

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2017

Intervallo codici: Da 877 Fino a 1766

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
877	03/04/2017	RIMBORSO DI BUONI ECONOMICI 1° TRIMESTRE 2017 - VEDI MAND. DAL 877 AL 879	01051.02.0100	Comp	91,50		
878	03/04/2017	RIMBORSO DI BUONI ECONOMICI 1° TRIMESTRE 2017 - VEDI MAND. DAL 877 AL 879	01061.03.0510	Comp	205,50		
879	03/04/2017	RIMBORSO DI BUONI ECONOMICI 1° TRIMESTRE 2017 - VEDI MAND. DAL 877 AL 879	01111.03.0400	Comp	518,95		
880	03/04/2017	Saldo fatt. n. 3/FE del 30/03/17 - mar. 17 - manutenz. parco Luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
881	03/04/2017	Spese varie manutenz. parco Luine - mar. 17 - vedi mand. 880	09021.03.0600	Comp	197,30		
882	03/04/2017	Saldo fatt. n. FTFPA0000006 del 28/02/17 - manutenzioni varie	09041.03.0410	Comp	4.746,96		
883	03/04/2017	Acc. fatt. n. FTFPA0000006 del 28/02/17 - manutenzioni serv. acquedotto - vedi mand. 882	01051.03.0900	Comp	280,72		
884	03/04/2017	Saldo fatt. n. 2/PA del 28/02/17 - febr. 17 - Attività ausiliarie presso palestre	06011.03.0500	Comp	1.363,35		
885	03/04/2017	Saldo fatt. n. PA/0000013 del 28/02/17 - prestaz. prof.le	01021.03.0300	Comp	146,40		
886	03/04/2017	Saldo fatt. n. 02E2017 del 07/03/17 - serv. manutenzioni varie	09041.03.0700	Res		2.043,62	
887	03/04/2017	Saldo fatt. n. 26 / PA del 28/02/17 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Res		4.379,31	
888	03/04/2017	Saldo fatt. n. 000725 del 27/02/17 - tariffe postali	01111.03.2100	Comp	170,80		
889	03/04/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 4_17 del 07/03/17 - forn. materiale vario	01061.03.1200	Comp	675,34		
890	03/04/2017	Saldo fatt. n. 12/A del 03/03/17 - forn. materiale vario	07011.03.0500	Res		162,55	
891	03/04/2017	Acc. fatt. n. 10 P/A del 28/02/17 - serv. pulizia capo di lago - febr. 17 - vedi mand. 897	09021.03.0900	Comp	317,36		
892	03/04/2017	Saldo fatt. n. 16 P/A del 28/02/17 - serv. sorveglianza plessi scolastici - febr. 17	12051.03.2300	Comp	4.361,00		
893	03/04/2017	Saldo fatt. n. 11 P/A del 28/02/17 - serv. pulizia sala auditorium - febr. 17	05021.03.0130	Comp	143,37		
894	03/04/2017	Acc. fatt. n. 10 P/A del 28/02/17 - serv. pulizia magazzino - febr. 17 - vedi mand. 897	01051.03.2100	Comp	191,19		
895	03/04/2017	Acc. fatt. n. 10 P/A del 28/02/17 - serv. pulizia ufficio tecnico - febr. 17 - vedi mand. 897	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
896	03/04/2017	Acc. fatt. n. 10 P/A del 28/02/17 - serv. pulizia biblioteca - febr. 17 - vedi mand. 897	05021.03.0100	Comp	573,49		
897	03/04/2017	Saldo fatt. n. 10 P/A del 28/02/17 - serv. pulizia sede municipale - febr. 17	01111.03.0800	Comp	3.153,84		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
898	03/04/2017	Acc. fatt. n. 10 P/A del 28/02/17 - serv. pulizia vigili - febr. 17 - vedi mand. 897	03011.03.0310	Comp	669,04		
899	03/04/2017	Saldo note del 16/02/17 - rette accoglienza casa rifugio varie	12031.03.2100	Res		2.890,00	
900	03/04/2017	Saldo 30% attività svolte nel 2016	06011.04.0210	Res		1.110,00	
901	03/04/2017	Saldo 30% ctr attività svolte nel 2015	07011.03.0500	Res		330,00	
902	03/04/2017	Rimborso permessi - febr. 17	01011.03.0400	Comp	346,45		
903	03/04/2017	Quota adesione - anno 2017	01111.04.0200	Comp	180,00		
904	03/04/2017	Erogazione ctr per svolgimento rassegna zootecnica - anno 2017	16011.04.0300	Comp	11.000,00		
905	03/04/2017	Erogazione ctr per incontri Sgarbi del 29/01/17	07011.03.0500	Res		1.000,00	
906	03/04/2017	Erogazione ctr per tutela animali - vedi mand. 907 - anno 2017	06011.04.0210	Res		330,00	
907	03/04/2017	Erogazione ctr per tutela animali - anno 2017	11011.04.0300	Res		600,00	
908	03/04/2017	Erogazione ctr per tutela animali - vedi mand. 907 - anno 2017	07011.03.0500	Res		70,00	
909	03/04/2017	Erogazione ctr per tutela animali - vedi mand. 907 - anno 2017	11011.04.0300	Comp	400,00		
910	04/04/2017	Spese per cessione area rotonda Castellino a COMENSOLI ALBINA - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 49	10052.04.0200	Comp	3.700,00		
911	05/04/2017	Imposta di registro e valori bollati su contratti Ditta Cava/Patella srl/Gabossi Oliviero - anno 2017 - Regularizzazione sospesi: 48, 50, 51	99017.02.0100	Comp	735,00		
912	05/04/2017	Saldo t 011740038253 del 14/03/2017 - energia elett fognatura - feb 2017	09041.03.0900	Comp	1.018,15		
913	05/04/2017	Saldo ft 011740038261 del 14/03/2017 - energia elett capannone - feb 2017	01051.03.0150	Comp	362,14		
914	05/04/2017	Saldo ft 011740038264 del 14/03/2017 - energia elett u.t. - feb 2017	01061.03.0150	Comp	425,57		
915	05/04/2017	Saldo ft 011740038553 del 14/03/2017 - energia elett parchi - feb 2017	09021.03.0150	Comp	75,49		
916	05/04/2017	Saldo ft 011740038254 del 14/03/2017 - illuminazione pubblica - feb 2017	10051.03.0110	Comp	9.153,39		
917	05/04/2017	Acc ft 011740038264 del 14/03/2017 - energia elett vigili - feb 2017 - vd mand 914	03011.03.0150	Comp	107,72		
918	05/04/2017	Saldo ft 011740038262 del 14/03/2017 - energia elett cimiteri - feb 2017	12091.03.0150	Comp	459,31		
919	05/04/2017	Saldo fatt. n. 18 del 17/03 e n. 37/B del 02/03/17 - rette ospiti - febr/mar. 17	12031.03.2100	Comp	2.141,91		
920	05/04/2017	saldo documento n. 109/02 del 31/03/2017 fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	1.246,23		
921	05/04/2017	saldo fattura n. 11/E del 30/03/2017 manifesti rassegna zoot., negozi storici, processo gesù, giornate fai ecc. - vedi mand. 922	01031.03.0100	Comp	951,60		
922	05/04/2017	acconto fattura n. 11/E del 30/03/2017 manifesti rassegna zoot., negozi storici, processo gesù, giornate fai ecc. - vedi mand. 921	05021.03.0600	Comp	878,40		
923	05/04/2017	acconto fatture 10 - 11 e 12 di marzo 2017 riparazione mezzi comunali - vedi mand. dal 923 al 925	01111.03.0700	Res		646,01	
924	05/04/2017	acconto fatture 10 - 11 e 12 di marzo 2017 riparazione mezzi comunali - vedi mand. dal 923 al 925	01051.03.0600	Res		776,40	
925	05/04/2017	saldo fatture 10 - 11 e 12 di marzo 2017 riparazione mezzi comunali - vedi mand. dal 923 al 925	01061.03.0100	Res		1.489,96	
926	05/04/2017	saldo fattura 7pa del 31/03/2017 servizio mensa dipendenti marzo 2017	01111.03.0300	Comp	2.646,00		
927	10/04/2017	Saldo fatt. n. 4 / PA del 15/03/17 - forn. per manutenz. serv. fognatura	09041.03.0210	Res		691,02	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
928	10/04/2017	Saldo fatt. n. 01/PA del 15/03/17 - noleggio pianoforte palazzo congressi	01111.03.0250	Comp	366,00		
929	10/04/2017	Saldo fatt. n. 5/2017 del 10/03/17 - preastazione per del bene del bello	05021.03.0500	Res		650,00	
930	10/04/2017	Saldo fatt. n. 15-26 del mar. 17 - collegamneti internet biblioteca e comune	01111.03.1000	Res		2.159,40	
931	10/04/2017	Saldo fatt. n. 25 del 24/03/17 - linea super power apr/dic. 17	01111.03.1000	Comp	3.294,00		
932	10/04/2017	Saldo fatt. n. 135 del 28/02/17 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	170,75		
933	10/04/2017	Saldo fatt. n. PA1 201700000012/PA1 201700000023 del mar. 17 - visite fiscali ai dipendenti	01111.03.0410	Res		260,78	
934	10/04/2017	Saldo nr. 4 fatt del mar.17 - rette residenti in strutture varie	12031.03.2100	Comp	9.380,00		
935	11/04/2017	Spese reg. contratto Porfidi dell'isola lavori p.za Aldo Moro - anno 2017 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53	99017.02.0100	Comp	245,00		
936	11/04/2017	Rimborso spese - apr. 17	01071.01.0400	Comp	300,00		
937	11/04/2017	Saldo fatt. n. 170W-210W-248W-271W del mar. 17 - serv. raccolta rifiuti - genn. 17	09031.03.0700	Comp	140.551,96		
