1806	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.02.0200	Res		227,08	
1807	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0210	Res		2.039,29	
1808	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.01.0200	Res		211,55	
1809	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.01.0300	Res		765,61	
1810	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0300	Res		25,71	
1811	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Res		40,73	
1812	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Res		942,49	
1813	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.01.0300	Res		588,01	
1814	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0600	Res		556,28	
1815	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.01.0200	Res		188,72	
1816	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.01.0100	Res		73,21	
1817	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0200	Res		178,86	
1818	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0600	Res		407,16	
1819	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0100	Res		1.474,70	
1820	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0600	Res		568,54	
1821	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
1822	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
1823	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.01.0400	Comp	57,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1824	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
1825	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0400	Comp	10.255,68		
1826	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0700	Comp	209,66		
1827	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0100	Comp	18.367,96		
1828	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0700	Comp	263,01		
1829	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
1830	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
1831	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0500	Comp	20.724,25		
1832	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0700	Comp	88,26		
1833	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1834	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0400	Comp	43,17		
1835	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
1836	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
1837	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
1838	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0300	Comp	8.922,34		
1839	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
1840	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
1841	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0800	Comp	98,75		
1842	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	14041.01.0300	Comp	822,89		
1843	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.04.1400	Comp	300,00		
1844	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
1845	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
1846	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.01.0100	Comp	72,85		
1847	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
1848	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0100	Comp	811,72		
1849	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0100	Comp	79,22		
1850	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0600	Comp	965,28		
1851	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
1852	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.01.0200	Comp	219,85		
1853	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0310	Comp	2.362,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1854	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0310	Comp	480,65		
1855	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
1856	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		
1857	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.01.0200	Comp	361,15		
1858	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0100	Comp	537,92		
1859	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0100	Comp	738,65		
1860	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
1861	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	14041.01.0200	Comp	32,95		
1862	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
1863	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.02.0100	Comp	702,61		
1864	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.02.0100	Comp	547,20		
1865	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.02.0300	Comp	595,31		
1866	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.02.0200	Comp	2.175,34		
1867	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.02.0100	Comp	802,31		
1868	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.02.0300	Comp	1.495,93		
1869	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
1870	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.02.0100	Comp	389,07		
1871	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.02.0200	Comp	298,96		
1872	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.02.0200	Comp	478,82		
1873	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.02.0200	Comp	736,86		
1874	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0130	Comp	15.580,99		
1875	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0300	Comp	1.682,14		
1876	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0110	Comp	4.894,27		
1877	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0110	Comp	26.702,81		
1878	16/06/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201606	99017.01.0120	Comp	285,74		
1879	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	180,13		
1880	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
1881	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
1882	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
1883	16/06/2016	Cessione stipendio giugno 2016 pratiche n. 106178/c e n. 106183/d Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1884	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
1885	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
