

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Intervallo data: Da 01/07/2016 Fino a 30/09/2016

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2010	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	04021.07.0100	Comp	7.987,97		
2011	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	50024.03.0300	Comp	34.564,78		
2012	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	01051.07.0300	Comp	34,10		
2013	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	10051.07.0200	Comp	12,18		
2014	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	09041.07.0400	Comp	102,30		
2015	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	12091.07.0100	Comp	46,28		
2016	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	10051.07.0400	Comp	258,18		
2017	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	50024.03.0400	Comp	18.937,07		
2018	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	04021.07.0110	Comp	34,10		
2019	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	01051.07.0300	Comp	27,66		
2020	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	10051.07.0200	Comp	46,81		
2021	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	10051.07.0400	Comp	10,64		
2022	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	50024.03.0400	Comp	21.731,18		
2023	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	06021.07.0100	Comp	38,30		
2024	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	09021.07.0110	Comp	55,33		
2025	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	01061.07.0100	Comp	34,05		
2026	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	50024.03.0300	Comp	6.241,24		
2027	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	07011.07.0100	Comp	27.000,00		
2028	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	50024.03.0300	Comp	100.000,00		
2029	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	50024.03.0200	Comp	59.567,02		
2030	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	10051.07.0110	Comp	10.630,85		
2031	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	50024.03.0100	Comp	14.668,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2032	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	01051.07.0200	Comp	13.572,01		
2033	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	06021.07.0200	Comp	1.984,80		
2034	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	09021.07.0200	Comp	6.672,25		
2035	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	01051.07.0100	Comp	2.470,50		
2036	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	10051.07.0210	Comp	4.045,63		
2037	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	01051.07.0300	Comp	588,30		
2038	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	05011.07.0100	Comp	140,04		
2039	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	09041.07.0400	Comp	117,97		
2040	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	09041.07.0500	Comp	48,85		
2041	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	12091.07.0100	Comp	164,62		
2042	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	10051.07.0400	Comp	549,72		
2043	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	06011.07.0200	Comp	73,81		
2044	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	50024.03.0400	Comp	69.066,59		
2045	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	09021.07.0110	Comp	437,66		
2046	01/07/2016	PAGAMENTO RATA 1° SEMESTRE 2016	04021.07.0110	Comp	48,86		
2047	04/07/2016	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2016	01061.03.0510	Comp	344,50		
2048	04/07/2016	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2016	01051.02.0100	Comp	271,28		
2049	04/07/2016	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2016	01111.03.0400	Comp	363,78		
2050	04/07/2016	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2016	01111.03.2100	Comp	24,80		
2051	04/07/2016	Saldo fatt. n. 6/FE del 29/06/16 - manutenz. parco luine - giu. 16	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
2052	04/07/2016	Spese varie manutenz. parco Luine - vedi mand. 2051	09021.03.0600	Comp	199,50		
2053	04/07/2016	Interventi integrazione lavorativa - voucher - anno 2016	12071.04.1400	Comp	12.000,00		
2054	04/07/2016	3^ rata bollo virtuale - anno 2016 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 109	99017.02.0100	Comp	4.628,00		
2055	05/07/2016	Rimborso permessi per mandato elettivo - mag. 16	01011.03.0400	Comp	520,84		
2056	05/07/2016	Erogazione ctr attività culturali - anno 2016	05021.04.0200	Comp	600,00		
2057	05/07/2016	Saldo fatt. n. 8/PA del 31/05/16 - forn. mat. per manutenz. serv. fognatura	09041.03.0400	Comp	295,52		
2058	05/07/2016	Acc. fatt. n. FTTPA0000040 del 31/05/16 - forn. mat. per manutenz. immobili - vedi mand. 2059	01051.03.0900	Comp	595,63		
2059	05/07/2016	Saldo fatt. n. FTTPA0000040 del 31/05/16 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	3.663,50		
2060	05/07/2016	Saldo fatt. n. 2844/PA/2016 del 15/06/16 - fornitura materiale per uffici	01021.03.0110	Comp	692,95		
2061	05/07/2016	Acc. fatt. n. 22 P/A del 31/05/16 - mag. 16 - pulizia vigli - vedi mand. 2064	03011.03.0310	Comp	669,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2062	05/07/2016	Acc. fatt. n. 22 P/A del 31/05/16 - mag. 16 - pulizia magazzino - vedi mand. 2064	01051.03.2100	Comp	191,19		
2063	05/07/2016	Acc. fatt. n. 22 P/A del 31/05/16 - mag. 16 - pulizia biblioteca - vedi mand. 2064	05021.03.0100	Comp	573,49		
2064	05/07/2016	Saldo fatt. n. 22 P/A del 31/05/16 - mag. 16 - pulizia sede municipale	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2065	05/07/2016	Acc. fatt. n. 22 P/A del 31/05/16 - mag. 16 - pulizia bagni capo di lago - vedi mand. 2064	09021.03.0900	Comp	317,36		
2066	05/07/2016	Saldo fatt. n. 23 P/A del 31/05/16 - mag. 16 - pulizia sala auditorium	05021.03.0130	Comp	143,37		
2067	05/07/2016	Saldo fatt. n. 27 P/A del 31/05/16 - mag. 16 - pulizia plessi scolastici	12051.03.2300	Comp	5.457,94		
2068	05/07/2016	Acc. fatt. n. 22 P/A del 31/05/16 - mag. 16 - pulizia ufficio tecnico - vedi mand. 2064	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2069	05/07/2016	Saldo fatt. n. 531W-608W-571W del 06/06/16 - apr. 16 - servizio raccolta rifiuti	09031.03.0700	Comp	149.864,04		
2070	05/07/2016	Saldo fatt. n. 80 del 31/05/16 - manutenzione cimiteri - maggio 2016	12091.03.0500	Comp	11.233,76		
2071	05/07/2016	Saldo fatt. n. 29/PA del 31/05/16 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	2.481,82		
2072	05/07/2016	Saldo fatt. n. 2016 77 del 31/05/16 - forn. targhe per uff. anagrafe	01071.03.0100	Comp	2.999,98		
2073	05/07/2016	Saldo fatt. n. 1188E del 09/06/16 - partecipazione corso	01021.03.0400	Comp	90,00		
2074	05/07/2016	Saldo fatt. n. 2_16 del 13/06/16 - gestione mercatini antiquario	07011.03.0500	Comp	1.494,50		
2075	05/07/2016	Rimborso spese - lug. 16	01071.01.0400	Comp	300,00		
2076	06/07/2016	Copertura assicurativa lavori pubblica utilità - anno 2016	01111.10.1100	Comp	100,00		
2077	06/07/2016	saldo fattura 0002124456 del 30/06/2016 - fornitura tamponi timbri comando vigili	01031.03.0100	Res		114,74	
2078	06/07/2016	saldo fattura n. 82/PA del 29/06/2016 manifesti proiezione film e volantini artisti in chiostro	05021.03.0600	Comp	305,00		
2079	06/07/2016	SALDO FATTURE 210/02 E 211/02 DEL 30/06/2016 CIG Z3911DF660 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER	01031.03.0100	Comp	1.499,14		
2080	06/07/2016	ACCONTO FATTURA 0000006 DEL 30/06/2016 CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 2080 AL 2087	09031.03.0310	Comp	263,42		
2081	06/07/2016	ACCONTO FATTURA 0000006 DEL 30/06/2016 CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 2080 AL 2087	01061.03.0700	Comp	107,20		
2082	06/07/2016	ACCONTO FATTURA 0000006 DEL 30/06/2016 CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 2080 AL 2087	03011.03.0500	Comp	461,26		
2083	06/07/2016	SALDO FATTURA 0000006 DEL 30/06/2016 CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 2080 AL 2087	09031.03.0200	Comp	855,37		
2084	06/07/2016	ACCONTO FATTURA 0000006 DEL 30/06/2016 CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 2080 AL 2087	12071.03.0200	Comp	94,25		
2085	06/07/2016	ACCONTO FATTURA 0000006 DEL 30/06/2016 CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 2080 AL 2087	14041.03.0200	Comp	162,72		
2086	06/07/2016	ACCONTO FATTURA 0000006 DEL 30/06/2016 CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 2080 AL 2087	01051.03.0200	Comp	401,33		
2087	06/07/2016	ACCONTO FATTURA 0000006 DEL 30/06/2016 CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 2080 AL 2087	09041.03.0500	Comp	201,74		
2088	07/07/2016	Borse studio laurea - anno scolastico 2014/15	04071.04.0200	Res		5.500,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2089	07/07/2016	Borse di studio - anno scolastico 2014/15	04071.04.0200	Res		1.800,00	
2090	07/07/2016	Borse di studio - anno scolastico 2014/15	04071.04.0200	Comp	100,00		
2091	07/07/2016	Borse di studio - anno scolastico 2014/15	04071.04.0200	Res		6.200,00	
2092	07/07/2016	Assegni di studio - anno scolastico 2015-16	04071.04.0200	Res		2.750,00	
2093	07/07/2016	Assegni di studio - anno scolastico 2015-16 - vedi mand. 2092	04071.04.0200	Comp	1.500,00		
2094	07/07/2016	Borse di studio - anno scolastico 2014/15 - vedi provv. 90	04071.04.0200	Comp	2.400,00		
2095	07/07/2016	Borsa laurea - anno scolastico 2014-15 - vedi mand. 2094 e provv. 90	04071.04.0200	Comp	500,00		
2096	07/07/2016	Borse di studio - anno scolastico 2014/15 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 91	04071.04.0200	Comp	3.400,00		
2097	07/07/2016	Assegni di studio - anno scolastico 2015-16 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 92	04071.04.0200	Res		3.750,00	
2098	11/07/2016	Spese ritardi aggiornamenti catasti e non pagamento contratti - anni 2010-11	01062.02.0110	Res		463,24	
2099	11/07/2016	Rimborso spese leva civica - anno 2016	01061.03.0500	Res		93,60	
2100	11/07/2016	Erogazione ctr per gestione stadio comunale - anno 2016	06011.04.0200	Comp	21.000,00		
2101	11/07/2016	Erogazione 70% ctr organizzazione attività varie - anno 2016	05021.04.0400	Comp	5.810,00		
2102	11/07/2016	Saldo fatt. n. 365 del 29/07/14 - acquisto software - 3^ rata - anno 2016	01061.03.1200	Comp	821,46		
2103	12/07/2016	Versamento dichiarazione UL1 - 2° bim. 16 - vedi mand. 2105	01041.10.0450	Res		600,00	
2104	12/07/2016	Versamento dichiarazione UL1 - 2° bim. 16 - vedi mand. 2105	99017.02.0100	Res		1.627,76	
2105	12/07/2016	Versamento dichiarazione UL1 - 2° bim. 16	01041.04.0600	Res		10.892,57	
2106	12/07/2016	Acc ft 519 I del 21/06/2016 - energia elett fognatura maggio 2016 - vd mand 2107	09041.03.0900	Comp	28,76		
2107	12/07/2016	Saldo ft 519 I del 21/06/2016 - energia elett servizi generali maggio 2016	01111.03.0150	Comp	90,52		
2108	12/07/2016	Saldo ft 993M- 1098M-1042M-1096M-1041M-980M del 14/06/2016- metano edifici comunali - maggio 2016	01051.03.1700	Comp	56,67		
2109	12/07/2016	Saldo ft 1060M del 14/06/2016 - metano campo sportivo maggio 2016	06011.03.0300	Comp	399,25		
2110	12/07/2016	Acc ft 29367/2016 del 31/05/2016 - spese telefoniche scuole materne maggio 2016 - vd mand 2114	04011.03.0200	Comp	2,44		
