

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
 Gestione: Competenza e residuo
 Anno: 2017
 Intervallo codici: Da 1 Fino a 876

Ordinamento
 - Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	05/01/2017	ANTICIPAZIONE CORRENTE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017- VEDI REV. 1/2017	99017.01.0100	Comp	4.000,00		
2	05/01/2017	rimborso di buoni economici quarto trimestre 2016	01111.03.0400	Res		698,50	
3	05/01/2017	rimborso di buoni economici quarto trimestre 2016	01111.03.2100	Res		171,95	
4	05/01/2017	rimborso di buoni economici quarto trimestre 2016	01061.03.0510	Res		197,30	
5	09/01/2017	Rinnovo concessione ponte radio - anno 2017	03011.02.0200	Comp	1.240,00		
6	09/01/2017	Collegamento motorizzazione civile elaborazione dati - anno 2017	03011.03.0900	Comp	1.190,42		
7	09/01/2017	Rimborso permessi mandato elettivo - nov. 16	01011.03.0400	Res		636,58	
8	09/01/2017	Rinnovo adesione servizi demografici - anno 2017	01111.04.0200	Comp	710,00		
9	09/01/2017	Erogazione ctr sociali vari - anno 2016	12051.04.0100	Res		1.434,92	
10	09/01/2017	Erogazione ctr sociali vari - anno 2016	12041.04.0900	Res		4.277,05	
11	09/01/2017	Rimborso intervento assistenza educativa - anno 2016	12041.04.0900	Comp	627,59		
12	09/01/2017	Rimborso intervento assistenza educativa - anno 2016 - vedi mand. 11	12041.04.0900	Res		288,41	
13	09/01/2017	Restituzione depositi cauzionali t/s anno 2014 e 2016	99017.02.0110	Res		1.750,00	
14	09/01/2017	Rimborso fornitura libri di testo a.s. 2016/17	04021.03.0320	Res		47,31	
15	09/01/2017	Comunicazione D251_04 - Rimborso spese di notifica - anno 2010	03011.03.0900	Res		5,88	
16	09/01/2017	Rimborso per spese d'ufficio - anno scolastico 2016/17	04021.04.0100	Res		10.000,00	
17	09/01/2017	Erogazione ctr a sostegno spese sostenute - anno 2016	11011.04.0100	Res		9.000,00	
18	09/01/2017	Erogazione ctr per realizzazione manifest. "Cinema e cibo" - anno 2016	01111.04.0300	Res		2.500,00	
19	09/01/2017	Erogazione ctr per attività - anno 2016	09021.03.0300	Res		1.680,00	
20	09/01/2017	Rimborso spese per iniziativa giornata mondiale violenza donne - anno 2016	01111.03.0250	Res		250,00	
21	09/01/2017	Erogazione ctr per concerto S. Cecilia il 03/12/16	07011.04.0300	Res		2.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
22	09/01/2017	Erogazione 70% ctr ordinari per attività culturali - anno 2017	05021.04.0200	Res		700,00	
23	09/01/2017	Erogazione 70% ctr ordinario per attività anno 2017	01111.04.0300	Res		1.750,00	
24	09/01/2017	Erogazione 70% ctr per attività giornate FAI - anno 2017	07011.04.0300	Res		2.800,00	
25	09/01/2017	Erogazione ctr straordinari - anno 2016	09051.04.0300	Res		3.900,00	
26	09/01/2017	Erogazione ctr straordinari - anno 2016 - vedi mand. 25	09021.03.0300	Res		1.320,00	
27	09/01/2017	Rimborsi vari tributi non dovuti - anni precedenti	01041.09.0100	Res		2.112,00	
28	09/01/2017	Rimborso spese - genn. 17	01071.01.0400	Comp	300,00		
29	09/01/2017	Erogazione 70% ctr per promozione attività sportiva - anno 2017	06011.04.0210	Res		12.320,00	
30	09/01/2017	Erogazione 70% ctr per promozione attività sportiva - anno 2017 - vedi mand. 29	06011.03.0110	Res		1.610,00	
31	11/01/2017	Versamento split payment - dic. 16 - vedi provv. 12	99017.01.0201	Res		35.217,81	
32	11/01/2017	Versamento cod. 1040 irpef - dic. 16 - vedi mand. 31 e provv. 12	99017.01.0210	Res		1.450,00	
33	11/01/2017	Versamento IVA a debito mese di dicembre 2016 - vedi mand. 31 e provv. 12	01031.10.0200	Res		160,73	
34	11/01/2017	Saldo fatt. n. 67/PA del 30/11/16 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Res		1.069,04	
35	11/01/2017	Saldo fatt. n. 316/PA del 20/10/16 - fornitura libri di testo - vedi mand. 36	04021.03.0320	Comp	1.469,89		
36	11/01/2017	Saldo fatt. n. 6_16 del 19/12 e n. 316/PA del 20/10/16 - fornitura libri di testo	04021.03.0320	Res		1.783,13	
37	11/01/2017	Saldo fatt. n. 6/PA del 22/12/16 - fornitura libri	05021.03.0110	Res		500,00	
38	11/01/2017	Saldo fatt. n. 180/PA del 15/12/16 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Res		5.754,65	
39	11/01/2017	Saldo fatt. n. 12-FPA del 22/12/16 e n. V3-25716 del 13/12/16 - fornitura giochi per S. Lucia - anno 2016	04011.03.0100	Res		985,59	
40	11/01/2017	Saldo fatt. n. 1238W-1316W-1278W del 19/12/16 - servizio raccolta rifiuti - ott. 16	09031.03.0700	Res		153.189,69	
41	11/01/2017	Saldo fatt. n. 3_16 del 20/12/16 - gestione mercatino antiquariato	07011.03.0500	Res		701,50	
42	11/01/2017	Saldo fatt. n. 70 P/A del 28/12/16 - pulizia Auditorium - dic 2016	05021.03.0130	Res		143,37	
43	11/01/2017	Acc. fatt. n. 69 P/A e 75/PA del 28/12/16 - dic. 16 - pulizia immobili vari - vedi mand. 44	01061.03.0600	Res		1.337,97	
44	11/01/2017	Saldo fatt. n. 69 P/A e 75/PA del 28/12/16 - dic. 16 - pulizia sede comunale	01111.03.0800	Res		3.153,85	
45	11/01/2017	Acc. fatt. n. 69 P/A e 75/PA del 28/12/16 - dic. 16 - pulizia sede vigili - vedi mand. 44	03011.03.0310	Res		669,03	
46	11/01/2017	Acc. fatt. n. 69 P/A e 75/PA del 28/12/16 - dic. 16 - pulizia servizi capo di lago - vedi mand. 44	09021.03.0900	Res		404,98	
47	11/01/2017	Acc. fatt. n. 69 P/A e 75/PA del 28/12/16 - dic. 16 - pulizia magazzino- vedi mand. 44	01051.03.2100	Res		191,18	
48	11/01/2017	Acc. fatt. n. 69 P/A e 75/PA del 28/12/16 - dic. 16 - pulizia immobili vari - vedi mand. 44	01051.03.1400	Res		229,66	
49	11/01/2017	Acc. fatt. n. 69 P/A e 75/PA del 28/12/16 - dic. 16 - pulizia biblioteca - vedi mand. 44	05021.03.0100	Res		573,45	
50	11/01/2017	Saldo fatt. n. 264 del 29/12/16 - dic. 16 - servizio trasporto urbano	10041.03.2250	Res		1.371,63	
51	11/01/2017	Saldo fatt. n. 260 del 22/12/16 - servizio trasporto alunni - dic. 16	04061.03.0110	Res		17.753,16	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
52	11/01/2017	Saldo fatt. n. 5001095 del 15/12/16 - prestazioni di servizi	01021.03.0110	Res		643,25	
53	11/01/2017	Saldo fatt. n. 1408 del 30/11/16 - forn. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Res		1.100,11	
54	11/01/2017	Saldo fatt. n. KT 201600000161 del 16/12/16 - controlli sanitari dipendenti	01111.03.0410	Res		52,40	
55	11/01/2017	Saldo fatt. n. 43/PA del 22/12/16 - assistenza tecnica ambientale	16011.03.0100	Res		10.370,00	
56	11/01/2017	Saldo fatt. n. 000190-2016-PA del 20/12/16 - fornitura di programmi software	01061.03.1200	Res		878,40	
57	11/01/2017	Saldo fatt. n. 1592 del 27/12/16 - fornitura lampade	01051.03.0900	Res		452,39	
58	11/01/2017	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2016 CIG Z451C6069E - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016.	01111.03.0300	Res		2.502,40	
59	11/01/2017	SALDO FATTURE 59 E 60 DEL 29/12/16 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		1.903,32	
60	11/01/2017	SALDO FATTURA 61 DEL 30/12/2016 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		1.090,07	
61	11/01/2017	SALDO FATTURA 62 DEL 30/12/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Res		1.682,94	
62	11/01/2017	SALDO FATTURE 140 E 147 DI DICEMBRE 2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	01031.03.0100	Res		262,30	
63	11/01/2017	SALDO FATTURA 149 DEL 30/12/2016 CIG ZEB11C588D - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	05021.03.0600	Res		402,60	
64	11/01/2017	ACCONTO FATTURA 0002150765 DEL 28/12/2016 ABBONAMENTO "VIGILARE SULLA STRADA" ANNO 2017 PER COMANDO VIGILI - VEDI MAND. DAL 67 AL 69	03011.03.0400	Res		68,40	
65	11/01/2017	SALDO FATTURA 0005969659 DEL 23/12/16 CIG ZA3183D40A - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01071.03.0300	Res		69,00	
66	11/01/2017	SALDO FATTURE 0005969380-381 DEL 16/12/16 E ACCONTO FATT. 0002150186 DEL 23/12/2016 - VEDI MAND. 68 CIG ZA3183D40A - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		135,59	
67	11/01/2017	ACCONTO FATTURA 0002150764 DEL 28/12/16 ABBONAMENTO "VIGILARE SULLA STRADA" ANNO 20147 PER COMANDO VIGILI - VEDI MAND. 64 E 69	01031.03.0210	Res		145,52	
68	11/01/2017	SALDO FATTURA 0002150186 DEL 23/12/16 - VEDI MAND. 66 CIG ZE91339B61 - FORNITURA MAGGIOLI SPA DI LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODUL	01041.03.0100	Res		502,00	
69	11/01/2017	SALDO FATTURA 0002150764 DEL 28/12/16 ABBONAMENTO "VIGILARE SULLA STRADA" ANNO 20147 PER COMANDO VIGILI - VEDI MAND. 64 E 67	01061.03.0110	Res		196,00	
70	11/01/2017	SALDO FATTURA n. 352/02 del 27/12/2016 noleggio e manutenzione fotocopiatori 2° semestre 2016 - VEDI MAND. 71	01031.03.0220	Res		2.500,00	
71	11/01/2017	ACCONTO FATTURA n. 352/02 del 27/12/2016 noleggio e manutenzione fotocopiatori 2° semestre 2016 - VEDI MAND. 70	01061.03.0310	Res		1.500,00	
72	11/01/2017	Documento n. 359/02 del 27/12/2016 - FORNITURA VARI TONER	01031.03.0100	Comp	650,04		
73	11/01/2017	Documento n. 359/02 del 27/12/2016 - FORNITURA VARI TONER	01031.03.0100	Res		609,44	
74	11/01/2017	saldo fattura n. V6-3441 del 22/12/2016 - rendiconto spese elettorali dicembre 2016	01071.03.0401	Res		61,00	
75	11/01/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 EGAF EDIZIONI - RIF. ORDINE 003860/VE1	01031.03.0210	Res		371,70	
76	11/01/2017	Saldo fatt. n. 76 P/A del 28/12 e n. 68 P/A del 30/11/16 - nov e dic. 16 - servizio sorveglianza plessi scolastici	12051.03.2300	Res		8.784,43	
77	11/01/2017	Compenso per commissione vigilanza al cinema garden	99017.02.0100	Res		200,00	
78	11/01/2017	Saldo ric. n. 45 del 18/12/16 - compenso per visite dipendenti - anno 2016	01021.03.0700	Res		4.632,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
79	11/01/2017	Saldo fatt. n. 1_17 del 13/01/17 - compenso perizia stadio	01061.03.0500	Res		634,40	
80	11/01/2017	Saldo fatt. n. 3/PA del 15/12/16 - compenso per Progetto impianto elettrico dei lavori di risanamento conservativo ex chiesetta complesso consolata	01052.02.0100	Res		1.152,90	
81	11/01/2017	Quota associativa - anno 2017	01111.04.0200	Comp	516,77		
82	12/01/2017	Erogazione ctr a sostegno terremoto - anno 2016	12031.04.0800	Res		500,00	
83	12/01/2017	Acquisizione aree per realizz. parcheggio chiesa S. Ambrogio Gorzone	10052.02.0080	Res		49.728,00	
84	12/01/2017	Emissione assegno circolare non trasferibile - ritira Sangalli Rosalba per Quota per acquisto aree per opere di urbanizzazione	09022.02.0100	Res		7.450,00	
85	20/01/2017	Saldo ft 2097M del 13/12/16 - riscaldamento stadio nov 2016	06011.03.0300	Res		1.372,45	
86	20/01/2017	Saldo ft 2020M,2033M,2078M,2079M,2131M, 2133M del 13/12/16 - riscaldamento edifici patrimoniali - nov 2016	01051.03.1700	Res		305,79	
87	20/01/2017	Saldo ft 12841 del 20/12/2016 - energia elett fognatura nov 16	09041.03.0900	Res		215,03	
88	20/01/2017	Saldo ft 83675,83686,83450,86453,83454,83455 e 83456 dic 2016 - spese telef e adsl scuole secondarie - dic 2016 e gen/feb 2017	04021.03.0110	Res		689,21	
89	20/01/2017	Saldo n. 14 fatture del 20/12/2016 - spese telef e adsl scuole primarie - nov 2016 e gen/feb 2017	04021.03.0300	Res		1.111,09	
90	20/01/2017	Saldo ft 83446, 83451 e 83467 del 20/12/16 - spese telef e adsl servizi generali - nov 2016 e gen/feb 2017	01111.03.1000	Res		237,40	
91	20/01/2017	Saldo ft 83470 del 20/12/16 e 91699 del 31/12/2016 - spese telef e adsl biblioteca - nov 2016 e gen/feb 2017	05021.03.0200	Res		100,46	
92	20/01/2017	Saldo ft 83452 e 83469 del 20/12/16 - spese telef e adsl magazzino - nov 2016 e gen/feb 2017	01051.03.0400	Res		176,60	
93	20/01/2017	Saldo ft 83443,83445,83457 e 83465 del 20/12/16 - spese telef e adsl scuole materne - nov 2016 e gen/feb 2017	04011.03.0200	Res		274,98	
94	20/01/2017	Saldo ft 4220317800083061 del 06/12/16 - spese telef servizi generali - gen/feb 2017	01111.03.1000	Res		1.094,34	
95	20/01/2017	Saldo ft 7X04827765 del 15/12/16 - spese telefonia mobile - ott/nov 2016	01111.03.1050	Res		966,01	
96	20/01/2017	Acc ft 011640111379 del 17/12/16 - energia elett vigili - ago/nov 2016 - vd mand 101	03011.03.0150	Res		111,96	
97	20/01/2017	Saldo ft 011640111368-69 del 17/12/2016 - illuminazione pubblica - maggio/nov 2016	10051.03.0110	Res		10.933,16	