1886	16/06/2016	XXX6100600290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.078,46		
1887	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	67,05		
1888	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
1889	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
1890	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01111.01.2101	Comp	21,77		
1891	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
1892	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01111.02.0110	Comp	221,00		
1893	16/06/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201606	01021.01.0700	Comp	10,12		
1894	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0700	Comp	5.637,15		
1895	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
1896	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0700	Comp	564,78		
1897	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
1898	16/06/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201606	01021.01.0200	Comp	16,74		
1899	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
1900	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
1901	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,30		
1902	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
1903	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
1904	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
1905	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01041.01.0300	Comp	1.532,25		
1906	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
1907	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0300	Comp	221,56		
1908	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01051.01.0300	Comp	2.676,14		
1909	16/06/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201606	01051.01.0300	Comp	16,34		
1910	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	4.613,15		
1911	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	457,46		
1912	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
1913	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1914	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
1915	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
1916	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
1917	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01071.01.0300	Comp	2.253,43		
1918	16/06/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201606	01071.01.0300	Comp	62,07		
1919	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0600	Comp	5.164,61		
1920	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
1921	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0600	Comp	413,01		
1922	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
1923	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
1924	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
1925	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,40		
1926	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
1927	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
1928	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
1929	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
1930	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09041.01.0100	Comp	838,59		
1931	16/06/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201606	09041.01.0100	Comp	15,58		
1932	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0200	Comp	2.461,32		
1933	16/06/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201606	09031.01.0200	Comp	47,04		
1934	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0200	Comp	82,80		
1935	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
1936	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
1937	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0600	Comp	2.472,35		
1938	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
1939	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	14041.01.0100	Comp	203,69		
1940	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	14041.01.0100	Comp	23,65		
1941	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,71		
1942	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
1943	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.02.0300	Comp	1.370,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1944	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0310	Comp	73,18		
1945	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	12041.03.1400	Comp	2.300,00		
1946	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0100	Res		386,18	
1947	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0100	Res		1.000,00	
1948	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	01021.01.0500	Res		1.704,21	
1949	16/06/2016	Stipendi giugno 2016	05021.01.0110	Res		736,74	
1950	17/06/2016	Pagamento nota addebito Pianta Elvira 1517414407	01071.01.0300	Res		1.114,52	
1951	17/06/2016	Pagamento nota addebito Pianta Elvira 1517414407	01061.01.0400	Res		1.117,08	
1952	17/06/2016	Pagamento nota addebito Pianta Elvira 1517414407	01011.03.0400	Res		1.423,50	
1953	20/06/2016	Saldo fatt. n. 122 del 25/05/16 - acquisito hardware	01021.03.0300	Comp	2.463,67		
1954	20/06/2016	Saldo fatt. n. 22/2016 del 25/05/16 - lavori Parco Luine	09052.02.0700	Res		11.175,20	
1955	20/06/2016	Saldo fatt. n. 15_16/16_16 del 27/05/16 - riparazione plotter	01051.03.0700	Comp	1.600,03		
1956	20/06/2016	Saldo fatt. n. 14_16 del 30/05/16 - assistenza appalti pubblici	01111.03.1200	Comp	2.241,75		
1957	20/06/2016	Saldo fatt. n. 162 del 31/05/16 - trasporto alunni- maggio 2016	04061.03.0110	Comp	17.236,08		
1958	20/06/2016	Saldo fatt. n. 163 del 31/05/16 - trasporto urbano - maggio 2016	10041.03.2250	Comp	1.331,68		
1959	20/06/2016	Saldo fatt. n. 113 del 26/05/16 - lavori idraulici Parco Luine	09042.02.0900	Res		927,20	
1960	20/06/2016	Saldo fatt. n. 3/798 del 27/05/16 - serv. accertamenti ici	01041.03.0500	Comp	6.950,02		
1961	20/06/2016	Erogazione saldo 30% ctr per attività anno 2015	12031.04.0800	Res		3.360,00	
1962	20/06/2016	Imposta registro su contratto Chiappini Maria - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 86	99017.02.0100	Comp	67,00		
