

<b>Elenco dei Mandati</b>
---------------------------

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Intervallo data: Da 01/10/2016 Fino a 31/12/2016

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2868	03/10/2016	RIMBORSO DI BUONI ECONOMALI TERZO TRIMESTRE 2016	01061.03.0510	Comp	620,64		
2869	03/10/2016	RIMBORSO DI BUONI ECONOMALI TERZO TRIMESTRE 2016	01051.02.0100	Comp	155,08		
2870	03/10/2016	RIMBORSO DI BUONI ECONOMALI TERZO TRIMESTRE 2016	01111.03.0400	Comp	746,07		
2871	03/10/2016	Contributo unificato iscrizione ruolo procedimento giudiziario - anno 2016 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 153	01021.03.0100	Comp	650,00		
2872	04/10/2016	Saldo fatt. n. 9/FE del 29/09/16 - sett. 16 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
2873	04/10/2016	Spese varie manutenz. parco luine - sett. 16 - vedi mand. 2872	09021.03.0600	Comp	198,00		
2874	04/10/2016	Spese di notifica n. registro 7234/2016	03011.03.0900	Comp	9,88		
2875	04/10/2016	Saldo ctr per realizzazione campionati ciclismo - anno 2016	06011.04.0210	Comp	7.500,00		
2876	04/10/2016	Riversamento TARI anno 2013 erroneamente versata ns comune a nome Vielmi Vittoria	99017.02.0100	Comp	47,00		
2877	04/10/2016	Restituzione deposito cauzionale t/s. n. 36/16	99017.02.0110	Comp	250,00		
2878	04/10/2016	Rimborso spese - ott. 16	01071.01.0400	Comp	300,00		
2879	05/10/2016	Spese registr. contratto e valori bollati area camper - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 157	99017.02.0100	Comp	245,00		
2880	05/10/2016	Saldo fatt. n. 5_16 del 06/10/16 - compenso intervento scavi Corna e Boario	09042.02.0300	Res		3.000,00	
2881	05/10/2016	Saldo fatt. nr. 5_16 del 05/09/16 - incarico perizia chiesa san Martino	01061.03.0500	Comp	594,80		
2882	05/10/2016	Saldo fatt. n. 14/PA del 13/09/16 - manutenzione fognature	09041.03.0400	Comp	4.789,12		
2883	06/10/2016	SALDO FATTURE 5964607 - 5964606 - 5964860 DEL 30/09/2016 CIG ZE91339B61 - FORNITURA MAGGIOLI SPA DI LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODUL	01031.03.0100	Res		136,00	
2884	06/10/2016	SALDO FATTURA 109/PA DEL 05/10/2016 FORNITURA MANIFESTI CIG ZEB11C588D -	01031.03.0100	Comp	67,10		
2885	06/10/2016	SALDO FATTURE 12-13-14 E 15 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO-AGOSTO CIG ZA811A8F3E	01111.03.0300	Comp	220,00		
2886	06/10/2016	SALDO FATTURA 28PA DEL 30/09/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CIG ZA811A8F3E	01111.03.0300	Comp	2.667,00		
2887	06/10/2016	SALDO FATTURA 263/02 DEL 28/09/2016 FORNITURA TONER CIG Z3911DF660 - VEDI MAND. 2888	01031.03.0100	Comp	623,88		
2888	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 263/02 DEL 28/09/2016 FORNITURA TONER CIG Z3911DF660 - VEDI MAND. 2887	01061.03.0200	Comp	99,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2889	06/10/2016	SALDO FATTURA 20160042 DEL 29/09/16 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	475,79		
2890	06/10/2016	SALDO FATTURE 20160041 E 20160044 RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	01061.03.0100	Comp	209,84		
2891	06/10/2016	SALDO FATTURA 20160043 DEL 30/09/16 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	115,29		
2892	06/10/2016	SALDO FATTURA 20160045 DEL 30/09/16CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERVIZIO AFFISSIONI	14041.03.0300	Comp	104,40		
2893	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	09031.03.0310	Comp	289,35		
2894	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	01111.03.0610	Comp	35,77		
2895	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	01061.03.0700	Comp	198,62		
2896	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	03011.03.0500	Comp	560,20		
2897	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	09031.03.0200	Comp	446,22		
2898	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	12071.03.0200	Comp	97,10		
2899	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	14041.03.0200	Comp	200,74		
2900	06/10/2016	SALDO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	01051.03.0200	Comp	676,66		
2901	06/10/2016	ACCONTO FATTURA 0000009 DEL 30/09/2016 CARBURANTE MEZZI SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2893 AL 2901	09041.03.0500	Comp	214,50		
2902	06/10/2016	Saldo fatt. n. 7/PA del 31/08/16 - Attività ausiliarie presso palestre - lug. 16	06011.03.0500	Comp	742,98		
2903	06/10/2016	Saldo fatt. n. 138/P del 31/08/16 - riqualifica impianti semaforici	10052.02.0030	Comp	19.029,56		
2904	06/10/2016	Saldo fatt. n. 1002 del 31/08 e n. 26/PA del 15/09/16 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	867,17		
2905	06/10/2016	Saldo fatt. n. 6-2016-16 del 13/09/16 - affitto sala teatro 9,10,11/09/2016	05021.03.0500	Comp	1.647,00		
2906	06/10/2016	Saldo fatt. n. 136 del 31/08/16 - manutenzione cimiteri - agosto 2016	12091.03.0500	Comp	5.393,62		
2907	06/10/2016	Saldo ft 301680071191 del 22/09/16 - spese telefonia mobile	01111.03.1050	Comp	933,25		
2908	06/10/2016	Saldo ft 7X03450441 del 14/09/16 - spese tabellone 5° bimestre 2016	01111.03.1000	Comp	47,68		
2909	06/10/2016	Acc. fatt. n. 3/PA del 30/09/16 - manifestazione Darfo Boario Terme in fiore 2016 - vedi mand. 2910	09021.03.0250	Comp	3.500,00		
2910	06/10/2016	Saldo fatt. n. 3/PA del 30/09/16 - manifestazione Darfo Boario Terme in fiore 2016	09021.03.0270	Comp	7.300,00		
2911	07/10/2016	Spese per affrancatrice - anno 2016	01111.03.2100	Comp	10.000,00		
2912	07/10/2016	Saldo ft 011640073954-76207 del 26/09/2016 - energia elett patrimonio - agosto 2016	01051.03.1600	Comp	474,94		
2913	07/10/2016	Saldo ft 011640073957-960-961-76208 del 26/09/2016 - energia elett servizi generali - agosto 2016	01111.03.0150	Comp	563,35		
2914	07/10/2016	Acc ft 011640076208 del 26/09/16 - illuminazione pubblica - agosto 2016 - vd mand 2913	10051.03.0110	Comp	94,22		
2915	07/10/2016	Acc ft 011640076209 del 26/09/16 - energia elett capannone - agosto 2016 - vd mand 2920	01051.03.0150	Comp	84,77		
2916	07/10/2016	Acc ft 011640076210 del 26/09/16 - energia elett cimiteri - agosto 2016 - vd mand 2920	12091.03.0150	Comp	142,64		
2917	07/10/2016	Acc ft 011640073956 del 26/09/16 - energia elett biblioteca - agosto 2016 - vd mand 2920	05021.03.0150	Comp	211,80		
2918	07/10/2016	Acc ft 011640076206 del 26/09/16 - energia elett primarie - agosto 2016 - vd mand 2920	04021.03.0150	Comp	291,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2919	07/10/2016	Acc ft 011640076211 del 26/09/16 - energia elett scuole secondarie - agosto 2016 - vd mand 2920	04021.03.0160	Comp	1.019,35		
2920	07/10/2016	Saldo ft 011640076204 del 26/09/16 - illuminazione pubblica - agosto 2016	10051.03.0110	Comp	2.041,23		
2921	07/10/2016	Saldo ft 011640073958-959 del 26/09/16 - energia elett stadio - agosto 2016	06011.03.0250	Comp	822,40		
2922	07/10/2016	Acc ft 011640073953-76203 del 26/09/16 - energia elett fognatura - agosto 2016 - vd mand 2923	09041.03.0900	Comp	149,17		
2923	07/10/2016	Saldo ft 011640073955-76205 del 26/09/16 - energia elett acquedotto - agosto 2016	09041.03.1000	Comp	315,67		
2924	07/10/2016	Rimborsi vari ufficio tributi	01041.09.0100	Comp	2.844,59		
2925	10/10/2016	Fornitura stampati - anno 2016	01111.03.2100	Comp	48,80		
2926	10/10/2016	Voucher - anno 2016	12071.04.1400	Comp	9.600,00		
2927	10/10/2016	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2° QUADRIMESTRE 2016	01111.03.2100	Comp	311,58		
2928	10/10/2016	SALDO FATTURA n. 110/PA del 06/10/2016 MANIFESTI MEDIAZIONE FAMILIARE	01031.03.0100	Comp	115,90		
2929	10/10/2016	SALDO FATTURA n. 11PA del 30/09/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SETTEMBRE 2016	01111.03.0300	Comp	218,00		
2930	11/10/2016	ABBONAMENTO A "NOTIZIARIO" ALL'U.N.S.C.P. - DOTT. MARINO BERNARDI COMUNE DARFO BOARIO TERME	01061.03.0110	Res		104,00	
2931	11/10/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160046 DEL 10/10/16 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Comp	461,87		
2932	11/10/2016	SALDO FATTURA 275/02 DEL 30/09/2016 CIG Z3911DF660 -FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER,	01031.03.0100	Comp	390,40		
2933	11/10/2016	SALDO FATTURA 112/PA DEL 10/10/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	06011.03.0200	Comp	91,50		
2934	11/10/2016	Franchigie sinistri vari - anni 2011-15 - vedi mand. 2935	01111.10.1100	Comp	9.500,27		
2935	11/10/2016	Franchigie sinistri vari anni 2011-15	01111.10.1100	Res		12.512,68	
2936	11/10/2016	Franchigie sinistri vari anni 2011-15 - vedi mand. 2935	01051.10.0100	Res		288,50	
2937	11/10/2016	Erogazione ctr sociali vari - anno 2016	12041.04.0900	Comp	1.213,16		
2938	11/10/2016	Rimborso spese 5^ commissione elettorale	01071.03.0110	Comp	1.100,54		
2939	11/10/2016	Spese condominiali - anno 2016	01111.03.1400	Comp	495,15		
2940	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
2941	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
2942	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01031.01.0400	Comp	57,19		
2943	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
2944	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01051.01.0400	Comp	10.069,36		
2945	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01051.01.0700	Comp	204,24		
2946	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0100	Comp	19.392,11		
2947	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0700	Comp	211,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2948	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
2949	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
2950	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0500	Comp	18.620,87		
2951	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0700	Comp	45,38		
2952	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
2953	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
2954	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0400	Comp	43,04		
2955	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		
2956	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
2957	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
2958	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09031.01.0300	Comp	7.960,51		
2959	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
2960	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
2961	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12071.01.0800	Comp	96,43		
2962	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	14041.01.0300	Comp	822,89		
2963	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
2964	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
2965	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01031.01.0300	Comp	277,67		
2966	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01041.01.0100	Comp	748,09		
2967	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
2968	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01051.01.0100	Comp	1.043,31		
2969	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01051.01.0100	Comp	427,83		
2970	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0600	Comp	949,75		
2971	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
2972	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01071.01.0200	Comp	642,47		
2973	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01071.01.0200	Comp	221,83		
2974	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0310	Comp	2.277,05		
2975	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0310	Comp	139,71		
2976	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
2977	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2978	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09041.01.0200	Comp	496,22		
2979	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09041.01.0200	Comp	245,05		
2980	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09031.01.0100	Comp	1.866,47		