2111	12/07/2016	Acc ft 29367/2016 del 31/05/2016 - spese telefoniche scuole primarie maggio 2016 - vd mand 2114	04021.03.0300	Res		26,16	
2112	12/07/2016	Acc ft 29367/2016 del 31/05/2016 - spese telefoniche servizi generali maggio 2016 - vd mand 2114	01111.03.1000	Res		7,86	
2113	12/07/2016	Acc ft 29367/2016 del 31/05/2016 - spese telefoniche biblioteca maggio 2016 - vd mand 2114	05021.03.0200	Res		21,72	
2114	12/07/2016	Saldo ft 29367/2016 del 31/05/2016 - spese telefoniche scuole secondarie maggio 2016	04021.03.0110	Comp	68,24		
2115	12/07/2016	Acc ft 29367/2016 del 31/05/2016 - spese telefoniche magazzino maggio 2016 - vd mand 2114	01051.03.0400	Res		0,17	
2116	12/07/2016	Saldo ft 4220316800036977 del 07/06/16 e - spese telefoniche servizi generali lug/ago 2016	01111.03.1000	Res		1.001,41	
2117	12/07/2016	Saldo ft 7X01892456 del 15/06/16 - spese cellulari - aprile/maggio 2016	01111.03.1050	Res		480,39	
2118	12/07/2016	Acc ft 7X01892456 del 15/06/16 - spese cellulari - aprile/maggio 2016 -vd mand 2117	01111.03.1050	Comp	474,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2119	12/07/2016	Saldo ft E00027891-311588-335963 del 16/06/2016 - energia elett cimiteri - conguaglio 2015/2016	12091.03.0150	Comp	119,49		
2120	12/07/2016	Saldo ft E000279887-311584-335959 del 16/06/2016 - energia elett capannone - conguaglio 2015/2016	01051.03.0150	Comp	20,42		
2121	12/07/2016	Saldo ft E000279885-311582-335957 del 16/06/2016 - energia elett u.t. - conguaglio 2015/2016	01061.03.0150	Comp	47,05		
2122	12/07/2016	Acc ft E000279885-311582-335957 del 16/06/2016 - energia elett vigili - conguaglio 2015/2016 -vd mand 2121	03011.03.0150	Res		11,90	
2123	12/07/2016	Saldo ft E000279890-311587-335962 del 16/06/2016 - energia elett biblioteca - conguaglio 2015/2016	05021.03.0150	Comp	92,37		
2124	12/07/2016	Saldo ft E000279881-311578-335953 del 16/06/2016 - energia elett scuole secondarie - conguaglio 2015/2016	04021.03.0160	Comp	966,84		
2125	12/07/2016	Saldo ft E000279879-311576-335951 del 16/06/2016 - energia elett primarie - conguaglio 2015/2016	04021.03.0150	Comp	714,56		
2126	12/07/2016	Saldo ft E000279882-311579-335954 del 16/06/2016 - energia elett stadio - conguaglio 2015/2016	06011.03.0250	Comp	350,77		
2127	12/07/2016	Saldo ft E000279880-311577-335952 del 16/06/2016 - energia elett scuole materne - conguaglio 2015/2016	04011.03.0150	Comp	114,02		
2128	12/07/2016	Acc ft E000279880-311577-335952 del 16/06/2016 - energia elett ref materne - conguaglio2015/2016 - vd mand 2127	01111.03.0150	Comp	38,43		
2129	12/07/2016	Saldo ft E000279888-311585-335960 del 16/06/2016 - energia elett edifici carico provincia - conguaglio 2015/2016	99017.02.0100	Comp	138,04		
2130	12/07/2016	Saldo ft E000279889-311586-335961 del 16/06/2016 - energia elett edifici provincia - conguaglio 2015/2016	99017.02.0100	Comp	137,73		
2131	12/07/2016	Acc ft E000279889-311586-335961 del 16/06/2016 - energia elett scuole secondarie - conguaglio 2015/2016-vd mand 2130	04021.03.0160	Comp	45,90		
2132	12/07/2016	Saldo ft E000279884-86-311581-83-335956-58 del 16/06/2016- energia elett servizi generali - conguaglio 2015/2016	01111.03.0150	Comp	501,43		
2133	12/07/2016	Saldo ft E000279878-83-311575-80-335950-55 del 16/06/2016- energia elett patrimonio - conguaglio 2015/2016	01051.03.1600	Comp	113,60		
2134	12/07/2016	Saldo ft E000279877-76-311574-335949 del 16/06/2016 - illuminazione pubblica - conguaglio 2015/2016	10051.03.0110	Comp	6.457,79		
2135	12/07/2016	Saldo ft E000279875-311572/3-335947/8 del 16/06/2016- energia elett acquedotto/fognatura - conguaglio 2015/2016	09041.03.0900	Comp	1.706,23		
2136	13/07/2016	REGOLARIZZAZIONE COPERTURA PROV 105	50024.03.0400	Comp	0,03		
2137	15/07/2016	Saldo fatt. n. 9_16 dell'08/07/16 - Compenso revisori - 2° trim. 16	01011.03.0100	Comp	1.268,80		
2138	14/07/2016	Erogazione ctr per "solco della presitoria"	14041.04.0300	Res		10.811,50	
2139	14/07/2016	Erogazione ctr "nel solco della presitoria"	14041.04.0300	Res		15.000,00	
2140	14/07/2016	Erogazione ctr progetto "nel solco della preistoria"	14041.04.0300	Res		11.045,97	
2141	14/07/2016	Erogazione ctr per progetto "nel solco della preistoria"	14041.04.0300	Res		153.312,62	
2142	14/07/2016	Saldo fatt. n. 00012/03 del 24/03/16 - laboratori di arte	05021.03.0500	Res		710,00	
2143	14/07/2016	Acc. fatt. n. 06E2016 del 23/06 e n. 07E2016 del 30/06/16 - manutenzioni varie - vedi mand. 2144	09041.03.0700	Comp	1.781,22		
2144	14/07/2016	Saldo fatt. n. 06E2016 del 23/06 e n. 07E2016 del 30/06/16 - manutenzioni varie	01051.03.0910	Comp	4.009,07		
2145	14/07/2016	Saldo fatt.n . 189 del 30/06/16 - giu. 16 - trasporto alunni	04061.03.0110	Comp	17.236,04		
2146	14/07/2016	Saldo fatt. n. 190 del 30/06/16 - trasporto urbano - giugno 2016	10041.03.2250	Comp	1.331,68		
2147	15/07/2016	Versamento cod. 1040 IRPEF - giugno 2016 - vedi provv. 121	99017.01.0210	Comp	4.133,48		
2148	15/07/2016	Versamento cod. 5001 IRAP - giu. 16 - vedi provv. 121	01111.02.0110	Comp	73,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2149	15/07/2016	Versamento iva split payemnet - giugno 2016 - vedi provv. 121	99017.01.0201	Comp	39.314,04		
2150	15/07/2016	Versamento IVA a debito - giugno 2016 - vedi provv. 121	01031.10.0200	Comp	257,79		
2151	15/07/2016	Saldo fatt. n. 6-FE del 06/07/16 - revisore dei conti - II trimestre 2016	01011.03.0100	Comp	1.268,80		
2152	15/07/2016	Saldo fatt. n. 00005-2016-PA del 17/06/16 - affitto sala spett. del 26/05/16	05021.03.0500	Comp	549,00		
2153	15/07/2016	Saldo fatt. n. 165PA del 30/06/16 - sfalcio aree verdi	09021.03.0210	Res		14.640,00	
2154	15/07/2016	Saldo fatt. n. 8 del 16/06/16 - manutenzione mezzi comunali	01051.03.2000	Res		852,55	
2155	15/07/2016	Saldo fatt. n. 0000016/PA del 14/06/16 - fornitura materiale edile	10051.03.0200	Comp	1.911,12		
2156	18/07/2016	ACCONTO FATTURA 7/E DEL 11/07/2016 BUONO ORDINAZIONE N 0311 - RIPARAZIONE MEZZI - OPERE DA CARROZZIERE - VEDI MAND. 2157-2158	09041.03.0200	Res		55,10	
2157	18/07/2016	ACCONTO FATTURA 7/E DEL 11/07/2016 BUONO ORDINAZIONE N 0311 - RIPARAZIONE MEZZI - OPERE DA CARROZZIERE - VEDI MAND. 2156-2158	01051.03.0600	Res		72,63	
2158	18/07/2016	SALDO FATTURA 7/E DEL 11/07/2016 BUONO ORDINAZIONE N 0311 - RIPARAZIONE MEZZI - OPERE DA CARROZZIERE - VEDI MAND. 2156-2157	09031.03.0210	Res		195,82	
2159	18/07/2016	SALDO FATTURE 88 E 90/PA DEL 11/07/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	01031.03.0100	Comp	951,60		
2160	18/07/2016	SALDO FATTURA 19PA DEL 30/06/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	01111.03.0300	Comp	2.278,50		
2161	18/07/2016	Quota provinciale TARI - anno 2016	99017.02.0300	Comp	49.372,47		
2162	18/07/2016	Erogazione ctr sociali vari - anno 2016	12051.04.0100	Comp	4.247,14		
2163	18/07/2016	IVA su fatt. n. 8016085459-8016070468-8016058103-8016041077-8016043055 - anno 2016 - vedi rev. 1070	01111.03.2100	Comp	551,73		
2164	18/07/2016	Rimborso atti notifiche - anno 2016	03011.03.0900	Comp	5,88		
2165	19/07/2016	saldo fattura fattpa/20160033 del 18/07/2016 riparazione mezzo EB11009 - servizio nettezza urbana	09031.03.0210	Comp	173,37		
2166	19/07/2016	Restituzione IMU anni precedenti pagata in eccedenza	01041.09.0100	Comp	3.215,08		
2167	19/07/2016	Restituzione IMU anni precedenti pagata in eccedenza - vedi mand. 2166	01041.09.0100	Res		771,92	
2168	19/07/2016	Saldo fatt. n. 6-7 del 30/06/16 - salco costo manager distretto	14041.04.0300	Res		26.635,04	
2169	19/07/2016	Saldo fatt. n. 4 del 31/05 e n. 01E/2016 del 08/06/16 - progetto "nel solco della preistoria"	14041.04.0300	Res		18.910,00	
2170	19/07/2016	Versamento IVA erroneamente non pagata - vedi mand. 2169	99017.01.0201	Comp	2.200,00		
2171	20/07/2016	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
2172	20/07/2016	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
2173	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2016	01031.01.0400	Comp	57,19		
2174	20/07/2016	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
2175	20/07/2016	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0400	Comp	9.466,61		
2176	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2016	01051.01.0700	Comp	193,91		
2177	20/07/2016	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0100	Comp	18.367,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2178	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE TECNICO 2016	01061.01.0700	Comp	666,39		
2179	20/07/2016	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
2180	20/07/2016	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
2181	20/07/2016	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0500	Comp	18.744,25		
2182	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2016	03011.01.0700	Comp	77,93		
2183	20/07/2016	ASSEGNI VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0500	Comp	1.480,36		
2184	20/07/2016	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
2185	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2016	03011.01.0400	Comp	43,04		
2186	20/07/2016	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
2187	20/07/2016	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
2188	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ACQUEDOTTO 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
2189	20/07/2016	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0300	Comp	8.128,86		
2190	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
2191	20/07/2016	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
2192	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2016	12071.01.0800	Comp	96,43		
2193	20/07/2016	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2016	14041.01.0300	Comp	822,89		
2194	20/07/2016	PROROGA N. 2 PROGETTI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3153 DEL 2	12071.04.1400	Comp	300,00		
2195	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
2196	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
2197	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
2198	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0100	Comp	794,70		
2199	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0600	Comp	926,28		
2200	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
2201	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2016	01071.01.0200	Comp	220,70		
2202	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0310	Comp	2.387,95		
2203	20/07/2016	STRAORDINARI VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0310	Comp	169,46		
2204	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0310	Comp	98,27		
2205	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
2206	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		
2207	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0200	Comp	234,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2208	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0100	Comp	39,47		
2209	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
2210	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2016	14041.01.0200	Comp	32,39		
2211	20/07/2016	IRAP SERVIZIO CED - 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
2212	20/07/2016	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2016	01031.02.0100	Comp	702,61		
2213	20/07/2016	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2016	01041.02.0100	Comp	541,05		