98	20/01/2017	Saldo ft 011640109627 del 15/12/16 e 011640111373 del 17/12/2016 - energia elett patrimonio - ago/nov 2016	01051.03.1600	Res		648,87	
99	20/01/2017	Saldo ft 011640111376 del 17/12/2016 - energia elett capannone - ago/nov 2016	01051.03.0150	Res		483,23	
100	20/01/2017	Saldo ft 011640111372 del 17/12/2016 - energia elett scuole primarie - ago/nov 2016	04021.03.0150	Res		2.540,35	
101	20/01/2017	Saldo ft 011640111379 del 17/12/2016 - energia elett ufficio tecnico - ago/nov 2016	01061.03.0150	Res		442,30	
102	20/01/2017	Saldo ft 011640109628-9630-31-32 del 15/12/16 e 011640111374-75 del 17/12/16 - energia elett serv gen - ago/nov 2016	01111.03.0150	Res		2.506,80	
103	20/01/2017	Acc ft 011640109625 del 15/12/16 e 011640119274 del 17/12/16 - energia elett scuole secondarie - ott/nov 2016 - vd mand 104	04021.03.0160	Res		250,73	
104	20/01/2017	Saldo ft 011640109624 -25 del 15/12/16 e 011640119273 -74 del 17/12/16 - energia elett edifici carico provincia - ott/nov 2016	99017.02.0100	Res		1.560,43	
105	20/01/2017	Saldo ft 011640111378 del 17/12/16 - energia elett scuole secondarie - ago/nov 2016	04021.03.0160	Res		2.609,64	
106	20/01/2017	Acc ft 011640111378 del 17/12/16 - energia elett stadio - ago/nov 2016 - vd mand 105	06011.03.0250	Res		389,49	
107	20/01/2017	Acc ft 011640111371 del 17/12/16 - energia elett servizi generali - ago/nov 2016 - vd mand 108	01111.03.0150	Res		209,96	
108	20/01/2017	Saldo ft 011640111371 del 17/12/16 - energia elett scuole materne - ago/nov 2016	04011.03.0150	Res		497,46	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
109	20/01/2017	Saldo ft 011640109626 del 15/12/16 e 011640111367 del 17/12/16 - energia elett fognatura - ago/nov 2016	09041.03.0900	Res		1.249,27	
110	20/01/2017	Saldo ft 011640111377 del 17/12/16 - energia elett cimiteri - ago/nov 2016	12091.03.0150	Res		510,74	
111	20/01/2017	Saldo ft 011640109953-111370 del 17/12/16 e 011640127409 del 28/12/16 - energia elett acquedotto - ago/nov 2016	09041.03.1000	Res		151,92	
112	24/01/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 3° QUADRIMESTRE 2016	01111.03.2100	Res		247,66	
113	24/01/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 - vedi mand. dal 113 al 115	09031.02.0100	Res		33,82	
114	24/01/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 vedi mand. dal 113 al 115	03011.02.0100	Res		277,37	
115	24/01/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 vedi mand. dal 113 al 115	01111.02.0200	Res		290,14	
116	24/01/2017	ACCONTO FATTURA 12 DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 116 AL 123	12071.03.0200	Res		80,69	
117	24/01/2017	ACCONTO FATTURA 12 DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 116 AL 123	01051.03.0200	Res		553,73	
118	24/01/2017	ACCONTO FATTURA 12 DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 116 AL 123	03011.03.0500	Res		682,97	
119	24/01/2017	ACCONTO FATTURA 12 DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 116 AL 123	09041.03.0500	Res		186,95	
120	24/01/2017	ACCONTO FATTURA 12 DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 116 AL 123	01061.03.0700	Res		211,15	
121	24/01/2017	ACCONTO FATTURA 12 DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 116 AL 123	14041.03.0200	Res		202,59	
122	24/01/2017	ACCONTO FATTURA 12 DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 116 AL 123	09031.03.0310	Res		321,34	
123	24/01/2017	SALDO FATTURA 12 DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE CIG Z5B11B3F90 - VEDI MANDATI DAL 116 AL 123	09031.03.0200	Res		963,68	
124	24/01/2017	SALDO FATTURA V6-3552 DEL 28/12/2016 E ACCONTO FATTURA V6-3591 DEL 31/12/2016 CIG Z60183D2A6 - FORNITURA DI LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, - VEDI MAND. 125	01031.03.0100	Res		644,36	
125	24/01/2017	SALDO FATTURA V6-3591 DEL 31/12/2016 CIG Z60183D2A6 - FORNITURA DI LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, - VEDI MAND. 125	01041.03.0100	Res		500,00	
126	24/01/2017	SALDO FATTURA PA/20170001 DEL 23/01/2017 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		93,03	
127	24/01/2017	SALDO FATTURA 22724 DEL 30/12/2016 CIG 335718872C RILEGATURE ATTI E REGISTRI 2012/2014	01031.03.0100	Res		346,48	
128	24/01/2017	saldo fattura 19 del 30/11/2016 servizio mensa dipendenti novembre 2016	01111.03.0300	Res		22,00	
129	24/01/2017	Saldo fattura n. 458 del 15/12/2016 Servizio assistenza e previdenza 01/09/2016 31/12/2016	01031.03.0110	Res		3.253,32	
130	24/01/2017	Saldo fatt. n. 196 / PA del 29/12/16 - manutenzione ordinaria - dic. 16	09041.03.0700	Res		2.906,04	
131	24/01/2017	Saldo fatt. n. 284 del 29/12/16 - fornitura materiale per arredo scolastico	04061.03.0100	Res		4.988,58	
132	24/01/2017	Saldo fatt. n. 6/PA del 20/12 e n. 9/E del 30/11/16 - fornitura libri	04021.03.0320	Comp	325,29		
133	24/01/2017	Saldo fatt. n. 1358W-1397W-1432W del 30/12/16 - nov. 16 - servizio raccolta rifiuti	09031.03.0700	Res		148.697,26	
134	24/01/2017	Acc. n. 8 fatt relative a rette in varie strutture - anno 2016 - vedi mand. 135	12031.03.2100	Comp	1.820,00		
135	24/01/2017	Saldo n. 8 fatt relative a rette in varie strutture - anno 2016	12031.03.2100	Res		15.537,77	
136	24/01/2017	Saldo fatt. n. 200 del 31/12/16 - retta M.S. - dic. 16	12031.03.2100	Res		327,53	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
137	24/01/2017	Acquisto carte identità - anno 2017 - capo X - capitolo 2368/3	01071.03.0200	Comp	880,00		
138	24/01/2017	Erogazione 70% ctr per organizz. rassegne - anno 2017	05021.04.0200	Res		5.600,00	
139	24/01/2017	Erogazione ctr per concerto natale - anno 2016	05021.04.0200	Res		500,00	
140	24/01/2017	Erogazione ctr per adesione centro culturale camuno - anno 2017	05021.04.0200	Comp	2.000,00		
141	24/01/2017	Erogazione ctr economici sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	250,00		
142	24/01/2017	Rimborso per libri di testo - a.s. 2016-17	04021.03.0320	Comp	39,98		
143	24/01/2017	Saldo fatt. n. PA/0000242-PA/00000243-PA/0000250 del 30/12/16 - forniture varie e assistenza	01021.03.0300	Res		4.965,46	
144	24/01/2017	Saldo fatt. n. PA/0000242-PA/00000243-PA/0000250 del 30/12/16 - forniture varie e assistenza - vedi mand. 143	01021.03.1000	Res		2.025,04	
145	24/01/2017	Acc. fatt. n. 13/FE del 30/12/16 - manutenz. parco Luine - saldo 2016 - vedi mand. 146	09021.03.0200	Res		434,61	
146	24/01/2017	Saldo fatt. n. 13/FE del 30/12/16 - manutenz. parco Luine - saldo 2016	09021.03.0210	Res		1.334,39	
147	24/01/2017	Saldo fatt. n. 11/PA del 31/12/16 - Attività ausiliarie presso palestre	06011.03.0500	Res		1.061,40	
148	24/01/2017	Saldo fatt. n. 10-PA del 30/12/16 - manutenzione immobili comunali	10051.03.0100	Res		1.349,69	
149	24/01/2017	Saldo fatt. n. 505 del 02/01/17 - Canoni per i servizi di assistenza Rete Civica - anno 2017	01021.03.1000	Comp	8.113,00		
150	24/01/2017	Saldo fatt. n. 11 31/12/16 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0410	Res		2.207,93	
151	24/01/2017	Saldo fatt. n. 3679/2016 del 29/12/16 - forn. materiale	01021.03.0110	Res		297,68	
152	24/01/2017	Saldo fatt. n. 1546/1537 del 31/12/16 - fornitura materiale per manutenz. varie	10051.03.0200	Res		608,98	
153	24/01/2017	Acc. fatt. n. 1546/1537 del 31/12/16 - fornitura materiale per manutenz. varie - vedi mand. 152	01051.03.0900	Res		31,10	
154	24/01/2017	Acc. fatt. n. 126/3 del 31/12/16 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 155	10051.03.0200	Res		817,53	
155	24/01/2017	Saldo fatt. n. 126/3 del 31/12/16 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	1.328,66		
156	24/01/2017	Saldo fatt. n. 4 del 02/01/17 - dic. 16 - serv. pasti anziani	12071.03.1900	Res		2.189,46	
157	24/01/2017	Saldo fatt. n. 3 del 02/01/17 - dic. 16 - serv. refezione scuole	04011.03.0400	Res		4.997,77	
158	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	05021.01.0300	Comp	100,07		
159	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.01.0200	Comp	1.275,19		
160	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01051.01.0100	Res		17,29	
161	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
162	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0700	Comp	45,38		
163	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01031.01.0400	Comp	57,19		
164	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	12071.01.0700	Comp	1.357,97		
165	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01071.01.0612	Res		1.594,31	
166	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01071.01.0400	Comp	9.120,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
167	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09031.01.0100	Res		13,67	
168	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
169	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.01.0100	Comp	2.243,28		
170	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0210	Comp	949,39		
171	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01041.01.0100	Comp	1.211,94		
172	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	99017.01.0110	Comp	30.147,88		
173	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	12071.01.0600	Comp	2.947,00		
174	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	05021.01.0200	Comp	1.297,43		
175	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	05021.02.0100	Comp	403,60		
176	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01031.01.0300	Comp	1.134,41		
177	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
178	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01061.01.0400	Comp	6.908,17		
179	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0600	Comp	6.803,44		
180	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.01.0800	Res		9.204,36	
181	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01061.02.0200	Comp	2.148,31		
182	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01041.01.0300	Comp	1.994,81		
183	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	05021.01.0110	Comp	4.614,31		
184	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01071.02.0100	Comp	694,93		
185	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	12071.02.0200	Comp	917,38		
186	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0500	Comp	18.723,87		
187	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01071.01.0300	Comp	2.820,91		
188	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.02.0100	Comp	395,20		
189	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
190	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01061.01.0100	Comp	19.600,35		
191	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01011.02.0100	Comp	397,07		
192	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.01.0300	Comp	22.268,20		
193	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01011.02.0100	Res		850,37	
194	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	12071.01.0700	Res		6,53	
195	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0400	Comp	43,04		
196	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.01.0310	Comp	99,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
197	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.02.0300	Comp	1.511,52		
198	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.01.0700	Comp	8.757,70		
199	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	12041.03.1400	Res		1.700,00	
200	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01071.01.0200	Comp	614,01		
201	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09041.01.0100	Comp	926,81		
202	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01031.01.0100	Comp	7.966,08		
203	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01011.03.0300	Res		799,60	
204	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01051.01.0100	Comp	2.722,00		
205	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01071.01.0613	Res		6.698,82	
206	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	14041.01.0100	Comp	225,33		
207	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.02.0300	Comp	1.965,61		