2981	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09031.01.0100	Comp	632,19		
2982	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12071.01.0700	Comp	1.285,20		
2983	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
2984	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	14041.01.0200	Comp	28,50		
2985	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
2986	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01031.02.0100	Comp	726,22		
2987	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01041.02.0100	Comp	604,64		
2988	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01051.02.0300	Comp	632,25		
2989	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.02.0200	Comp	2.070,84		
2990	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01071.02.0100	Comp	711,12		
2991	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.02.0300	Comp	1.778,77		
2992	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
2993	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	05021.02.0100	Comp	388,81		
2994	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09041.02.0200	Comp	331,25		
2995	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09031.02.0200	Comp	390,95		
2996	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12071.02.0200	Comp	992,17		
2997	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0130	Comp	13.513,68		
2998	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0300	Comp	1.672,23		
2999	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0110	Comp	5.587,34		
3000	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0110	Comp	4.374,28		
3001	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	874,57		
3002	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
3003	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	10,00		
3004	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
3005	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	188,25		
3006	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	64,03		
3007	18/10/2016	Stipendio ottobre 2016 - pratiche n. 106178/c e n. 106183/d Baisini Giampietro	99017.01.0120	Comp	415,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3008	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
3009	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
3010	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
3011	18/10/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201610	99017.01.0120	Comp	285,74		
3012	18/10/2016	XXX6101000290170174XXX	99017.01.0200	Comp	178,57		
3013	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
3014	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01111.01.2101	Comp	477,78		
3015	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
3016	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01111.02.0110	Comp	144,50		
3017	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0700	Comp	564,78		
3018	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0700	Comp	5.763,88		
3019	18/10/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201610	01021.01.0700	Comp	10,12		
3020	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
3021	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
3022	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
3023	18/10/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201610	01021.01.0200	Comp	16,74		
3024	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		
3025	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
3026	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01031.01.0200	Comp	2.033,38		
3027	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
3028	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01041.01.0300	Comp	1.692,96		
3029	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
3030	18/10/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201610	01051.01.0300	Comp	16,34		
3031	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01051.01.0300	Comp	221,56		
3032	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01051.01.0300	Comp	2.769,88		
3033	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
3034	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0400	Comp	486,88		
3035	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
3036	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0400	Comp	4.853,99		
3037	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3038	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
3039	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
3040	18/10/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201610	01071.01.0300	Comp	62,07		
3041	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
3042	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01071.01.0300	Comp	2.406,81		
3043	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0600	Comp	5.422,59		
3044	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0600	Comp	28,62		
3045	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0600	Comp	348,08		
3046	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0600	Comp	409,13		
3047	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
3048	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
3049	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
3050	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	05021.01.0200	Comp	1.089,67		
3051	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
3052	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
3053	18/10/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201610	09041.01.0100	Comp	15,58		
3054	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
3055	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
3056	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09041.01.0100	Comp	929,06		
3057	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09031.01.0200	Comp	2.419,46		
3058	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
3059	18/10/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201610	09031.01.0200	Comp	47,04		
3060	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	09031.01.0200	Comp	42,57		
3061	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12071.01.0600	Comp	2.778,08		
3062	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
3063	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
3064	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	14041.01.0100	Comp	23,65		
3065	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	14041.01.0100	Comp	202,63		
3066	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,71		
3067	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0100	Comp	532,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3068	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
3069	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.02.0300	Comp	1.487,56		
3070	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	01021.01.0310	Comp	99,53		
3071	18/10/2016	Stipendi ottobre 2016	12041.03.1400	Comp	1.700,00		
3072	18/10/2016	Rimborso 730 IRPEF e addizionali	99017.01.0110	Comp	14.996,77		
3073	18/10/2016	Versamento IVA split payment mese di settembre 16 - vedi provv. 163	99017.01.0201	Comp	76.936,23		
3074	18/10/2016	Versamento IRPEF cod. 1040 professionisti - vedi mand. 3073 e provv. 163	99017.01.0210	Comp	1.332,76		
3075	18/10/2016	Versamento IVA a debito mese di settembre - vedi mand. 3073 e provv. 163	01031.10.0200	Comp	539,92		
3076	18/10/2016	Erogazione ctr per varie manifestazioni - anno 2016	01111.04.0300	Comp	400,00		
3077	18/10/2016	Inserimento signori C.A. e B. L. - sett. 16	12031.03.2100	Comp	441,00		
3078	18/10/2016	Erogazione 40% ctr progetto "sulla strada - anno 2016"	12071.04.1400	Res		5.174,00	
3079	18/10/2016	Spese notifica - 2° sem. 2019	03011.03.0900	Comp	9,28		
3080	18/10/2016	IVA su fatt. n. 8016135884-8016135185-8016123897-8016123573-8016112178 - anno 2016 - vedi rev. 1518	01111.03.2100	Comp	298,13		
3081	18/10/2016	Erogazione spese personali - sett/ott. 16	12051.04.0100	Comp	1.800,00		
3082	18/10/2016	Saldo fatt. n. 29/2016/F e n. 30/2016/F del 23/09/16 - accoglienza in comunità vari ospiti	12031.03.2100	Comp	1.354,00		
3083	18/10/2016	Saldo fatt. n. 48/PA e n. 957 del 31/08/16 - forn. materiale per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	3.344,56		
3084	18/10/2016	Saldo fatt. n. 922W-883W-958W del 15/09/16 - servizio raccolta rifiuti - lug. 16	09031.03.0700	Comp	152.876,84		
3085	18/10/2016	Saldo fatt. n. 113 del 21/09/16 - acquisito sacchi per nettezza urbana	09031.03.0100	Comp	527,04		
3086	18/10/2016	Saldo fatt. n. 52 del 20/09/16 - linea internet Luine - maggio/dic 2016	09021.03.0600	Comp	439,20		
3087	18/10/2016	Saldo fatt. n. 606/12 del 28/09/16 - Quota annuale servizio civile	12071.03.2000	Comp	1.159,00		
3088	18/10/2016	Saldo fatt. n. 107/PA del 20/09/16 - elaborazione e stampa opuscoli	05021.03.0500	Comp	652,70		
3089	18/10/2016	Saldo fatt. n. 918I del 21/09/16 - energia elett stazione pompaggio - agosto 2016	09041.03.0900	Comp	200,08		
3090	19/10/2016	Compenso per sopralluogo manifestazione - anno 2016	99017.02.0100	Comp	482,68		
3091	19/10/2016	Saldo fatt. n. 08/PA del 27/09/16 - servizi da elettricista	01051.03.0910	Comp	9.071,16		
3092	19/10/2016	Saldo fatt. n. 210 del 30/09/16 - trasporto urbano - settembre 2016	10041.03.2250	Comp	1.371,63		
3093	19/10/2016	Saldo fatt. n. 211 del 30/09/16 - sett. 16 - serv. trasporto alunni	04061.03.0110	Comp	17.753,16		
3094	19/10/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 164 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00034	01051.02.0200	Comp	42,94		
3095	19/10/2016	saldo fattura n. 116/PA del 14/10/2016 manifesti assemblea frazioni	01031.03.0100	Comp	115,90		
3096	19/10/2016	saldo fattura n. 5/PA del 30/09/2016 servizio mensa dipendenti luglio-agosto e settembre 2016	01111.03.0300	Comp	340,00		
3097	19/10/2016	saldo fattura n. 000153/PA del 04/10/2016 elaborazione bilanci IV trimestre 2016	01031.03.0110	Comp	1.525,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3098	24/10/2016	Rimborso spese elettorali - 2° quadr. 2016	01071.03.0110	Comp	423,72		
3099	24/10/2016	Quota vigilanza contratti - anno 2016	04061.03.0110	Comp	450,00		
3100	24/10/2016	Quota vigilanza contratti - anno 2016 - vedi mand. 3099	04011.03.0400	Comp	30,00		
3101	24/10/2016	Quota vigilanza contratti - anno 2016 - vedi mand. 3099	06012.02.0700	Comp	225,00		
3102	24/10/2016	Saldo fatt. n. 2 del 04/10/16 - servizio trasporto salma	01071.03.0400	Comp	350,00		
3103	24/10/2016	Saldo fatt. n. 0000916900006712 del 15/10/16 - spostamento impianto in via aria libera	10052.02.0110	Comp	3.944,67		
3104	24/10/2016	Spese bancarie - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 140, 141, 145, 154, 158, 159	01031.03.0300	Comp	117,06		
3105	24/10/2016	Acc. fatt. n. 11E2016 del 30/09/16 - servizio manutenzioni varie - vedi mand. 3107	09041.03.0700	Comp	373,35		
3106	24/10/2016	Acc. fatt. n. 11E2016 del 30/09/16 - servizio manutenzioni varie - vedi mand. 3107	01051.03.0910	Comp	275,76		
3107	24/10/2016	Saldo fatt. n. 11E2016 del 30/09/16 - servizio manutenzioni varie	09041.03.0400	Comp	1.945,55		
3108	24/10/2016	Acc. fatt. n. 8 del 30/09/16 - forn. materiale pe manutenzioni varie - vedi mand. 3110	09041.03.0210	Comp	2.859,98		
3109	24/10/2016	Acc. fatt. n. 8 del 30/09/16 - forn. materiale pe manutenzioni varie - vedi mand. 3110	01051.03.0900	Comp	50,58		
3110	24/10/2016	Saldo fatt. n. 8 del 30/09/16 - forn. materiale pe manutenzioni varie	09041.03.0410	Comp	3.000,00		
3111	24/10/2016	Saldo fatt. n. 128/PA del 30/09/16 - fornitura materiale per manutenz. serv. fognatura	09041.03.0700	Comp	2.923,12		
3112	24/10/2016	Acc. fatt. n. 48 P/A del 30/09 - pulizia ufficio vigili - sett. 16 - vedi mand. 3114	03011.03.0310	Comp	669,04		