2214	20/07/2016	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.02.0300	Comp	598,98		
2215	20/07/2016	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2016	01061.02.0200	Comp	2.174,18		
2216	20/07/2016	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2016	01071.02.0100	Comp	656,54		
2217	20/07/2016	IRAP COMANDO VIGILI - 2016	03011.02.0300	Comp	1.607,21		
2218	20/07/2016	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
2219	20/07/2016	IRAP BIBLIOTECA - 2016	05021.02.0100	Comp	389,07		
2220	20/07/2016	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2016	09041.02.0200	Comp	288,20		
2221	20/07/2016	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2016	09031.02.0200	Comp	304,76		
2222	20/07/2016	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2016	12071.02.0200	Comp	882,29		
2223	20/07/2016	RITENUTE CPDEL - 2016	99017.01.0130	Comp	12.777,64		
2224	20/07/2016	RITENUTE INADEL - 2016	99017.01.0300	Comp	1.654,38		
2225	20/07/2016	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2016	99017.01.0110	Comp	2.750,79		
2226	20/07/2016	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2016	99017.01.0110	Comp	5.113,78		
2227	20/07/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	65,01		
2228	20/07/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
2229	20/07/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
2230	20/07/2016	XXX6100700290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.078,46		
2231	20/07/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
2232	20/07/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	180,13		
2233	20/07/2016	Cessione stipendio mese di luglio 2016 - pratiche n. 106178/c e n. 106183/d Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		
2234	20/07/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
2235	20/07/2016	00290170174 - Comune di Darfo Boario Terme 201607	99017.01.0120	Comp	285,74		
2236	20/07/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
2237	20/07/2016	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2238	20/07/2016	Indennità di carica agli amministratori - 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
2239	20/07/2016	INDENNITA' MISSIONE - 2016	01111.01.2101	Comp	479,03		
2240	20/07/2016	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
2241	20/07/2016	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2016	01111.02.0110	Comp	321,51		
2242	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0700	Comp	5.614,23		
2243	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
2244	20/07/2016	00290170174 - Comune di Darfo Boario Terme 201607	01021.01.0700	Comp	10,12		
2245	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0700	Comp	564,78		
2246	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
2247	20/07/2016	00290170174 - Comune di Darfo Boario Terme 201607	01021.01.0200	Comp	16,74		
2248	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
2249	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
2250	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
2251	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,30		
2252	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
2253	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2016	01041.01.0300	Comp	1.514,91		
2254	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
2255	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0300	Comp	2.467,21		
2256	20/07/2016	00290170174 - Comune di Darfo Boario Terme 201607	01051.01.0300	Comp	16,34		
2257	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0300	Comp	239,74		
2258	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
2259	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0400	Comp	4.603,88		
2260	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
2261	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0400	Comp	457,46		
2262	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
2263	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
2264	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
2265	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
2266	20/07/2016	00290170174 - Comune di Darfo Boario Terme 201607	01071.01.0300	Comp	62,07		
2267	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2016	01071.01.0300	Comp	2.253,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2268	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0600	Comp	412,86		
2269	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
2270	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0600	Comp	5.097,54		
2271	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0600	Comp	25,92		
2272	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0600	Comp	76,50		
2273	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0600	Comp	383,18		
2274	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
2275	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
2276	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
2277	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
2278	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
2279	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,40		
2280	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
2281	20/07/2016	00290170174 - Comune di Darfo Boario Terme 201607	09041.01.0100	Comp	15,58		
2282	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0100	Comp	808,52		
2283	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
2284	20/07/2016	00290170174 - Comune di Darfo Boario Terme 201607	09031.01.0200	Comp	47,04		
2285	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0200	Comp	1.978,07		
2286	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0200	Comp	42,57		
2287	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
2288	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2016	12071.01.0600	Comp	2.472,89		
2289	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
2290	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
2291	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2016	14041.01.0100	Comp	203,56		
2292	20/07/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2016	14041.01.0100	Comp	23,65		
2293	20/07/2016	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,71		
2294	20/07/2016	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0100	Comp	1.436,35		
2295	20/07/2016	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.02.0300	Comp	1.368,01		
2296	20/07/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF. SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0310	Comp	99,53		
2297	20/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI MOTIVAZIONALI A SOSTEGNO DI PROGETTI D'INSERIMENTO IN LABO	12041.03.1400	Comp	2.200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2298	20/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DA CORRISPONDERE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).	01021.03.1200	Comp	1.282,50		
2299	20/07/2016	RIMBORSI IRPEF 730 E ADDIZIONALI 2016	99017.01.0110	Comp	16.769,83		
2300	25/07/2016	Saldo rette vari utenti - giugno/luglio 2016	12031.03.2100	Comp	16.633,62		
2301	25/07/2016	Saldo ft 08-09-10-11-12-13-1-15/E, 100/B e 106 luglio 2016 - rette vari utenti giugno 2016	12031.03.2100	Comp	14.382,85		
2302	25/07/2016	Saldo ft 117 e 118 del 19/07/16, 21_16 del 08/07/16 e 38 del 22/06/2016 - manutenzione beni comunali	01051.03.0910	Comp	5.107,05		
2303	25/07/2016	Saldo ft 43/E del 14/06/16 - manutenzione spazzatrice	09031.03.0300	Comp	1.554,52		
2304	25/07/2016	Saldo ft ft 582 del 31/05/16, 5 e 728 del 30/06/16 - acquisito materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	3.417,48		
2305	25/07/2016	Saldo ft 1630032473-4 del 30/06/2016 - illuminazione pubblica giugno 2016	10051.03.0110	Comp	9.711,31		
2306	25/07/2016	Saldo ft 40/3 e 17/PA del 30/06/16 e 18/PA del 14/07/16 - acquisti vari per manutenzione	10051.03.0200	Comp	2.525,62		
2307	25/07/2016	Acc ft 28/PA del 15/07/16 manutenzione Lago Moro, Castellino e Monticolo -vd mand 2308	09052.02.0600	Res		4.614,59	
2308	25/07/2016	Saldo ft 28/PA del 15/07/16 - manutenzione Lago Moro, Castellino e Monticolo	09022.02.0900	Res		21.174,71	
2309	25/07/2016	Saldo ft G1 15 del 28/06/2016 - installazione nuovo serbatoio Parco Luine	09052.02.0700	Res		6.832,00	
2310	25/07/2016	Saldo ft 1/A del 27/05/16 - installazione linea internet Parco Luine	09052.02.0700	Res		585,60	
2311	25/07/2016	Saldo ft FVIPA16-000433 del 30/06/2016 - acquisito bastoncini perle del decanomio	04061.03.0100	Res		268,64	
2312	25/07/2016	Saldo ft 15748 del 06/07/2016 - canone annuo banca dati PRA - anno 2016	03011.03.0900	Comp	1.415,36		
2313	25/07/2016	Acc ft 30 P/A del 30/06/2016 - pulizia vigili - giugno 2016 - vd mand 2315	03011.03.0310	Comp	669,04		
2314	25/07/2016	Acc ft 30 P/A del 30/06/2016 - pulizia magazzino - giugno 2016 - vd mand 2315	01051.03.2100	Comp	191,19		
2315	25/07/2016	Saldo ft 30 P/A del 30/06/2016 - pulizia sede municipale - giugno 2016	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2316	25/07/2016	Acc ft 30 P/A del 30/06/2016 - pulizia biblioteca - giugno 2016 - vd mand 2315	05021.03.0100	Comp	573,49		
2317	25/07/2016	Acc ft 30 P/A del 30/06/2016 - pulizia servizi Capo di Lago - giugno 2016 - vd mand 2315	09021.03.0900	Comp	317,36		
2318	25/07/2016	Saldo ft 31 P/A del 30/06/2016 - pulizia sala Auditorium - giugno 2016	05021.03.0130	Comp	143,37		
2319	25/07/2016	Acc ft 30 P/A del 30/06/2016 - pulizia u.t. - giugno 2016 - vd mand 2315	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2320	25/07/2016	Saldo ft 35 P/A del 30/06/16 - sorveglianza presso i plessi scolastici - giugno 2016	12051.03.2300	Comp	1.569,60		
2321	25/07/2016	Saldo ft 37 del 07/07/16 - servizio refezione scuole materne - giugno 2016	04011.03.0400	Comp	5.715,68		
2322	25/07/2016	Saldo ft 36 del 01/07/16 - servizio pasti a domicilio - giugno 2016	12071.03.1900	Comp	1.871,87		
2323	25/07/2016	Saldo ft 123 A del 30/06/16 - serv. depurazione - mag/giu. 16	09041.03.0600	Comp	79.277,59		
2324	25/07/2016	Saldo ft 85/PA del 30/06/2016 - manutenzione acquedotto comunale - giugno 2016	09041.03.0700	Comp	3.211,59		
2325	25/07/2016	Saldo ft 9/PA del 30/06/16 - interventi manutenzione fognatura	09041.03.0400	Comp	491,04		
2326	25/07/2016	Acc ft FTFPA0000047 del 30/06/16 - fornitura materiale per manutenzione - vd mnd 2327	01051.03.0900	Comp	725,03		
2327	25/07/2016	Saldo ft FTFPA0000047 del 30/06/2016 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	3.838,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2328	25/07/2016	Acc ft 27/PA del 08/07/2016 - manutenzione Malga Guccione - vd mand 2329	09042.02.0900	Res		828,40	
2329	25/07/2016	Saldo ft 27/PA del 08/07/2016 - manutenzione Malga Guccione	01112.02.0100	Res		2.671,60	
2330	25/07/2016	Saldo ft 6/PA del 30/06/16 - Attività ausiliarie presso palestre - giu. 16	06011.03.0500	Comp	504,17		
2331	25/07/2016	Restituzione somma versata erroneamente - prov 3472	99017.02.0100	Comp	89,10		
2332	25/07/2016	Copertura ssicurativa per comitato organizzatore Notte Bianca 2016	07011.03.0500	Res		200,00	
2333	26/07/2016	Codice rintracciabilità 126982974 - anticipo spostamento palo in via Aria Libera	09042.02.0300	Res		122,00	
2334	26/07/2016	Codice rintracciabilità 127220778 - spostamento contatore Piazza Aldo Moro	10052.02.0080	Comp	122,00		