938	11/04/2017	Saldo fatt. n. P32 del 16/03/17 - scheda adesione	01021.03.0400	Comp	375,00		
939	11/04/2017	Acc. fatt. n. FATTPA 3_17 del 19/03/17 - lavori adeguamento prevenzione incendi - vedi mand. 940	01051.03.0910	Res		2.591,76	
940	11/04/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 3_17 del 19/03/17 - lavori adeguamento prevenzione incendi	01052.02.0100	Res		2.698,30	
941	11/04/2017	Acc. fatt. n. FATTPA 3_17 del 19/03/17 - lavori adeguamento prevenzione incendi - vedi mand. 940	01112.02.0100	Res		2.439,86	
942	11/04/2017	Saldo fatt. n. 1 - 17/PA - 248 del marzo 2017 - forn. materiale per festa della donna	01111.03.0250	Comp	362,60		
943	12/04/2017	Saldo fatt. n. 11-12 del 01/03/17 - manutenz. immobili e strade	10052.02.0030	Comp	11.410,00		
944	12/04/2017	Saldo nr. 6 fatt del marzo 2017 - manutenz. ascensori periodica	01051.03.0910	Res		262,30	
945	12/04/2017	Acc. nr. 6 fatt del marzo 2017 - manutenz. ascensori periodica - vedi mand. 944	01051.03.0910	Comp	52,46		
946	12/04/2017	Acc. fatt. n. 35 del 28/02/17 - manutenz. cimiteri - febr. 17 - vedi mand. 947	12091.03.0500	Res		1.912,86	
947	12/04/2017	Saldo fatt. n. 35 del 28/02/17 - manutenz. cimiteri - febr. 17	12091.03.0500	Comp	3.111,10		
948	12/04/2017	Saldo fatt. n. 9/PA del 28/02/17 - forn. materiale vario	01051.03.0900	Comp	844,07		
949	12/04/2017	Saldo fatt. n. C12020171000278065 del 23/03/17- spostamenti impianti telefonici	10052.02.0080	Res		1.320,04	
950	12/04/2017	Saldo fatt. n. E/4 del 27/03/17 - lavori percorso pedonale erbanno	10052.02.0080	Comp	37.741,00		
951	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MAND. DAL 951 AL 958	01061.03.0700	Comp	251,50		
952	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MAND. DAL 951 AL 958	01051.03.0200	Comp	530,71		
953	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MAND. DAL 951 AL 958	03011.03.0500	Res		886,55	
954	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MAND. DAL 951 AL 958	09041.03.0500	Res		531,96	
955	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MAND. DAL 951 AL 958	01111.03.0610	Res		165,82	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
956	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MAND. DAL 951 AL 958	09041.03.0500	Comp	33,66		
957	12/04/2017	SALDO FATTURA 3PA DEL 31/03/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MAND. DAL 951 AL 958	09031.03.0200	Res		1.249,13	
958	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE - VEDI MAND. DAL 951 AL 958	09031.03.0310	Res		56,68	
959	12/04/2017	saldo fattura 20170013 del 11/04/17 revisione - diagnosi e reset centraline - tagliando e convergenza pneumatici DH699GP	01051.03.0600	Res		577,84	
960	12/04/2017	saldo documento n. 000032/PA del 04/04/2017 elaborazione bilanci secondo trimestre 2017	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
961	12/04/2017	SALDO FATTURA 26/E DEL 24/03/17 RIPARAZIONE BH61563 - VEDI MAND. DAL 961 AL 963	01051.03.0600	Comp	161,14		
962	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 26/E DEL 24/03/17 RIPARAZIONE BH61563 - VEDI MAND. DAL 961 AL 963	14041.03.0300	Comp	100,00		
963	12/04/2017	ACCONTO FATTURA 26/E DEL 24/03/17 RIPARAZIONE BH61563 - VEDI MAND. DAL 961 AL 963	09031.03.0210	Comp	150,00		
964	12/04/2017	saldo fattura n. 4PA del 31/03/2017 servizio mensa dipendenti marzo	01111.03.0300	Comp	176,00		
965	12/04/2017	SALDO FATTURA 73/PA DEL 29/03/17 CIG Z151CE494C - FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI VARI	01031.03.0100	Comp	1.222,62		
966	12/04/2017	SALDO FATTURA 74/PA DEL 29/03/2017 CIG Z9E1BCB2A7 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI	01061.03.0200	Comp	2,20		
967	13/04/2017	Rimborso spese organizzazione festa della donna - anno 2017	01111.03.0250	Comp	1.180,00		
968	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
969	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.01.0200	Comp	42,57		
970	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01051.01.0100	Comp	6.191,44		
971	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01071.01.0300	Comp	2.254,29		
972	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
973	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0120	Comp	149,00		
974	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12071.02.0200	Comp	1.021,94		
975	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
976	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	05021.01.0300	Comp	64,49		
977	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0120	Comp	187,21		
978	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	05021.02.0100	Comp	280,22		
979	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0120	Comp	200,00		
980	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0600	Comp	409,35		
981	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0700	Comp	211,71		
982	18/04/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201704	01051.01.0300	Comp	16,95		
983	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
984	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0600	Comp	270,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
985	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0310	Comp	99,53		
986	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0210	Comp	74,56		
987	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0700	Comp	129,09		
988	18/04/2017	00290170174 Comune di Darfro Boario Terme 201704	01021.01.0200	Comp	16,74		
989	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01031.01.0200	Comp	2.309,88		
990	18/04/2017	00290170174 Comune di Darfro Boario Terme 201704	01021.01.0700	Comp	10,12		
991	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01011.02.0100	Comp	397,07		
992	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.01.0200	Comp	1.675,18		
993	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12071.01.0600	Comp	2.863,14		
994	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.01.0100	Res		689,93	
995	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01041.01.0100	Res		168,72	
996	18/04/2017	00290170174 Comune di Darfro Boario Terme 201704	01071.01.0300	Comp	62,07		
997	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01031.01.0300	Comp	914,86		
998	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12071.01.0700	Comp	1.196,82		
999	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0120	Comp	25,16		
1000	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	05021.01.0200	Comp	83,76		
1001	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1002	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	05021.01.0200	Comp	784,64		
1003	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.02.0200	Comp	638,52		
1004	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01071.02.0100	Comp	656,68		
1005	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01111.02.0110	Comp	119,01		
1006	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.01.0100	Comp	460,55		
1007	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0400	Comp	487,62		
1008	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0600	Res		730,37	
1009	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01071.01.0200	Comp	223,49		
1010	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.01.0300	Comp	7.553,57		
1011	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0320	Res		98,83	
1012	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.02.0200	Comp	456,25		
1013	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