3113	24/10/2016	Acc. fatt. n. 48 P/A del 30/09 - pulizia magazzino - sett. 16 - vedi mand. 3114	01051.03.2100	Comp	191,19		
3114	24/10/2016	Saldo fatt. n. 48 P/A del 30/09 - pulizia sede municipale - sett. 16	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
3115	24/10/2016	Acc. fatt. n. 48 P/A del 30/09 - pulizia biblioteca - vedi mand. 3114	05021.03.0100	Comp	573,49		
3116	24/10/2016	Acc. fatt. n. 48 P/A del 30/09 - pulizia bagni capo di lago - vedi mand. 3114	09021.03.0900	Comp	317,36		
3117	24/10/2016	Saldo fatt. n. 49 P/A del 30/09 - pulizia sala auditorium - sett. 16	05021.03.0130	Comp	143,37		
3118	24/10/2016	Acc. fatt. n. 48 P/A del 30/09 - pulizia ufficio tecnico - sett. 16 - vedi mand. 3114	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
3119	24/10/2016	Saldo fatt. n. 48 del 30/09/16 - serv. pasti refez. scuole - sett. 16	04011.03.0400	Comp	5.632,85		
3120	24/10/2016	Saldo fatt. n. 46 del 30/09/16 - sett. 16 - forn. pasti anziani	04011.03.0400	Comp	2.034,99		
3121	24/10/2016	Saldo fatt. n. 1630047714-1630047715 del 30/09/16 - sett. 16 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
3122	24/10/2016	Saldo fatt. n. 143/P del 30/09/16 - lavori semaforo via s. Agostino	10051.03.0300	Comp	1.822,68		
3123	24/10/2016	Saldo fatt. n. 447/E del 03/10/16 - manutenzioni varie	01061.03.0500	Comp	2.196,00		
3124	24/10/2016	Acc. fatt. n. 0002134951-0002134884 del 30/09/16 - servizio e conservazione documenti informatici - vedi mand. 3126	01021.03.0300	Comp	524,60		
3125	24/10/2016	Acc. fatt. n. 0002134951-0002134884 del 30/09/16 - servizio e conservazione documenti informatici - vedi mand. 3126	01021.03.1000	Res		1.949,58	
3126	24/10/2016	Saldo fatt. n. 0002134951-0002134884 del 30/09/16 - servizio e conservazione documenti informatici	01021.03.0300	Res		2.930,37	
3127	24/10/2016	Saldo fatt. n. 31/PA - n. 66/3 e n.c. 73/3 del 30/09/16 - fornitura per manutenzioni varie	10051.03.0200	Comp	4.944,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3128	24/10/2016	Saldo fatt. n. 237PA del 30/09/16 - servizio manutenzione verde - saldo 2016	09021.03.0210	Comp	6.272,00		
3129	24/10/2016	Saldo fatt. n. 000247/PA del 30/09/16 - manutenzione giochi presso parchi comunali	09021.03.0600	Comp	1.121,18		
3130	24/10/2016	Saldo nr. 5 fatt relative al mese di sett. 16 - degenti in strutture varie	12031.03.2100	Comp	7.510,26		
3131	24/10/2016	Saldo fatt. N. FPA1201600000068 DEL 04/10/16 - accertamenti sanitari	01111.03.0410	Res		41,13	
3132	25/10/2016	SALDO FATTURA 119/PA DEL 21/10/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	231,80		
3133	25/10/2016	SALDO FATTURA 118/PA DEL 19/10/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	05021.03.0600	Comp	134,20		
3134	25/10/2016	Saldo fatt. n. 62/E del 16/09/16 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Comp	1.045,72		
3135	26/10/2016	Acc. fatt. n. 18_16 del 19/09/16 - vedi mand. 3138 - manutenz. ordinaria immobili e strade	04022.02.0600	Comp	2.067,20		
3136	26/10/2016	Acc. fatt. n. 18_16 del 19/09/16 - vedi mand. 3138 - manutenz. ordinaria immobili e strade	10051.03.0100	Res		6.513,00	
3137	26/10/2016	Acc. fatt. n. 18_16 del 19/09/16 - vedi mand. 3138 - manutenz. ordinaria immobili e strade	10052.02.1200	Comp	2.189,61		
3138	26/10/2016	Saldo fatt. n. 18_16 del 19/09/16 - manutenz. ordinaria immobili e strade	01051.03.0910	Res		13.630,19	
3139	31/10/2016	Saldo ft 60172 e 60173 del 30/09/2016 - spese tele scuole secondarie - settembre 2016	04021.03.0110	Comp	131,97		
3140	31/10/2016	Saldo ft 4220316800068645 del 06/10/2016 - spese telef serv gen - 6° bimestre 2016	01111.03.1000	Comp	1.099,14		
3141	31/10/2016	Saldo ft 7X03910007 del 14/10/2016 - spese telefonia mobile - 6° bim 2016	01111.03.1050	Comp	970,31		
3142	31/10/2016	Saldo ft 1674M,1687M,1733M,1734M,1787M E 1789M del 10/10/2016 riscald uff patr - settembre 2016 -vd mand 3143	01051.03.1700	Comp	23,60		
3143	31/10/2016	Saldo ft 1752M del 10/10/16 - riscaldamento stadio - settembre 2016	06011.03.0300	Comp	358,38		
3144	31/10/2016	Saldo ft 011640083619-30-33-34-35 del 13/10/2016 - energia elett serv gen - giu/sett 2016	01111.03.0150	Comp	2.732,80		
3145	31/10/2016	Saldo ft 011640083620 del 13/10/2016 - energia elett capannone - mag/sett 2016 - vd mand 3154	01051.03.0150	Comp	349,84		
3146	31/10/2016	Saldo ft 011640083621 del 13/10/2016 - energia elett cimiteri - mag/sett 2016 - vd mand 3154	12091.03.0150	Comp	308,48		
3147	31/10/2016	Saldo ft 011640083623 del 13/10/2016 - energia elett u.t - mag/sett 2016 - vd mand 3154	01061.03.0150	Comp	346,02		
3148	31/10/2016	Saldo ft 011640083629 del 13/10/2016 - energia elett biblioteca - mag/sett 2016 - vd mand 3154	05021.03.0150	Comp	227,26		
3149	31/10/2016	Saldo ft 011640083618- 627 del 13/10/2016 - energia elett edifici patrimoniali - mag/sett 2016 - vd mand 3154	01051.03.1600	Comp	678,25		
3150	31/10/2016	Saldo ft 011640083617 del 13/10/2016 - energia elett primarie - mag/sett 2016 - vd mand 3154	04021.03.0150	Comp	1.507,78		
3151	31/10/2016	Saldo ft 011640083631 del 13/10/2016 - energia elett parchi - mag/sett 2016 - vd mand 3154	09021.03.0150	Comp	38,03		
3152	31/10/2016	Saldo ft 011640083622 del 13/10/2016 - energia elett scuole secondarie - mag/sett 2016 - vd mand 3154	04021.03.0160	Comp	1.524,68		
3153	31/10/2016	Acc ft 011640083623 del 13/10/2016 - energia elett vigili - mag/sett 2016 - vd mand 3147 e 3154	03011.03.0150	Comp	87,59		
3154	31/10/2016	Saldo ft 011640083613-614 del 13/10/2016 - illuminazione pubblica - mag/sett 2016 -	10051.03.0110	Comp	9.213,64		
3155	31/10/2016	Saldo ft 011640083624-625 del 13/10/2016 - spese energia elettrica edifici carico provincia - mag/sett 2016	99017.02.0100	Comp	734,73		
3156	31/10/2016	Acc ft 011640083625 del 13/10/2016 - energia elett scuole secondarie - mag/sett 2016 - vd mand 3155	04021.03.0160	Comp	119,19		
3157	31/10/2016	Saldo ft 011640083616 del 13/10/2016 - energia elett scuole materne - mag/sett 2016	04011.03.0150	Comp	272,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3158	31/10/2016	Acc ft 011640083616 del 13/10/2016 - energia elett serv gen - mag/sett 2016 - vd mand 3157	01111.03.0150	Comp	124,81		
3159	31/10/2016	Saldo ft 011640083612-626 del 13/10/2016 - energia elett fognatura - mag/sett 2016	09041.03.0900	Comp	1.228,52		
3160	31/10/2016	Saldo ft 011640083615-628 del 13/10/2016 - energia elett acquedotto - mag/sett 2016	09041.03.1000	Comp	1.409,84		
3161	31/10/2016	Saldo ft 011640083632 del 13/10/2016 - energia elett campo sportivo - mag/sett 2016	06011.03.0250	Comp	1.528,66		
3162	31/10/2016	saldo fattura n. 106/PA del 20/09/2016 MANIFESTI PRESIDENTI E SCRUTATORI	01031.03.0100	Comp	146,40		
3163	31/10/2016	SALDO FATTURA N. F201600001 DEL 21/10/2016 - MESSA IN STRADA MOTOCICLI POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 3164	03011.03.0410	Comp	459,21		
3164	31/10/2016	ACCONTO FATTURA N. F201600001 DEL 21/10/2016 - MESSA IN STRADA MOTOCICLI POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 3163	03011.03.0410	Res		210,00	
3165	31/10/2016	SALDO FATTURA 20160047 DEL 28/10/2016 RIPARAZIONE MEZZO EP173BR - SERV. NETTEZZA URBANA - FILTRI VARI E RIPRISTINO CENTRALINE	09031.03.0210	Comp	2.238,86		
3166	31/10/2016	SALDO FATTURA n. 286/02 del 27/10/2016 - fornitura toner vari uffici comunali	01031.03.0100	Comp	1.218,77		
3167	02/11/2016	Saldo fattura n. 122/PA del 27/10/2016 - manifesti emigranti e adesivo correzione manifesti frazioni	01031.03.0100	Comp	122,00		
3168	02/11/2016	5ª rata 2016 - versamento bollo virtuale - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169	99017.02.0100	Comp	4.628,00		
3169	02/11/2016	Adesione distretto culturale - anno 2016	05021.04.0700	Comp	23.398,50		
3170	02/11/2016	Rimborso spese - nov. 16	01071.01.0400	Comp	300,00		
3171	02/11/2016	Erogazione 70% ctr per organizzazione attività - anno 2016	05021.04.0200	Comp	3.220,00		
3172	02/11/2016	Rimborso permessi per mandato elettivo - sett. 16	01011.03.0400	Comp	173,61		
3173	02/11/2016	saldo fattura n. 126/PA del 02/11/2016 manifesti "banca della terra" x uff. tecnico	01031.03.0100	Comp	115,90		
3174	03/11/2016	Saldo fatt. n. 10/FE del 28/10/16 - ott. 16 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
3175	03/11/2016	Spese per manutenz. parco Luine - ott. 16 - vedi mand. 3174	09021.03.0600	Comp	172,00		
3176	03/11/2016	Saldo fatt. n. 54/PA e 1122 del 30/09/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	2.745,75		
3177	03/11/2016	Acc. fatt. n. PAM 7/PA del 30/09/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie - vedi mand. 3178	09021.03.0210	Comp	855,09		
3178	03/11/2016	Saldo fatt. n. PAM 7/PA del 30/09/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie	01051.03.0910	Comp	1.453,05		
3179	03/11/2016	Saldo fatt. n. 16PA del 05/10/16 - forn. serratura	03011.03.0100	Comp	135,42		
3180	03/11/2016	Saldo fatt. n. A-422 del 30/09/16 - fornitura scala gradini	09021.03.0600	Comp	1.122,40		
3181	03/11/2016	Saldo fatt. n. 8/PA del 30/09/16 - Attività ausiliarie presso palestre - sett. 16	06011.03.0500	Comp	972,95		
3182	03/11/2016	Acc. fatt. n. FTFFPA0000071 del 30/09/16 - forn. mat. per manutenzioni varie - vedi mand. 3183	01051.03.0900	Comp	757,15		
3183	03/11/2016	Saldo fatt. n. FTFFPA0000071 del 30/09/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	09041.03.0410	Comp	3.103,36		
3184	03/11/2016	Saldo fatt. n. 54 P/A del 30/09/16 - sorveglianza integrativa - settembre 2016	12051.03.2300	Comp	3.736,73		
3185	03/11/2016	Pagamento nota addebito Pianta elvira 1517414407	01011.03.0400	Comp	6,70		
3186	03/11/2016	Pagamento nota addebito Pianta elvira 1517414407	01011.03.0700	Comp	99,62		
3187	07/11/2016	Restituzione oneri non dovuti p.e. 40/14	08012.04.0120	Res		74,88	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3188	07/11/2016	Acc ft G1 620 del 31/10/2016 -riscaldamento capannone - apr/giu 2016 - vd mand 3192	01051.03.1500	Comp	79,84		
3189	07/11/2016	Acc ft G1 620 del 31/10/2016 -riscaldamento u.t. - apr/giu 2016 - vd mand 3192	01051.03.0210	Comp	658,65		
3190	07/11/2016	Acc ft G1 620 del 31/10/2016 - riscaldamento primarie- apr/giu 2016 - vd mand 3192	04021.03.0100	Comp	4.298,56		
3191	07/11/2016	Acc ft G1 620 del 31/10/2016 - riscaldamento scuole materne - apr/giu 2016 - vd mand 3192	04011.03.0110	Comp	1.032,51		
3192	07/11/2016	Saldo ft G1 620 del 31/10/2016 - riscaldamento scuole secondarie - apr/giu 2016 -	04021.03.0200	Comp	5.555,55		
3193	07/11/2016	Acc ft G1 620 del 31/10/2016 - riscaldamento conto terzi - apr/giu 2016 - vd mand 3192	99017.02.0100	Comp	4.879,22		
3194	07/11/2016	Acc ft G1 620 del 31/10/2016 - riscaldamento sede municipale - apr/giu 2016 - vd mand 3192	01111.03.0600	Comp	617,32		
3195	07/11/2016	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI OTTOBRE CIG ZA811A8F3E -	01111.03.0300	Comp	3.711,90		
3196	07/11/2016	SALDO FATTURA 20160048 DEL 03/11/2016 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI UFFICIO TECNICO	01061.03.0100	Comp	166,84		
3197	07/11/2016	SALDO FATTURA 128/PA DEL 04/11/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	54,90		
3198	07/11/2016	SALDO FATTURA 127/PA DEL 02/11/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	06011.03.0200	Comp	115,90		
3199	07/11/2016	ACCONTO FATTURA 0000010 DEL 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2016 CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 3199 AL 3206	09031.03.0310	Comp	249,21		
3200	07/11/2016	ACCONTO FATTURA 0000010 DEL 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2016 CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 3199 AL 3206	01061.03.0700	Comp	334,56		
3201	07/11/2016	SALDO FATTURA 0000010 DEL 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2016 CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 3199 AL 3206	03011.03.0500	Comp	753,49		