2335	26/07/2016	Saldo ft 1155M-1168M-1210M-1211M-1261M e 1263M del 11/07/2016 Spese riscaldamento uffici patrimoniali - giugno 2016	01051.03.1700	Comp	31,26		
2336	26/07/2016	Saldo ft 1228M del 11/07/2016 riscaldamento stadio - giugno 2016	06011.03.0300	Comp	205,69		
2337	27/07/2016	Saldo ft 011640031112-42484 del 28/06 e 13/07/16 - energia elett primarie - mag/giu 2016	04021.03.0150	Comp	3.035,03		
2338	27/07/2016	Saldo ft 011640031117-42489 del 28/06 e 13/07/16 - energia elett secondarie - mag/giu 2016	04021.03.0160	Comp	3.228,16		
2339	27/07/2016	Saldo ft 011640031113-42485 del 28/06 e 13/07/16 - energia elett patrimonio - mag/giu 2016	01051.03.1600	Comp	1.071,98		
2340	27/07/2016	Saldo ft 011640031114-42486 del 28/06 e 13/07/16 - energia elett servizi generali - mag/giu 2016	01111.03.0150	Comp	3.222,34		
2341	27/07/2016	Saldo ft 011640031115-42487 del 28/06 e 13/07/16 - energia elett magazzino - mag/giu 2016	01051.03.0150	Comp	546,35		
2342	27/07/2016	Saldo ft 011640031116-42488 del 28/06 e 13/07/16 - energia elett cimiteri - mag/giu 2016	12091.03.0150	Comp	646,81		
2343	27/07/2016	Saldo ft 011640031118-42490 del 28/06 e 13/07/16 - energia elett u.t.- mag/giu 2016	01061.03.0150	Comp	709,22		
2344	27/07/2016	Saldo ft 0116400311182-42490 del 28/06 e 13/07/16 - energia elett vigili - mag/giu 2016	03011.03.0150	Comp	179,53		
2345	27/07/2016	Saldo ft 011640031109-42481 del 28/06 e 13/07/16 - illuminazione pubblica - mag/giu 2016	10051.03.0110	Comp	14.355,29		
2346	27/07/2016	Saldo ft 011640031120 del 28/06 e 011640042492 del 13/07/16 spese energia elettrica edifici carico provincia mag/giu 2016	99017.02.0100	Comp	778,47		
2347	27/07/2016	Acc ft 011640031120 del 28/06 e 011640042492 del 13/07/16 energia elet secondarie mag/giu 2016 - vd mand 2347	04021.03.0160	Comp	259,49		
2348	27/07/2016	Saldo ft 0116400311190 del 28/06 e 011640042491 del 13/07/16 energia eletta edifici carico provincia mag/giu 2016	99017.02.0100	Comp	537,52		
2349	27/07/2016	Saldo ft 011640023818 del 15/06/16,011640031108 del 28/06 e 11640042480 del 13/07/16 - energia elett fognatura mg/giu 2016	09041.03.0900	Comp	1.619,70		
2350	27/07/2016	Saldo ft 11640031110 del 28/6 e 11640042482 del 13/7/16 - enegia elett acquedotto - mag/giu 2016	09041.03.1000	Comp	384,22		
2351	27/07/2016	Saldo ft 11640031111 del 28/6 e 11640042483 del 13/7/16 - energia elett scuole materne - mag/giu 2016	04011.03.0150	Comp	582,00		
2352	27/07/2016	Acc ft 11640031111 del 28/6 e 11640042483 del 13/7/16 - energia elett serv generali - mag/giu 2016 - vd mand 2351	01111.03.0150	Comp	244,03		
2353	27/07/2016	Saldo ft 37012 del 30/06/16 - spese telef biblioteca - giugno 2016	05021.03.0200	Res		83,01	
2354	27/07/2016	Versamento 8° rata saldo definitivo per opere di urbanizzazione	10052.02.0160	Res		160,29	
2355	27/07/2016	Saldo ft 697 I del 20/07/16 energia elett fognatura - giugno 2016	09041.03.0900	Comp	118,34		
2356	28/07/2016	saldo fattura n. 4/PA del 30/06/2016 servizio mensa dipendenti giugno	01111.03.0300	Comp	110,00		
2357	28/07/2016	saldo fattura n. 000099/PA del 01/07/2016 contratto collaborazione bilanci 3° trimestre 2016	01031.03.0110	Comp	1.525,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2358	04/08/2016	Versamento ft 45016H del 25/03/16 incassata erroneamente	99017.02.0100	Comp	208,20		
2359	04/08/2016	Saldo n. 15 fatture del 30/06/16 - spese telef scuole primarie - gu/lug/ago 2016	04021.03.0300	Res		1.115,50	
2360	04/08/2016	Saldo ft ft 37008-20-23-24-29 del 30/06/2016 - spese telef scuole secondarie - giu/lug/ago 2016	04021.03.0110	Comp	713,53		
2361	04/08/2016	Saldo ft 37011 e 37031 del 30/06/16 - spese telef via Barbolini - giu/lug/ago 2016	01111.03.1000	Res		140,03	
2362	04/08/2016	Saldo ft 37009 del 30/06/2016 - spese telef magazzino - lug/ago 2016	01051.03.0400	Res		78,29	
2363	04/08/2016	Saldo ft 37014-19-33-36 del 30/06/2016 - spese tel scuole materne - giu/lug/ago 2016	04011.03.0200	Comp	275,32		
2364	09/08/2016	Saldo fatt. n. 7/FE del 29/07/16 - manutenz. parco luine - lug. 16	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
2365	09/08/2016	Saldo Spese varie manutenz. parco Luine - lug. 16 - vedi mand. 2364	09021.03.0600	Comp	297,42		
2366	10/08/2016	ACCONTO FATTURA 0000007 del 31/07/2016 fornitura carburante mezzi CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 2366 AL 2372	09031.03.0310	Comp	282,66		
2367	10/08/2016	ACCONTO FATTURA 0000007 del 31/07/2016 fornitura carburante mezzi CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 2366 AL 2372	01061.03.0700	Comp	158,23		
2368	10/08/2016	SALDO FATTURA 0000007 del 31/07/2016 fornitura carburante mezzi CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 2366 AL 2372	03011.03.0500	Comp	610,39		
2369	10/08/2016	ACCONTO FATTURA 0000007 del 31/07/2016 fornitura carburante mezzi CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 2366 AL 2372	09031.03.0200	Comp	459,23		
2370	10/08/2016	ACCONTO FATTURA 0000007 del 31/07/2016 fornitura carburante mezzi CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 2366 AL 2372	14041.03.0200	Comp	203,73		
2371	10/08/2016	ACCONTO FATTURA 0000007 del 31/07/2016 fornitura carburante mezzi CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 2366 AL 2372	01051.03.0200	Comp	314,08		
2372	10/08/2016	ACCONTO FATTURA 0000007 del 31/07/2016 fornitura carburante mezzi CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 2366 AL 2372	09041.03.0500	Comp	190,76		
2373	10/08/2016	saldo fattura 223/pa del 28/07/2016 fornitura copie atti con piegatura	01061.03.0200	Res		2,38	
2374	10/08/2016	SALDO FATTURA 0005961642 del 31/07/2016 - acquisto guida al nuovo codice dei contratti pubblici	01031.03.0100	Res		48,00	
2375	10/08/2016	saldo fattura n. 223/02 del 28/07/2016 - fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	1.072,89		
2376	10/08/2016	saldo fatture servizio mensa dipendenti luglio - CIG ZA811A8F3E -	01111.03.0300	Comp	2.027,70		
2377	10/08/2016	Rimborso permessi per mandato elettivo - giu. 16	01011.03.0400	Comp	694,46		
2378	10/08/2016	Rimborso mensa scolastica a.s. 2015-16	04021.03.0500	Comp	9.612,35		
2379	10/08/2016	Rimborso mensa scolastica a.s. 2015-16 - vedi mand. 2378	04021.03.0500	Res		2.442,65	
2380	10/08/2016	Erogazione ctr per iniziativa "Le fudine arti e mestieri" - anno 2016	05021.04.0200	Comp	1.000,00		
2381	10/08/2016	Saldo ctr per rassegne cinematografiche - anno 2016	05021.04.0200	Res		2.400,00	
2382	10/08/2016	Rimborso spese - ago. 16	01071.01.0400	Comp	300,00		
2383	11/08/2016	Saldo fatt. n. 98 del 30/06/16 - manutenzione cimiteri - giugno 2016	12091.03.0500	Comp	5.368,00		
2384	11/08/2016	Saldo fatt. n. 38/PA del 30/06/16 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.211,90		
2385	11/08/2016	Acconto 70% ctr per attività varie - anno 2016 - vedi mand. 2386	07011.04.0300	Comp	5.000,00		
2386	11/08/2016	Acconto 70% ctr per attività varie - anno 2016	07011.04.0500	Comp	30.000,00		
2387	12/08/2016	Saldo ft 37022-25-26 del 30/06/16 e 7X02543428 del 14/07/16 - spese tel tabellone ma/giu e via De Amicis lug/ago 2016	01111.03.1000	Res		321,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2388	12/08/2016	Acc ft 36 P/A del 31/07/16 - pulizia vigili - luglio 2016 - vd mand 2390	03011.03.0310	Comp	669,04		
2389	12/08/2016	Acc ft 36 P/A del 31/07/16 - pulizia magazzino - luglio 2016 - vd mand 2390	01051.03.2100	Comp	191,19		
2390	12/08/2016	Saldo ft 36 P/A del 31/07/16 - pulizia sede municipale - luglio 2016	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2391	12/08/2016	Acc ft 36 P/A del 31/07/16 - pulizia biblioteca - luglio 2016 - vd mand 2390	05021.03.0100	Comp	573,49		
2392	12/08/2016	Acc ft 36 P/A del 31/07/16 - pulizia Capo di Lago - luglio 2016 - vd mand 2390	09021.03.0900	Comp	317,36		
2393	12/08/2016	Saldo ft 37 P/A del 31/07/16 - pulizia sala Auditorium - luglio 2016	05021.03.0130	Comp	143,37		
2394	12/08/2016	Acc ft 36 P/A del 31/07/16 - pulizia u.t.- luglio 2016 - vd mand 2390	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2395	12/08/2016	Saldo FT 011640048971 del 25/07/16 - illuminazione pubblica - giugno 2016	10051.03.0110	Comp	334,57		
2396	12/08/2016	Erogazione spese personali - lug/ago. 16	12051.04.0100	Comp	2.000,00		
2397	12/08/2016	Saldo fatt. n. FATTPA 12_16 del 04/07/16 - manutenzione straordinaria fognatura	09042.02.0400	Comp	24.400,00		
2398	16/08/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 133 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00033	03011.02.0100	Comp	56,64		
2399	17/08/2016	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
2400	17/08/2016	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
2401	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2016	01031.01.0400	Comp	57,19		
2402	17/08/2016	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
2403	17/08/2016	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0400	Comp	9.286,81		
2404	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2016	01051.01.0700	Comp	214,57		
2405	17/08/2016	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0100	Comp	19.392,11		
2406	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE TECNICO 2016	01061.01.0700	Comp	211,71		
2407	17/08/2016	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
2408	17/08/2016	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
2409	17/08/2016	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0500	Comp	18.744,25		
2410	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2016	03011.01.0700	Comp	45,38		
2411	17/08/2016	ASSEGNI VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
2412	17/08/2016	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
2413	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2016	03011.01.0400	Comp	43,04		
2414	17/08/2016	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
2415	17/08/2016	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
2416	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ACQUEDOTTO 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
2417	17/08/2016	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0300	Comp	8.152,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2418	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
2419	17/08/2016	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2016	12071.01.0100	Comp	9.276,65		
2420	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2016	12071.01.0800	Comp	96,43		
2421	17/08/2016	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2016	14041.01.0300	Comp	822,89		
2422	17/08/2016	PROROGA N. 2 PROGETTI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3153 DEL 2	12071.04.1400	Comp	300,00		
2423	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
2424	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
2425	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
2426	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0100	Comp	828,20		
2427	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0600	Comp	949,75		
2428	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
2429	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2016	01071.01.0200	Comp	223,23		
2430	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0310	Comp	2.286,60		