1014	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01071.01.0200	Res		535,17	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1015	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01051.01.0700	Comp	204,24		
1016	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	14041.01.0100	Comp	23,65		
1017	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0200	Comp	863,77		
1018	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	14041.01.0200	Comp	32,95		
1019	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0110	Comp	26.883,20		
1020	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
1021	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01031.01.0200	Comp	61,93		
1022	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12071.01.0700	Res		1.408,27	
1023	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01051.01.0400	Comp	10.377,84		
1024	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01041.01.0100	Comp	140,51		
1025	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.01.0100	Comp	8.079,42		
1026	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0300	Comp	1.649,01		
1027	18/04/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201704	09031.01.0200	Comp	47,04		
1028	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.01.0100	Comp	76,05		
1029	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.01.0200	Comp	1.623,32		
1030	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0120	Comp	64,03		
1031	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0200	Comp	53,74		
1032	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0600	Comp	2.455,57		
1033	18/04/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201704	09041.01.0100	Comp	15,58		
1034	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0320	Comp	119,49		
1035	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
1036	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01041.02.0100	Comp	632,55		
1037	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01031.02.0100	Comp	824,96		
1038	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0130	Comp	15.205,49		
1039	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01111.01.2101	Comp	547,03		
1040	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0210	Comp	855,19		
1041	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12071.01.0100	Comp	8.641,85		
1042	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.02.0210	Comp	305,42		
1043	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0400	Comp	64,08		
1044	18/04/2017	XXX7100400290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1045	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0500	Comp	18.727,41		
1046	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.01.0100	Comp	45,79		
1047	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01071.01.0300	Comp	448,99		
1048	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01051.01.0300	Comp	2.739,55		
1049	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0600	Comp	931,57		
1050	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
1051	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0200	Comp	81,67		
1052	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
1053	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0400	Comp	5.835,20		
1054	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0700	Comp	513,90		
1055	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01051.01.0300	Comp	224,58		
1056	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0110	Comp	4.540,12		
1057	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
1058	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0120	Comp	461,00		
1059	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.01.0100	Comp	818,52		
1060	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12071.01.0600	Comp	140,41		
1061	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0600	Comp	74,70		
1062	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0300	Comp	22.145,73		
1063	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.02.0300	Comp	73,02		
1064	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0100	Res		2.732,70	
1065	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.01.0200	Comp	2.067,24		
1066	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0310	Comp	2.234,11		
1067	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01041.01.0300	Comp	1.774,31		
1068	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0600	Comp	5.018,99		
1069	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01051.02.0300	Comp	1.088,80		
1070	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0400	Comp	508,24		
1071	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
1072	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.01.0400	Comp	314,10		
1073	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12071.01.0600	Comp	186,56		
1074	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0200	Comp	331,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1075	18/04/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201704	99017.01.0120	Comp	286,35		
1076	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09031.01.0200	Comp	301,69		
1077	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.02.0300	Comp	1.780,36		
1078	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01061.02.0200	Comp	2.265,53		
1079	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0800	Comp	3.868,23		
1080	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0700	Comp	6.583,72		
1081	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01031.01.0200	Comp	200,14		
1082	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12041.03.1400	Comp	1.175,00		
1083	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.02.0300	Comp	1.631,93		
1084	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.01.0100	Comp	1.591,65		
1085	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
1086	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01051.01.0300	Comp	140,45		
1087	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01031.01.0400	Comp	57,19		
1088	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	14041.01.0100	Comp	203,69		
1089	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	12071.01.0800	Comp	96,43		
1090	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01041.01.0300	Comp	180,74		
1091	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
1092	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
1093	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	05021.01.0110	Comp	3.140,15		
1094	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01021.02.0100	Comp	307,88		
1095	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01051.01.0300	Comp	1.404,10		
1096	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	09041.01.0200	Res		588,60	
1097	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0400	Comp	43,04		
1098	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0700	Comp	45,38		
1099	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	01031.01.0300	Res		551,86	
1100	18/04/2017	Stipendi Aprile 2017	03011.01.0210	Comp	52,96		
1101	19/04/2017	Versamento iva split payment - marzo 2017 - vedi provv. 57	99017.01.0201	Comp	61.129,44		
1102	19/04/2017	Versamento iva split payment Falegnameria Ghirardi erroneamente non versata - marzo 2017 - vedi provv. 57 e mand. 1101	99017.01.0201	Comp	140,50		
1103	19/04/2017	Versamento cod. 1040 professionisti - mar. 17 - vedi provv. 57 e mand. 1101	99017.01.0210	Comp	1.000,00		