3202	07/11/2016	ACCONTO FATTURA 0000010 DEL 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2016 CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 3199 AL 3206	09031.03.0200	Comp	401,19		
3203	07/11/2016	ACCONTO FATTURA 0000010 DEL 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2016 CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 3199 AL 3206	12071.03.0200	Comp	51,19		
3204	07/11/2016	ACCONTO FATTURA 0000010 DEL 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2016 CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 3199 AL 3206	14041.03.0200	Comp	156,82		
3205	07/11/2016	ACCONTO FATTURA 0000010 DEL 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2016 CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 3199 AL 3206	01051.03.0200	Comp	325,54		
3206	07/11/2016	ACCONTO FATTURA 0000010 DEL 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2016 CIG Z5B11B3F90 - VEDI MAND. DAL 3199 AL 3206	09041.03.0500	Comp	185,53		
3207	09/11/2016	Regolazione pollizze - anno 2016	01111.10.1100	Comp	110,00		
3208	09/11/2016	Regolazione pollizze - anno 2016 - vedi mand. 3207	04061.03.0400	Comp	36,00		
3209	09/11/2016	Erogazione compenso vigilanza "ottoberfest camuno" anno 2016	99017.02.0100	Comp	175,00		
3210	09/11/2016	Erogazione compenso vigilanza "notte bianca" anno 2016	07011.03.0200	Comp	150,00		
3211	09/11/2016	Saldo fatt. n. 2 del 02/11/16 - compenso attività di informazione	01011.03.0800	Comp	5.543,68		
3212	09/11/2016	Saldo fatt. n. E26_2016 del 14/11/16 - compenso incarichi legali - 1° sem. 16	01021.03.0100	Comp	7.612,80		
3213	09/11/2016	Saldo fatt. n. 4 del 17/10/16 - compenso prestazioni professionali riqualf. Fucine e Pellalepre	10052.02.0080	Comp	7.594,04		
3214	09/11/2016	Saldo fatt. n. 10/PA del 26/10/16 - incarico presidente Collegio revisori - 3° trimestre 2016	01011.03.0100	Comp	1.903,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3215	09/11/2016	Saldo fatt. n. 13_16 del 11/10/16 - incarico Collegio revisori - 3° trimestre 2016	01011.03.0100	Comp	1.268,80		
3216	09/11/2016	Saldo fatt. n. 9-FE del 06/10/16 - incarico Collegio revisori - 3° trimestre 2016	01011.03.0100	Comp	1.268,80		
3217	10/11/2016	Saldo fatt. n. 15/PA del 18/10/16 - pulizia fossa biologica	09041.03.0400	Comp	574,20		
3218	10/11/2016	Saldo fatt. n. 2343/PA del 17/10/16 - fornitura lettore	03011.03.0300	Comp	180,56		
3219	10/11/2016	Saldo fatt. n. 374/PA del 19/10/16 - fornitura materiale	01021.03.0110	Comp	198,81		
3220	10/11/2016	Saldo fatt. n. 12.2016 del 15/10/16 - utilizzo sala il 15/10/16	05021.03.0500	Comp	366,00		
3221	10/11/2016	Saldo fatt. n. 752/E del 18/10/16 - corso dipendente	01021.03.0400	Comp	50,00		
3222	10/11/2016	Saldo fatt. n. 164/2016/PA del 17/10/16 - sistemazione impianto	01051.03.0910	Comp	42,70		
3223	10/11/2016	Saldo fatt. n. 15 del 13/10/16 - manutenzioni varie	09021.03.0110	Comp	593,53		
3224	10/11/2016	Saldo fatt. n. 32/PA del 15/10/16 - fornitura materiale	10051.03.0200	Comp	212,98		
3225	10/11/2016	Saldo fatt. n. 997W-1037W-1075W del 13/10/16 - ago. 16 - servizio raccolta rifiuti	09031.03.0700	Comp	156.371,94		
3226	10/11/2016	Saldo fatt. n. 15_16 del 19/10/16 - servizio riordino e inventario archivio comunale	05021.03.0520	Comp	5.368,00		
3227	10/11/2016	Saldo fatt. n. 13/A del 18/10/16 - forn libri sul gleno	07011.03.0500	Res		1.595,43	
3228	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01111.02.0110	Comp	9,17		
3229	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0500	Comp	3.434,79		
3230	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01031.01.0100	Comp	7.383,43		
3231	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01031.01.0400	Comp	57,19		
3232	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01041.01.0200	Comp	6.224,68		
3233	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01051.01.0400	Comp	10.255,68		
3234	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01051.01.0700	Comp	204,24		
3235	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0100	Comp	19.392,11		
3236	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0700	Comp	211,71		
3237	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
3238	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
3239	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0500	Comp	18.620,87		
3240	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0700	Comp	45,38		
3241	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
3242	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
3243	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0400	Comp	43,04		
3244	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	05021.01.0110	Comp	4.446,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3245	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
3246	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
3247	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09031.01.0300	Comp	7.524,32		
3248	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
3249	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	12071.01.0100	Comp	9.274,99		
3250	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	12071.01.0800	Comp	96,43		
3251	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	14041.01.0300	Comp	822,89		
3252	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
3253	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
3254	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01031.01.0300	Comp	146,87		
3255	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
3256	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01051.01.0100	Comp	1.148,55		
3257	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0600	Comp	949,75		
3258	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
3259	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01071.01.0200	Comp	225,36		
3260	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0310	Comp	2.319,79		
3261	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0310	Comp	1.618,08		
3262	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0310	Comp	139,71		
3263	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
3264	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		
3265	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09041.01.0200	Comp	207,50		
3266	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09031.01.0100	Comp	621,37		
3267	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
3268	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	14041.01.0200	Comp	31,84		
3269	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.02.0100	Comp	301,15		
3270	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01031.02.0100	Comp	715,09		
3271	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01041.02.0100	Comp	541,05		
3272	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01051.02.0300	Comp	605,76		
3273	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.02.0200	Comp	2.071,59		
3274	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01071.02.0100	Comp	656,81		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3275	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.02.0300	Comp	1.914,41		
3276	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
3277	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	05021.02.0100	Comp	388,17		
3278	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09041.02.0200	Comp	285,88		
3279	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09031.02.0200	Comp	305,60		
3280	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	12071.02.0200	Comp	882,44		
3281	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0130	Comp	13.115,26		
3282	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0300	Comp	1.671,56		
3283	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0110	Comp	19.240,32		
3284	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0110	Comp	5.643,20		
3285	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0120	Comp	188,25		
3286	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
3287	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0120	Comp	461,00		
3288	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
3289	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0120	Comp	64,03		
3290	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
3291	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
3292	16/11/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201611	99017.01.0120	Comp	285,74		
3293	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
3294	16/11/2016	XXX6101100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.167,84		
3295	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
3296	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
3297	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01111.01.2101	Comp	62,80		
3298	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01011.02.0100	Comp	397,07		
3299	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01111.02.0110	Comp	144,50		
3300	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
3301	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0700	Comp	565,09		
3302	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0700	Comp	5.640,73		
3303	16/11/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201611	01021.01.0700	Comp	10,12		
3304	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0200	Comp	844,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3305	16/11/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201611	01021.01.0200	Comp	16,74		
3306	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
3307	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0200	Comp	51,46		
3308	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01031.01.0200	Comp	39,85		
3309	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01031.01.0200	Comp	2.002,26		
3310	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01031.01.0200	Comp	189,07		
3311	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01041.01.0300	Comp	178,85		
3312	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01041.01.0300	Comp	1.514,91		
3313	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01051.01.0300	Comp	2.737,43		
3314	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01051.01.0300	Comp	221,56		
3315	16/11/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201611	01051.01.0300	Comp	16,34		
3316	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01051.01.0300	Comp	138,67		
3317	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0400	Comp	486,88		
3318	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0400	Comp	121,46		
3319	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0400	Comp	4.853,21		
3320	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0400	Comp	191,69		
3321	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0400	Comp	64,08		
3322	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01061.01.0400	Comp	947,22		
3323	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01071.01.0300	Comp	2.254,74		
3324	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
3325	16/11/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201611	01071.01.0300	Comp	62,07		
3326	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0600	Comp	5.397,21		
3327	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0600	Comp	265,20		
3328	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0600	Comp	409,49		
3329	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0600	Comp	82,88		
3330	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0600	Comp	426,41		
3331	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0600	Comp	28,00		
3332	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0210	Comp	821,87		
3333	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