2431	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0310	Comp	156,34		
2432	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
2433	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		
2434	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0200	Comp	230,05		
2435	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0100	Comp	622,71		
2436	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
2437	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2016	14041.01.0200	Comp	30,17		
2438	17/08/2016	IRAP SERVIZIO CED - 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
2439	17/08/2016	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2016	01031.02.0100	Comp	702,61		
2440	17/08/2016	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2016	01041.02.0100	Comp	541,05		
2441	17/08/2016	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.02.0300	Comp	591,39		
2442	17/08/2016	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2016	01061.02.0200	Comp	2.254,61		
2443	17/08/2016	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2016	01071.02.0100	Comp	656,70		
2444	17/08/2016	IRAP COMANDO VIGILI - 2016	03011.02.0300	Comp	1.608,46		
2445	17/08/2016	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
2446	17/08/2016	IRAP BIBLIOTECA - 2016	05021.02.0100	Comp	389,07		
2447	17/08/2016	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2016	09041.02.0200	Comp	287,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2448	17/08/2016	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2016	09031.02.0200	Comp	356,82		
2449	17/08/2016	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2016	12071.02.0200	Comp	883,08		
2450	17/08/2016	RITENUTE CPDEL - 2016	99017.01.0130	Comp	12.847,96		
2451	17/08/2016	RITENUTE INADEL - 2016	99017.01.0300	Comp	1.674,82		
2452	17/08/2016	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2016	99017.01.0110	Comp	2.754,47		
2453	17/08/2016	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2016	99017.01.0110	Comp	20.973,56		
2454	17/08/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201608	99017.01.0120	Comp	285,74		
2455	17/08/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	188,25		
2456	17/08/2016	XXX6100800290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.078,46		
2457	17/08/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
2458	17/08/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	65,01		
2459	17/08/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
2460	17/08/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
2461	17/08/2016	Cessione stipendio agosto 2016. Pratiche n. 106178/C e n. 106183/D Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		
2462	17/08/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
2463	17/08/2016	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
2464	17/08/2016	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
2465	17/08/2016	Indennità di carica agli amministratori - 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
2466	17/08/2016	INDENNITA' MISSIONE - 2016	01111.01.2101	Comp	9,70		
2467	17/08/2016	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
2468	17/08/2016	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2016	01111.02.0110	Comp	208,25		
2469	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0700	Comp	5.614,85		
2470	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0700	Comp	564,78		
2471	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
2472	17/08/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201608	01021.01.0700	Comp	10,12		
2473	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
2474	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
2475	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
2476	17/08/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201608	01021.01.0200	Comp	16,74		
2477	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2478	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,30		
2479	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
2480	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
2481	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2016	01041.01.0300	Comp	1.514,91		
2482	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0300	Comp	221,56		
2483	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
2484	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0300	Comp	2.430,61		
2485	17/08/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201608	01051.01.0300	Comp	16,34		
2486	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0400	Comp	486,88		
2487	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
2488	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2016	01061.01.0400	Comp	4.853,21		
2489	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
2490	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
2491	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
2492	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
2493	17/08/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201608	01071.01.0300	Comp	62,07		
2494	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2016	01071.01.0300	Comp	2.254,23		
2495	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
2496	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0600	Comp	412,86		
2497	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2016	03011.01.0600	Comp	5.031,22		
2498	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0600	Comp	426,98		
2499	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0600	Comp	28,88		
2500	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0600	Comp	82,88		
2501	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
2502	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
2503	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
2504	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
2505	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,40		
2506	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
2507	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2508	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0100	Comp	807,39		
2509	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
2510	17/08/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201608	09041.01.0100	Comp	15,58		
2511	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0200	Comp	42,57		
2512	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0200	Comp	1.973,00		
2513	17/08/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201608	09031.01.0200	Comp	47,04		
2514	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
2515	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
2516	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
2517	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2016	12071.01.0600	Comp	2.472,60		
2518	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2016	14041.01.0100	Comp	203,03		
2519	17/08/2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2016	14041.01.0100	Comp	23,65		
2520	17/08/2016	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,71		
2521	17/08/2016	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0100	Comp	1.436,35		
2522	17/08/2016	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.02.0300	Comp	1.368,01		
2523	17/08/2016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF. SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0310	Comp	99,53		
2524	17/08/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI MOTIVAZIONALI A SOSTEGNO DI PROGETTI D'INSERIMENTO IN LABO	12041.03.1400	Comp	2.150,00		
2525	18/08/2016	Versamento IVA split - lug. 16 - vedi provv. 134	99017.01.0201	Comp	51.431,89		
2526	18/08/2016	Versamento IVA split poste italiane - lug. 16 - vedi provv. 134 e vedi mand. 2525	99017.01.0201	Comp	551,73		
2527	18/08/2016	Versamento IVA debito - lug. 16 - vedi provv. 134 e mand. 2525	01031.10.0200	Comp	20.947,07		
2528	18/08/2016	Versamento cod. tributo 1040 professionisti - lug. 16 - vedi provv. 134 e mand. 2525	99017.01.0210	Comp	400,00		
2529	18/08/2016	Versamento cod. tributo 1045 imprese - lug. 16 - vedi provv. 134 e mand. 2525	99017.01.0210	Comp	432,46		
2530	18/08/2016	Spese registr. contratto e cvalori bollati contratto locazione BZ - anno 2016 - e valori bollati sc. mat. Angone -vedi provv. 131-132 - Regolarizzazione sospesi: 131, 132	99017.02.0100	Comp	4.410,00		
2531	18/08/2016	Erogazione ctr per progetto "nel solco della presitoria" - anno 2016 - vedi mand. 2532	14041.04.0300	Res		1.038,32	
2532	18/08/2016	Erogazione ctr per progetto "nel solco della presitoria" - anno 2016	99017.02.0100	Comp	3.054,64		
2533	18/08/2016	Interessi per tardivo pagamento - anno 2016	01041.10.0450	Comp	11,76		
2534	18/08/2016	Saldo fatt. n. 5 del 30/06/16 - progetto bike sharing	14041.04.0300	Res		4.534,16	
2535	18/08/2016	Saldo fatt. n. 07000136 del 30/06/16 - servizio video sorveglianza	10052.02.0030	Comp	44.516,58		
2536	18/08/2016	Saldo fatt. n. 62 del 26/07/16 - acconto prestazioni sociali varie	12071.04.1600	Comp	207.299,56		
2537	18/08/2016	Saldo fatt. n. 62 del 26/07/16 - acconto prestazioni sociali varie - vedi mand. 2536	12071.04.1600	Res		7.622,77	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2538	18/08/2016	Erogazione saldi ctr per organizzazione attività - anno 2016	06011.04.0210	Comp	930,00		
2539	18/08/2016	Acc. fatt. n. 89 del 23/12/09 - 2^ rata 16 - quota capitale acquisto campo sportivo e saldo fatt. n. 2 del 02/08/16 interessi	06012.02.0600	Comp	33.549,98		
2540	18/08/2016	Erogazione ctr scuole materne - anno 2016	12011.04.2200	Comp	240.000,00		
2541	18/08/2016	Girofondi oneri - anno 2016 - vedi rev. 1225	08012.04.0120	Res		41.188,26	
2542	18/08/2016	Spese tesoreria - anno 2016 - vedi mand. 2543 - Regolarizzazione sospesi: 114, 129, 130	01031.03.0300	Comp	16,45		
2543	18/08/2016	Spese per tesoreria - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 78, 80, 93, 114, 125	01031.03.0300	Res		93,18	
2544	19/08/2016	Saldo fatt. n. 8/PA del 15/07/16 - compenso presidente collegio revisori - Il trimestre 2016	01011.03.0100	Comp	1.903,20		
2545	19/08/2016	Saldo fatt. n. FATTPA 5_16 del 22/07/16 - aggiornamento piano gestione verde urbano	09021.03.0300	Res		5.000,00	
2546	19/08/2016	Saldo fatt. n. 38PA del 19/09/16 - incarico variante PGT	01062.02.0110	Res		2.537,60	
2547	19/08/2016	Saldo fatt. n. 1/E del 22/07/16 - compenso collaudo lavori passerella pedonale	01061.03.0500	Comp	606,07		
2548	19/08/2016	Acc. fatt. n. 1/E del 22/07/16 - compenso collaudo lavori passerella pedonale - vedi mand. 2547	01062.02.0110	Res		408,97	
2549	19/08/2016	Saldo fatt. n. 6/2016 del 26/07/16 - compenso riqualificazione impianto sportivo	06012.02.0700	Comp	14.285,82		
2550	19/08/2016	SALDO FATTURA 34 DEL 18/08/2016 CIG Z3B110E689 - ELETTRAUTO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	233,62		
2551	19/08/2016	SALDO FATTURA 35 DEL 18/08/2016 CIG Z66110E561 - GOMMISTA MEZZI UFFICIO TECNICO	01061.03.0100	Comp	18,30		
2552	19/08/2016	Saldo fatt. n. FATTPA 14_16 del 28/07/16 - manutenzioni varie	01112.02.0100	Comp	11.092,20		
2553	19/08/2016	Acc. fatt. n. FATTPA 14_16 del 28/07/16 - manutenzioni varie - vedi mand. 2552	04022.02.0600	Comp	7.707,80		
2554	19/08/2016	Acc. fatt. n. FATTPA 14_16 del 28/07/16 - manutenzioni varie - vedi mand. 2552	09042.02.0400	Comp	5.600,00		