1104	19/04/2017	Versamento Iva a debito - mar. 17 - vedi provv. 57 e mand. 1101	01031.10.0200	Res		47.926,73	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1105	19/04/2017	Versamento Iva a debito - mar. 17 - vedi provv. 57 e mand. 1101	01031.10.0200	Comp	45.529,52		
1106	19/04/2017	Saldo quota progetto nel "solco della preistoria"	14041.04.0300	Res		13.500,00	
1107	19/04/2017	Spese servizio tesoreria - anno 2016 - Regolarizzazione sospesi: 11, 19, 26, 32, 38, 44, 52	01031.03.0300	Res		345,12	
1108	19/04/2017	Girofondi ATO - salda rev. 510	01041.04.0100	Res		76.526,79	
1109	20/04/2017	Restituzione multa pagata erroneamente due volte	99017.02.0100	Comp	42,50		
1110	20/04/2017	Saldo nota del 13/04/17 - pubblicazione abitati storici Darfo	05021.03.0500	Res		4.200,00	
1111	20/04/2017	Saldo nr. 6 fatt. del 31/03/17 - manutenzioni varie	09031.03.0300	Comp	3.356,96		
1112	20/04/2017	Saldo fatt. n. 19 del 27/03/17 - Per nostri interventi di manutenzione acquedotto.	10052.02.0030	Comp	9.382,49		
1113	20/04/2017	Saldo fatt. n. 19 del 27/03/17 - Per nostri interventi di manutenzione immobili	10052.02.0030	Comp	2.687,44		
1114	20/04/2017	Saldo fatt. n. 5/PA/2017 del 28/03/17 - forn. mat. vario	01111.03.1000	Comp	366,00		
1115	20/04/2017	Saldo fatt. n. E-9 del 30/03/17 - opuscoli FAI	05021.03.0500	Res		1.805,60	
1116	20/04/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 2_17 del 30/03/17 - forn. di elettropompa	09041.03.0700	Comp	6.372,77		
1117	20/04/2017	Saldo fatt. n. 03E2017 del 29/03/17 - servizio manutenz. varie -	09041.03.0700	Comp	2.705,60		
1118	20/04/2017	Saldo fatt. n. 03E2017 del 29/03/17 - servizio manutenz. varie - vedi mand. 1117	09041.03.0700	Res		1.748,67	
1119	20/04/2017	Saldo fatt. n. 07000078 del 30/03/17 - licenze	01021.03.0110	Comp	1.210,24		
1120	20/04/2017	Saldo fatt. n. 2/PA del 30/03/17 - studio per parco termale	01061.03.0500	Comp	5.000,00		
1121	20/04/2017	Acc. fatt. n. 2/PA del 30/03/17 - studio per parco termale - vedi mand. 1120	01052.02.0600	Res		582,72	
1122	21/04/2017	Saldo fatt. n. 76 del 31/03/17 - trasporto alunni - mar. 17	04061.03.0110	Comp	17.753,16		
1123	21/04/2017	Saldo fatt. n. 77 del 31/03/17 - serv. trasporto urbano - mar. 17	10041.03.2250	Comp	1.371,63		
1124	21/04/2017	Restituzione deposito cauzionale taglio strada - anno 2017	99017.02.0110	Comp	250,00		
1125	21/04/2017	Acc. fatt. n. 1 del 23/03/17 - attività di informazione - vedi mand. 1126	01011.03.0800	Res		2.025,28	
1126	21/04/2017	Saldo fatt. n. 1 del 23/03/17 - attività di informazione	01011.03.0800	Comp	3.518,40		
1127	21/04/2017	Saldo fatt. n. E07 del 19/04/17 - lavori restauro	05012.02.0150	Res		7.676,46	
1128	21/04/2017	Saldo fatt. n. 1121 del 24/03/17 - affrancatrice	01111.03.2100	Comp	768,60		
1129	21/04/2017	Saldo fatt. n. 3-2017-PA del 30/03/17 - affitto sala per rappresentazione	05021.03.0500	Comp	549,00		
1130	21/04/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 48_17 del 27/03/17 - trascrizione consiglio	01021.03.2050	Res		92,00	
1131	21/04/2017	Erogazione ctr spese personali - genn/apr. 17	12051.04.0100	Comp	2.800,00		
1132	21/04/2017	Saldo nr. 6 fatt. del marzo 2017 - quota rette in strutture varie	12031.03.2100	Comp	9.952,38		
1133	24/04/2017	Erogazione crt sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	2.052,47		
1134	24/04/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017 - vedi mand. 1133	12051.04.0100	Comp	843,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1135	24/04/2017	Saldo fatt. n. FPA/0000011 n. 7 del 31/03/17 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	2.367,72		
1136	24/04/2017	Acc. fatt. n. 000155 del 28/02/17 - forn. mat. per manutenzioni - vedi mand. 1137	01051.03.0900	Res		9,89	
1137	24/04/2017	Saldo fatt. n. 000155 del 28/02/17 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	1.059,01		
1138	24/04/2017	Saldo fatt. n. 0000017/3 del 31/03/17 - forn. pietrisco	10051.03.0200	Comp	1.722,37		
1139	24/04/2017	Saldo fatt. n. 5/PA -6/PA dell' aprile 2017 - forn. volumi su parrocchie	05021.03.0500	Res		1.989,00	
1140	24/04/2017	Acc. fatt. n. 5/PA -6/PA dell' aprile 2017 - forn. volumi su parrocchie - vedi mand. 1139	99017.02.0100	Res		751,00	
1141	24/04/2017	Saldo fatt. 1730013792-1730013791 del 31/03/17 - illuminazione pubb. - mar. 17	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
1142	24/04/2017	Acc. fatt. n. 3 del 31/03/17 - forn. materiali per manutenzione - vedi mand. 1143	09041.03.0410	Comp	1.075,51		
1143	24/04/2017	Saldo fatt. n. 3 del 31/03/17 - forn. materiali per manutenzione	01051.03.0900	Comp	3.398,83		
1144	24/04/2017	Acc. fatt. n 17 P/A del 31/03/17 - pulizia bagni capo di lago - mar. 17 - vedi mand. 1150	09021.03.0900	Comp	317,36		
1145	24/04/2017	Saldo fatt. n 23 P/A del 31/03/17 - servizio sorveglianza plessi scolastici - mar. 17	12051.03.2300	Comp	5.698,73		
1146	24/04/2017	Saldo fatt. n 18 P/A del 31/03/17 - pulizia sala auditorium - mar. 17	05021.03.0130	Comp	143,37		
1147	24/04/2017	Acc. fatt. n 17 P/A del 31/03/17 - pulizia magazzino - mar. 17 - vedi mand. 1150	01051.03.2100	Comp	191,19		
1148	24/04/2017	Acc. fatt. n 17 P/A del 31/03/17 - pulizia ufficio tecnico - mar. 17 - vedi mand. 1150	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
1149	24/04/2017	Acc. fatt. n 17 P/A del 31/03/17 - pulizia biblioteca - mar. 17 - vedi mand. 1150	05021.03.0100	Comp	573,49		
1150	24/04/2017	Saldo fatt. n 17 P/A del 31/03/17 - pulizia sede municipale - mar. 17	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
1151	24/04/2017	Acc. fatt. n 17 P/A del 31/03/17 - pulizia comando vigili - mar. 17 - vedi mand. 1150	03011.03.0310	Comp	669,04		
1152	27/04/2017	IVA su nr. fatt. 8017076481-8017045935-8017045450-8017031359-8017031794 - anno 2017 - vedi rev. 550	01111.03.2100	Res		360,03	
1153	28/04/2017	2^ rata bolli virtuali - anno 2017 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 63	99017.02.0100	Comp	4.480,00		
1154	28/04/2017	Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 54 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 - vedi mand. 1155	01051.02.0200	Comp	66,12		
1155	28/04/2017	Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 54 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00035 - vedi mand. 1154	03011.02.0100	Comp	29,82		
1156	02/05/2017	3^ rata 2017 - erogazione ctr sociale	12051.04.0100	Comp	350,00		
1157	02/05/2017	Restituzione quota erroneamente pagata al ns. comune	99017.02.0100	Comp	1.333,24		
1158	02/05/2017	Restituzione quota pubblicità non dovuta - anno 2017	99017.02.0100	Comp	110,00		
1159	02/05/2017	Saldo fatt. n. 4/FE del 28/04/17 - apr. 17 - manutenz. parco Luine	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
1160	02/05/2017	Spese varie manutenz. parco luine - apr. 17 - vedi mand. 1159	09021.03.0600	Comp	226,00		
1161	02/05/2017	Saldo fatt. n. 22/2017 del 04/04/17 - lavori impianto semaforico	10052.02.0030	Comp	1.673,76		
1162	02/05/2017	Saldo fatt. n. TSES/2017/10 del 23/03/17 - visite fiscali	01111.03.0410	Res		41,67	
1163	02/05/2017	Saldo fatt. n. 19 del 31/03/17 - mar. 17 - refezione scuole materne	04011.03.0400	Comp	9.277,63		
1164	02/05/2017	Saldo fatt. n. 15 del 31/03/17 - mar. 17 - servizio pasti anziani	12071.03.1900	Comp	2.070,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1165	02/05/2017	Saldo fatt. n. 64/B del 03/04/17 - apr. 17 - retta F.G.	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1166	03/05/2017	Saldo ft 20216 del 31/03/2017 - spese telef scuole secondarie - marzo 2017	04021.03.0110	Comp	34,87		
1167	03/05/2017	Saldo ft 20217 del 31/03/2017 - spese telef scuole primarie - marzo 2017	04021.03.0300	Comp	32,74		