208	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0310	Comp	3.709,54		
209	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
210	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09031.01.0200	Comp	2.449,59		
211	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01051.01.0700	Comp	204,24		
212	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01111.02.0110	Res		144,50	
213	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.01.0600	Comp	1.097,65		
214	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01041.01.0100	Res		10,34	
215	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.02.0210	Comp	293,52		
216	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09041.02.0200	Comp	286,24		
217	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01071.02.0101	Res		427,21	
218	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
219	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01051.02.0300	Comp	751,64		
220	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01051.01.0300	Comp	3.573,09		
221	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	99017.01.0120	Comp	1.558,79		
222	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01061.01.0700	Comp	211,71		
223	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09031.01.0100	Comp	989,98		
224	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	99017.01.0300	Comp	1.771,26		
225	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01021.01.0500	Comp	3.523,10		
226	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01061.01.0600	Comp	1.640,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
227	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09041.01.0200	Comp	217,59		
228	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01111.01.2101	Comp	466,38		
229	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0320	Comp	78,31		
230	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09031.02.0200	Comp	305,60		
231	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01031.02.0100	Comp	774,91		
232	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	14041.01.0200	Comp	22,95		
233	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01041.01.0200	Comp	6.293,88		
234	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01031.01.0200	Comp	2.415,48		
235	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	99017.01.0130	Comp	15.369,23		
236	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	03011.01.0310	Res		714,05	
237	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	09031.01.0300	Comp	7.599,56		
238	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	12071.01.0800	Comp	96,43		
239	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	12071.01.0100	Comp	9.335,20		
240	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
241	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01051.01.0400	Comp	10.361,92		
242	25/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01041.02.0100	Comp	638,15		
243	25/01/2017	XXX7100100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	1.167,84		
244	25/01/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201701	01021.01.0200	Comp	16,83		
245	25/01/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201701	01071.01.0300	Comp	62,91		
246	25/01/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201701	01021.01.0700	Comp	10,28		
247	25/01/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201701	09041.01.0100	Comp	15,58		
248	25/01/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201701	09031.01.0200	Comp	47,59		
249	25/01/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201701	01051.01.0300	Comp	24,92		
250	25/01/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201701	99017.01.0120	Comp	297,66		
251	27/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
252	27/01/2017	Stipendi Gennaio 2017	03011.01.0500	Comp	1.605,01		
253	27/01/2017	Stipendi gennaio 2017	01061.01.0600	Comp	989,66		
254	27/01/2017	Saldo fatt. n. 24_16 del 22/12/16 - manutenz. straord. serv. acquedotto	09042.02.0600	Res		24.185,69	
255	27/01/2017	Acc. fatt. n. 24_16 del 22/12/16 - manutenz. straord. serv. acquedotto - vedi mand. 254	09042.02.1300	Res		4.471,10	
256	27/01/2017	Acc. fatt. n. 24_16 del 22/12/16 - manutenz. straord. acquedotto - vedi mand. 254	01052.02.0100	Res		7.943,21	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
257	27/01/2017	Erogazione saldo ctr attività anno 2016	07011.04.0300	Res		15.000,00	
258	27/01/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	106,51		
259	31/01/2017	Acc. fatt. n. FTFPA0000093 del 30/12/16 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 260	01051.03.0900	Res		655,01	
260	31/01/2017	Saldo fatt. n. FTFPA0000093 del 30/12/16 - forn. mat. per manutenz. varie	09041.03.0410	Res		2.148,33	
261	31/01/2017	Acc. fatt. n. FTFPA0000093 del 30/12/16 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 260	09041.03.0410	Comp	185,46		
262	31/01/2017	Acc. fatt. n. FTFPA0000093 del 30/12/16 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 260	01051.03.0900	Comp	46,49		
263	31/01/2017	Saldo fatt. n. 1/FE del 27/01/17 - manutenz. parco Luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
264	31/01/2017	Spese varie manutenz. parco Luine - genn. 17 - vedi mand. 263	09021.03.0600	Comp	121,00		
265	31/01/2017	Erogazione 70% ctr sociali per attività varie - anno 2016	12031.04.0800	Res		7.840,00	
266	31/01/2017	Rimborsi prt mandato elettivo - dic. 16	01011.03.0400	Res		347,23	
267	01/02/2017	SALDO FATTURA V6-105 DEL 27/01/2017 CIG Z60183D2A6 - FORNITURA DI MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		256,20	
268	01/02/2017	saldo fattura pa/20170002 del 30/01/2017 - revisione e tagliando EP173BR -serv. nn.uu.	09031.03.0210	Res		352,79	
269	01/02/2017	SALDO FATTURA 20170003 DEL 31/01/2017 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		313,02	
270	01/02/2017	SALDO FATTURA 2/213 del 27/01/2017 abbonamento a "lo stato civile italiano" anno 2017	01031.03.0210	Res		246,00	
271	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01111.10.0900	Res		120,43	
272	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	12071.10.0400	Comp	464,33		
273	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	09041.10.0300	Res		92,74	
274	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01051.10.0200	Comp	4.713,40		
275	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01061.10.0700	Comp	1.534,79		
276	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	03011.10.0700	Res		307,69	
277	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	03011.10.0700	Comp	3.252,12		
278	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01111.10.0900	Comp	45,44		
279	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	09031.10.0400	Comp	2.000,00		
280	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	12071.10.0400	Res		76,35	
281	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	09041.10.0300	Comp	1.203,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
282	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01051.10.0200	Res		306,41	
283	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL-PREMIO DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01061.10.0700	Res		279,03	
284	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2 - POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE R.C.T./R.C.O. REALE MUTUA N.2179585 DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01111.10.1100	Comp	92.100,00		
285	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3 - POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI REALE MUTUA N.2461339 DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01111.10.1100	Comp	1.757,50		
286	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4 - POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE REALE MUTUA N.2195980 DAL 31	01111.10.1100	Comp	300,00		
287	01/02/2017	Regolarizzazione sospesi: 5, 7 - POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E INFORTUNI DIPENDENTI	01111.10.1100	Comp	2.378,21		
288	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6 - POLIZZA KASKO UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL N. 50317 DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01111.10.1100	Comp	1.475,50		
289	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 8 - POLIZZA INCENDIO UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL N.110408478 DAL 31.12.16 AL 31.12.17	01051.10.0100	Comp	30.561,97		
290	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 9 - POLIZZA FURTO UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL N.110407779 DAL 31.12.16 AL 31.12.17 - VEDI MAND. 291	01051.10.0100	Comp	1.930,19		
291	01/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 9 - POLIZZA FURTO UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL N.110407779 DAL 31.12.16 AL 31.12.17 - VEDI MAND. 290	01051.10.0100	Res		69,95	
292	01/02/2017	Saldo ft 7X00102883 del 16/01/2017 - spese tabellone sim - 1° bim 2017	01111.03.1000	Res		59,08	
293	01/02/2017	Saldo ft 104M del 11/01/2017 - spese riscaldamento stadio - dic 2016	06011.03.0300	Res		1.443,06	
294	01/02/2017	Saldo ft 27M,85M,86M,138M e 140M del 11/01/2017 - spese riscaldamento edifici patrimoniali - dic 2016	01051.03.1700	Res		512,78	
295	01/02/2017	Saldo ft 011740017538-39 del16/01/2017 - energia elett serv gen - dic 2016	01111.03.0150	Res		2.548,64	
296	01/02/2017	Acc ft 011740017543 del16/01/2017 - energia elett vigili - dic 2016- vd mand 302	03011.03.0150	Res		117,82	
297	01/02/2017	Saldo ft 011740001838 del16/01/2017 - illuminazione pubblica - dic 2016	10051.03.0110	Res		12.998,01	
298	01/02/2017	Saldo ft 011740017541 del16/01/2017 - energia elett cimiteri - dic 2016	12091.03.0150	Res		525,36	
299	01/02/2017	Saldo ft 011740017537 del16/01/2017 - energia elett patrimonio - dic 2016	01051.03.1600	Res		627,08	
300	01/02/2017	Saldo ft 011740017540 del16/01/2017 - energia elett capannone - dic 2016	01051.03.0150	Res		529,47	
301	01/02/2017	Saldo ft 011740017536 del16/01/2017 - energia elett primarie - dic 2016	04021.03.0150	Res		2.341,42	
302	01/02/2017	Saldo ft 011740017543 del16/01/2017 - energia elett u.t. - dic 2016	01061.03.0150	Res		465,43	
303	01/02/2017	Acc ft 011740010186 del 16/01/2017- energia elett scuole secondarie - dic 2016 - vd mand 304	04021.03.0160	Res		270,64	
304	01/02/2017	Saldo ft 011740010185-86 del 16/01/2017 - energia elett edifici carico provincia - dic 2016	99017.02.0100	Res		1.569,95	
305	01/02/2017	Acc ft 011740017535 del 16/01/2017 - energia elett serv gen - dic 2016 - vd mand 306	01111.03.0150	Res		183,89	
306	01/02/2017	Saldo ft 011740017535 del 16/01/2017 - energia elett scuole materne - dic 2016	04011.03.0150	Res		399,48	
307	01/02/2017	Saldo ft 011740001839 del 16/01/2017 - energia elett acquedotto - dic 2016	09041.03.1000	Res		726,30	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
308	01/02/2017	Saldo ft 011740001837 del 16/01/2017 - energia elett fognatura - dic 2016	09041.03.0900	Res		904,48	
309	01/02/2017	Saldo ft 011740017542 del 16/01/2017 e n.c. 001640109629-9954-127410 dicembre 2016 - energia elett stadio - dic 2016	06011.03.0250	Res		4.689,56	
310	01/02/2017	Acc ft 011740017542 del 16/01/2017 - energia elett scuole secondarie - dic 2016 - vd mand 309	04021.03.0160	Res		2.666,76	
311	01/02/2017	Saldo ft 105 I del 20/01/2017 - energia elett fognatura - dic 2016	09041.03.0900	Res		230,25	
312	02/02/2017	Fornitura per stampati - anno 2017	01111.03.2100	Res		89,60	
313	02/02/2017	Spese registr. contratti su cessione area Mondini Edoardo - vedi provv. 24	99017.02.0100	Comp	1.100,00		
314	02/02/2017	Spese registr. contratti Parrocchia Gorzone e aree EdilFederici - Regolarizzazione sospesi: 16, 17	09022.02.0100	Res		5.676,00	
315	03/02/2017	Spese bancarie - anno 2016 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1	01031.03.0300	Res		42,17	
316	03/02/2017	Erogazione ctr straordinari - anno 2016	12031.04.0800	Res		4.300,00	
317	03/02/2017	4° trim. 16 - collegamento motorizzazione	03011.03.0900	Res		23,88	