2555	22/08/2016	Saldo fatt. n. 08E2016-09E2016 del 26/07/16 - serv. manutenz. immobili e reti tecnologiche	09041.03.0700	Comp	5.508,15		
2556	22/08/2016	Saldo fatt. n. 2044 del 27/07/16 - acquisto stampante u.t.	01051.03.0500	Res		1.615,27	
2557	22/08/2016	Saldo fatt. n. 29/PA del 26/07/16 - manutenzione ordinaria delle strade comunali di montagna	09022.02.0200	Comp	5.000,00		
2558	22/08/2016	Saldo fatt. n. 07/PA del 26/07/16 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	4.631,73		
2559	22/08/2016	Saldo fatt. n. 94/PA del 25/07/16 - acquisto stampati per progetto sociale	01111.03.0250	Comp	268,40		
2560	22/08/2016	Saldo fatt. n. 3/1115 del 23/07/16 - servizio accertamenti ICI	01041.03.0500	Comp	6.307,72		
2561	22/08/2016	Erogazione ctr per organizz. eventi - anno 2016	01111.04.0300	Comp	2.500,00		
2562	23/08/2016	Erogazione ctr sociali vari - anno 2016	12051.04.0100	Comp	2.762,18		
2563	29/08/2016	Rigirato bonifico erroneamente versato al comune - vedi rev. 1281	99017.02.0100	Comp	500,00		
2564	30/08/2016	Rimborso per spese sostenute per esame di leva civica	01061.03.0500	Res		39,80	
2565	30/08/2016	Restituzione deposito cauzionale contratto affitto bar autostazione - anno 2011	99017.02.0110	Res		7.402,56	
2566	30/08/2016	Rimborso spese di notifica - anno 2016	03011.03.0900	Comp	5,88		
2567	31/08/2016	4^ rata 16 - bolli virtuali - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144	99017.02.0100	Comp	4.628,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2568	31/08/2016	Erogazione ctr diritto allo studio a.s. 2015-16	04071.04.0300	Res		28.500,00	
2569	31/08/2016	Restituzione deposito cauzionale all. temporaneo acquedotto - anno 2013	99017.02.0110	Res		250,00	
2570	31/08/2016	Saldo nr. 7 fatt. relative a rette residenti in varie strutture - anno 2016	12031.03.2100	Comp	20.791,25		
2571	31/08/2016	Saldo fatt. n. FPA120160000059 del 04/08/16 - controlli sanitari dipendenti	01111.03.0410	Res		41,13	
2572	01/09/2016	Saldo ft 1337M- 1382M- 1383M- 1436M- 1438M del 16/08/16 - Spese riscaldamento uffici patrimoniali - luglio 2016	01051.03.1700	Comp	21,70		
2573	01/09/2016	Saldo ft 1401M del 16/08/16 - spese riscaldamento campo sportivo - luglio 2016	06011.03.0300	Comp	240,47		
2574	01/09/2016	Saldo ft 4220316800053329 del 05/08/16 - spese telef sede comunale - 5° bimestre	01111.03.1000	Res		1.023,69	
2575	01/09/2016	Saldo ft 011640052268-69 del 10/08/16 - energia elett stadio - luglio 2016 - vd mand 2583	06011.03.0250	Comp	1.497,46		
2576	01/09/2016	Saldo ft 011640052265 del 10/08/16 - energia elett biblioteca - luglio 2016 - vd mand 2583	05021.03.0150	Comp	538,03		
2577	01/09/2016	Saldo ft 011640052262-4887 del 10/08/16 - energia elett fognatura - luglio 2016 - vd mand 2583	09041.03.0900	Comp	1.137,19		
2578	01/09/2016	Saldo ft 011640052263-66-4891 del 10/08/16 - energia elett patrimonio - luglio 2016 - vd mand 2583	01051.03.1600	Comp	605,40		
2579	01/09/2016	Saldo ft 011640052267 del 10/08/16 - energia elett parchi - luglio 2016 - vd mand 2583	09021.03.0150	Comp	99,14		
2580	01/09/2016	Saldo ft 011640054890 del 10/08/16 - energia elett primarie - luglio 2016 - vd mand 2583	04021.03.0150	Comp	123,26		
2581	01/09/2016	Saldo ft 011640052264-4889 del 10/08/16 - energia elett acquedotto - luglio 2016 - vd mand 2583	09041.03.1000	Comp	454,63		
2582	01/09/2016	Saldo ft 011640052270-71-4892 del 10/08/16 - energia elett servizi generali - luglio 2016 - vd mand 2583	01111.03.0150	Comp	441,83		
2583	01/09/2016	Saldo ft 011640054888 del 10/08/16 - illuminazione pubblica - luglio 2016	10051.03.0110	Comp	3.513,54		
2584	01/09/2016	Saldo ft 799 I del 22/08/16 - energia elett fognatura - luglio 2016	09041.03.0900	Comp	208,96		
2585	01/09/2016	Mutui agevolati 1° semestre 2016 - salda rev 1294	12051.04.0200	Res		6.388,60	
2586	01/09/2016	Mutui agevolati 1° semestre 2016 - salda rev 1295	12051.04.0200	Res		997,20	
2587	01/09/2016	Saldo fatt. n. 8/FE del 30/08/16 - ago. 16 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
2588	01/09/2016	Spese per manutenz. parco luine - ago. 16 - vedi mand. 2587	12071.04.1600	Comp	170,00		
2589	01/09/2016	Saldo fatt. n. 6 e 44/P del 30/07/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	860,61		
2590	01/09/2016	Saldo fatt. n. 49/E del 21/07/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.2000	Comp	407,21		
2591	01/09/2016	Saldo fatt. n. 6/PA del 31/07/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0910	Comp	528,21		
2592	01/09/2016	Saldo fatt. n. G135 del 03/08/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	09021.03.0200	Comp	54,81		
2593	01/09/2016	Saldo fatt. n. 0000019/PA del 31/07 e n. 0000045/3 del 30/07/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	10051.03.0200	Comp	817,09		
2594	01/09/2016	Saldo fatt. n. 112/B e 112 del 05/08/16 - rette residenti in strutture	12031.03.2100	Comp	2.162,38		
2595	01/09/2016	Saldo fatt. n. 40 dell' 01/08/16 - servizio pasti anziani - lug. 16	12071.03.1900	Comp	2.094,10		
2596	01/09/2016	Saldo fatt. n. 1630035862-1630035861 del 31/07/16 - lug. 16 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	10.677,34		
2597	01/09/2016	Saldo fatt. n. 196 del 01/08/16 - trasporto urbano - luglio 2016	10041.03.2250	Comp	1.331,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2598	01/09/2016	Saldo fatt. n. PA/0000165 del 29/07/16 - assistenza tecnico sistemistica	01021.03.0300	Comp	85,40		
2599	01/09/2016	Saldo fatt. n. 101/PA del 29/07/16 - manutenzione acquedotto - luglio 2016	09041.03.0700	Comp	2.826,98		
2600	01/09/2016	Copertura assicurativa servizio piedibus - a.s. 2016-17	04061.03.0400	Comp	387,00		
2601	02/09/2016	Rimborso spese - sett. 16	01071.01.0400	Comp	300,00		
2602	02/09/2016	Quota gestione parco "dolomiti camune" - anno 2016	01111.04.0200	Comp	4.881,00		
2603	02/09/2016	2° trim. 16 - collegamento motorizzazione archivi	03011.03.0900	Comp	9,95		
2604	02/09/2016	Restituzione ordinanza n. 108/2016 notificato a KATRELI Hamit	03011.03.0900	Comp	5,88		
2605	02/09/2016	Riversamento quota ICI-IMU sig.ra Klippel Susanne, nata in Germania 27/04/64 - erroneamente versata al ns. comune	99017.02.0100	Comp	310,00		
2606	05/09/2016	Quota capitale acquisto isola ecologica - anno 2016 - vedi rev. 1314	09032.02.0100	Res		5.606,16	
2607	05/09/2016	Quota capitale su finanziamento per isola ecologica - anno 2016	50024.03.0400	Comp	5.606,16		
2608	05/09/2016	Quota interessi acquisto isola ecologica - anno 2016	09031.07.0100	Comp	703,62		
2609	06/09/2016	Acc. fatt. n. FTFPA0000054 del 31/07/16 - manutenzione serv. acquedotto - vedi mand. 2610	01051.03.0900	Comp	827,67		
2610	06/09/2016	Saldo fatt. n. FTFPA0000054 del 31/07/16 - manutenzione immobili	09041.03.0410	Comp	663,52		
2611	06/09/2016	Saldo fatt. n. 722W-684W-648W del 04/08/16 - servizio raccolta rifiuti - mag. 16	09031.03.0700	Comp	152.940,63		
2612	06/09/2016	Saldo fatt. n. 9 del 02/08/16 - manutenz. macchine	01051.03.2000	Comp	120,38		
2613	06/09/2016	Acc. fatt. n. 9 del 02/08/16 - manutenz. macchine - vedi mand. 2612	01051.03.2000	Res		54,57	
2614	06/09/2016	Saldo fatt. n. BL01604457 del 08/08/16 - canone noleggio affrancatrice	01111.03.2100	Comp	512,40		
2615	12/09/2016	Saldo fatt. n. 3PA del 08/08/16 - compenso percorso pedonale via carlo magno	10052.02.0080	Comp	3.797,46		
2616	06/09/2016	Saldo fatt. n. V2P716580121 del 08/07 n.c. R2P/16894024 del 30/6 e n.c. R2/16856787 del 31/03/16 - canone leasing - 2^ rata 16 e storni vari	10051.03.0130	Comp	91.145,71		
2617	08/09/2016	Erogazione ctr per orgnizzazione notte bianca - anno 2016	07011.04.0300	Comp	5.000,00		
2618	08/09/2016	Erogazione ctr per organizz. "Solstizio d'Erbanno" - anno 2016	06011.04.0210	Comp	750,00		
2619	08/09/2016	Erogazione ctr barriere architettoniche - anno 2015	12022.04.0200	Res		2.200,00	
2620	09/09/2016	Saldo fatt. n. 12/PA del 23/08/16 - forn. materiale per servizio fognature	09041.03.0400	Comp	1.260,42		
2621	09/09/2016	Acc. fatt. n. 34-35 del 18/08/16 - linee internet sede e biblioteca- vedi mand. 2623	01111.03.1000	Res		847,26	
2622	09/09/2016	Acc. fatt. n. 34-35 del 18/08/16 - linee internet sede e biblioteca- vedi mand. 2623	05021.03.0200	Res		1.090,75	
2623	09/09/2016	Saldo fatt. n. 34-35 del 18/08/16 - linee internet sede e biblioteca	01111.03.1000	Comp	2.519,94		
2624	09/09/2016	Acc. fatt. n. 34-35 del 18/08/16 - linee internet sede e biblioteca- vedi mand. 2623	05021.03.0200	Comp	226,85		
2625	09/09/2016	Saldo fatt. n. 128_16 del 22/08/16 - trascrizione consiglio del 30/05 e 27/07/16	01021.03.2050	Comp	60,00		
2626	09/09/2016	Saldo fatt. n. 118 del 31/07/16 - manutenzione cimiteri - luglio 2016	12091.03.0500	Comp	5.309,44		
2627	12/09/2016	Saldo ft 7X02744869 del 12/08/16 - cellulari - 5° bimestre 2016	01111.03.1050	Comp	925,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2628	12/09/2016	Acc ft 011640058776 del 24/08/16 - energia elett capannone luglio 2016 - vd mand 2635	01051.03.0150	Comp	296,35		
2629	12/09/2016	Acc ft 011640058777 del 24/08/16 - energia elett cimiteri luglio 2016 - vd mand 2635	12091.03.0150	Comp	338,33		
2630	12/09/2016	Acc ft 011640058779 del 24/08/16 - energia elett ut luglio 2016 - vd mand 2635	01061.03.0150	Comp	477,69		
2631	12/09/2016	Acc ft 011640058774 del 24/08/16 - energia elett edifici patrimoniali luglio 2016 - vd mand 2635	01051.03.1600	Comp	507,85		
2632	12/09/2016	Acc ft 011640058773 del 24/08/16 - energia elett primarie luglio 2016 - vd mand 2635	04021.03.0150	Comp	776,44		
2633	12/09/2016	Acc ft 011640058778 del 24/08/16 - energia elett scuole secondarie luglio 2016 - vd mand 2635	04021.03.0160	Comp	1.084,89		
2634	12/09/2016	Acc ft 011640058779 del 24/08/16 - energia elett vigili luglio 2016 - vd mand 2635	03011.03.0150	Comp	120,92		
2635	12/09/2016	Saldo ft 011640058770 del 24/08/16 - illuminazione pubblica luglio 2016	10051.03.0110	Comp	5.161,22		
2636	12/09/2016	Acc ft 011640058775 del 24/08/16 - energia elett servizi generali luglio 2016 - vd mand 2635	01111.03.0150	Comp	1.523,77		
2637	12/09/2016	Saldo ft 011640058771 del 24/08/2016 energia elett acquedotto - luglio 2016	09041.03.1000	Comp	146,56		
2638	12/09/2016	SALDO ft 011640058769 del 24/08/2016 energia elett fognatura - luglio 2016	09041.03.0900	Comp	558,88		
2639	12/09/2016	Saldo ft 011640058772 del 24/08/2016- energia elett scuole materne luglio 2016	04011.03.0150	Comp	156,07		
2640	12/09/2016	Acc ft 011640058772 del 24/08/2016- energia elett servizi generali luglio 2016 - vd mand 2639	01111.03.0150	Comp	65,20		
2641	12/09/2016	Saldo ft 011640058780-81 del 24/0/2016 - spese energia elettrica edifici carico provincia luglio 2016	99017.02.0100	Comp	468,83		
2642	12/09/2016	Acc ft 011640058781 del 24/08/2016 - energia elett scuole secondarie luglio 2016 - vd mand 2641	04021.03.0160	Comp	115,10		
2643	12/09/2016	Saldo fatt. n. 3/PA del 12/08/16 - compenso per lavori parcheggio S. Ambrogio	10052.02.0080	Comp	4.657,59		
2644	12/09/2016	Spese registr. contratto convenzione piscina dinamico nuoto - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 146	99017.02.0100	Comp	245,00		
2645	14/09/2016	Erogazione ctr sociali - anno 2016	12041.04.0900	Comp	321,38		