1168	03/05/2017	Saldo ft 570M, 557M,614M,615M,667M e 669M del 11/04/2017 - spese metano edifici patrimoniali - marzo 2017	01051.03.1700	Comp	358,55		
1169	03/05/2017	Saldo ft 633M del 11/04/2017 - riscaldamento stadio - marzo 2017	06011.03.0300	Comp	1.104,26		
1170	04/05/2017	Erogazione ctr per mercatini Natale- anno 2016	05021.04.0200	Res		1.500,00	
1171	04/05/2017	Saldo ctr per attività svolte anno 2016	05021.04.0400	Comp	2.490,00		
1172	04/05/2017	Ergoazione ctr 70% attività svolte - anno 2017	05021.04.0400	Comp	5.810,00		
1173	05/05/2017	Spese per affrancatrice - anno 2017	01111.03.2100	Res		10.000,00	
1174	05/05/2017	Erogazione 70% ctr attività promozione turistica - anno 2017	07011.04.0500	Comp	30.000,00		
1175	05/05/2017	Erogazione 70% ctr attività promozione turistica - anno 2017 - vedi mand. 1174	07011.04.0300	Comp	5.000,00		
1176	08/05/2017	SALDO FATTURA V6-879 del 28/04/2017 - FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI	01031.03.0100	Comp	109,80		
1177	08/05/2017	SALDO FATTURA 110/PA DEL 28/04/17 SMART CIG Z461DB39C8 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	01031.03.0100	Comp	161,86		
1178	08/05/2017	SALDO FATTURA 111/PA DEL 28/04/17 CIG Z9E1BCB2A7 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI PER IL BIENN	01061.03.0200	Comp	37,03		
1179	08/05/2017	SALDO FATTURE 147/02 E 148/02 DEL 28/04/17 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE TONER	01031.03.0100	Comp	1.270,94		
1180	08/05/2017	SALDO FATTURA 10PA DEL 30/04/17 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	01111.03.0300	Comp	1.932,00		
1181	08/05/2017	SALDO FATTURA 14/E DEL 28/04/17 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. DAL 1181 AL 1183	01031.03.0100	Comp	878,40		
1182	08/05/2017	ACCONTO FATTURA 14/E DEL 28/04/17 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. DAL 1181 AL 1183	05021.03.0600	Comp	500,20		
1183	08/05/2017	ACCONTO FATTURA 14/E DEL 28/04/17 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. DAL 1181 AL 1183	06011.03.0200	Comp	195,20		
1184	08/05/2017	Spese condominiali - saldo 2016 e acconto 2017	01111.03.1400	Comp	539,76		
1185	08/05/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	770,76		
1186	08/05/2017	Saldo fatt. n. 113 del 10/04/17 - prestazioni sociali - anno 2017	12071.04.1600	Comp	214.337,96		
1187	08/05/2017	Saldo fatt. n. FTFPA0000011 del 31/03/17 - manutenz. varie - vedi mand. 1188	09041.03.0410	Comp	758,63		
1188	08/05/2017	Saldo fatt. n. FTFPA0000011 del 31/03/17 - manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	1.562,29		
1189	08/05/2017	Acc. fatt. n. 50 / PA del 31/03/17 - manutenz. serv. acquedotto - vedi mand. 1190	09041.03.0700	Comp	835,03		
1190	08/05/2017	Saldo fatt. n. 50 / PA del 31/03/17 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Res		2.136,89	
1191	08/05/2017	Saldo fatt. n. 3/PA del 31/03/17 - Attività ausiliarie presso palestre - mar. 17	06011.03.0500	Comp	1.610,40		
1192	08/05/2017	Saldo fatt. n. 6 / PA del 14/04/17 - manutenz. varie serv. acq/fognatura	09041.03.0700	Res		1.420,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1193	08/05/2017	Acc. fatt. n. 6 / PA del 14/04/17 - manutenz. varie serv. acq/fognatura. acq/fognatura - vedi mand. 1192	09041.03.0210	Res		120,38	
1194	08/05/2017	Acc. fatt. n. 6 / PA del 14/04/17 - manutenz. varie serv. acq/fognatura - vedi mand. 1192	09041.03.0400	Comp	801,86		
1195	08/05/2017	Saldo fatt. n. 000058 dell'11/04/17 - forn. materiale vario	09031.03.0100	Comp	1.034,56		
1196	08/05/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 4_17 del 31/03/17 - forn. mat. da falegname	01051.03.0910	Comp	1.008,33		
1197	08/05/2017	Saldo fatt. n. 15/PA del 27/03/17 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	44,71		
1198	08/05/2017	Saldo fatt. n. 2017230000075-2017230000055 del 31/03/17 - manutenzione ascensori	01051.03.0910	Comp	1.369,41		
1199	08/05/2017	Saldo nr. 7 fatt. utenti in varie strutture - mar/apr. 17	12031.03.2100	Comp	16.580,50		
1200	08/05/2017	saldo fattura n. 5PA del 30/04/2017 servizio mensa dipendenti aprile	01111.03.0300	Comp	110,00		
1201	09/05/2017	Acc ft 4220317800021426 del 06/04/17 - spese telef 3° bim 2017 - vd mand 1203	01111.03.1000	Res		191,88	
1202	09/05/2017	Acc ft 7X01475367 del 14/04/2017 - spese telefonia mobile 3° bim 2017 - vd mand 1204	01111.03.1050	Comp	530,85		
1203	09/05/2017	Saldo ft 4220317800021426 del 06/04/2017 - spese serv generali 3° bim 2017	01111.03.1000	Comp	820,39		
1204	09/05/2017	Saldo ft 7X01475367 del 14/04/2017 - spese telefonia mobile 3° bim 2017	01111.03.1050	Res		648,80	
1205	09/05/2017	Saldo ft 472l del 24/04/2017 e 011740051548 del 19/04/17 - illuminazione pubblica marzo 2017	10051.03.0110	Comp	5.642,00		
1206	09/05/2017	Saldo ft 011740048980-51552-51553 del 19/04/17 - energia elett patrimonio - marzo 2017	01051.03.1600	Comp	669,70		
1207	09/05/2017	Saldo ft 011740051553-51554-57014 del 19/04/17 - energia elett serv gen - marzo 2017	01111.03.0150	Comp	2.155,26		
1208	09/05/2017	Saldo ft 011740057012 del 19/04/2017 - energia elett biblioteca - marzo 2017	05021.03.0150	Comp	228,40		
1209	09/05/2017	Saldo ft 011740051555 del 19/04/2017 - energia elett capannone - marzo 2017	01051.03.0150	Comp	293,56		
1210	09/05/2017	Saldo ft 011740051551 del 19/04/2017 - energia elett scuole primarie - marzo 2017	04021.03.0150	Comp	2.240,67		
1211	09/05/2017	Saldo ft 011740051558 del 19/04/2017 - energia elett u t - marzo 2017	01061.03.0150	Comp	392,89		
1212	09/05/2017	Saldo ft 011740057013 del 19/04/2017 - energia elett parchi - marzo 2017	09021.03.0150	Comp	56,97		
1213	09/05/2017	Acc ft 011740051558 del 19/04/2017 - energia elett vigili - marzo 2017 - vd mand 1211	03011.03.0150	Comp	99,45		
1214	09/05/2017	Saldo ft 011740051556 del 19/04/2017 - energia elett parchi - marzo 2017	12091.03.0150	Comp	471,02		
1215	09/05/2017	Saldo ft 468l del 24/04/17 e 011740051547 del 19/04/17 - energia elett fognatura - gen/marzo 2017	09041.03.0900	Comp	1.213,37		
1216	09/05/2017	Saldo ft 011740051549 del 19/04/17 - energia elett acquedotto - marzo 2017	09041.03.1000	Comp	2.519,34		
1217	09/05/2017	Saldo ft 011740051550 del 19/04/17 - energia elett scuole primarie - marzo 2017	04011.03.0150	Comp	403,78		
1218	09/05/2017	Acc ft 011740051550 del 19/04/17 - energia elett serv generali - marzo 2017 - vd mand 1217	01111.03.0150	Comp	182,58		
1219	09/05/2017	Acc ft 011740051557 del 19/04/17 - energia elett stadio - marzo 2017 - vd mand 1220	06011.03.0250	Comp	1.982,79		
1220	09/05/2017	Saldo ft 011740051557 del 19/04/17 - energia elett scuole secondarie - marzo 2017	04021.03.0160	Comp	2.212,56		
1221	09/05/2017	Saldo ft 011740064358-59 del 19/04/2017 - energia elettrica edifici carico provincia marzo 2017	99017.02.0100	Comp	1.438,34		
1222	09/05/2017	Acc ft 011740064359 del 19/04/2017 - energia elettrica scuole secondarie marzo 2017 - vd mand 1221	04021.03.0160	Comp	281,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1223	09/05/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 2_17 del 10/05/17 - compenso per riqualificazione p.za aldo moro	10052.02.0080	Comp	27.132,50		
1224	09/05/2017	Saldo fatt. n. 9/PA del 06/05/17 - incarico presidente collegio revisore conti - 1° trimestre 2017	01011.03.0100	Comp	1.903,20		
1225	09/05/2017	Acc. fatt. n. 02/2017 PA del 20/04/17 - compenso revisore del conto - vedi mand. 1226	01011.03.0100	Res		439,20	
1226	09/05/2017	Saldo fatt. n. 02/2017 PA e n. 4-FE - compenso revisori dei conti - anno 2016/17	01011.03.0100	Comp	2.555,17		