3334	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3335	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	05021.01.0200	Comp	1.090,34		
3336	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
3337	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	05021.01.0200	Comp	76,05		
3338	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
3339	16/11/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201611	09041.01.0100	Comp	15,58		
3340	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09041.01.0100	Comp	802,02		
3341	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
3342	16/11/2016	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201611	09031.01.0200	Comp	47,04		
3343	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09031.01.0200	Comp	300,23		
3344	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09031.01.0200	Comp	1.973,23		
3345	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	09031.01.0200	Comp	42,57		
3346	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
3347	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	12071.01.0600	Comp	2.472,73		
3348	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	12071.01.0600	Comp	217,96		
3349	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	14041.01.0100	Comp	203,43		
3350	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	14041.01.0100	Comp	23,65		
3351	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0300	Comp	22.095,71		
3352	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
3353	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.02.0300	Comp	1.442,30		
3354	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	01021.01.0310	Comp	99,53		
3355	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	12041.03.1400	Comp	1.700,00		
3356	16/11/2016	Stipendi novembre 2016	07011.03.0200	Comp	107,84		
3357	16/11/2016	IRPEF rimborso Comunale novembre 2016	99017.01.0110	Comp	48,15		
3358	17/11/2016	Saldo ft 1043l del 24/10/16 - energia elett stazione pompaggio - settembre 2016	09041.03.0900	Comp	194,22		
3359	17/11/2016	Saldo ft 011640093215 del 03/11/16 - energia elett patrimonio - ottobre 2016	01051.03.1600	Comp	34,40		
3360	17/11/2016	Acc ft 011640093216-217 del 03/11/16 - energia elett serv gen - ottobre 2016 - vd mand 3359	01111.03.0150	Comp	34,15		
3361	17/11/2016	Saldo ft 1923M del 10/11/16 - spese riscaldamento stadio - ottobre 2016	06011.03.0300	Comp	824,95		
3362	17/11/2016	Saldo ft 1849M,1862M,1905M,1906M,1956M e 1958M del 10/11/2016 - riscaldamento uffici patrimoniali - ottobre 2016	01051.03.1700	Comp	90,04		
3363	17/11/2016	Saldo n. 15 fatture del 31/10/16 - spese telef e adsl scuole primarie - sett/ott 2016	04021.03.0300	Comp	1.142,58		
3364	17/11/2016	Saldo ft 68490-91-93-94-99 del 31/10/16 - spese tel e adsl scuole secondarie - sett/ott 2016	04021.03.0110	Comp	737,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3365	17/11/2016	Acc ft 68478-95 del 31/10/16 - spese tele e adsl magazzino - sett/ott 2016 - vd mand 3366	01051.03.0400	Comp	175,95		
3366	17/11/2016	Saldo ft 68480-92-96-501 del 31/10/16 - spese telef eadsl serv generali - sett/ott 2016	01111.03.1000	Comp	317,70		
3367	17/11/2016	Acc ft 68481 del 31/10/16 - spese telef biblioteca - sett/ott 2016 - vd mand 3366	05021.03.0200	Comp	113,31		
3368	17/11/2016	Saldo ft 68483-88-503-506 del 31/10/16 - spese telef e adsl scuole materne - sett/ott 2016	04011.03.0200	Comp	277,96		
3369	17/11/2016	SALDO FATTURA 339/PA DEL 27/10/2016 - PLOTTAGGIO E PIEGATURA COPIE ELABORATI UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	11,08		
3370	17/11/2016	SALDO FATTURE 49 E 52 DEL 15 E 16/11/2016 CIG Z3B110E689 - ELETTRAUTO MEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Comp	390,40		
3371	17/11/2016	SALDO FATTURA 50 DEL 15/11/2016 CAMBIO GOMME ESTIVE/INVERNALI PANDA SERV. SOCIALI	12071.03.1000	Comp	51,24		
3372	17/11/2016	SALDO FATTURA 51 DEL 16/11/2016 SOSTITUZIONE BATTERIA BH 61563 SERV. AFFISSIONI	14041.03.0300	Comp	187,58		
3373	17/11/2016	SALDO FATTURE 129 - 132 E 133/PA DI NOVEMBRE 2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	363,56		
3374	17/11/2016	SALDO FATTURA 16/E DELL'08/11/2016 OPERE DA CARROZZIERE CIG ZC4110E72F CARROZZIERE MEZZI NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Comp	41,56		
3375	17/11/2016	SALDO FATTURA 17/E DELL'08/11/2016 OPERE DA CARROZZIERE CIG ZC4110E72F CARROZZIERE MEZZI ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Res		302,10	
3376	17/11/2016	FATTURA ART.74 0005966383 DEL 31/10/2016 ACQUISTO TESTI PER COMANDO POLIZIA LOCALE	01031.03.0100	Res		85,00	
3377	17/11/2016	Versamento cod. tributo 1040 - Irpef professionisti - ott. 16 - vedi mand. 3379 e provv. 180	99017.01.0210	Comp	588,46		
3378	17/11/2016	Versamento IRAP ott. 16 - vedi mand. 3379 e provv. 180	01111.02.0110	Comp	41,03		
3379	17/11/2016	Versamento IVA split payment - ottobre 2016 - vedi provv. 180	99017.01.0201	Comp	42.731,07		
3380	17/11/2016	Versamento IVA split poste italiane - anno 2016 - vedi mand. 3379 e provv. 180	99017.01.0201	Comp	298,13		
3381	17/11/2016	Spese registrazione contratti e valori bollati su contratti IRIS/Bonomi - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 174, 175	99017.02.0100	Comp	445,00		
3382	17/11/2016	3° trim. 16 - collegamento telematico motorizzazione	03011.03.0900	Comp	25,47		
3383	17/11/2016	Quota annuale piano gestione sito unesco - anno 2016	01111.04.0200	Comp	3.000,00		
3384	17/11/2016	Acc. fatt. n. FATTPA 20_16 del 13/10/16 - manutenz. ordinaria immobili strade servizi vari - vedi mand. 3387	01052.02.0600	Comp	10.000,00		
3385	17/11/2016	Acc. fatt. n. FATTPA 20_16 del 13/10/16 - manutenz. ordinaria immobili strade servizi vari - vedi mand. 3387	05012.02.0200	Comp	3.789,61		
3386	17/11/2016	Acc. fatt. n. FATTPA 20_16 del 13/10/16 - manutenz. ordinaria immobili strade servizi vari - vedi mand. 3387	10052.02.1200	Comp	7.810,39		
3387	17/11/2016	Saldo fatt. n. FATTPA 20_16 del 13/10/16 - manutenz. ordinaria servizio acquedotto	09042.02.0600	Res		15.000,00	
3388	17/11/2016	Saldo fatt. n. 18/E del 3/10/16 - compenso fitodepurazione capo di lago	09042.02.0800	Comp	3.806,40		
3389	17/11/2016	Saldo fatt. n. 2_16 del 17/10/16 - compenso perizia scarichi	09042.02.0300	Res		19.628,34	
3390	17/11/2016	Saldo fatt. n. 244 A del 31/10/16 - servizio depurazione - sett/ott 2016	09041.03.0600	Comp	79.277,59		
3391	17/11/2016	Saldo fatt. n. 231 del 31/10/16 - ott. 16 - servizio trasporto alunni	04061.03.0110	Comp	17.753,16		
3392	17/11/2016	Saldo fatt. n. 232 del 31/10/16 - trasporo urbano - ottobre 2016	10041.03.2250	Comp	1.371,63		
3393	17/11/2016	Saldo fatt. n. INFVVA7160028404 del 21/10/16 e n.c. n. INFVNB/16000206 DEL 09/11/16 - rinnovo certificazione	01021.03.0110	Comp	41,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3394	17/11/2016	Saldo fatt. n. 153 del 30/09/16 - sett. 16 - operazioni cimiteriali	12091.03.0500	Comp	5.978,00		
3395	17/11/2016	Saldo fatt. n. 256PA del 31/10/16 - sfalcio aree verdi - saldo 2016	09021.03.0210	Res		5.482,00	
3396	17/11/2016	Acc. fatt. n. 256PA del 31/10/16 - sfalcio aree verdi - saldo 2016 - vedi mand. 3395	09021.03.0210	Comp	3.485,00		
3397	17/11/2016	Saldo fatt. n. F4-1600866 del 21/10/16 - fornitura segnaletica	10051.03.0120	Comp	9.752,28		
3398	17/11/2016	Saldo fatt. n. 0000085/3 del 27/10/16 - manutenzione rete stradale	10052.02.0030	Comp	36.035,74		
3399	18/11/2016	Saldo fatt. n. 3057 del 24/10/16 - fornitura stampante	01021.03.0110	Comp	1.615,27		
3400	18/11/2016	Saldo fatt. n. 3/1640 del 27/10/16 - perequazione catastale	01041.03.0500	Comp	272,60		
3401	18/11/2016	Saldo fatt. n. 1960/FE del 21/10/16 - fornitura stampante	01071.03.0200	Comp	494,10		
3402	18/11/2016	Protocollo intesa oper riqualificazione urbana via Rigamonti - vedi mand. 3403	10052.02.0080	Comp	12.500,00		
3403	18/11/2016	Protocollo intesa oper riqualificazione urbana via Rigamonti	10052.02.3000	Comp	150.000,00		
3404	18/11/2016	Erogazione ctr per manifestazione "Diversità in sintonia" - anno 2016	05021.04.0200	Comp	600,00		
3405	18/11/2016	Rimborso spese di notifica - anno 2016 - Treastian Gyno Petru	03011.03.0900	Comp	5,88		
3406	18/11/2016	Saldo erogazione ctr manifestazioni - anno 2016	06011.04.0210	Comp	1.290,00		
3407	18/11/2016	Saldo erogazione ctr manifestazioni anno 2016	07011.04.0300	Res		195,00	
3408	18/11/2016	Erogazione ctr economici sociali vari - anno 2016	12051.04.0100	Comp	2.014,08		
3409	18/11/2016	Versamento ici anno 2012 a nome Peci Nino erroneamente versato al ns comune	99017.02.0100	Comp	406,00		
3410	21/11/2016	Pratica 48060, S.C.I.A. att. 65.2 C, I.I.S. Olivelli-Putelli	07011.03.0200	Comp	540,00		
3411	25/11/2016	Restituzione cauzione alloggio a nome Clerici Angela	99017.02.0110	Res		79,33	
3412	24/11/2016	Saldo Franchigie sinistri vari - anni 2011-15	01111.10.1100	Comp	3.395,55		
3413	24/11/2016	Spese registrazione contratti comodato ad uso gratuito porzione immobile p.za Medaglie d' Oro	01021.02.0200	Comp	400,00		
3414	24/11/2016	Fornitura materiale per manifestaz. su giornata mondiale violenza delle donne - anno 2016	01111.03.0250	Comp	59,61		
3415	24/11/2016	Acconto 50% progetto "a metà strada tra il centro e il quartiere" - anno 2016	12071.04.1400	Comp	6.728,00		
3416	24/11/2016	Saldo ctr straordinario per organizz. campionati ciclismo - anno 2016	06011.03.0110	Res		3.000,00	
3417	24/11/2016	Saldo progetto conciliamo	12071.04.1400	Res		4.631,62	
3418	24/11/2016	Saldo progetto Conciliamo	12071.04.1400	Res		11.220,00	
3419	28/11/2016	Saldo n. 10 fatture relative a rette varie residenti in strutture - anno 2016	12031.03.2100	Comp	29.429,66		
3420	28/11/2016	Acc. fatt. n. 55 P/A del 31/10/16 - pulizia sede vigili - ott. 16 - vedi mand. 3422	03011.03.0310	Comp	669,04		
3421	28/11/2016	Acc. fatt. n. 55 P/A del 31/10/16 - pulizia magazzino - ott. 16 - vedi mand. 3422	01051.03.2100	Comp	191,19		
3422	28/11/2016	Saldo fatt. n. 55 P/A del 31/10/16 - ott. 16 - pulizia sede municipale	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
3423	28/11/2016	Acc. fatt. n. 55 P/A del 31/10/16 - pulizia biblioteca - ott. 16 - vedi mand. 3422	05021.03.0100	Comp	573,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3424	28/11/2016	Acc. fatt. n. 55 P/A del 31/10/16 - pulizia bagni capo di lago - ott. 16 - vedi mand. 3422	09021.03.0900	Comp	317,36		
3425	28/11/2016	Saldo fatt. n. 56 P/A del 31/10/16 - pulizia sala auditium	05021.03.0130	Comp	143,37		
3426	28/11/2016	Acc. fatt. n. 55 P/A del 31/10/16 - pulizia ufficio tecnico - ott. 16 - vedi mand. 3422	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
3427	28/11/2016	Saldo fatt. n. 1630056714 del 31/10/16 - ott. 16 - lavori via galassi	10052.02.0110	Comp	1.414,60		
3428	28/11/2016	Saldo fatt. n. 1630054675-16300543676 del 31/10/16 - ott. 16 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
3429	28/11/2016	Saldo fatt. n. 856/E del 07/11/16 - partecipazione corso	01021.03.0400	Comp	100,00		
3430	28/11/2016	Saldo fatt. n. 17/PA del 04/11/16 - Esami di laboratorio	01021.03.0700	Comp	972,60		
3431	28/11/2016	Saldo fatt. n. 9 del 31/10/16 - fornitura materiale per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	1.207,04		
3432	28/11/2016	Acc. fatt. n. 9 del 31/10/16 - fornitura materiale per manutenzioni serv. acquedotto - vedi mand. 3431	09041.03.0210	Comp	140,02		
3433	28/11/2016	Acc. fatt. n. 9 del 31/10/16 - fornitura materiale per manutenzioni - vedi mand. 3431	10051.03.0200	Comp	149,00		
3434	28/11/2016	Saldo fatt. n. G1 31 del 31/10/16 - acquisto GPL per Parco Luine	09021.03.0400	Comp	604,55		
3435	28/11/2016	Saldo fatt. n. 154/P del 31/10/16 - riqualifica impianti semaforici	10052.02.0030	Comp	17.119,04		
3436	28/11/2016	Saldo fatt. n. 59/E del 31/10/16 - fornitura libri	05021.03.0520	Comp	2.171,40		