318	03/02/2017	Spesa per inserimento sig. ra V.M. - nov/dic. 16	12031.03.2100	Res		968,00	
319	03/02/2017	Spese per inserimento sig.ra H.A. e figlia H.D. - anno 2016	12031.03.2100	Res		1.320,00	
320	03/02/2017	Saldo fatt. n. 1/S02-1 del 26/01/17 - contributo di ospitalità per il sig. Sorlini Guliano - anno 2016	12031.03.2100	Res		1.200,00	
321	06/02/2017	IVA su fatt. n. 8017015225-8016178172-8016158077-8016159083 - anno 2016-17 - vedi rev. 115	01111.03.2100	Res		429,22	
322	07/02/2017	Quota associativa - anno 2017	01111.04.0200	Comp	230,00		
323	07/02/2017	Spese conto 17511 - anno 2016 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 25	01031.03.0300	Res		16,03	
324	07/02/2017	Saldo fatt. n. 3/PA e 4/PA del 19/01/17 - lavori adeguamento comprensorio dosso Blusega	16012.02.0400	Res		28.273,50	
325	07/02/2017	Quota interessi acquisto campo sportivo e quota capitale - 1^ rata 2017	06012.02.0600	Res		33.549,98	
326	07/02/2017	Rimborso ICI IMU erroneamente pagati al ns. comune	99017.02.0100	Comp	1.419,00		
327	07/02/2017	Liquidazione provinciale TARI - anni 2014-2015-2016	99017.02.0300	Res		40.363,10	
328	07/02/2017	Compenso per concerto 10/10/16	05021.03.0500	Res		500,00	
329	07/02/2017	Saldo fatt. n. 9 del 20/01/17 - 2° acconto prestazioni sociali - anno 2016	12071.04.1600	Res		171.937,86	
330	07/02/2017	Saldo fatt. revisori del conto 4° trim. 2016	01011.03.0100	Res		3.985,68	
331	07/02/2017	Saldo fatt. n. 1-2017-PA del 23/01/17 - compenso scia campo di calcio	01061.03.0500	Res		2.283,84	
332	08/02/2017	Contributi oneri per il culto - anno 2016	08012.04.0200	Res		4.875,11	
333	08/02/2017	Saldo fatt. n. 1/PA_17 del 19/01/17 - Concerto "Happy & Hope Christmas" eseguito sabato 17 dicembre 2016	05021.03.0500	Res		1.207,80	
334	08/02/2017	Saldo fatt. n. 1/PA del 18/01/17 - spesa x svolgimento "Darfo Boario in fiore"	09021.03.0270	Res		3.172,00	
335	08/02/2017	Saldo fatt. n. 1/PA del 16/01/17 - forn. per servizio fognatura	09041.03.0400	Res		303,60	
336	08/02/2017	Saldo fatt. n. 400 del 28/12/17 - forn. materiale per S.Lucia	04011.03.0100	Res		498,92	
337	08/02/2017	Saldo fatt. n. 2_17 del 18/01/17 - spettacolo teatrale del 06/11/16	05021.03.0500	Res		990,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
338	08/02/2017	Saldo fatt. n. 2FE del 07/01/17 - Acconto utilizzo sala centro congressi 12/03/17	01111.03.0250	Res		955,00	
339	08/02/2017	Erogazione saldo 30% ctr associazioni varie - attività anno 2016	06011.04.0210	Res		1.380,00	
340	08/02/2017	Saldo ctr attività - anno 2016	01111.04.0300	Res		750,00	
341	08/02/2017	SALDO FATTURA 16/PA DEL 31/01/2017 CIG Z9E1BCB2A7 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI	01061.03.0200	Comp	384,38		
342	08/02/2017	ACCONTO FATTURA 16/PA DEL 31/01/2017 CIG Z9E1BCB2A7 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI	01061.03.0200	Res		265,15	
343	08/02/2017	SALDO FATTURA 14/E DEL 31/01/2017 CIG ZA51B8C1AD - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ELETTRAUTO	01051.03.0600	Comp	103,30		
344	08/02/2017	SALDO FATTURA 0005950981 DEL 31/01/2017 CIG ZA3183D40A - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		64,00	
345	08/02/2017	SALDO FATTURA 3/E DEL 31/01/2017 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	103,70		
346	08/02/2017	SALDO FATTURA 169/PA DEL 31/01/2017 ABBONAMENTO A "PERSONALE NEWS" ANNO 2017	01031.03.0210	Res		200,00	
347	08/02/2017	SALDO FATTURA 41/02 DEL 31/01/2017 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01031.03.0100	Comp	1.185,84		
348	08/02/2017	SALDO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	01111.03.0300	Comp	2.698,50		
349	08/02/2017	SALDO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CIG Z451C6069E	01111.03.0300	Res		132,00	
350	10/02/2017	Mutui agevolati II semestre 2016 - salda rev 147	12051.04.0200	Res		166,20	
351	10/02/2017	Mutui agevolati II semestre 2016 - salda rev 148	12051.04.0200	Res		6.189,80	
352	10/02/2017	Erogazione ctr straordinario per luminarie - anno 2016	14021.04.0200	Res		11.100,00	
353	10/02/2017	Saldo 30% erogazione ctr attività - anno 2016	06011.04.0210	Res		810,00	
354	13/02/2017	Saldo ft 2383 del 31/01/2017 - spese telef scuole secondarie - gen 2017	04021.03.0110	Comp	40,67		
355	13/02/2017	Saldo ft 9113 del 31/01/2017 - spese telef biblioteca - gen 2017	05021.03.0200	Comp	25,18		
356	13/02/2017	Saldo ft 2382 del 31/01/2017 - spese telef scuole primarie - gen 2017	04021.03.0300	Comp	41,38		
357	13/02/2017	Rimborso per spese attività leva civica - anno 2016	01061.03.0500	Res		72,40	
358	13/02/2017	Saldo fatt. n. 69/12 del 19/01/17 - servizio civile	12071.03.2000	Res		2.196,00	
359	13/02/2017	Acc. fatt. n. 1 del 17/01/17 - forn. mat. epr manutenzioni - vedi mand. 360	01051.03.2000	Res		170,56	
360	13/02/2017	Saldo fatt. n. 1 del 17/01/17 - forn. mat. epr manutenzioni	09021.03.0110	Res		616,47	
361	13/02/2017	Saldo fatt. n. 205 e 208 del 31/12/16 - manutenz. cimiteri - nov-dic. 16	12091.03.0500	Res		38.255,54	
362	13/02/2017	Acc. fatt. n. 36/E del 31/12/16 - forn. radio portatili - vedi mand. 363	03011.03.0300	Res		1.596,00	
363	13/02/2017	Saldo fatt. n. 36/E del 31/12/16 - forn. radio portatili	03011.03.0100	Res		3.570,70	
364	13/02/2017	Saldo fatt. n. 1/E del 23/01/17 - ospitalità sig. H.A.	12031.03.2100	Res		935,00	
365	13/02/2017	Saldo fatt. n. PA/0000002 del 19/01/17 - canone annuale 2017	01021.03.0300	Comp	1.098,00		
366	13/02/2017	Saldo fatt. n. 6 del 23/01/17 - compenso replica spettacolo	05021.03.0500	Res		1.320,00	
367	13/02/2017	Saldo fatt. n. 2100886-2100887 del 26/01/17 - manutenzione annuale 2017 e serv. manutenz. documenti	01021.03.1000	Comp	31.394,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
368	13/02/2017	Saldo fatt. n. 292A del 30/12/16 - serv. depuraz. - nov-dic. 16	09041.03.0600	Res		79.277,59	
369	13/02/2017	Acc. fatt. n. 1 PA del 29/01/17 - forn. corone - vedi mand. 370	07011.03.0500	Res		14,20	
370	13/02/2017	Saldo fatt. n. 1 PA del 29/01/17 - forn. corone	01111.03.0200	Res		106,80	
371	13/02/2017	Quota capitale su finanziamento per isola ecologica - anno 2017	50024.03.0400	Comp	5.774,34		
372	13/02/2017	Quota interessi isola ecologica - anno 2017	09031.07.0100	Comp	535,44		
373	13/02/2017	Quota capitale isola ecologica anno 2017 - salda rev. 163	09032.02.0100	Res		4.582,91	
374	13/02/2017	Quota capitale isola ecologica anno 2017 - vedi mand. 373 e salda rev. 163	09032.02.0100	Res		1.191,43	
375	13/02/2017	Spese registraz. contratti e valori bollati contratti vari - anno 2017 - Regolarizzazione sospesi: 13, 14, 15, 20, 27	99017.02.0100	Comp	1.225,00		
376	16/02/2017	saldo fattura 389 del 13/02/2017 abbonamento enti on line 2017 - vedi mand. 377	01031.03.0210	Res		767,54	
377	16/02/2017	acconto fattura 389 del 13/02/2017 abbonamento enti on line 2017 - vedi mand. 376	01061.03.0110	Res		86,46	
378	16/02/2017	saldo fatture 20 e 21 servizio mensa dipendenti comunali	01111.03.0300	Res		231,00	
379	16/02/2017	saldo fattura 5 del 10 febbraio 2017 e fattura 6 del 13 febbraio 2017 manutenzione mezzi serv. nettezza urbana	09031.03.0210	Res		271,15	
380	16/02/2017	saldo fattura 4 del 10/02/2017 - opere da meccanico - vedi mand. 381 - 382	12071.03.1000	Res		577,87	
381	16/02/2017	acconto fattura 4 del 10/02/2017 - opere da meccanico - vedi mand. 380 - 382	03011.03.0410	Res		32,38	
382	16/02/2017	acconto fattura 4 del 10/02/2017 - opere da meccanico - vedi mand. 380 - 381	01061.03.0100	Res		373,67	
383	16/02/2017	Saldo fatt. n. 917900000608 del 10/02/17 - spostamento impianto	10052.02.0080	Res		454,96	
384	16/02/2017	Acc. fatt. n. 7 e 9 del 31/01/17 - genn. 17 - servizio pasti anziani e refez. scuole - vedi mand. 385	12071.03.1900	Res		2.330,46	
385	16/02/2017	Saldo fatt. n. 7 e 9 del 31/01/17 - genn. 17 - servizio pasti anziani e refez. scuole	04011.03.0400	Comp	3.659,25		
386	16/02/2017	Acc. fatt. n. 7 e 9 del 31/01/17 - genn. 17 - servizio pasti anziani e refez. scuole - vedi mand. 385	12071.03.1900	Comp	1.964,33		
387	16/02/2017	Acc. fatt. n. 7 e 9 del 31/01/17 - genn. 17 - servizio pasti anziani e refez. scuole - vedi mand. 385	04011.03.0400	Res		651,00	
388	16/02/2017	Saldo fatt. n. 01E2017 del 26/01/17 - fornitura mat. per manutenzioni varie	09041.03.0700	Res		933,13	
389	16/02/2017	Rimborso spese - febr. 17	01071.01.0400	Comp	300,00		
390	16/02/2017	Versamento split payment - genn. 17 - vedi provv. 30	99017.01.0201	Comp	46.095,10		
391	16/02/2017	Versamento cod. 1040 - IRPEF professionisti - genn. 17 - vedi mand. 390 e provv. 30	99017.01.0210	Comp	1.228,00		
392	16/02/2017	Versamento IRAP - genn. 17 - vedi mand. 390 e provv. 30	01111.02.0110	Comp	17,00		
393	16/02/2017	Versamento IVA a debito - genn. 17 - vedi mand. 390 e provv. 30	01031.10.0200	Res		6.217,92	
394	16/02/2017	SALDO FATTURA 441/PA DEL 31/12/2016 CIG Z1C1C80E00 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI.	01031.03.0100	Res		1.210,85	
395	16/02/2017	SALDO FATTURA 439/PA DEL 31/12/2016 CIG Z9E1BCB2A7 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI	01061.03.0200	Comp	5,95		
396	16/02/2017	SIPIUI SIPIUI BS-00365 cod. reg. 2317 - canone 2017 - polizia idraulica	01051.02.0100	Comp	75,68		
397	16/02/2017	rimborso quota parte della segreteria convenzionata anno 2016	01021.01.0300	Res		2.071,27	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
398	16/02/2017	rimborso quota parte della segreteria convenzionata anno 2016	01021.03.0600	Res		10.000,00	
399	16/02/2017	SALDO 2016 COMUNE PIAN CAMUNO - SEGRETARIO COMUNALE - ASSEGNI	01021.01.0300	Res		28.300,86	
400	16/02/2017	SALDO 2016 COMUNE PIAN CAMUNO - SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	01021.02.0300	Comp	2.376,66		
401	16/02/2017	SALDO 2016 COMUNE PIAN CAMUNO - SEGRETARIO COMUNALE - CONTRIBUTI	01021.01.0700	Comp	7.372,89		
402	16/02/2017	ACCONTO 2017 COMUNE PIAN CAMUNO - CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - ASSEGNI	01021.01.0300	Comp	28.268,36		
403	16/02/2017	ACCONTO 2017 COMUNE PIAN CAMUNO - CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - IRAP	01021.02.0300	Comp	2.376,66		
404	16/02/2017	ACCONTO 2017 COMUNE PIAN CAMUNO - CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - CONTRIBUTI	01021.01.0700	Comp	7.372,89		
405	21/02/2017	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
406	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2017	01021.01.0310	Comp	99,53		
407	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE A SOSTEGNO PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO DI	12041.03.1400	Comp	625,00		
408	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2017	01071.01.0300	Comp	2.253,95		
409	21/02/2017	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2017	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
410	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0600	Comp	1,63		
411	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2017	03011.01.0320	Comp	78,31		
412	21/02/2017	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2017	99017.01.0120	Comp	175,52		
413	21/02/2017	STRAORDINARI PERSONALE BIBLIOTECA - 2016	05021.01.0300	Res		800,00	
414	21/02/2017	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2017	01031.01.0100	Comp	7.768,68		
415	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	09041.01.0200	Comp	359,08		
416	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	03011.01.0310	Res		5.402,98	
417	21/02/2017	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2017	99017.01.0120	Comp	200,00		
418	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2017	12071.01.0700	Comp	1.023,07		
419	21/02/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201702	01021.01.0200	Comp	16,74		
420	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2017	03011.01.0210	Comp	74,56		
421	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE TECNICO 2017	01061.01.0700	Comp	211,71		
422	21/02/2017	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2017	05021.01.0110	Comp	9.823,16		