1227	09/05/2017	Saldo fatt. n. FATTPA6_17 del 19/04/17 - compenso redazione piano emergenza s. Faustino	14021.03.0200	Comp	570,96		
1228	09/05/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 1_17 del 27/04/17 - compenso sicurezza ex convento	05012.02.0150	Res		1.395,68	
1229	09/05/2017	Rimborso permessi - mar. 17	01011.03.0400	Comp	692,20		
1230	09/05/2017	Saldo fatt. n. 291W-330W-367W del 13/04/17 - servizio raccolta rifiuti - febr. 17	09031.03.0700	Comp	141.765,43		
1231	09/05/2017	Saldo fatt. n. 06-PA del 14/04/17 - primo e unico SAL - zona attrezzata camper	10052.02.9710	Res		25.145,53	
1232	09/05/2017	Saldo fatt. n. 4 del 14/04/17 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.2000	Res		708,27	
1233	09/05/2017	Saldo fatt. n. 11/PA del 15/04 e n. 264 del 31/03/17 - forn. mat. per manutenzioni	10051.03.0200	Comp	1.250,65		
1234	09/05/2017	Saldo fatt. n. 11.2017 del 20/04/17 - affitto sala per varie manifestazioni	05021.03.0500	Comp	1.830,00		
1235	10/05/2017	Grofondi Oneri - vedi rev. 631	10052.02.0160	Res		83.000,00	
1236	10/05/2017	Congruità valore immobile P.le terme	10052.02.0700	Res		300,00	
1237	17/05/2017	Regolarizzazione premi assicurativi - vedi mand. 1239	01051.03.0500	Res		450,00	
1238	17/05/2017	Assicurazione responsabilità civile	01111.10.1100	Comp	8.389,03		
1239	17/05/2017	Regolarizzazione premi assicurativi	01111.10.1100	Res		506,61	
1240	17/05/2017	Rimborso spese - mag. 17	01071.01.0400	Comp	300,00		
1241	17/05/2017	Saldo mantenimento cani randagi - anno 2017	11011.04.0200	Res		9.839,34	
1242	17/05/2017	1° trim. 17 - collegamento motorizzazione	03011.03.0900	Comp	20,59		
1243	17/05/2017	Saldo fatt. n. 42/E-38/E-36/E del 05/04/17 - riparazioni varie	09031.03.0300	Comp	1.454,86		
1244	17/05/2017	Saldo fatt. n. 5/PA del 05/05/17 - Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali di montagna anno 2016	09022.02.0200	Res		5.000,00	
1245	17/05/2017	Saldo fatt. n. 0000917900002420 del 07/05/17 - spostamento impianto	10052.02.0080	Comp	1.571,09		
1246	17/05/2017	Spese registrazione contratti Azienda Belvedere di Colosio-Malga Cauzzo-cosepi - anno 2017 - vedi provv. 58-59-66-Regolarizzazione sospesi: 58, 59, 66	99017.02.0100	Comp	486,00		
1247	17/05/2017	Erogazione 70% ctr organizzazione eventi - anno 2017	14021.04.0200	Comp	3.500,00		
1248	18/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 67 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00036 - vedi mand. dal 1248 al 1251	01061.02.0100	Comp	33,82		
1249	18/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 67 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00036 vedi mand. dal 1248 al 1251	09031.02.0100	Comp	32,30		
1250	18/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 67 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00036 vedi mand. dal 1248 al 1251	03011.02.0100	Comp	568,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1251	18/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 67 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00036 vedi mand. dal 1248 al 1251	01111.02.0200	Comp	143,77		
1252	18/05/2017	acconto fattura 4pa del 29/04/17 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1252 al 1259	01061.03.0700	Comp	187,54		
1253	18/05/2017	acconto fattura 4pa del 29/04/17 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1252 al 1259	09031.03.0310	Comp	225,92		
1254	18/05/2017	acconto fattura 4pa del 29/04/17 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1252 al 1259	14041.03.0200	Comp	107,18		
1255	18/05/2017	acconto fattura 4pa del 29/04/17 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1252 al 1259	01051.03.0200	Comp	321,26		
1256	18/05/2017	acconto fattura 4pa del 29/04/17 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1252 al 1259	09031.03.0200	Comp	516,11		
1257	18/05/2017	acconto fattura 4pa del 29/04/17 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1252 al 1259	12071.03.0200	Comp	106,58		
1258	18/05/2017	acconto fattura 4pa del 29/04/17 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1252 al 1259	09041.03.0500	Comp	111,46		
1259	18/05/2017	saldo fattura 4pa del 29/04/17 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1252 al 1259	03011.03.0500	Comp	636,52		
1260	18/05/2017	saldo fattura fattpa/20170015 del 15/05/2017 CIG Z38110E4BF – MECCANICO MEZZI SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		50,02	
1261	18/05/2017	saldo fattura fattpa/20170014 del 15/05/17 CIG ZD11B8BDD9 MANUTENZIONE	01111.03.0700	Comp	51,24		
1262	18/05/2017	saldo fattura 0002116835 del 30/04/17 fornitura kit lenzuola x serv. elettorale	01031.03.0100	Res		305,00	
1263	18/05/2017	Versamento IVA split payment - aprile 2017 - vedi provv. 68	99017.01.0201	Comp	39.941,94		
1264	18/05/2017	Versamento IVA split su fatture della posta - vedi mand. 1263 e provv. 68	99017.01.0201	Comp	360,03		
1265	18/05/2017	Versamento cod. 1040 IRPEF professionisti - apr. 17 - vedi mand. 1263 e provv. 68	99017.01.0210	Comp	1.538,80		
1266	18/05/2017	Versamento IRAP professionisti - apr. 17 - vedi mand. 1263 e provv. 68	01111.02.0110	Comp	267,75		
1267	18/05/2017	Saldo fatt. n. 36 del 14/04-52 dell'11/05 e n. 7/PA/2017 del 11/04/17 - rette varie residenti in strutture	12031.03.2100	Comp	2.708,82		
1268	18/05/2017	Saldo fatt. n. 25 del 11/04/17 - manutenzioni serv. acquedotto	10052.02.0030	Comp	7.846,31		
1269	18/05/2017	Acc. fatt. n. 25 del 11/04/17 - manutenzioni serv. acquedotto - vedi mand. 1268	09041.03.0700	Res		1.420,80	
1270	18/05/2017	Acc. fatt. n. 25 del 11/04/17 - manutenzioni serv. acquedotto - vedi mand. 1268	09041.03.0400	Res		1.939,54	
1271	18/05/2017	Saldo fatt. n. 29 del 26/04/17 - manutenzioni serv. acquedotto	10052.02.3200	Comp	10.415,24		
1272	18/05/2017	Acc. fatt. n. 29 del 26/04/17 - manutenzioni serv. acquedotto - vedi mand. 1271	09041.03.0400	Res		560,46	
1273	18/05/2017	Saldo fatt. n. 28 e 30 del 26/04/17 - manutenzioni immobili	10052.02.3200	Comp	14.584,76		
1274	18/05/2017	Acc. fatt. n. 28 e 30 del 26/04/17 - manutenzioni immobili - vedi mand. 1273	10051.03.0100	Res		1.200,74	
1275	18/05/2017	Saldo fatt. n. 05E2017 del 28/04/17 - manutenz. immobili - mar. 17	09041.03.0700	Comp	3.474,40		
1276	18/05/2017	Acc. fatt. n. 05E2017 del 28/04/17 - manutenz. immobili - mar. 17 - vedi mand. 1275	09041.03.0400	Comp	2.021,71		
1277	18/05/2017	Saldo fatt. n. 102 del 28/04/17- apr. 17 -trasporto alunni	04061.03.0110	Comp	17.753,18		
1278	18/05/2017	Saldo fatt. n. 103 del 28/04/17 - apr. 17 - serv. trasporto urbano	10041.03.2250	Comp	1.371,65		
1279	18/05/2017	Acc. fatt. n. 3/634 del 26/04/17 - accertamenti ici - vedi mand. 1280	01041.03.0500	Comp	342,14		
1280	18/05/2017	Saldo fatt. n. 3/634 del 26/04/17 - accertamenti ici -	01041.03.0500	Res		2.949,44	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1281	18/05/2017	Acc. fatt. n. G1 49 del 26/04/17 - forn. fiori - vedi mand. 1282	09021.03.0200	Res		18,55	
1282	18/05/2017	Saldo fatt. n. G1 49 del 26/04/17 - forn. fiori	09021.03.0200	Comp	2.150,82		
1283	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	05021.01.0300	Comp	1.284,19		
1284	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0200	Comp	2.273,90		
1285	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0600	Res		603,60	
1286	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
1287	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01051.01.0100	Res		4.302,05	
1288	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0700	Comp	45,38		