3437	28/11/2016	Saldo fatt. n. 1239 del 31/10/16 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	1.027,50		
3438	28/11/2016	Saldo fatt. n. 1616034458 del 02/11/16 - pagamento diritti S.I.A.E.	07011.03.0200	Comp	278,50		
3439	28/11/2016	Saldo fatt. n. 4 PA del 06/11/16 - forn. corone alloro	01111.03.0200	Comp	979,00		
3440	28/11/2016	Saldo fatt. n. 9/PA del 31/10/16 - Attività ausiliarie presso palestre - ott. 16	06011.03.0500	Comp	1.202,92		
3441	28/11/2016	Saldo fatt. n. 51 del 31/10/16 - ott. 16 - refezione scuole materne	04011.03.0400	Comp	7.449,72		
3442	28/11/2016	Saldo fatt. n. 53 del 31/10/16 - ott. 16 - forn. pasti anziani	12071.03.1900	Comp	2.320,08		
3443	29/11/2016	Saldo fatt. n. 148/PA del 31/10/16 - ott. 16 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	3.468,95		
3444	29/11/2016	Saldo fatt. n. 12E2016 del 28/10/16 - serv. manutenzioni varie	01051.03.0910	Comp	2.187,88		
3445	29/11/2016	Saldo fatt. n. 12E2016 del 28/10/16 - serv. manutenzioni varie - vedi mand. 3444	09041.03.0400	Comp	1.054,45		
3446	29/11/2016	Saldo fatt. n. 89130-16 del 31/10 e n. 5000934 del 09/11/16 - forn. mat. informatico	03011.03.0300	Comp	484,92		
3447	29/11/2016	Saldo fatt. n. 69/E del 05/10 e n. 75/E del 21/10/16 - forn. materiale per manutenzioni	09031.03.0300	Comp	466,63		
3448	29/11/2016	Saldo fatt. n. BL01606337 del 08/11/16 - canone noleggio affrancatrice	01111.03.2100	Comp	512,40		
3449	29/11/2016	Saldo fatt. n. PA/0000207 del 31/10/16 - assistenza tecnica	01021.03.0300	Comp	85,40		
3450	29/11/2016	Saldo fatt. n. 1265 e n. 0000033/PA del 31/10/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie	10051.03.0200	Comp	502,37		
3451	29/11/2016	Saldo fatt. n. 77 del 10/11/16 - manutenzioni impianti vari	01051.03.0910	Comp	1.755,43		
3452	29/11/2016	Saldo fatt. n. G1 186 del 04/11/16 - fornitura fiori	09021.03.0200	Comp	894,36		
3453	29/11/2016	Saldo fatt. n. 20 del 11/11/16 - fornitura spargisale	01051.03.0500	Res		3.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3454	30/11/2016	SALDO FATTURA 53 DEL 18/11/2016 CIG Z66110E561 – GOMMISTA MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	24,40		
3455	30/11/2016	SALDO FATTURA 55 DEL 23/11/2016 CIG Z3B110E689 - ELETTRAUTO MEZZI SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	262,30		
3456	30/11/2016	SALDO FATTURA 56 DEL 28/11/2016 CIG Z66110E561 – GOMMISTA MEZZI SERV. AMMINISTRATIVI	01111.03.0700	Comp	51,24		
3457	30/11/2016	SALDO FATTURA 54 DEL 23/11/2016 RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA SERV. SOCIALI BR620FK	12071.03.1000	Comp	183,87		
3458	30/11/2016	SALDO FATTURA 135/PA del 25/11/2016 FORNITURA MANIFESTI NOTE DI NATALE, CONSIGLIO DEL 29/11 E AGEVOLAZ. IMPIANTI BORNO - VEDI MAND. 3459	01031.03.0100	Comp	384,70		
3459	30/11/2016	ACCONTO FATT. 135/PA del 25/11/2016 FORNITURA MANIFESTI NOTE DI NATALE, CONSIGLIO DEL 29/11 E AGEVOLAZ. IMPIANTI BORNO - VEDI MAND. 3458	06011.03.0200	Comp	36,20		
3460	01/12/2016	Saldo fatt. n. 11/FE del 29/11/16 - nov. 16 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
3461	01/12/2016	Spese varie manutenz. parco Luine - nov. 16 - vedi mand. 3460	09021.03.0600	Comp	140,00		
3462	05/12/2016	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0401	Comp	7.202,00		
3463	05/12/2016	ACCONTO Documento n. V6-3079 del 30/11/2016 FORNITURA FOGLI STATO CIVILE CON DIVISORI E RACCOGLITORE 2017/2018 VEDI MAND. 3464	01031.03.0100	Comp	106,88		
3464	05/12/2016	SALDO Documento n. V6-3079 del 30/11/2016 FORNITURA FOGLI STATO CIVILE CON DIVISORI E RACCOGLITORE 2017/2018 - VEDI MAND. 3463	01071.03.0300	Comp	500,00		
3465	05/12/2016	SALDO FATTURA 000430 del 30/11/2016 ABBONAMENTO A UFFICIO STUDI.NET 2/11/16 - 2/11/17	03011.03.0400	Comp	468,00		
3466	05/12/2016	SALDO FATTURA 19130 del 28/11/2016 ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	01031.03.0210	Comp	494,10		
3467	05/12/2016	Saldo fatt. n. 4/E del 26/11/16 - compenso per stato consistenza impianti illuminaz. pubblica	10052.02.0200	Comp	10.026,90		
3468	05/12/2016	Saldo fatt. n. 1250 del 13/10/16 - fornitura mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	1.377,10		
3469	05/12/2016	Saldo fatt. n. 00000076 e n. 59/PA del 31/10/16 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	2.881,59		
3470	05/12/2016	Saldo fatt. n. 61 P/A del 31/10/16 - serv. sorveglianza plessi scolastici - ott. 16	12051.03.2300	Comp	5.172,56		
3471	05/12/2016	Saldo fatt. n. 6225 del 09/11 e n. 1390 del 18/11/16 - fornitura materiale informatico	01071.03.0200	Comp	1.569,94		
3472	05/12/2016	Saldo fatt. n. 1119W-1195W-1158W del 14/11/16 - serv. rifiuti - sett. 16	09031.03.0700	Comp	145.226,51		
3473	05/12/2016	Quota adesione free skypass - anno 2016	01111.04.0200	Comp	15.599,00		
3474	05/12/2016	Erogazione ctr per organizz. "30^ ed. Civelli" - anno 2016	06011.03.0110	Res		300,00	
3475	05/12/2016	Rimborso permessi mandato elettivo - ottobre 16	01011.03.0400	Comp	694,46		
3476	05/12/2016	Saldo ft 7X04394603 del 15/11/2016 - 6° bimestre 2016 spese tabellone sim	01111.03.1000	Comp	48,85		
3477	05/12/2016	Saldo ft 11551 del 21/11/2016 e 011640094624-106170 del 15 e 16/11/2016 - energia elett fognatura - ottobre 2016	09041.03.0900	Comp	1.390,38		
3478	05/12/2016	Saldo ft 011640103286-6171 del 16/11/2016 - energia elett acquedotto - ottobre 2016	09041.03.1000	Comp	2.776,23		
3479	05/12/2016	Saldo ft 011640103291 del 16/11/16 - energia elett capannone - ottobre 2016	01051.03.0150	Comp	337,76		
3480	05/12/2016	Saldo ft 011640103292 del 16/11/16 - energia elett cimiteri - ottobre 2016	12091.03.0150	Comp	371,32		
3481	05/12/2016	Saldo ft 011640103294 del 16/11/16 - energia elett u.t. - ottobre 2016	01061.03.0150	Comp	415,04		
3482	05/12/2016	Saldo ft 011640103289 del 16/11/16 - energia elett patrimonio - ottobre 2016	01051.03.1600	Comp	636,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3483	05/12/2016	Saldo ft 011640103288 del 16/11/16 - energia elett scuole primarie - ottobre 2016	04021.03.0150	Comp	2.236,65		
3484	05/12/2016	Saldo ft 011640103293 del 16/11/16 - energia elett scuole secondarie - ottobre 2016	04021.03.0160	Comp	2.244,39		
3485	05/12/2016	Acc ft 011640103294 del 15/11/16 - eneergia elett vigili - ottobre 2016 - vd mand 3481	03011.03.0150	Comp	105,06		
3486	05/12/2016	Saldo ft 011640094622 del 15/11/16 - illuminazione pubblica - ottobre 2016	10051.03.0110	Comp	11.522,64		
3487	05/12/2016	Saldo ft 011640103290-6173-6174 del 16/11/16 - energia elett serv gen - ottobre 2016	01111.03.0150	Comp	2.258,98		
3488	05/12/2016	Saldo ft 011640103287 del 16/11/16 - energia elett scuole materne - ottobre 2016	04011.03.0150	Comp	324,49		
3489	05/12/2016	Acc ft 011640103287 del 16/11/16 - energia elett serv gen - ottobre 2016 - vd mand 3488	01111.03.0150	Comp	172,24		
3490	05/12/2016	Saldo ft 011640106172 del 16/11/2016 - energia elett campo sportivo - ottobre 2016	06011.03.0250	Comp	2.129,56		
3491	05/12/2016	Saldo ft 011640103295-96 del 16/11/2016 - energia elett edifici carico provincia - ottobre 2016	99017.02.0100	Comp	1.061,75		
3492	05/12/2016	Acc ft 011640103296 del 16/11/2016 - energia elett scuole secondarie - ottobre 2016 - vd mand 3491	04021.03.0160	Comp	152,81		
3493	09/12/2016	ACCONTO FATTURA 0000011 DEL 30/11/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI - VEDI MAND. DAL 3493 AL 3500	09031.03.0310	Comp	417,35		
3494	09/12/2016	ACCONTO FATTURA 0000011 DEL 30/11/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI - VEDI MAND. DAL 3493 AL 3500	01061.03.0700	Comp	108,52		
3495	09/12/2016	ACCONTO FATTURA 0000011 DEL 30/11/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI - VEDI MAND. DAL 3493 AL 3500	03011.03.0500	Comp	481,73		
3496	09/12/2016	ACCONTO FATTURA 0000011 DEL 30/11/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI - VEDI MAND. DAL 3493 AL 3500	09031.03.0200	Comp	722,93		
3497	09/12/2016	ACCONTO FATTURA 0000011 DEL 30/11/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI - VEDI MAND. DAL 3493 AL 3500	12071.03.0200	Comp	99,00		
3498	09/12/2016	ACCONTO FATTURA 0000011 DEL 30/11/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI - VEDI MAND. DAL 3493 AL 3500	14041.03.0200	Comp	180,08		
3499	09/12/2016	ACCONTO FATTURA 0000011 DEL 30/11/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI - VEDI MAND. DAL 3493 AL 3500	01051.03.0200	Comp	715,36		
3500	09/12/2016	ACCONTO FATTURA 0000011 DEL 30/11/2016 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI - VEDI MAND. DAL 3493 AL 3500	09041.03.0500	Comp	263,66		
3501	09/12/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160057 DEL 02/12/2016 RIPARAZIONE MEZZO SERV. AMMINISTRATIVI	01111.03.0700	Comp	276,18		
3502	09/12/2016	SALDO FATTURA 0005968237 DEL 30/11/2016 CIG ZE91339B61 - FORNITURA MAGGIOLI SPA DI LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODUL	01041.03.0100	Res		198,00	
3503	09/12/2016	SALDO FATTURE 0002145825 E 0005968235 DEL 30/11/2016 - CIG ZE91339B61 - FORNITURA MAGGIOLI SPA DI LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODUL	01031.03.0100	Res		150,38	
3504	09/12/2016	SALDO FATTURA n. V6-3149 del 30/11/2016 FOGLI SERIE DIVISORI E RACCOGLITORI STATO CIVILE X 2° ANNO	01031.03.0100	Comp	606,88		
3505	09/12/2016	SALDO FATTURA 138/PA DEL 05/12/2016 CIG ZEB11C588D - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	01031.03.0100	Comp	284,26		
3506	09/12/2016	SALDO FATTURA 137/PA DEL 05/12/2016 - CIG ZEB11C588D - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	05021.03.0600	Comp	549,00		
3507	09/12/2016	saldo fattura 34pa del 30/11/2016 servizio mensa dipendenti NOVEMBRE 2016	01111.03.0300	Comp	2.982,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3508	09/12/2016	saldo fattura n. 13PA del 30/11/2016 servizio mensa dipendenti novembre	01111.03.0300	Comp	261,60		
3509	09/12/2016	SALDO FATTURA 7/PA del 30/11/2016 servizio mensa dipendenti novembre 2016	01111.03.0300	Comp	260,00		
3510	13/12/2016	Saldo ft 011640109315 del 30/11/2016 - energia elett campo sportivo- nov 2016	06011.03.0250	Comp	59,15		
3511	13/12/2016	Saldo ft 011640109316-317 del 30/11/2016 - energia elett serv gen - nov 2016	01111.03.0150	Comp	5,77		
3512	13/12/2016	Saldo ft 011640109173-174 del 30/11/2016 - spese energia elettrica edifici carico provincia nov 2016	99017.02.0100	Comp	5,26		
3513	13/12/2016	Acc ft 011640109174 del 30/11/2016- energia elett scuole secondarie - nov 2016 - vd mand 3512	04021.03.0160	Comp	0,81		
3514	13/12/2016	Saldo ft 76770 - 71/2016 del 30/11/2016 - spese telef scuole secondarie - nov 2016	04021.03.0110	Comp	91,08		
3515	13/12/2016	Spese registrazione contratti e valori bollati su contratti Banca Valle camonica/cappella Lorenzetti/ass. amici Zaccaria - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 193, 194, 196	99017.02.0100	Comp	1.076,10		
3516	13/12/2016	Rimborso costo pasti anno scolastico 2015-16	04021.03.0500	Comp	5.740,00		
3517	13/12/2016	Erogazione ctr per ristrutturazione della struttura - anno 2016	05021.04.0200	Comp	3.000,00		
3518	13/12/2016	Erogazione ctr sociali spese personali - nov/dic. 16	12051.04.0100	Comp	1.600,00		
3519	13/12/2016	Saldo fatt. n. 35/PA del 15/11/16 - forn. mat. per manutenzioni varie	10051.03.0200	Comp	434,93		
3520	13/12/2016	Saldo fatt. n. 38/PA del 23/11/16 - Sal finale lavori di scarico idrico	09042.02.0300	Res		49.776,45	
3521	13/12/2016	Saldo fatt. n. 239-240 del 31/10/16 - valutazione per esposizione lavoratori a vibrazioni meccaniche e esposizione al rumore	01021.03.0700	Comp	1.281,00		
3522	13/12/2016	Acc. fatt. n. 63 P/A del 30/11/16 - pulizia vigili - nov. 16 - vedi mand. 3525	03011.03.0310	Comp	669,04		
3523	13/12/2016	Acc. fatt. n. 63 P/A del 30/11/16 - pulizia magazzino - nov. 16 - vedi mand. 3525	01051.03.2100	Comp	191,19		