2646	14/09/2016	Quota ctr autorità vigilanza servizio idrico - anno 2015	01041.10.0450	Comp	184,00		
2647	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
2648	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
2649	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01031.01.0400	Comp	57,19		
2650	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
2651	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01051.01.0400	Comp	9.286,81		
2652	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01051.01.0700	Comp	204,24		
2653	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0100	Comp	19.392,11		
2654	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0700	Comp	211,71		
2655	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
2656	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
2657	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0500	Comp	18.744,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2658	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0700	Comp	45,38		
2659	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
2660	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
2661	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0400	Comp	43,04		
2662	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
2663	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
2664	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
2665	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09031.01.0300	Comp	8.052,15		
2666	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
2667	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
2668	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12071.01.0800	Comp	96,43		
2669	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	14041.01.0300	Comp	822,89		
2670	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12071.04.1400	Comp	300,00		
2671	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
2672	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
2673	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
2674	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01051.01.0100	Comp	950,80		
2675	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0600	Comp	949,75		
2676	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
2677	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01071.01.0200	Comp	228,31		
2678	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0310	Comp	2.374,99		
2679	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0310	Comp	110,62		
2680	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
2681	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		
2682	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09041.01.0200	Comp	233,62		
2683	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09031.01.0100	Comp	597,25		
2684	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
2685	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	14041.01.0200	Comp	21,28		
2686	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
2687	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01031.02.0100	Comp	702,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2688	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01041.02.0100	Comp	541,05		
2689	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01051.02.0300	Comp	602,67		
2690	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.02.0200	Comp	2.262,11		
2691	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01071.02.0100	Comp	657,70		
2692	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.02.0300	Comp	1.604,60		
2693	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
2694	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	05021.02.0100	Comp	388,94		
2695	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09041.02.0200	Comp	288,09		
2696	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09031.02.0200	Comp	348,32		
2697	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12071.02.0200	Comp	867,95		
2698	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0130	Comp	12.854,11		
2699	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0300	Comp	1.674,82		
2700	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0110	Comp	2.901,51		
2701	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0110	Comp	5.478,71		
2702	15/09/2016	XXX6100900290170174XXX	99017.01.0120	Comp	874,57		
2703	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
2704	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
2705	15/09/2016	Cessione stipendio settembre 2016. Pratiche n. 106178/c e n. 106183/d Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		
2706	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
2707	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
2708	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0120	Comp	65,01		
2709	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
2710	15/09/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201609	99017.01.0120	Comp	285,74		
2711	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0120	Comp	188,25		
2712	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
2713	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
2714	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
2715	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01111.02.0110	Comp	208,25		
2716	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0700	Comp	564,78		
2717	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0700	Comp	5.637,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2718	15/09/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201609	01021.01.0700	Comp	10,12		
2719	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
2720	15/09/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201609	01021.01.0200	Comp	16,74		
2721	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
2722	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
2723	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
2724	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
2725	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
2726	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01031.01.0200	Comp	1.967,30		
2727	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01041.01.0300	Comp	1.514,91		
2728	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
2729	15/09/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201609	01051.01.0300	Comp	16,34		
2730	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
2731	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01051.01.0300	Comp	2.459,78		
2732	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01051.01.0300	Comp	221,56		
2733	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
2734	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0400	Comp	4.853,21		
2735	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0400	Comp	486,88		
2736	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
2737	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
2738	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
2739	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
2740	15/09/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201609	01071.01.0300	Comp	62,07		
2741	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01071.01.0300	Comp	2.255,44		
2742	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
2743	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0600	Comp	412,86		
2744	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0600	Comp	5.052,26		
2745	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0600	Comp	28,15		
2746	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0600	Comp	82,88		
2747	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0600	Comp	416,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2748	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
2749	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
2750	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
2751	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,53		
2752	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
2753	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
2754	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09041.01.0100	Comp	808,24		
2755	15/09/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201609	09041.01.0100	Comp	15,58		
2756	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
2757	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
2758	15/09/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201609	09031.01.0200	Comp	47,04		
2759	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09031.01.0200	Comp	42,57		
2760	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09031.01.0200	Comp	1.966,92		
2761	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
2762	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
2763	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12071.01.0600	Comp	2.487,82		
2764	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
2765	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	14041.01.0100	Comp	23,65		
2766	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	14041.01.0100	Comp	201,16		
2767	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,71		
2768	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
2769	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.02.0300	Comp	1.442,30		
2770	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	01021.01.0310	Comp	99,53		
2771	15/09/2016	Stipendi settembre 2016	12041.03.1400	Comp	2.150,00		
2772	16/09/2016	Rimborso IRPEF e addizionali 730	99017.01.0110	Comp	15.570,95		
2773	16/09/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 147 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00033	01061.02.0100	Comp	120,67		
2774	16/09/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 147 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00033	03011.02.0100	Comp	219,54		
2775	16/09/2016	SALDOF ATTURA 36 DEL 23/08/16 CIG Z66110E561 - GOMMISTA MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	338,67		
2776	16/09/2016	ACCONTO FATTURE 37 E 38 RIPARAZIONE MEZZO SERV. AFFISSIONI - VEDI MAND. 2777	14041.03.0300	Res		331,53	
2777	16/09/2016	SALDO FATTURE 37 E 38 RIPARAZIONE MEZZO SERV. AFFISSIONI - VEDI MAND. 2776	14041.03.0300	Comp	550,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2778	16/09/2016	SALDO FATTURA 98/PA DEL 23/08/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA MANIFESTI VARI	01031.03.0100	Comp	73,20		
2779	16/09/2016	SALDO FATT. 100/PA DEL 01/09/2016 E FATT. 103/PA DEL 16/09/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA MANIFESTI VARI	06011.03.0200	Comp	451,40		
2780	16/09/2016	SALDO FATTURA 104/PA DEL 16/09/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA MANIFESTI VARI BIBLIOTECA	05021.03.0600	Comp	969,90		
2781	16/09/2016	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AGOSTO 2016 CIG ZA811A8F3E	01111.03.0300	Comp	2.173,85		
2782	16/09/2016	SALDO FATTURA 244/02 DEL 31/08/2016 CIG Z3911DF660 -FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER,	01031.03.0100	Comp	568,13		
2783	16/09/2016	SALDO FATTURA 245/02 DEL 31/08/2016 CIG Z3911DF660 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER,	01061.03.0200	Comp	330,01		