423	21/02/2017	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2017	01041.02.0100	Comp	546,62		
424	21/02/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201702	01051.01.0300	Comp	16,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
425	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0300	Comp	62,63		
426	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	09041.02.0200	Comp	372,68		
427	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2017	03011.01.0600	Comp	409,13		
428	21/02/2017	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
429	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	03011.02.0300	Comp	2.181,64		
430	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2017	14041.01.0100	Comp	23,65		
431	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2017	01021.01.0700	Comp	129,09		
432	21/02/2017	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2017	01011.02.0100	Comp	397,07		
433	21/02/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201702	01021.01.0700	Comp	10,12		
434	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	01051.02.0300	Comp	653,91		
435	21/02/2017	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2017	99017.01.0120	Comp	149,00		
436	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0100	Comp	206,95		
437	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2017	05021.01.0200	Comp	83,76		
438	21/02/2017	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
439	21/02/2017	STRAORDINARI VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO- 2017	03011.01.0310	Comp	6,47		
440	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	01051.01.0100	Comp	1.324,50		
441	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2017	01031.01.0300	Comp	874,01		
442	21/02/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201702	01071.01.0300	Comp	62,07		
443	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2017	01031.01.0200	Comp	39,85		
444	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0200	Comp	372,23		
445	21/02/2017	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2017	09031.01.0300	Comp	7.416,85		
446	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2017	01071.01.0200	Comp	222,03		
447	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ACQUEDOTTO 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
448	21/02/2017	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2017	01031.02.0100	Comp	735,88		
449	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2017	01021.01.0200	Comp	864,66		
450	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2017	01031.01.0200	Comp	2.060,99		
451	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2017	03011.01.0600	Comp	16,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
452	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2017	01051.01.0700	Comp	204,24		
453	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2017	14041.01.0200	Comp	27,95		
454	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2017	01061.01.0400	Comp	487,62		
455	21/02/2017	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2017	99017.01.0110	Comp	24.760,31		
456	21/02/2017	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2017	03011.02.0210	Comp	293,52		
457	21/02/2017	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2017	01051.01.0400	Comp	10.377,84		
458	21/02/2017	RITENUTE INADEL - 2017	99017.01.0300	Comp	1.646,50		
459	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2017	01041.01.0100	Comp	140,51		
460	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	01061.01.0400	Comp	5.811,22		
461	21/02/2017	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
462	21/02/2017	INDENNITA' MISSIONE - 2017	01111.01.2101	Comp	19,20		
463	21/02/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201702	09031.01.0200	Comp	47,04		
464	21/02/2017	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2017	01071.02.0100	Comp	656,52		
465	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	09031.01.0100	Comp	1.101,55		
466	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2017	09041.01.0100	Comp	76,05		
467	21/02/2017	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2017	01061.02.0200	Comp	2.075,45		
468	21/02/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201702	09041.01.0100	Comp	15,58		
469	21/02/2017	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2017	99017.01.0120	Comp	64,03		
470	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	03011.01.0600	Comp	6.532,53		
471	21/02/2017	Indennità di carica agli amministratori - 2017	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
472	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	05021.01.0200	Comp	2.801,71		
473	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2017	09031.01.0200	Comp	45,30		
474	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2017	09041.01.0100	Comp	45,79		
475	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2017	01021.01.0200	Comp	53,74		
476	21/02/2017	XXX7100200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
477	21/02/2017	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2017	12071.01.0100	Comp	9.300,42		
478	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2016	03011.01.0600	Comp	24,14		
479	21/02/2017	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2017	99017.01.0120	Comp	25,16		
480	21/02/2017	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2017	12071.02.0200	Comp	869,70		
481	21/02/2017	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2015	01021.02.0300	Res		559,94	
482	21/02/2017	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
483	21/02/2017	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
484	21/02/2017	RITENUTE CPDEL - 2017	99017.01.0130	Comp	15.038,55		
485	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2017	01071.01.0300	Comp	448,99		
486	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2017	01021.01.0700	Comp	513,90		
487	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2017	01061.01.0600	Comp	949,75		
488	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2017	01051.01.0300	Comp	2.809,29		
489	21/02/2017	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2017	01111.02.0110	Comp	53,13		
490	21/02/2017	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2017	03011.01.0500	Comp	18.727,41		
491	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI - 2017	14041.01.0100	Comp	202,75		
492	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2017	01051.01.0300	Comp	224,58		
493	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2017	09041.01.0100	Comp	838,10		
494	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2017	01021.01.0100	Comp	1.491,29		
495	21/02/2017	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2017	01021.01.0300	Comp	22.145,73		
496	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2017	01061.01.0400	Comp	64,08		
497	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2017	12071.01.0600	Comp	140,41		
498	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
499	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2017	01021.01.0600	Comp	74,70		
500	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2017	01041.01.0300	Comp	1.530,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
501	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2017	01021.01.0200	Comp	81,67		
502	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO VIGILI URBANI - 2017	03011.01.0310	Comp	2.286,24		
503	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	09031.02.0200	Comp	397,66		
504	21/02/2017	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
505	21/02/2017	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2017	99017.01.0110	Comp	4.853,28		
506	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	01061.01.0400	Comp	314,10		
507	21/02/2017	STRAORDINARI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2016	09031.01.0100	Res		1.564,00	
508	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2017	03011.01.0210	Comp	821,87		
509	21/02/2017	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2017	01021.02.0300	Comp	1.442,88		
510	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2017	12071.01.0800	Comp	96,43		
511	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2017	09031.01.0200	Comp	301,69		
512	21/02/2017	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2017	99017.01.0120	Comp	461,00		
513	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	05021.02.0100	Comp	1.000,61		
514	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2017	12071.01.0600	Comp	2.494,46		
515	21/02/2017	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
516	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2017	09031.01.0200	Comp	2.107,05		
517	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2017	01051.01.0300	Comp	140,45		
518	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2017	01021.01.0700	Comp	5.640,51		
519	21/02/2017	ASSEGNI VIGILI URBANI TEMPO DETERMINATO - 2017	03011.01.0500	Comp	802,93		
520	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2017	01031.01.0400	Comp	57,19		
521	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2017	01041.01.0300	Comp	180,74		
522	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016 PER C	01021.01.0800	Comp	5.791,94		
523	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2017	01061.01.0600	Comp	1.112,01		
524	21/02/2017	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
525	21/02/2017	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
526	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2017	12071.01.0600	Comp	219,23		
527	21/02/2017	00290170174 COMUNE DARFO BOARIO TERME 201702	99017.01.0120	Comp	286,35		
528	21/02/2017	STRAORDINARI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2016	09041.01.0200	Res		869,56	
529	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016 PER C	01021.01.0800	Res		795,64	
530	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2017	03011.01.0210	Comp	52,96		
531	21/02/2017	IRAP SERVIZIO CED - 2017	01021.02.0100	Comp	307,04		
532	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2017	03011.01.0400	Comp	43,04		
533	21/02/2017	Stipendi febbraio 2017	03011.01.0600	Comp	317,74		
534	21/02/2017	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2017	05021.01.0300	Comp	1.109,14		
535	21/02/2017	STRAORDINARI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2016	01021.01.0100	Res		39,57	
536	21/02/2017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2017	03011.01.0700	Comp	45,38		
537	21/02/2017	STRAORDINARI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2016	01051.01.0100	Res		263,10	
538	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TEMPO DETERMINATO - 2015	01021.01.0700	Res		157,12	
539	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2017	01031.01.0200	Comp	200,14		
540	21/02/2017	Stipendi Febbraio 2017	01021.01.0700	Comp	1.410,72		
541	21/02/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	1.593,43		
542	21/02/2017	Saldo fatt. n. 1/PA/2017 del 26/01/17 - forn. tende scuole	04022.02.0600	Res		24.994,87	
543	21/02/2017	Servizio segretariato sociale - anno 2016	12071.04.1600	Res		15.844,14	
544	21/02/2017	Saldo fatt. n. 1630066352/1630067610 del 31/12/16 e n. 1730001900-1730000871 del 31/01/17 - illuminazione pubblica - dic.16 - genn. 17	10051.03.0110	Res		19.631,80	
545	21/02/2017	Saldo fatt. n. 1/PA del 31/01/17 - Attività ausiliarie presso palestre - genn. 17	06011.03.0500	Comp	1.509,75		
546	23/02/2017	ACCONTO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MANDATI DAL 546 AL 553	12071.03.0200	Res		97,43	
547	23/02/2017	ACCONTO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MANDATI DAL 546 AL 553	03011.03.0500	Res		652,96	
548	23/02/2017	SALDO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MANDATI DAL 546 AL 553	01051.03.0200	Res		939,94	
549	23/02/2017	ACCONTO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MANDATI DAL 546 AL 553	09041.03.0500	Res		286,25	