3524	13/12/2016	Acc. fatt. n. 63 P/A del 30/11/16 - pulizia biblioteca - nov. 16 - vedi mand. 3525	05021.03.0100	Comp	573,49		
3525	13/12/2016	Saldo fatt. n. 63 P/A del 30/11/16 - pulizia sede municipale - nov. 16	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
3526	13/12/2016	Acc. fatt. n. 63 P/A del 30/11/16 - pulizia bagni capo di lago - nov. 16 - vedi mand. 3525	09021.03.0900	Comp	317,36		
3527	13/12/2016	Acc. fatt. n. 63 P/A del 30/11/16 - pulizia sala auditorium - nov. 16	05021.03.0130	Comp	143,37		
3528	13/12/2016	Acc. fatt. n. 63 P/A del 30/11/16 - pulizia uff. tecnico - nov. 16 - vedi mand. 3525	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
3529	13/12/2016	Saldo fatt. n. 16117 del 15/11/16 - fornitura cestini portarifiuti	12092.02.0400	Res		18.788,00	
3530	13/12/2016	Saldo fatt. n. 931/12 del 24/11/16 - progettazione servizio civile	12071.03.2000	Comp	1.159,00		
3531	13/12/2016	Saldo fatt. n. 248 del 30/11/16 - nov. 16 - rette trasporto alunni	04061.03.0110	Comp	17.753,16		
3532	13/12/2016	Saldo fatt. n. 249 del 30/11/16 - nov. 16 - rette trasporto urbano	10041.03.2250	Comp	1.371,63		
3533	13/12/2016	Saldo fatt. n. 09/PA del 28/11/16 - servizi da elettricista	10051.03.0100	Comp	3.306,25		
3534	13/12/2016	Saldo fatt. n. 136/PA del 30/11/16 - stampa note di natale	07011.03.0200	Comp	1.085,80		
3535	13/12/2016	Saldo fatt. n. FPA 1201600000087 del 25/11/16 - accertamenti sanitari dipendenti	01111.03.0410	Res		195,65	
3536	13/12/2016	Saldo fatt. n. 14.2016 del 25/11/16 - affitto sala il 24/11/16	01111.03.0250	Comp	854,00		
3537	13/12/2016	Saldo fatt. n. 000004-2016-PAcgn del 28/11/16 - esibizione raduno autieri	01111.03.0200	Comp	427,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3538	13/12/2016	Saldo fatt. n. 1723/PA del 21/11/16 - fornitra materiale informatico	03011.03.0300	Comp	738,09		
3539	13/12/2016	Saldo fatt. n. 12/FE del 12/12/16 - dic. 16 - manutenz. parco Luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
3540	13/12/2016	Saldo fatt. n. 10 del 30/11/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	2.643,96		
3541	13/12/2016	Acc. fatt. n. 10 del 30/11/16 - fornitura materiale per manutenzioni per serv. acquedotto - vedi mand. 3540	09041.03.0410	Comp	580,50		
3542	13/12/2016	Saldo fatt. n. F4-1600946 del 10/11/16 - segnaletica	10051.03.0120	Comp	201,30		
3543	14/12/2016	Saldo nr. 8 fatt. realtive a rette alloggio in strutture diverse - anno 2016	12031.03.2100	Comp	14.605,75		
3544	14/12/2016	Saldo fatt. n. 2016PA0012840 del 31/10 e n. INFVVA/16003085 del 21/11/16 - fornitura mat. informatico	01021.03.0110	Comp	234,24		
3545	14/12/2016	Saldo fatt. n. 1630060254-1630058535 del 30/11/16 - nov. 16 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
3546	14/12/2016	Saldo fatt. n. 61 del 30/11/16 - nov. 16 - refez. scuole materne	04011.03.0400	Comp	7.919,12		
3547	14/12/2016	Saldo fatt. n. 60 del 30/11/16 - nov. 16 - serv. pasti anziani	12071.03.1900	Comp	2.160,00		
3548	14/12/2016	Saldo fatt. n. 6216763680 del 30/11/16 - Fornitura Materiale Editoriale	05021.03.0110	Comp	2.202,65		
3549	14/12/2016	Saldo fatt. n. PA/0000227 del 30/11/16 - forn. mat. informatico	01021.03.1000	Comp	2.596,16		
3550	14/12/2016	Saldo fatt. n. PA/0000233 del 30/11/16 - forn. mat. informatico	01021.03.0300	Comp	256,20		
3551	14/12/2016	Saldo fatt. n. 001393 del 30/11/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	922,84		
3552	14/12/2016	Saldo fatt. n. 0000107/3 del 30/11/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie	10051.03.0200	Comp	1.622,47		
3553	14/12/2016	Saldo fatt. n. FATPAM 9/PA del 30/11/16 - lavori di manutenzione vari	09021.03.0210	Comp	850,39		
3554	14/12/2016	Saldo fatt. n. 001341600121 del 30/11/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie	09031.03.0400	Comp	591,11		
3555	14/12/2016	Acc. fatt. n. 001341600121 del 30/11/16 - fornitura materiale per manutenzioni varie - vedi mand. 3554	09031.03.0100	Comp	287,29		
3556	14/12/2016	Saldo fatt. n. 3 del 30/11/16 - sistemazione badge	01021.03.2050	Comp	305,00		
3557	14/12/2016	Saldo fatt. n. 31/03 del 30/11/16 - laboratori d'arte	05021.03.0500	Res		710,00	
3558	14/12/2016	Acc. fatt. n. 31/03 del 30/11/16 - laboratori d'arte - vedi mand. 3557	05021.03.0500	Comp	280,00		
3559	14/12/2016	Saldo fatt. n. 6007/PA/2016 del 12/12/16 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	357,61		
3560	14/12/2016	Saldo fatt. cedole librerie - anno 2016	04021.03.0320	Comp	24.042,93		
3561	14/12/2016	Saldo fatt. n. 1616039350 del 12/12/16 - diritti amm. vi	05021.03.0500	Comp	439,60		
3562	14/12/2016	Erogazione ctr - anno 2016	16011.04.0200	Comp	585,00		
3563	14/12/2016	Saldo fatt. n. 13E2016-14E2016 del 12/12/16 - servizio manutenz. acquedotto e varie	09041.03.0700	Comp	2.934,58		
3564	14/12/2016	Saldo fatt. n. 13E2016-14E2016 del 12/12/16 - servizio manutenz. acquedotto e varie - vedi mand. 3563	01051.03.0910	Comp	152,12		
3565	14/12/2016	Saldo fatt. n. 17/PA del 12/12/16 - pulizia fossa biologica	09041.03.0400	Comp	420,26		
3566	14/12/2016	Saldo fatt. n. 160 / PA del 30/11/16 - manutenz. mese di nov. 16	09041.03.0700	Comp	3.295,57		
3567	14/12/2016	Saldo fatt. n. 77/E del 08/11/16 - riparazione spazzatrice	09031.03.0300	Comp	83,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3568	14/12/2016	Saldo fatt. n. FTFFPA0000084 del 30/11/16 - manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	1.355,07		
3569	14/12/2016	SALDO FATTURA FATTPA/20160058 DEL 12/12/2016 - RIPARAZIONE MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	932,03		
3570	14/12/2016	SALDO FATTURA 0005968835 DEL 30/11/2016 CIG ZA3183D40A - FORNITURA LIBRI	01071.03.0300	Comp	69,00		
3571	14/12/2016	SALDO FATTURA 18/E DEL 13/12/2016 CIG ZC4110E72F CARROZZIERE MEZZI SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	378,57		
3572	14/12/2016	acconto fattura n. 19/E del 14/12/2016 riparazione mezzi comando polizia locale - vedi mand. 3573	03011.03.0410	Comp	35,82		
3573	14/12/2016	saldo fattura n. 19/E del 14/12/2016 riparazione mezzi comando polizia locale - vedi mand. 3572	03011.03.0410	Res		1.448,60	
3574	15/12/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 197 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA ID.END-TO-END: FA00034628CO0000154589SC000	09041.02.0100	Res		23,24	
3575	15/12/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 197 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA ID.END-TO-END: FA00034628CO0000154589SC000	01051.02.0200	Comp	78,22		
3576	15/12/2016	Saldo n. 10 fatt. del 01/12/16 - manutenz. ascensori - anno 2016	01051.03.0910	Comp	2.958,01		
3577	15/12/2016	Saldo fatt. n. 172 del 30/11/16 - manutenz. cimiteri - nov. 16	12091.03.0500	Comp	7.022,32		
3578	15/12/2016	Saldo fatt. n. 10/PA del 30/11/16 - Attività ausiliarie presso palestre - nov. 16	06011.03.0500	Comp	1.388,67		
3579	15/12/2016	Saldo fatt. n. 40/2016/F-165B-182 - rette relative a nov. 16	12031.03.2100	Comp	3.664,38		
3580	15/12/2016	Saldo nr. 4 fatt. forniture S. Lucia - anno 2016	04011.03.0100	Comp	1.725,27		
3581	15/12/2016	Rimborso spese - dic. 16	01071.01.0400	Comp	150,00		
3582	15/12/2016	Spese condominiali complesso bim - anno 2016	01111.03.1400	Comp	991,25		
3583	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0500	Comp	6.857,18		
3584	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01031.01.0100	Comp	15.342,19		
3585	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01031.01.0400	Comp	93,45		
3586	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01041.01.0200	Comp	12.432,91		
3587	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01051.01.0400	Comp	19.618,53		
3588	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01051.01.0700	Comp	204,24		
3589	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0100	Comp	38.720,48		
3590	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0700	Comp	211,71		
3591	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0100	Comp	6.419,53		
3592	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01071.01.0400	Comp	17.988,85		
3593	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0500	Comp	37.895,88		
3594	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0700	Comp	45,38		
3595	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0500	Comp	2.398,62		
3596	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0100	Comp	6.680,53		
3597	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0400	Comp	43,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3598	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	05021.01.0110	Comp	8.856,82		
3599	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09041.01.0300	Comp	6.231,07		
3600	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
3601	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09031.01.0300	Comp	14.983,23		
3602	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
3603	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	12071.01.0100	Comp	19.305,27		
3604	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	12071.01.0800	Comp	96,43		
3605	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	14041.01.0300	Comp	1.856,21		
3606	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
3607	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01031.01.0300	Comp	866,18		
3608	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
3609	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01051.01.0100	Comp	1.108,54		
3610	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0600	Comp	949,75		
3611	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0600	Comp	931,57		
3612	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01071.01.0200	Comp	223,16		
3613	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0310	Comp	2.275,28		
3614	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0310	Comp	98,84		
3615	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
3616	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	05021.01.0300	Comp	100,07		
3617	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09041.01.0200	Comp	243,44		
3618	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09031.01.0100	Comp	620,73		
3619	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
3620	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	14041.01.0200	Comp	31,84		
3621	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.02.0100	Comp	594,91		
3622	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01031.02.0100	Comp	1.380,43		
3623	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01041.02.0100	Comp	1.068,68		
3624	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01051.02.0300	Comp	1.140,27		
3625	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.02.0200	Comp	4.052,53		
3626	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01071.02.0100	Comp	1.291,58		
3627	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.02.0300	Comp	3.346,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3628	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.02.0210	Comp	579,73		
3629	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	05021.02.0100	Comp	766,63		
3630	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09041.02.0200	Comp	555,64		
3631	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09031.02.0200	Comp	576,65		
3632	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	12071.02.0200	Comp	1.464,73		
3633	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0130	Comp	25.082,45		
3634	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0300	Comp	3.330,30		
3635	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0110	Comp	10.897,37		
3636	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0110	Comp	31.682,93		
3637	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
3638	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0120	Comp	461,00		