1963	20/06/2016	Compenso per indagine europea sulla salute - anno 2015	99017.02.0100	Res		863,08	
1964	20/06/2016	Versamento IVA split payment - mag. 16 - vedi provv. 82	99017.01.0201	Comp	81.844,55		
1965	20/06/2016	Versamento cod. tributo 1040 - mag. 16 - vedi provv. 82	99017.01.0210	Comp	4.301,59		
1966	20/06/2016	Versamento cod. tributo 1045 - mag. 16 - vedi provv. 82	99017.01.0210	Comp	212,71		
1967	20/06/2016	IVA a debito mese di maggio 2016 - vedi provv. 82	01031.10.0200	Comp	22.625,72		
1968	20/06/2016	IMU e TASI immobili comune - anno 2016 - ravvedimento TASI anno 2015 - vedi provv. 82	01051.02.0100	Comp	1.004,00		
1969	20/06/2016	Erogazione ctr per organizz. 2^ tappa trofeo nuoto - anno 2016	06011.04.0210	Comp	200,00		
1970	20/06/2016	Erogazione 50% ctr per organizz. iniziativa campionati italiani ciclismo - anno 2016	06011.04.0210	Comp	7.500,00		
1971	20/06/2016	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1° QUADRIMESTRE 2016	01111.03.2100	Comp	307,19		
1972	20/06/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160031 DEL 17/06/2016 tagliando completo EV401TG - FIAT FIORINO	01061.03.0100	Comp	226,83		
1973	20/06/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 81 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS TESSERA 450843 ID.END-TO-END - VEDI MAND. 1974	01111.04.0200	Res		34,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1974	20/06/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 81 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS TESSERA 450843 ID.END-TO-END - VEDI MAND. 1973	01111.04.0200	Comp	1.082,00		
1975	21/06/2016	RESTITUZIONE SUPERO ACCONTO RICEVUTO PER SPESE REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 - VEDI REVERSALE 886	99017.02.0100	Comp	1.375,39		
1976	21/06/2016	Saldo 30% ctr attività annuale - anno 2015	05021.04.0400	Res		1.890,00	
1977	21/06/2016	Quota per contratto accertamenti ici - anno 2016	01041.03.0500	Comp	30,00		
1978	24/06/2016	Partecipazione giornate di studio dipendenti anagrafe - anno 2016	01021.03.0400	Comp	360,00		
1979	24/06/2016	Erogazione 50% ctr per organizzazione "notte bianca" - anno 2016	07011.04.0300	Comp	5.000,00		
1980	24/06/2016	Erogazione ctr per progetto culturale - anno 2016	05021.04.0200	Comp	350,00		
1981	24/06/2016	Saldo fatt. n. 71/PA del 31/05/16 - fornitura mat. per manutemz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	4.822,55		
1982	24/06/2016	Acc. fatt. n. FATTPA 9_16 del 03/06/16 - manutenzioni varie - vedi mand. 1984	09041.03.0400	Res		500,00	
1983	24/06/2016	Acc. fatt. n. FATTPA 9_16 del 03/06/16 - manutenzioni varie - vedi mand. 1984	10051.03.0100	Res		4.579,20	
1984	24/06/2016	Saldo fatt. n. FATTPA 9_16 del 03/06/16 - manutenzioni varie	10052.02.0300	Comp	19.320,80		
1985	24/06/2016	Saldo fatt. n. 1630024979-1630024973 del 31/05/16 - illuminazione pubb. - mag. 16	10051.03.0110	Comp	9.711,31		
1986	24/06/2016	Saldo fatt. n. 000590 del 31/05/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	2.131,13		
1987	24/06/2016	Saldo fatt. n. 0000033/3 del 31/05/16 - forn.mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	2.511,65		
1988	24/06/2016	Saldo fatt. n. 0000011/PA-0000014/PA di maggio 2016 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Res		1.541,91	
1989	24/06/2016	Acc. fatt. n. 0000011/PA-0000014/PA di maggio 2016 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 1988	10051.03.0200	Comp	1.088,84		
1990	24/06/2016	Saldo nr. 10 fatt. del 07/06/16 - manutenz. aascensori 1° sem. 16	01051.03.0910	Comp	2.958,01		
1991	24/06/2016	Saldo fatt. n. G1 86-G1 87-G1 89 del 03/06/16 - forn. per manutenzioni	09021.03.0200	Comp	4.338,44		
1992	24/06/2016	Saldo fatt. n.5/PA del 31/05/16 - pulizia palestre - mag. 16	06011.03.0500	Comp	1.370,98		
1993	27/06/2016	Saldo nr. 8 fatt. del 31/05/16 - mag. 16 - rette ospiti in varie strutture	12031.03.2100	Comp	10.871,12		
1994	27/06/2016	Saldo fatt. n. 75 del 08/06 e n. 85/B del 03/06/16 - mag. 16 - retta frequenza	12031.03.2100	Comp	2.182,85		
1995	27/06/2016	Saldo fatt. n. 10 del 09/06/16 - elaborazione grafiche "estate eventi"	07011.03.0200	Comp	1.952,00		
1996	27/06/2016	Saldo fatt. n. 57/P del 31/05/16 - riparazione semaforo via Cappellini	10051.03.0300	Comp	579,50		
1997	27/06/2016	Saldo fatt. n. PA/0000125 del 31/05/16 - assistenza tecnica	01021.03.0300	Comp	256,20		
1998	27/06/2016	Saldo fatt. n. 120 del 31/05/16 - incarico RSPP	01111.03.1200	Comp	2.379,00		
1999	27/06/2016	Saldo fatt. n. 4 del 31/05/16 - acquisti per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	1.468,01		
2000	27/06/2016	Saldo n. 5 fatt del mag. 16 - manutenzione automezzi vari	09031.03.0300	Comp	1.095,91		
2001	27/06/2016	Acc. n. 5 fatt del mag. 16 - manutenzione automezzi vari - vedi mand. 2000	01051.03.2000	Comp	1.023,58		
2002	27/06/2016	Saldo fatt. n. 4/2016 del 13/05/16 - utilizzo sala riunioni	01071.03.0310	Comp	160,00		
2003	27/06/2016	Saldo fatt. n. 32 del 07/06/16 - mag. 16 - refez. scuole	04011.03.0400	Comp	9.332,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2004	27/06/2016	Saldo fatt. n. 28 del 07/06/16 - mag. 16 - serv. pasti anziani	12071.03.1900	Comp	1.921,91		
2005	28/06/2016	SALDO FATTURE 74 E 75/PA EL 24/06/2016 - FORNITURA MANIFESTI VARI CIG ZEB11C588D -	01031.03.0100	Comp	231,80		
2006	28/06/2016	SALDO FATTURA 72/PA DEL 31/05/2016 - FORNITURA MANIFESTI VARI CIG ZEB11C588D -	05021.03.0600	Comp	134,20		
2007	28/06/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160032 DEL 23/06/2016 RIPARAZIONE - TAGLIANDO FIAT MULTIPLA BR620FK	12071.03.1000	Comp	521,72		
2008	29/06/2016	Spese registraz. contratti comodato scuola Angone e Provincia di Brescia - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 88, 89	99017.02.0100	Comp	400,00		
2009	29/06/2016	Restituzione diritti scia Richini Riccardo erroneamente pagata al ns. comune	99017.02.0100	Comp	50,00		

Totale COMPLESSIVO**2.403.381,22 1.035.026,30 0,00**