1289	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01031.01.0400	Comp	57,19		
1290	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	12071.01.0700	Comp	1.706,36		
1291	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
1292	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09031.01.0100	Res		986,48	
1293	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01011.03.0700	Comp	4.671,34		
1294	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0100	Comp	7.712,03		
1295	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0210	Comp	1.262,41		
1296	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01041.01.0100	Comp	714,79		
1297	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	99017.01.0110	Comp	32.031,93		
1298	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	12071.01.0600	Comp	3.338,47		
1299	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	05021.01.0200	Comp	1.083,31		
1300	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	05021.02.0100	Comp	356,84		
1301	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01031.01.0300	Comp	2.298,72		
1302	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1303	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01061.01.0400	Comp	8.392,95		
1304	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01111.02.0110	Comp	146,63		
1305	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0600	Comp	9.321,05		
1306	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01061.02.0200	Comp	2.246,78		
1307	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0500	Res		418,53	
1308	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01041.01.0300	Comp	3.377,57		
1309	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
1310	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01071.02.0100	Comp	921,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1311	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	12071.02.0200	Comp	1.079,35		
1312	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0500	Comp	18.727,41		
1313	22/05/2017	Stipendi maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01071.01.0300	Comp	2.707,54		
1314	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.02.0100	Comp	436,03		
1315	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
1316	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
1317	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01011.02.0100	Comp	397,07		
1318	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0300	Res		2.850,14	
1319	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0300	Comp	22.145,73		
1320	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0400	Comp	43,04		
1321	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0310	Comp	99,53		
1322	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.02.0300	Comp	1.928,49		
1323	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0700	Comp	6.282,91		
1324	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01031.01.0100	Res		1.165,52	
1325	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01071.01.0200	Comp	2.413,95		
1326	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09041.01.0100	Comp	1.295,80		
1327	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
1328	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01051.01.0100	Comp	1.159,37		
1329	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	14041.01.0100	Comp	316,93		
1330	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.02.0300	Comp	2.180,47		
1331	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0310	Comp	6.157,87		
1332	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
1333	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09031.01.0200	Comp	3.346,05		
1334	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01051.01.0700	Comp	204,24		
1335	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0600	Comp	560,08		
1336	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	12071.01.0100	Res		2.492,68	
1337	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01041.01.0100	Res		1.013,88	
1338	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.02.0210	Comp	405,32		
1339	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09041.02.0200	Comp	418,71		
1340	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0500	Res		2.930,66	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1341	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01061.01.0600	Res		983,66	
1342	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
1343	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01051.02.0300	Comp	1.334,82		
1344	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01051.01.0300	Comp	3.134,49		
1345	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	99017.01.0120	Comp	1.556,40		
1346	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09031.01.0100	Comp	5.058,90		
1347	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01061.01.0700	Comp	211,71		
1348	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	99017.01.0300	Comp	1.648,63		
1349	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
1350	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017	01061.01.0600	Comp	7.173,91		
1351	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01111.01.2101	Comp	46,10		
1352	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09041.01.0200	Comp	640,44		
1353	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	03011.01.0320	Comp	678,31		
1354	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09031.02.0200	Comp	479,71		
1355	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01031.02.0100	Comp	994,92		
1356	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	14041.01.0200	Comp	409,36		
1357	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01041.01.0200	Res		1.111,09	
1358	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
1359	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01031.01.0200	Comp	3.047,84		
1360	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01071.01.0200	Res		1.675,92	
1361	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	99017.01.0130	Comp	17.218,36		
1362	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	12041.03.1400	Comp	1.275,00		
1363	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	09031.01.0300	Comp	7.553,57		
1364	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	12071.01.0800	Comp	96,43		
1365	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	12071.01.0100	Comp	8.427,14		
1366	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
1367	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01051.01.0400	Comp	10.377,84		
1368	22/05/2017	Stipendi Maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01041.02.0100	Comp	776,05		
1369	22/05/2017	00290170174 - Comune Darfo boario Terme 201705	01021.01.0200	Comp	16,74		
1370	22/05/2017	00290170174 - Comune Darfo Boario Terme 201705	01071.01.0300	Comp	62,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1371	22/05/2017	00290170174 - Comune Darfo Boario Terme 201705	01021.01.0700	Comp	10,12		
1372	22/05/2017	00290170174 - Comune Darfo Boario Terme 201705	09041.01.0100	Comp	15,58		
1373	22/05/2017	00290170174 - Comune Darfo Boario Terme 201705	09031.01.0200	Comp	47,04		
1374	22/05/2017	00290170174 - Comune Darfo Boario Terme 201705	01051.01.0300	Comp	16,95		
1375	22/05/2017	00290170174 - Comune Darfo Boario Terme 201705	99017.01.0120	Comp	286,35		
1376	22/05/2017	XXX7100500290170174XXX - Stipendi MAGGIO 2017	99017.01.0120	Comp	943,10		
1377	22/05/2017	Stipendi maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	99017.01.0110	Comp	4.061,55		