3639	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
3640	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0120	Comp	188,25		
3641	15/12/2016	XXX6101200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.167,84		
3642	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
3643	15/12/2016	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201612	99017.01.0120	Comp	569,35		
3644	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0120	Comp	64,03		
3645	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
3646	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
3647	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
3648	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
3649	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01111.01.2101	Comp	215,50		
3650	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01011.02.0100	Comp	397,03		
3651	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01111.02.0110	Comp	180,83		
3652	15/12/2016	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201612	01021.01.0700	Comp	20,16		
3653	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0700	Comp	1.122,75		
3654	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0700	Comp	11.051,09		
3655	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0700	Comp	257,89		
3656	15/12/2016	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201612	01021.01.0200	Comp	33,43		
3657	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0200	Comp	163,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3658	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0200	Comp	1.669,04		
3659	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0200	Comp	102,93		
3660	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01031.01.0200	Comp	3.865,29		
3661	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01031.01.0200	Comp	395,21		
3662	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01031.01.0200	Comp	79,75		
3663	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01041.01.0300	Comp	357,61		
3664	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01041.01.0300	Comp	2.992,52		
3665	15/12/2016	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201612	01051.01.0300	Comp	32,68		
3666	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01051.01.0300	Comp	449,04		
3667	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01051.01.0300	Comp	4.980,18		
3668	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01051.01.0300	Comp	276,81		
3669	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0400	Comp	242,93		
3670	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0400	Comp	958,93		
3671	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0400	Comp	9.465,28		
3672	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0400	Comp	383,34		
3673	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0400	Comp	127,28		
3674	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0400	Comp	1.882,07		
3675	15/12/2016	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201612	01071.01.0300	Comp	123,53		
3676	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01071.01.0300	Comp	894,57		
3677	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01071.01.0300	Comp	4.434,13		
3678	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0600	Comp	799,37		
3679	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0600	Comp	515,67		
3680	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0600	Comp	9.613,34		
3681	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0600	Comp	40,99		
3682	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0600	Comp	606,05		
3683	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0600	Comp	119,60		
3684	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0210	Comp	1.623,12		
3685	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0210	Comp	105,89		
3686	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	03011.01.0210	Comp	149,14		
3687	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	05021.01.0200	Comp	2.146,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3688	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	05021.01.0200	Comp	166,99		
3689	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	05021.01.0200	Comp	151,79		
3690	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09041.01.0100	Comp	1.558,84		
3691	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09041.01.0100	Comp	91,45		
3692	15/12/2016	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201612	09041.01.0100	Comp	31,11		
3693	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09041.01.0100	Comp	151,79		
3694	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09031.01.0200	Comp	598,19		
3695	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09031.01.0200	Comp	84,93		
3696	15/12/2016	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201612	09031.01.0200	Comp	93,70		
3697	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	09031.01.0200	Comp	3.781,38		
3698	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	12071.01.0600	Comp	4.880,57		
3699	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	12071.01.0600	Comp	435,98		
3700	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	12071.01.0600	Comp	279,92		
3701	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	14041.01.0100	Comp	53,39		
3702	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	14041.01.0100	Comp	449,48		
3703	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0300	Comp	44.776,94		
3704	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0100	Comp	1.532,75		
3705	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.02.0300	Comp	3.118,16		
3706	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.01.0310	Comp	63,27		
3707	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	12041.03.1400	Comp	1.700,00		
3708	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01021.03.1200	Comp	427,50		
3709	15/12/2016	STIPENDI DICEMBRE 2016	01061.01.0100	Res		399,71	
3710	19/12/2016	SALDO FATTURE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0401	Comp	932,45		
3711	19/12/2016	ACC.TO FATT. 384/PA DEL 28/11/2016 ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 DICEMBRE 2016 - VEDI MAND. 3710	01061.03.0200	Comp	0,01		
3712	19/12/2016	Acc ft 011640109313 del 30/11/2016 - energia elett fognatura - nov 2016 - vd mand 3713	09041.03.0900	Comp	1,26		
3713	19/12/2016	Saldo ft 011640109314 del 30/11/2016 - energia elett acquedotto - nov 2016	09041.03.1000	Comp	61,93		
3714	19/12/2016	Versamento split payment - nov. 2016 - vedi provv. 201	99017.01.0201	Comp	47.094,28		
3715	19/12/2016	IVA split su n.3 fatt Aler e n.1 Enel Energia - vedi mand. 3714 e provv. 201	99017.01.0201	Comp	15.271,21		
3716	19/12/2016	Versamento cod. tributo 1040 - nov. 16 - vedi mand. 3714 e provv. 201	99017.01.0210	Comp	7.164,84		
3717	19/12/2016	Versamento cod. 5001 IRAP collaboratori - nov. 16 - vedi mand. 3714 e provv. 201	01111.02.0110	Comp	27,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3718	19/12/2016	Canoni e indennità occupazione via Quarteroni - Regolarizzazione sospesi: 202, 203	01051.03.0100	Comp	279,34		
3719	19/12/2016	Rimborso pasti guardia medica turistica estiva 2016	07011.03.0200	Comp	960,00		
3720	19/12/2016	Saldo fatt. n. 63/PA del 24/11/16 - acquisto torce	01111.03.0250	Comp	429,99		
3721	19/12/2016	Saldo fatt. n. 50 del 08/12/16 - spettacolo per bambini	05021.03.0500	Comp	1.430,00		
3722	19/12/2016	Saldo fatt. n. 000008-2016-PA del 14/12/16 - affitto sala del 08/12/16	05021.03.0500	Comp	549,00		
3723	19/12/2016	Saldo fatt. n. 2 e n. 1 del 15/12/16 - acquisti per S. Lucia 2016	04011.03.0100	Comp	1.268,40		
3724	19/12/2016	Saldo fatt. n. 000009-2016-PA del 17/12/16 - affitto sala prove Hope Singers	05021.03.0500	Comp	244,00		
3725	20/12/2016	Saldo fatt. n. 192_16 del 14/12/16 - trascrizione consiglio del 29/11/16	01021.03.2050	Comp	35,00		
3726	20/12/2016	Saldo fatt. n. 285 del 30/11/16 - Attivita di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	01111.03.1200	Comp	2.379,00		
3727	20/12/2016	Spese registr. contratto Associazione Zaccaria - salda rev. 1909	01021.02.0200	Comp	245,00		
3728	20/12/2016	Saldo progetto "Donne e diritti 2" - 2° acc. 2015	12071.04.1400	Res		15.608,54	
3729	22/12/2016	Scia per attività 65.2.C. del dpr 151/2011 - pratica nr. 63344 - comune Darfo Boario Terme	01061.03.0500	Comp	540,00		
3730	22/12/2016	Saldo fatt. n. F4-1601062 del 06/12/16 - segnaletica Corna Bessimo serv. acquedotto	09042.02.0600	Res		6.292,38	
3731	27/12/2016	6ª rata 2016 - versamento bolli on line - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 209	99017.02.0100	Comp	4.638,00		
3732	29/12/2016	Spese registr. contratti du vari contratti e bolli on line - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 210, 211, 216, 217	99017.02.0100	Comp	446,00		
3733	30/12/2016	Spese bancarie - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 166, 170, 173, 187, 195, 207	01031.03.0300	Comp	16,11		
3734	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	04021.07.0100	Comp	7.102,39		
3735	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0300	Comp	35.450,36		
3736	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0400	Comp	22.104,65		
3737	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0300	Comp	6.241,24		
3738	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0200	Comp	61.009,85		
3739	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0100	Comp	15.042,27		
3740	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	10051.07.0110	Comp	10.265,78		
3741	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	01051.07.0200	Comp	12.608,88		
3742	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	06021.07.0200	Comp	1.928,95		
3743	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	09021.07.0200	Comp	6.399,19		
3744	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	01051.07.0100	Comp	2.321,44		
3745	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	10051.07.0210	Comp	3.931,67		
3746	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	01051.07.0300	Comp	330,68		
3747	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	05011.07.0100	Comp	72,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3748	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	09041.07.0400	Comp	69,09		
3749	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	09041.07.0500	Comp	25,86		
3750	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	10051.07.0400	Comp	332,96		
3751	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	12091.07.0100	Comp	101,69		
3752	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	06011.07.0200	Comp	47,47		
3753	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0400	Comp	69.550,85		
3754	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	09021.07.0110	Comp	273,82		
3755	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	04021.07.0110	Comp	25,86		
3756	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	01051.07.0300	Comp	13,06		
3757	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	10051.07.0200	Comp	4,66		
3758	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	09041.07.0400	Comp	39,18		
3759	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	10051.07.0400	Comp	98,87		
3760	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	12091.07.0100	Comp	17,72		
3761	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0400	Comp	18.503,47		
3762	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	04021.07.0110	Comp	13,06		
3763	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0200	Comp	423,13		
3764	30/12/2016	Rate mutui 2° sem 2016	50024.03.0100	Comp	234,50		

**Totale COMPLESSIVO****2.931.150,79****204.674,10****0,00**