550	23/02/2017	ACCONTO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MANDATI DAL 546 AL 553	01111.03.0610	Res		161,42	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
551	23/02/2017	ACCONTO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MANDATI DAL 546 AL 553	14041.03.0200	Res		481,53	
552	23/02/2017	ACCONTO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MANDATI DAL 546 AL 553	09031.03.0310	Res		553,22	
553	23/02/2017	ACCONTO FATTURA 1PA DEL 31/01/2017 CIG Z5B11B3F90 - FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MANDATI DAL 546 AL 553	09031.03.0200	Res		479,75	
554	23/02/2017	SALDO FATTURA n. 61/02 del 22/02/2017 fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	128,10		
555	23/02/2017	saldo fattura pa/20170007 del 16/02/17 revisione ed inversione gomme BR620FK	01111.03.0700	Res		274,95	
556	23/02/2017	saldo fattura n. 26 del 22/02/2017 rinnovo abbonamento anno 2017 a prezzario opere edili	01031.03.0210	Res		60,00	
557	23/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 33 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 - vedi mand. dal 557 al 560	01061.02.0100	Comp	406,73		
558	23/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 33 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 - vedi mand. dal 557 al 560	01051.02.0200	Comp	423,96		
559	23/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 33 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 - vedi mand. dal 557 al 560	09031.02.0100	Comp	56,64		
560	23/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 33 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 - vedi mand. dal 557 al 560	03011.02.0100	Comp	200,26		
561	23/02/2017	Saldo fatt. nr. 3 relative a visite fiscali dipendenti - anno 2016	01111.03.0410	Res		124,47	
562	23/02/2017	Fondo di solidarietà - anno 2017	12071.04.2100	Comp	316.035,50		
563	23/02/2017	Saldo fatt.n . 07000020 del 26/01/17 - assistenza informatica - anno 2017	01021.03.0300	Res		4.084,56	
564	23/02/2017	Saldo nr. 8 fatt. relative a rette degenza in strutture varie - genn. 17	12031.03.2100	Comp	12.934,88		
565	23/02/2017	Acc. nr. 8 fatt. relative a rette degenza in strutture varie - genn. 17 - vedi mand. 566	12031.03.2100	Res		1.741,00	
566	23/02/2017	Acc. nr. 6 fatt. relative a rette degenza in strutture varie - genn. 17 - vedi mand. 567	12031.03.2100	Comp	3.813,00		
567	23/02/2017	Saldo nr. 6 fatt. relative a rette degenza in strutture varie - genn. 17	12031.03.2100	Res		4.550,00	
568	23/02/2017	Quota vigilanza contratti - anno 2017 - vedi mand. 569	05012.02.0150	Res		30,00	
569	23/02/2017	Quota vigilanza contratti - anno 2017	10052.02.0080	Res		60,00	
570	23/02/2017	Quota vigilanza contratti - anno 2017 - vedi mand. 569	01052.02.0100	Res		30,00	
571	23/02/2017	Rimborso permessi Bonù Riccardo - nov. 16	01011.03.0400	Res		124,96	
572	23/02/2017	Rimborso permessi - gennaio 2017	01011.03.0400	Comp	347,23		
573	24/02/2017	saldo fattura n. 000003/PA del 27/01/2017 CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI I TRIMESTRE 2017	01031.03.0110	Res		1.525,00	
574	24/02/2017	ACCONTO FATTURA 20170008 DEL 23/02/17 RIPARAZIONE MEZZO ACQUEDOTTO - VEDI MAND. 575	09041.03.0200	Res		61,43	
575	24/02/2017	SALDO FATTURA 20170008 DEL 23/02/17 RIPARAZIONE MEZZO ACQUEDOTTO - VEDI MAND. 574	09041.03.0200	Comp	416,63		
576	27/02/2017	acconto fattura n. 1/E del 23/02/2017 fornitura lampeggianti, tappetini e batterie - vedi mand. 577	09031.03.0210	Res		958,44	
577	27/02/2017	saldo fattura n. 1/E del 23/02/2017 fornitura lampeggianti, tappetini e batterie - vedi mand. 576	01051.03.0600	Res		286,97	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
578	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	01021.01.0700	Res		668,34	
579	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	09031.01.0200	Res		564,56	
580	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	05021.01.0200	Res		679,92	
581	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	03011.01.0600	Comp	1.500,00		
582	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	09031.01.0200	Comp	3.300,00		
583	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	14041.01.0100	Res		64,48	
584	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	09041.01.0100	Res		860,40	
585	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	14041.01.0100	Comp	993,88		
586	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	03011.01.0210	Res		983,31	
587	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	01061.01.0400	Comp	9.000,00		
588	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	01061.01.0400	Res		4.544,93	
589	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	01051.01.0300	Res		1.495,04	
590	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	01041.01.0300	Res		564,59	
591	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	09041.01.0100	Res		1.000,00	
592	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	09041.01.0100	Comp	750,00		
593	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	01051.01.0300	Comp	7.954,95		
594	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	03011.01.0600	Res		1.000,00	
595	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	01071.01.0612	Res		199,43	
596	27/02/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28 - F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GENNAIO 2017	12071.01.0600	Res		1.478,70	
597	01/03/2017	Erogazione 10% progetto "sulla strada"	12071.04.1400	Res		1.293,50	
598	01/03/2017	Retta sig. P.G.	12031.03.2100	Comp	442,00		
599	01/03/2017	Rimborso spese per teatro	05021.03.0500	Comp	300,00		
600	28/02/2017	Saldo ctr annuale 2016	11011.04.0300	Res		600,00	
601	28/02/2017	Saldo fatt. n. 9 P/A del 31/01/17 - servizio sorveglianza pelssi scolastici - genn. 17	12051.03.2300	Res		3.306,28	
602	28/02/2017	Acc. fatt. n. 3 P/A del 31/01/17 - pulizia bagni capo di lago - genn. 17 - vedi mand. 608	09021.03.0900	Comp	317,36		
603	28/02/2017	Acc. fatt. n. 9 P/A del 31/01/17 - servizio sorveglianza pelssi scolastici - genn. 17 - vedi mand. 601	12051.03.2300	Comp	1.063,64		
604	28/02/2017	Saldo fatt. n. 4 P/A del 31/01/17 - pulizia sala auditorium - genn. 17	05021.03.0130	Comp	143,37		
605	28/02/2017	Acc. fatt. n. 3 P/A del 31/01/17 - pulizia magazzino - genn. 17 - vedi mand. 608	01051.03.2100	Comp	191,19		
606	28/02/2017	Acc. fatt. n. 3 P/A del 31/01/17 - pulizia uff. tecnico - genn. 17 - vedi mand. 608	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
607	28/02/2017	Acc. fatt. n. 3 P/A del 31/01/17 - pulizia biblioteca - genn. 17 - vedi mand. 608	05021.03.0100	Comp	573,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
608	28/02/2017	Saldo fatt. n. 3 P/A del 31/01/17 - pulizia sede municipale - genn. 17	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
609	28/02/2017	Acc. fatt. n. 3 P/A del 31/01/17 - pulizia vigili - genn. 17 - vedi mand. 608	03011.03.0310	Comp	669,04		
610	28/02/2017	Saldo fatt. n. 10 del 31/01/17 - genn. 17 - serv. trasporto urbano	10041.03.2250	Res		1.371,63	
611	28/02/2017	Saldo fatt. n. 9 del 31/01/17 - genn. 17 - serv. trasporto alunni	04061.03.0110	Comp	13.779,06		
612	28/02/2017	Acc. fatt. n. 9 del 31/01/17 - genn. 17 - serv. trasporto alunni - vedi mand. 611	04061.03.0110	Res		3.974,10	
613	28/02/2017	Saldo fatt. n. 1 del 31/01/17 - forn. mat. per serv. acquedotto	09041.03.0410	Res		2.211,57	
614	28/02/2017	Acc. fatt. n. 1 del 31/01/17 - forn. mat. per serv. acquedotto - vedi mand. 613	09041.03.0410	Comp	627,71		
615	28/02/2017	Saldo fatt. n. 71/PA del 30/12/16 - fornitura mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Res		555,03	
616	28/02/2017	Saldo fatt. n. 7480276833-7480274602-7480276842 - manutenzioni varie	01021.03.1000	Comp	3.791,39		
617	28/02/2017	Acc. fatt. n. 7480276833-7480274602-7480276842 - manutenzioni varie - vedi mand. 617	01021.03.0300	Res		532,27	
618	28/02/2017	Acc. fatt. n. 7480276833-7480274602-7480276842 - manutenzioni varie - vedi mand. 617	01021.03.0110	Res		2.395,73	
619	02/03/2017	1^ rata bolli virtuali - anno 2017 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 37	99017.02.0100	Comp	3.244,00		
620	02/03/2017	Saldo fatt. n. 2/FE del 28/02/17 - febr. 17 - manutenz. parco luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
621	02/03/2017	Spese varie manutenz. parco luine - febr. 17 - vedi mand. 620	09021.03.0600	Comp	153,00		
622	02/03/2017	Erogazione 1^ rata ctr per accoglienza - febr. 17	12051.04.0100	Comp	350,00		
623	02/03/2017	Acc. fatt. n. 1_17 del 25/01/17 - manutenz. straord. acquedotto - vedi mand. 624	10052.02.0300	Res		3.835,39	
624	02/03/2017	Saldo fatt. n. 1_17 del 25/01/17 - manutenz. straord. acquedotto	09042.02.0300	Res		7.144,61	
625	03/03/2017	Saldo fatt. n. 3 /PA del 09/02/17 - manutenzione serv. acquedotto	09041.03.0400	Res		323,23	
626	03/03/2017	Acc. fatt. n. 3 /PA del 09/02/17 - manutenzione serv. acquedotto - vedi mand. 625	09041.03.0210	Res		188,60	
627	03/03/2017	Acc. fatt. n. FTTPA0000002 del 31/01/17 - manutenz. varie - vedi mand. 628	09041.03.0410	Comp	119,21		
628	03/03/2017	Saldo fatt. n. FTTPA0000002 del 31/01/17 - manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	490,50		
629	03/03/2017	Saldo fatt. n. 8 / PA del 31/01/17 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Res		2.608,12	
630	03/03/2017	Erogazione ctr per acquisto defibrillatore - anno 2017	06011.03.0110	Res		500,00	
631	03/03/2017	Saldo fatt. n. 7/E e 12/E del 31/01/17 - manutenz. varie	09031.03.0300	Res		324,52	
632	03/03/2017	Saldo fatt. n. 1PA del 30/01/17 - soggiorno sig. P.S.	05021.03.0520	Res		220,85	
633	03/03/2017	Acc. fatt. n. FATTPA 2_17 del 31/01/17 - fornitura mat. per manutenzioni varie - vedi mand. 634	01051.03.0910	Comp	36,90		
634	03/03/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 2_17 del 31/01/17 - fornitura mat. per manutenzioni varie	09021.03.0210	Res		764,52	
635	03/03/2017	Saldo fatt. n. 13/2017/PA e 16/2017/PA del 10/02/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0910	Res		276,94	
636	03/03/2017	Saldo fatt. n. 5199 del 31/01/17 - inserzioni su giornali	01061.03.0400	Res		311,10	
637	03/03/2017	Saldo fatt. n. 3/233 del 07/02/17 - serv. accertamenti ici	01041.03.0500	Res		7.937,55	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
638	03/03/2017	Saldo fatt. n. 3/PA del 31/01/17 - fornitura mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Res		1.754,38	
639	03/03/2017	Acc. fatt. n. 3/PA del 31/01/17 - fornitura mat. per manutenzioni varie - vedi mand. 638	01051.03.0900	Comp	99,47		
640	03/03/2017	Saldo fatt. n. 0000002/PA del 31/01/17 - fornitura mat. per manutenzioni varie	10051.03.0200	Res		1.050,74	
641	03/03/2017	Saldo fatt. n. 11/P del 31/01/17 - forn. per imp. semaforico	10051.03.0300	Res		8.119,54	
642	03/03/2017	Saldo fatt. n. 01/100 del 06/02/17 - manutenz. caserma polizia	01052.02.0150	Res		3.773,00	
643	03/03/2017	Saldo fatt. n. 6 PA del 06/02/17 - forn. mat. informatico	01021.03.0110	Comp	470,52		
644	03/03/2017	Saldo fatt. n. 5 /PA del 07/02/17 - fornitura opuscoli	05021.03.0500	Res		1.207,80	
645	03/03/2017	Documento n. 5/E del 28/02/2017 MANIFESTI CARNEVALE, MOSTRA FOTOGR., FABULA MUNDI, ELASTICAMENTE, LAVORO ACCESS. E ORTO - vedi mand. 646	01031.03.0100	Comp	890,60		
646	03/03/2017	Documento n. 5/E del 28/02/2017 MANIFESTI CARNEVALE, MOSTRA FOTOGR., FABULA MUNDI, ELASTICAMENTE, LAVORO ACCESS. E ORTO - vedi mand. 645	05021.03.0600	Comp	97,60		
647	03/03/2017	saldo fattura fattpa/20170009 del 27/02/20147 riparazione mezzo DS013YN - PIAGGIO PORTER serv. manutenzioni	01051.03.0600	Res		51,55	
648	03/03/2017	saldo fattura 4PA del 28/02/17 servizio mensa dipendenti febbraio 2017 - vedi mand. 649	01111.03.0300	Comp	1.747,85		
649	03/03/2017	acconto fattura 4PA del 28/02/17 servizio mensa dipendenti febbraio 2017 - vedi mand. 648	01111.03.0300	Res		604,15	
650	03/03/2017	acconto fattura 2pa del 28/02/2017 carburante mezzi vari febbraio 2017 - CIG Z5B11B3F90 vedi mandati dal 650 al 654	03011.03.0500	Res		704,26	