2784	16/09/2016	SALDO FATTURA 237/PA DEL 31/08/2016 CIG ZB91912723 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA.	01031.03.0100	Comp	605,12		
2785	16/09/2016	SALDO FATTURA 236/PA DEL 31/08/2016 CIG ZA11365E80 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI PER IL BIENN	01061.03.0200	Comp	6,59		
2786	16/09/2016	SALDO FATTURA V6-1982 del 31/08/2016 FORNITURA REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI	01031.03.0100	Comp	53,68		
2787	19/09/2016	acconto fattura 0000008 del 31/08/2016 forniture carburante - vedi mand. dal 2787 al 2793 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	09031.03.0310	Comp	264,75		
2788	19/09/2016	acconto fattura 0000008 del 31/08/2016 forniture carburante - vedi mand. dal 2787 al 2793 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	01061.03.0700	Comp	252,03		
2789	19/09/2016	saldo fattura 0000008 del 31/08/2016 forniture carburante - vedi mand. dal 2787 al 2793 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	03011.03.0500	Comp	653,02		
2790	19/09/2016	acconto fattura 0000008 del 31/08/2016 forniture carburante - vedi mand. dal 2787 al 2793 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	09031.03.0200	Comp	541,78		
2791	19/09/2016	acconto fattura 0000008 del 31/08/2016 forniture carburante - vedi mand. dal 2787 al 2793 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	14041.03.0200	Comp	133,97		
2792	19/09/2016	acconto fattura 0000008 del 31/08/2016 forniture carburante - vedi mand. dal 2787 al 2793 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	01051.03.0200	Comp	394,67		
2793	19/09/2016	acconto fattura 0000008 del 31/08/2016 forniture carburante - vedi mand. dal 2787 al 2793 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	09041.03.0500	Comp	218,90		
2794	19/09/2016	Pagamento locazione parcheggio scuola elementare Erbanno Documento n. 1/PA del 07/09/2016	01111.03.0120	Comp	3.602,98		
2795	20/09/2016	Versamento iva split payment - ago. 16 - vedi provv. 151	99017.01.0201	Comp	19.559,10		
2796	20/09/2016	Versamento tributo cod. 1040 - ago. 16 - vedi mand. 2795 e provv. 151	99017.01.0210	Comp	3.915,46		
2797	20/09/2016	Versamento cod. tributo 1045 - ago. 16 - vedi mand. 2795 e provv. 151	99017.01.0210	Comp	9.600,00		
2798	20/09/2016	Versamento iva a debito - ago. 16 - vedi mand. 2795 e provv. 151	01031.10.0200	Comp	163,52		
2799	20/09/2016	Erogazione ctr per organizz. "festival shomano" - anno 2016	05021.04.0200	Comp	5.000,00		
2800	20/09/2016	Rimborso permessi mandato elettivo - lug. 16	01011.03.0400	Comp	347,23		
2801	20/09/2016	Quota adesione - anno 2016	01111.04.0200	Comp	180,00		
2802	22/09/2016	Erogazione contributo per gestione canile - anno 2016	11011.03.0100	Comp	7.000,00		
2803	26/09/2016	Saldo ft 5/4 del 07/07/16 - manutenzione mezzi comunali	01051.03.2000	Comp	393,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2804	26/09/2016	Saldo ft 3/1304 del 31/08/2016 - servizi accertamenti ici	01041.03.0500	Comp	2.866,09		
2805	26/09/2016	Saldo ft 1501M,154M1558M,1559M,1610M e 1612M del 15/09/2016 - Spese riscaldamento uffici patrimoniali - agosto 2016	01051.03.1700	Comp	22,30		
2806	26/09/2016	Saldo ft 1576M del 15/09/2016 - spese riscaldamento campo sportivo - agosto 2016	06011.03.0300	Comp	296,89		
2807	26/09/2016	Saldo ft 411606775987-97617 del 09/09/2016 - energia elett campo sportivo - agosto 2016	06011.03.0250	Comp	1.460,88		
2808	26/09/2016	Acc ft 411606775985 del 09/09/2016 - energia elett biblioteca - agosto 2016 - vd mand 2807	05021.03.0150	Comp	261,30		
2809	26/09/2016	Acc ft 411606775982 del 09/09/2016 - energia elett fognatura - agosto 2016 - vd mand 2807	09041.03.0900	Comp	174,98		
2810	26/09/2016	Acc ft 411606775983 del 09/09/2016 - energia elett patrimonio - agosto 2016 - vd mand 2807	01051.03.1600	Comp	138,92		
2811	26/09/2016	Acc ft 411606775984 del 09/09/2016 - energia elett parchi - agosto 2016 - vd mand 2807	09021.03.0150	Comp	45,84		
2812	26/09/2016	Acc ft 411606797618 del 09/09/2016 - energia elett acquedotto - agosto 2016 - vd mand 2807	09041.03.1000	Comp	1.180,56		
2813	26/09/2016	Acc ft 411606775981-86 del 09/09/2016 - energia elett servizi generali - agosto 2016 - vd mand 2807	01111.03.0150	Comp	216,02		
2814	26/09/2016	Acc ft n. 52372-381-392-395 del 31/08/2016 - spese telef scuole materne - lug/sett/ott 2016 - vd mand 2815	04011.03.0200	Comp	276,20		
2815	26/09/2016	Saldo ft n. 15 fatture del 31/08/2016 - spese telef scuole primarie - lug/sett/ott 2016	04021.03.0300	Res		1.097,90	
2816	26/09/2016	Acc ft n. 52370-380-385-390 del 31/08/2016 - spese telef servizi generali - lug/sett/ott 2016 - vd mand 2815	01111.03.1000	Comp	318,85		
2817	26/09/2016	Acc ft n. 52367-377-382383-386 del 31/08/2016 - spese telef scuole secondarie - lug/sett/ott 2016 - vd mand 2815	04021.03.0110	Comp	699,84		
2818	26/09/2016	Acc ft n. 52371 del 31/08/16 - spese telef biblioteca - lug/sett/ott 2016 - vd mand 2815	05021.03.0200	Comp	108,81		
2819	26/09/2016	Acc ft n. 52368-384 del 31/08/2016 - spese telef magazzino - lug/sett/ott 2016 - vd mand 2815	01051.03.0400	Res		176,44	
2820	26/09/2016	fattura 307 del 22/09/2016 servizio assistenza previdenziale maggio - agosto 2016	01031.03.0110	Comp	3.253,34		
2821	26/09/2016	Saldo ft 011640072664-5 del 14/09/2016 - spese energia elettrica edifici carico provincia agosto 2016	99017.02.0100	Comp	468,23		
2822	26/09/2016	Acc ft 0116400726645 del 14/09/2016- energia elett scuole secondarie - vd mand 2821	04021.03.0160	Comp	112,40		
2823	26/09/2016	Acc ft 011640072661 del 14/09/2016 - energia elett capannone - agosto 2016 -vd mand 2833	01051.03.0150	Comp	214,44		
2824	26/09/2016	Acc ft 011640072663 del 14/09/2016 - energia elett u.t. - agosto 2016 -vd mand 2833	01061.03.0150	Comp	352,64		
2825	26/09/2016	Acc ft 011640072657 del 14/09/2016 - energia elett scuole materne- agosto 2016 -vd mand 2833	04011.03.0150	Comp	135,31		
2826	26/09/2016	Acc ft 011640072658 del 14/09/2016 - energia elett scuole primarie - agosto 2016 -vd mand 2833	04021.03.0150	Comp	539,79		
2827	26/09/2016	Acc ft 011640072662 del 14/09/2016 - energia elett biblioteca - agosto 2016 -vd mand 2833	05021.03.0150	Comp	189,26		
2828	26/09/2016	Acc ft 011640072654 del 14/09/2016 - energia elett fognatura - agosto 2016 -vd mand 2833	09041.03.0900	Comp	794,93		
2829	26/09/2016	Acc ft 011640072659 del 14/09/2016 - energia elett patrimonio - agosto 2016 -vd mand 2833	01051.03.1600	Comp	128,64		
2830	26/09/2016	Acc ft n. 011640067606 del 14/09/2016 - energia elett parchi - agosto 2016 - vd mand 2833	09021.03.0150	Comp	42,22		
2831	26/09/2016	Acc ft n. 0116400672656 del 14/09/2016 - energia elett acquedotto - agosto 2016 - vd mand 2833	09041.03.1000	Comp	37,87		
2832	26/09/2016	Acc ft n. 011640072663 del 14/09/2016 - energia elett vigili - agosto 2016 - vd mand 2833	03011.03.0150	Comp	89,27		
2833	26/09/2016	Saldo ft 011640072655 del 14/09/2016 - illuminazione pubblica - agosto 2016	10051.03.0110	Comp	6.024,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2834	26/09/2016	Acc ft 011640072657-660 del 14/09/2016 - energia elett servizi generali - agosto 2016 -vd mand 2833	01111.03.0150	Comp	1.243,18		
2835	26/09/2016	SALDO FATTURE 91/PA E 108/PA CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	231,80		
2836	26/09/2016	SALDO FATTURA 0005963971 DEL 19/09/2016 CIG ZE91339B61 - FORNITURA MAGGIOLI SPA DI LIBRI, RIVISTE	01031.03.0100	Res		88,00	
2837	27/09/2016	SALDO FATTURE 39 E 40 DEL 26/09/2016 - RIPARAZIONE MEZZO SERV. NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Comp	175,97		
2838	27/09/2016	Saldo ft 000017/PA del 31/08/2016 - fornitura punto ricarica bici elettriche	14041.04.0300	Res		25.965,83	
2839	27/09/2016	Saldo ft 00034/VL del 01/09/16,00038/VL del 06/09/16 e n.c.0037/VL del 06/09/16- retta ospiti vari settembre 2016	12031.03.2100	Comp	2.815,00		
2840	27/09/2016	Saldo n. 12 fatture - rette vari ospiti settembre 2016	12031.03.2100	Comp	20.384,39		
2841	27/09/2016	Saldo ft 000265 del 05/08/16 e n.c.000298 del 05/09/2016 - retta ospite luglio 2016	12031.03.2100	Comp	242,85		
2842	27/09/2016	Saldo ft ft 864 del 31/07/16 e 7 del 31/08/16 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	3.030,65		
2843	27/09/2016	Saldo ft 0000022/PA e 0000053/3 del 31/08/16 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	2.063,22		
2844	27/09/2016	Saldo ft 771W,810W e 845W del 25/08/16 - smaltimento rifiuti giugno 2016	09031.03.0700	Comp	150.280,79		
2845	27/09/2016	Saldo ft 1630042106-107 del 31/08/2016 - illuminazione pubblica agosto 2016	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
2846	27/09/2016	Saldo ft 52/E e 53/E del 10/08/16 e 57/E del 31/08/16 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Comp	3.429,14		
2847	27/09/2016	Acc ft 52/E del 10/08/16 e 57/E del 31/08/16 - manutenzione mezzi comunali - vd mand 2846	01051.03.2000	Comp	331,65		
2848	27/09/2016	Saldo ft PA/0000179 del 31/08/16- assistenza software comunale	01021.03.0300	Comp	298,90		
2849	27/09/2016	Saldo ft FATTPA 12_16 del 09/09/16 - realizzazione catasto storico	01021.03.2050	Comp	610,00		
2850	27/09/2016	Saldo ft 199 del 31/08/16 - trasporto urbano - agosto 2016	10041.03.2250	Comp	1.331,68		
2851	27/09/2016	Saldo ft G1 145 del 31/08/16 - acquisto materiale manutenzione verde	09021.03.0200	Comp	91,50		
2852	27/09/2016	Saldo FATTPA 17_16 del 01/09/16 - assistenza appalti pubblici - 2° rata 2016	01111.03.1200	Comp	2.241,75		
2853	27/09/2016	Saldo ft 41 del 31/08/16 - servizio pasti anziani agosto 2016	12071.03.1900	Comp	2.044,85		
2854	27/09/2016	Saldo ft 30/PA del 29/0816 - piano manutenzione Lago Moro e Castellino	09052.02.0600	Res		129,60	
2855	27/09/2016	Saldo ft 208PA del 31/08/16 - sfalcio aree verdi secondo acconto 2016	09021.03.0210	Comp	12.200,00		
2856	27/09/2016	Saldo ft 1630000010 del 04/05/16 - compartecipazione ponte via scura	10052.04.0400	Res		82.855,39	
2857	27/09/2016	Saldo ft 116/PA e 10E2016 del 31/08/2016 - manutenzione acquedotto	09041.03.0700	Comp	8.598,91		
2858	27/09/2016	Saldo ft 177 A del 31/08/16 - servizio depurazione lug/ago 2016	09041.03.0600	Comp	79.277,59		
2859	27/09/2016	Saldo ft FA-1600636 del 23/08/16 - affidamento lavori segnaletica stradale	09042.02.0600	Res		4.424,54	
2860	27/09/2016	Saldo ft FTTPA0000064 del 31/08/16 - manutenzione acquedotto comunale	09041.03.0410	Comp	866,41		
2861	27/09/2016	Acc ft 42 P/A del 31/08/2016 - pulizia sede vigili agosto 2016 - vd mand 2864	03011.03.0310	Comp	669,04		
2862	27/09/2016	Acc ft 42 P/A del 31/08/2016 - pulizia magazzino agosto 2016 - vd mand 2864	01051.03.2100	Comp	191,19		
2863	27/09/2016	Acc ft 42 P/A del 31/08/2016 - pulizia biblioteca agosto 2016 - vd mand 2864	05021.03.0100	Comp	573,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2864	27/09/2016	Saldo ft 42 P/A del 31/08/2016 - pulizia sede comunale agosto 2016	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2865	27/09/2016	Acc ft 42 P/A del 31/08/2016 - pulizia Capo di Lago agosto 2016 - vd mand 2864	09021.03.0900	Comp	317,36		
2866	27/09/2016	Saldo ft 43 P/A del 31/08/2016 - pulizia sala auditorium agosto 2016	05021.03.0130	Comp	143,37		
2867	27/09/2016	Acc ft 42 P/A del 31/08/2016 - pulizia u.t. agosto 2016 - vd mand 2864	01061.03.0600	Comp	1.338,00		

Totale COMPLESSIVO**3.220.410,66 565.993,34 0,00**