651	03/03/2017	acconto fattura 2pa del 28/02/2017 carburante mezzi vari febbraio 2017 - CIG Z5B11B3F90 vedi mandati dal 650 al 654	09041.03.0500	Res		206,81	
652	03/03/2017	acconto fattura 2pa del 28/02/2017 carburante mezzi vari febbraio 2017 - CIG Z5B11B3F90 vedi mandati dal 650 al 654	01111.03.0610	Res		342,79	
653	03/03/2017	acconto fattura 2pa del 28/02/2017 carburante mezzi vari febbraio 2017 - CIG Z5B11B3F90 vedi mandati dal 650 al 654	09031.03.0310	Res		272,17	
654	03/03/2017	saldo fattura 2pa del 28/02/2017 carburante mezzi vari febbraio 2017 - CIG Z5B11B3F90 vedi mandati dal 650 al 654	09031.03.0200	Res		997,72	
655	03/03/2017	saldo fattura Documento n. 2PA del 28/02/2017 servizio mensa dipendenti febbraio	01111.03.0300	Comp	120,99		
656	06/03/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 26_16 del 30/12/16 - servizio riordino archivi	01021.03.2103	Res		7.320,00	
657	06/03/2017	Acc. fatt. n. FATTPA 26_16 del 30/12/16 - servizio riordino archivi - vedi mand. 656	05021.03.0520	Res		732,00	
658	06/03/2017	Pagamento 3° quadr. 16 commissione elettorale	01071.03.0110	Res		1.495,54	
659	06/03/2017	Spese di notifica C.D.S. 007183 MARQUEZ VEGA	03011.03.0900	Res		5,88	
660	06/03/2017	Rimborso pasti mensa - a.s. 2016-17	04021.03.0500	Res		8.705,00	
661	06/03/2017	Restituzione depositi cauzionali tagli strada 2017	99017.02.0110	Comp	500,00		
662	06/03/2017	Saldo nota pro-forma del 05/01/17 - compenso prestazioni comune Darfo/Darfo Trade	01021.03.0100	Comp	6.344,00		
663	07/03/2017	Saldo ft 204M,217M,262M,263M,315M e 317M del 11/02/2017 - riscaldamento uffici patrimoniali - gen 2017	01051.03.1700	Comp	789,58		
664	07/03/2017	Saldo ft 281M del 11/02/2017 - spese riscaldamento stadio - gen 2017	06011.03.0300	Comp	1.999,86		
665	07/03/2017	Saldo ft 011740020767 del 16/02/2017 - energia elett biblioteca - gen 2017 - vd mand 669	05021.03.0150	Comp	1.022,20		
666	07/03/2017	Saldo ft 011740020768 del 16/02/2017 - energia elett edifici patrimoniali - gen 2017 - vd mand 669	01051.03.1600	Comp	647,41		
667	07/03/2017	Saldo ft 011740031681 del 16/02/2017 - energia elett capannone - gen 2017 - vd mand 669	01051.03.0150	Comp	584,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
668	07/03/2017	Saldo ft 011740020768 del 16/02/2017 - energia elett parchi - gen 2017 - vd mand 669	09021.03.0150	Comp	364,04		
669	07/03/2017	Saldo ft 011740020769-31679-680 del 16/02/2017 - energia elett serv gen - gen 2017	01111.03.0150	Comp	2.962,11		
670	07/03/2017	Saldo ft 011740031677 del 16/02/2017 - energia elett scuole primarie - gen 2017	04021.03.0150	Comp	2.803,32		
671	07/03/2017	Saldo ft 011740031684 del 16/02/2017 - energia elett u. t. - gen 2017	01061.03.0150	Comp	542,00		
672	07/03/2017	Saldo ft 011740031674 del 16/02/2017 - illuminazione pubblica - gen 2017	10051.03.0110	Comp	11.827,14		
673	07/03/2017	Acc ft 011740031684 del 16/02/2017 - energia elett vigili - gen 2017 - vd mand 671	03011.03.0150	Comp	137,20		
674	07/03/2017	Saldo ft 011740031682 del 16/02/2017 - energia elett cimiteri - gen 2017	12091.03.0150	Comp	536,97		
675	07/03/2017	Acc ft 011740031683 del 16/02/2017 - energia elett campo sportivo - gen 2017 - vd mand 676	06011.03.0250	Comp	2.611,39		
676	07/03/2017	Saldo ft 011740031683 del 16/02/2017 - energia elett scuole secondarie - gen 2017	04021.03.0160	Comp	3.197,13		
677	07/03/2017	Saldo ft 011740031676 del 16/02/2017 - energia elett scuole materne - gen 2017	04011.03.0150	Comp	491,86		
678	07/03/2017	Acc ft 011740031676 del 16/02/2017 - energia elett serv gen - gen 2017 - vd mand 677	01111.03.0150	Comp	231,86		
679	07/03/2017	Saldo ft 011740031673 del 16/02/2017 - energia elett fognatura - gen 2017	09041.03.0900	Comp	1.132,50		
680	07/03/2017	Saldo ft 011740031675 del 16/02/2017 - energia elett acquedotto - gen 2017	09041.03.1000	Comp	4.036,48		
681	07/03/2017	Saldo ft 011740021403-404 del 16/02/2017 - energia elett edifici carico provincia - gen 2017	99017.02.0100	Comp	2.141,66		
682	07/03/2017	Acc ft 011740021404 del 16/02/2017 - energia elett scuole secondarie - gen 2017 - vd mand 681	04021.03.0160	Comp	360,98		
683	07/03/2017	Quota associativa - anno 2017	01111.04.0200	Comp	3.290,75		
684	07/03/2017	Saldo fatt. n. 17W-55W-89W e n.c. n. 127W del 08/02/17 - serv. raccolta rifiuti - dic. 16	09031.03.0700	Res		124.813,77	
685	07/03/2017	Saldo fatt. n. 0000005/PA del 15/02/17 - forn. mat. per manutenzioni	10051.03.0200	Res		571,67	
686	07/03/2017	Acc. fatt. n. 0000005/PA del 15/02/17 - forn. mat. per manutenzioni - vedi mand. 685	10051.03.0200	Comp	494,15		
687	07/03/2017	Saldo fatt. n. 17 del 16/02/17 - replica teatro 05/02/17	05021.03.0500	Comp	990,00		
688	07/03/2017	Saldo fatt. n. BL01700903 del 08/02/17 - canone noleggio	01111.03.2100	Comp	512,40		
689	07/03/2017	Saldo fatt. n. 71A del 31/01/17 - fornitura mat. informatico	01021.03.0110	Res		709,31	
690	07/03/2017	Saldo fatt. n. V17013974 del 13/02/17 - bagni chimici	14021.03.0200	Comp	488,00		
691	08/03/2017	saldo fatture 0002108002 e 0005953556 del 28/02/2017 CIG ZA3183D40A - fornitura libri e modulistica per polizia locale	01031.03.0100	Res		454,80	
692	08/03/2017	saldo fattura 81/02 del 28/02/2017 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01061.03.0200	Comp	1.132,16		
693	09/03/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 7_17 del 13/02/17 - Servizio assistenza appalti pubblici 2017	01111.03.1200	Comp	3.843,00		
694	09/03/2017	restituzione oneri di urbanizzazione p.e. 192/15	08012.04.0120	Res		11.895,37	
695	13/03/2017	Saldo nr. 9 fatture del 17/02/16 - attraversamenti vari comune di Darfo	01051.02.0100	Comp	1.685,26		
696	13/03/2017	Saldo fatt. n. 28 del 31/01/17 - lavori caserma polstrada	01052.02.0150	Res		1.686,18	
697	13/03/2017	Rimborso imposta pubblicità già pagata - anno 2017 e rev. 314	99017.02.0100	Comp	136,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
698	13/03/2017	Spese per stampati - anno 2017	01111.03.2100	Res		103,30	
699	13/03/2017	Saldo fatt. n. 19 del 31/01/17 - manutenz. cimiteri - genn. 17	12091.03.0500	Res		5.297,24	
700	13/03/2017	Saldo fatt. n. 77 del 23/02/17 - prestazioni sociali - anno 2016	12071.04.1600	Res		20.286,12	
701	13/03/2017	Saldo fatt. n. G1 6 del 17/02/17 - fornitura gpl	09021.03.0400	Res		604,55	
702	13/03/2017	Saldo fatt. n. 000441 del 31/01/17 - assistenza polcity biennale	01021.03.1000	Comp	976,00		
703	13/03/2017	Acc. fatt. n. 9 del 25/01 e n. 120 del 31/01/17 - forn. mat. da colorificio - vedi mand. 704	10051.03.0200	Res		496,09	
704	13/03/2017	Saldo fatt. n. 9 del 25/01 e n. 120 del 31/01/17 - forn. mat. da colorificio	10051.03.0200	Comp	722,83		
705	13/03/2017	Saldo fatt. n. 000032 del 31/01/17 - forn. materiale scolastico	04061.03.0100	Res		4.987,12	
706	13/03/2017	Saldo nr. 10 fatt. riferite a rette varie ospiti in strutture - anno 2017	12031.03.2100	Comp	17.715,27		
707	13/03/2017	Acc. nr. 10 fatt. riferite a rette varie ospiti in strutture - anno 2017 - vedi mand. 706	12031.03.2100	Res		3.800,00	
708	13/03/2017	Saldo fatt. n. 395/12 del 21/02/17 - leva civica	01061.03.0500	Res		1.875,00	
709	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento scuole materne - ott/dic 2016 - vd mand 712	04011.03.0110	Res		8.123,56	
710	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento associazioni - ott/dic 2016 - vd mand 712	01051.03.1700	Res		833,53	
711	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento magazzino - ott/dic 2016 - vd mand 712	01051.03.1500	Res		614,37	
712	14/03/2017	Saldo ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento scuole primarie - ott/dic 2016 -	04021.03.0100	Res		36.111,87	
713	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento scuole secondarie - ott/dic 2016 - vd mand 712	04021.03.0200	Res		31.617,32	
714	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento vigili - ott/dic 2016 - vd mand 712	03011.03.0110	Res		1.314,43	
715	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento palestre - ott/dic 2016 - vd mand 712	06011.03.0400	Res		2.583,83	
716	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento edifici comunali - ott/dic 2016 - vd mand 712	01111.03.0600	Res		6.617,56	
717	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento u t - ott/dic 2016 - vd mand 712	01051.03.0210	Res		2.628,86	
718	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento biblioteca - ott/dic 2016 - vd mand 712	05021.03.0300	Res		4.681,76	
719	14/03/2017	Acc ft G1 112 del 24/02/2017 - riscaldamento a carico terzi - ott/dic 2016 - vd mand 712	99017.02.0100	Res		20.452,65	
720	14/03/2017	Saldo ft 229 l del 21/02/2017 - energia elett fognatura - gen 2017	09041.03.0900	Comp	222,75		
721	14/03/2017	Saldo ft 422031780000310 del 06/02/17- spese telef sede - marzo/aprile 2017	01111.03.1000	Res		905,74	
722	14/03/2017	Saldo ft 7X00498298 del 14/02/17 - spese telef mobile - dic 2016/ gen 2017	01111.03.1050	Res		1.080,79	
723	14/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 39 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035	09031.02.0100	Comp	32,30		
724	14/03/2017	saldo fattura 37/pa del 28/02/17 - scansioni e copie a colori pratiche ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	4,86		
725	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01071.01.0300	Comp	534,56		
726	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	05021.01.0300	Comp	508,93		
727	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0200	Comp	999,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
728	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
729	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0700	Comp	45,38		
730	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01031.01.0400	Comp	57,19		
731	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	12071.01.0700	Comp	2.681,40		
732	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
733	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01051.01.0300	Comp	59,50		
734	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
735	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0100	Comp	4.069,07		
736	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0210	Comp	1.115,99		
737	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01041.01.0100	Comp	840,51		
738	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	99017.01.0110	Comp	24.109,05		
739	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	12071.01.0600	Comp	3.233,24		
740	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	05021.01.0200	Comp	1.011,92		
741	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	05021.02.0100	Comp	331,48		
742	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01031.01.0300	Comp	1.802,16		
743	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
744	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01061.01.0400	Comp	6.677,02		
745	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01111.02.0110	Comp	74,38		
746	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0600	Comp	7.120,62		
747	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01061.02.0200	Comp	2.388,25		
748	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01041.01.0300	Comp	1.877,87		
749	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	05021.01.0110	Comp	2.915,15		
750	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01071.02.0100	Comp	847,51		
751	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	12071.02.0200	Comp	1.025,58		
752	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0500	Comp	18.727,41		
753	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01071.01.0300	Comp	2.702,92		
754	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.02.0100	Comp	417,68		
755	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
756	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0200	Comp	1.036,52		
757	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
758	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01011.02.0100	Comp	397,07		
759	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0300	Comp	22.145,73		
760	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0400	Comp	43,04		
761	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0310	Comp	99,53		
762	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.02.0300	Comp	1.442,62		
763	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0700	Comp	6.282,57		
764	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01071.01.0200	Comp	3.165,11		
765	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09041.01.0100	Comp	929,95		
766	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
767	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01051.01.0100	Comp	1.318,95		
768	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	14041.01.0100	Comp	226,64		
769	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0310	Comp	5.530,19		
770	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.02.0300	Comp	2.071,59		
771	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
772	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09031.01.0200	Comp	2.337,19		
773	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01051.01.0700	Comp	204,24		
774	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0600	Comp	1.366,37		
775	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.02.0210	Comp	353,02		
776	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	05021.01.0110	Res		475,76	
777	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09041.02.0200	Comp	309,30		
778	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0500	Res		1.956,30	
779	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0100	Res		485,61	
780	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
781	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01051.02.0300	Comp	630,38		
782	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01051.01.0300	Comp	3.112,98		
783	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.02.0300	Comp	260,42		
784	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	99017.01.0120	Comp	1.544,71		
785	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09031.01.0100	Comp	787,37		
786	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01061.01.0700	Comp	211,71		
787	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	99017.01.0300	Comp	1.646,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
788	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
789	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01061.01.0600	Comp	5.561,32		
790	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01111.01.2101	Comp	15,90		
791	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09041.01.0200	Comp	483,09		
792	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	03011.01.0320	Comp	778,31		
793	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09031.02.0200	Comp	317,69		
794	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01031.02.0100	Comp	853,17		
795	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	14041.01.0200	Comp	27,95		
796	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09041.01.0100	Comp	59,50		
797	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
798	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01031.01.0200	Comp	2.652,10		
799	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	99017.01.0130	Comp	14.756,76		
800	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	12041.03.1400	Comp	875,00		
801	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01061.01.0400	Comp	875,84		
802	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09031.01.0300	Comp	7.502,29		
803	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	12071.01.0800	Comp	96,43		
804	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	12071.01.0100	Comp	9.300,42		
805	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	09031.01.0200	Comp	32,23		
806	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
807	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01051.01.0400	Comp	10.377,84		
808	16/03/2017	Stipendi Marzo 2017	01041.02.0100	Comp	606,12		
809	16/03/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201703	01021.01.0200	Comp	16,74		
810	16/03/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201703	01071.01.0300	Comp	62,07		
811	16/03/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201703	01021.01.0700	Comp	10,12		
812	16/03/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201703	09041.01.0100	Comp	15,58		
813	16/03/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201703	09031.01.0200	Comp	47,04		
814	16/03/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201703	01051.01.0300	Comp	16,95		
815	16/03/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201703	99017.01.0120	Comp	286,35		
816	16/03/2017	XXX7100300290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
817	16/03/2017	Stipendi MARZO 2017	99017.01.0110	Comp	4.812,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
818	17/03/2017	Rimborso spese - marzo 17	01071.01.0400	Comp	300,00		
819	17/03/2017	Saldo fatt. n. V2P/17000015 del 06/01/17 e nr. 2 note di credito del 2016 - canone leasing ponte	10051.03.0130	Comp	89.611,18		
820	17/03/2017	Saldo fatt. n. 17/2017/PA e 18/2017/PA del 24/02/14 - manutenzioni	01051.03.0910	Res		73,20	
821	17/03/2017	Saldo fatt. n. 3/PA del 28/02/17 - compenso per incarico sicurezza conservatorio	01052.02.0100	Res		913,54	
822	17/03/2017	Versamento IVA split - febr. 17 - vedi provv. 40	99017.01.0201	Comp	40.158,69		
823	17/03/2017	Versamento IVA split Poste Italiane - vedi mand. 822 e provv. 40	99017.01.0201	Comp	429,22		
824	17/03/2017	Versamento cod. 1040 - IRPEF professionisti - vedi mnad. 822 e provv. 40	99017.01.0210	Comp	988,25		
825	17/03/2017	Versamento IVA a debito - mese di febbraio 17 - vedi mand. 822 e provv. 40	01031.10.0200	Res		21.482,19	
826	17/03/2017	Stipendi marzo 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
827	27/03/2017	2^ rata 2017 - erogazione ctr sociale	12051.04.0100	Comp	350,00		
828	27/03/2017	Saldo fatt. n. 2317000054 del 16/03/17 - manutenzione tabellone elettronico - 2017	01021.03.1000	Comp	976,00		
829	27/03/2017	Saldo fatt. n. 36 A del 28/02/17 - servizio depurazione - 01/01-28/02/17	09041.03.0600	Comp	81.752,72		
830	27/03/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	220,00		
831	27/03/2017	Quota associativa C.I.T. - anno 2017	01111.04.0200	Comp	1.172,18		
832	27/03/2017	Saldo fatt. n. 3510-4988-2518-5260 del 06/03/17 - forn. acqua diversi edifici comunali -anno 2016	01051.03.1400	Comp	1.223,50		
833	27/03/2017	Saldo fatt. n. 5260 del 06/03/17 - forn. acqua autostazione - anno 2016	99017.02.0100	Comp	3.302,14		
834	27/03/2017	Restituzione deposito cauz. bosco ceduo - anno 1997	99017.02.0120	Res		258,23	
835	27/03/2017	Rimborso Addizionali energia - anno 2014	01051.03.0100	Res		733,06	
836	27/03/2017	Rimborso spese elettorali - anno 2014-15	01071.03.0110	Res		1.577,95	
837	28/03/2017	Bonario accordo per acquisizione aree rotatoria	10052.04.0200	Comp	40.000,00		
838	28/03/2017	Saldo fatt. n. 32 del 28/02/17 - serv. trasporto alunni - febr. 17	04061.03.0110	Comp	17.753,16		
839	28/03/2017	Acc. fatt. n. 33 del 28/02/17 - febr. 17 - serv. navetta urbano - vedi mand. 840	10041.03.2250	Res		252,30	
840	28/03/2017	Saldo fatt. n. 33 del 28/02/17 - febr. 17 - serv. navetta urbano	10041.03.2250	Comp	1.119,33		
841	28/03/2017	Saldo fatt. n. 1730007169-1730010691 del 28/02/17 - febr. 17 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
842	28/03/2017	Saldo fatt. n. 2 del 28/02/17 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	1.796,78		
843	28/03/2017	Saldo fatt. n. 14 del 28/02/17 - serv. refez. scuole - febr. 17	04011.03.0400	Comp	6.256,88		
844	28/03/2017	Saldo fatt. n. 12 del 28/02/17 - serv. mensa anziani - febr. 17	12071.03.1900	Comp	2.022,93		
845	28/03/2017	Saldo fatt. n. 01-PA del 26/02/17 - serv. da elettricista	10051.03.0100	Res		344,06	
846	28/03/2017	Saldo fatt. n. 01-PA del 26/02/17 - serv. da elettricista - vedi mand. n. 845	01051.03.0910	Res		103,55	
847	28/03/2017	Saldo fatt. n. 46 del 31/01/17 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Res		472,05	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
848	28/03/2017	Saldo fatt. n. 0000009/3 del 28/02/17 - forn. mat. per manutenzioni varie	10051.03.0200	Comp	853,82		
849	28/03/2017	Restituzione depositi cauz. affitto terme Tassiello e Tabaccheria Tortora - anno 2011 - salda rev. 379	99017.02.0110	Res		455,00	
850	29/03/2017	Rimborso Copnvenzione Comune di Pian Camuno	01041.01.0300	Comp	2.050,44		
851	29/03/2017	Rimborso Copnvenzione Comune di Pian Camuno	01041.01.0200	Res		8.188,41	
852	29/03/2017	Rimborso Copnvenzione Comune di Pian Camuno	01041.02.0100	Comp	696,01		
853	29/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 45 - F24 EP FEBBRAIO 2017	01021.01.0200	Res		26,44	
854	30/03/2017	SALDO FATTURA N. 884 DEL 23/03/17 ABBONAMENTO ANNO 2017 MODELLI PER LE GARE D'APPALTO - VEDI MAND. 855	01031.03.0210	Res		497,98	
855	30/03/2017	ACCONTO FATTURA N. 884 DEL 23/03/17 ABBONAMENTO ANNO 2017 MODELLI PER LE GARE D'APPALTO - VEDI MAND. 854	01061.03.0110	Comp	38,82		
856	30/03/2017	Saldo ft 380M,393M,437M,438M,487M e 489M del 13/03/2017- riscaldamento uffici patrimoniali - feb 2017	01051.03.1700	Comp	578,79		
857	30/03/2017	Saldo ft 455M del 13/03/2017 - riscaldamento stadio - feb 2017	06011.03.0300	Comp	1.830,22		
858	30/03/2017	Saldo e acc ft 011740038258-259 del 14/03/2017 - energia elett patrimonio - feb 2017 - vd mand 859	01051.03.1600	Comp	1.002,94		
859	30/03/2017	Saldo ft 011740038259-260-554 del 14/03/2017 - energia elett serv gen - feb 2017	01111.03.0150	Comp	2.324,11		
860	30/03/2017	Saldo ft 011740038255 del 14/03/2017 -energia elett acquedotto - feb 2017	09041.03.1000	Comp	3.615,29		
861	30/03/2017	Saldo ft 0117400386084-085 del 14/03/2017 - energia elettrica edifici carico provincia feb 2017	99017.02.0100	Comp	1.642,33		
862	30/03/2017	Acc ft 011740038085 del 14/03/2017 - energia elett secondarie - feb 2017 - vd mand 861	04021.03.0160	Comp	303,95		
863	30/03/2017	Saldo ft 011740038552 del 14/03/2017 - energia elett biblioteca - feb 2017	05021.03.0150	Comp	226,42		
864	30/03/2017	Acc ft 011740038263 del 14/03/2017 - energia elett stadio feb 2017 - vd mand 866	06011.03.0250	Comp	2.131,55		
865	30/03/2017	Saldo ft 011740038257 del 14/03/2017- energia elett primarie - feb 2017	04021.03.0150	Comp	2.293,37		
866	30/03/2017	Saldo ft 011740038263 del 14/03/2017 - energia elett scuole secondarie - feb 2017	04021.03.0160	Comp	2.433,32		
867	30/03/2017	Saldo ft 011740038256 del 14/03/2017 - energia elett materne feb 2017	04011.03.0150	Comp	398,09		
868	30/03/2017	Acc ft 011740038256 del 14/03/2017 - energia elett serv gen feb 2017 - vd mand 867	01111.03.0150	Comp	185,20		
869	30/03/2017	Saldo ft 316I del 21/03/17 - energia elett fognatura - feb 2017	09041.03.0900	Comp	168,81		
870	30/03/2017	Saldo ft 260I del 21/03/17 - illumin pubb - feb 2017	10051.03.0110	Comp	251,81		
871	30/03/2017	Saldo ft 11391,11406 e 11411 del 28/02/17 e 7X01075965 del 14/03/17 - spese telef serv gen e tabellone - feb 2017 e 2° bim 2017	01111.03.1000	Comp	295,17		
872	30/03/2017	Saldo ft 11400-11402-11403-11404 e 11408 del 28/02/17 - spese telef scuole secondarie - dic 2016 e 2° bim 2017	04021.03.0110	Comp	700,33		
873	30/03/2017	Saldo n.15 fatture del 28/02/17 - spese telef scuole primarie - dic 2016 e gen/feb 2017	04021.03.0300	Comp	1.144,69		
874	30/03/2017	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 2017	05021.03.0200	Comp	91,13		
875	30/03/2017	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO - ANNO 2017	01051.03.0400	Comp	176,51		
876	30/03/2017	Saldo ft 11393,11398,11413 e 11416 del 28/02/17 - spese telef scuole materne - dic 2016 e 2° bim 2017	04011.03.0200	Comp	279,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
Totale COMPLESSIVO						1.914.153,66	1.781.589,09	0,00