1378	22/05/2017	Stipendi maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
1379	22/05/2017	Stipendi maggio 2017 - Stipendi MAGGIO 2017	01061.01.0600	Comp	931,57		
1380	23/05/2017	Stipendi aprile 2017	99017.01.0110	Comp	3,39		
1381	23/05/2017	Fattura n. 55 del 02/05/2017 pagamento I quadrimestre assistenza pensionistica	01031.03.0110	Comp	3.050,00		
1382	23/05/2017	Erogazione ctr per organizz. "su e giù da Pellalepre" - anno 2017	06011.04.0210	Comp	500,00		
1383	23/05/2017	Acc. fatt. n. E/7 del 30/04/2017 - lavori corso pedonale via Carlo Magno - vedi mand. 1384	10052.02.0080	Comp	6.362,39		
1384	23/05/2017	Saldo fatt. n. E/7 del 30/04/2017 - lavori corso pedonale via Carlo Magno	10052.02.0080	Comp	32.049,61		
1385	23/05/2017	Saldo fatt. n. 2PA del 22/04/17 - affitto sala riunioni	01071.03.0310	Comp	244,00		
1386	23/05/2017	Saldo fatt. n. 46-47 del 03/04/17 - forn. uniformi	03011.03.0600	Res		7.384,05	
1387	23/05/2017	Saldo fatt. n. 10 del 30/4 e n. 4 del 29/04/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	2.731,96		
1388	23/05/2017	Saldo fatt. n. 1730020053-1730018442 del 30/04/17 - apr. 17 - ill. pubblica	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
1389	23/05/2017	Saldo fatt. n. 119PA del 30/04/17 - manutenz. aree verdi	10051.03.0100	Comp	5.490,00		
1390	23/05/2017	Saldo fatt. n. 001341700751 del 30/04/17 - forn. mat. vario per manutenzioni	09031.03.0400	Comp	2.408,89		
1391	23/05/2017	Saldo fatt. n. 303A del 21/04/17 - acquisto hardware	01021.03.0110	Res		487,39	
1392	23/05/2017	Saldo fatt. n. 23/3 del 30/04/17 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	670,19		
1393	23/05/2017	Saldo fatt. n. 60-62-63 del mag. 17 - manutenz. ascensori	01051.03.0910	Res		888,16	
1394	23/05/2017	Saldo n 4 fatt. mese di aprile - rette residenti vari in strutture	12031.03.2100	Comp	7.322,54		
1395	23/05/2017	Saldo fatt. n. 27/2017 del 26/04/17 - manutenzione fognature	01051.03.0910	Res		4.293,93	
1396	23/05/2017	Acc. fatt. n. 27/2017 del 26/04/17 - manutenzione fognature - vedi mand. 1395	12092.02.0400	Res		3.975,81	
1397	23/05/2017	Saldo fatt. n. 32/2017 del 03/05/17 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0100	Res		299,26	
1398	23/05/2017	Acc. fatt. n. 32/2017 del 03/05/17 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 1397	01051.03.0910	Res		250,38	
1399	23/05/2017	Saldo fatt. n. E10.2017 del 23/05/17 - patrocinio legale - 2° sem. 16	01021.03.0100	Res		7.612,80	
1400	23/05/2017	Saldo fatt. n. 1 del 02/05/17 - compenso per palazzetto sport	01062.02.0110	Res		1.268,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1401	23/05/2017	Fondo solidarietà - anno 2017	12071.04.0500	Comp	2.626,50		
1402	24/05/2017	saldo fatture 22 - 23 e 24 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	01111.03.0300	Comp	99,00		
1403	24/05/2017	saldo fattura 20170016 del 22/05/2017 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	09041.03.0200	Comp	282,55		
1404	30/05/2017	Saldo ft 811M del 11/05/2017 - spese riscaldamento stadio - aprile 2017	06011.03.0300	Comp	449,88		
1405	30/05/2017	Saldo ft734M, 747M,792M,793M,845M e 847M del 11/05/2017 - spese riscaldamento edifici patrimoniali - aprile 2017	01051.03.1700	Comp	91,19		
1406	30/05/2017	Saldo n. 16 fatture del 30/04/2017 - spese telefoniche primarie - marzo/aprile 2017	04021.03.0300	Comp	1.339,14		
1407	30/05/2017	Saldo ft 29620-22-23-28/2017 del 30/04/2017 - spese telefoniche secondarie - marzo/aprile 2017	04021.03.0110	Comp	474,08		
1408	30/05/2017	Saldo ft 29611/2017 del 30/04/2017 - spese telefoniche biblioteca - marzo/aprile 2017	05021.03.0200	Comp	104,21		
1409	30/05/2017	Saldo ft 29610-25-30/2017 del 30/04/2017 - spese telefoniche servizi generali - marzo/aprile 2017	01111.03.1000	Comp	238,55		
1410	30/05/2017	Saldo ft 29608-24/2017 del 30/04/2017 - spese telefoniche magazzino - marzo/aprile 2017	01051.03.0400	Comp	176,42		
1411	30/05/2017	Saldo ft 29613-18-32-35/2017 del 30/04/2017 - spese telefoniche materne - marzo/aprile 2017	04011.03.0200	Comp	276,19		
1412	30/05/2017	Acc ft 011740076414 del 15/05/2017 - energia elett stadio - aprile 2017 - vd mand 1413	06011.03.0250	Comp	1.000,17		
1413	30/05/2017	Saldo ft 011740076414 del 15/05/2017 - energia elett secondarie - aprile 2017	04021.03.0160	Comp	1.541,86		
1414	30/05/2017	Saldo ft 011740076407 del 15/05/2017 - energia elett scuole materne - aprile 2017	04011.03.0150	Comp	101,98		
1415	30/05/2017	Acc ft 011740076407 del 15/05/2017 - energia elett serv generali - aprile 2017 - vd mand 1414	01111.03.0150	Comp	101,97		
1416	30/05/2017	Saldo ft 011740078219 del 15/05/2017 - energia elett biblioteca - aprile 2017	05021.03.0150	Comp	212,01		
1417	30/05/2017	Saldo ft 011740076408 del 15/05/2017 - energia elett primarie - aprile 2017	04021.03.0150	Comp	1.617,75		
1418	30/05/2017	Saldo ft 011740076769-70 del 15/05/2017 - energia elett edifici carico provincia - aprile 2017	99017.02.0100	Comp	915,99		
1419	30/05/2017	Acc ft 011740076770 del 15/05/2017 - energia elett secondarie - aprile 2017 - vd mand 1418	04021.03.0160	Comp	172,75		
1420	30/05/2017	Saldo ft 409 del 30/04/17 e 524 del 05/05/17 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	864,36		
1421	30/05/2017	Acc ft 24 del 30/04/2017 - spese pulizia capo di lago - aprile 2017 - vd mand 1427	09021.03.0900	Comp	317,36		
1422	30/05/2017	Saldo ft 30 del 30/04/2017 - sorveglianza plessi scolastici - aprile 2017	12051.03.2300	Comp	3.451,34		
1423	30/05/2017	Acc ft 24 del 30/04/2017 - spese pulizia magazzino - aprile 2017 - vd mand 1427	01051.03.2100	Comp	191,19		
1424	30/05/2017	Acc ft 24 del 30/04/2017 - spese pulizia u.t. - aprile 2017 - vd mand 1427	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
1425	30/05/2017	Saldo ft 25 del 30/04/2017 - spese pulizia auditorium - aprile 2017	05021.03.0130	Comp	143,37		
1426	30/05/2017	Acc ft 24 del 30/04/2017 - spese pulizia biblioteca - aprile 2017 - vd mand 1427	05021.03.0100	Comp	573,49		
1427	30/05/2017	Saldo ft 24 del 30/04/2017 - spese pulizia sede - aprile 2017	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
1428	30/05/2017	Acc ft 24 del 30/04/2017 - spese pulizia vigili - aprile 2017 - vd mand 1427	03011.03.0310	Comp	669,04		
1429	30/05/2017	Saldo ft 24 del 30/04/2017 - servizio refezione scolastica - aprile 2017	04011.03.0400	Comp	4.920,46		
1430	30/05/2017	Saldo ft 22 del 30/04/2017 - servizio pasti a domicilio - aprile 2017	12071.03.1900	Comp	2.080,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1431	30/05/2017	Saldo ft 4/PA del 29/04/2017 - attività ausiliarie presso palestre - aprile 17	06011.03.0500	Comp	1.564,65		
1432	30/05/2017	Saldo ft 6217717103 del 30/04/2017 - Fornitura Materiale Editoriale	05021.03.0110	Res		1.193,33	
1433	31/05/2017	Saldo ft 62/PA del 28/04/2017 - servizio manutenzione acquedotto	09041.03.0700	Comp	3.570,94		
1434	31/05/2017	Saldo ft FPA/0000014 del 30/04/2017 - acquisto materiale manutenzione acquedotto	09041.03.0410	Comp	1.270,97		
1435	31/05/2017	Acc ft FPA/0000014 del 30/04/2017 - acquisto materiale per manutenzione - vd mand 1434	01051.03.0900	Comp	395,73		
1436	05/06/2017	Acconto 50% ctr ordinario scuole materne - anno 2017	12011.04.2200	Comp	120.000,00		
1437	05/06/2017	Erogazione ctr per gestione stadio - anno 2017	06011.04.0200	Comp	21.000,00		
1438	06/06/2017	Restituzione quota per utilizzo chiesetta	99017.02.0100	Comp	61,00		
1439	06/06/2017	Saldo fatt. n. 5/FE del 31/05/17 - manutenz. parco Luine - mag. 17	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
1440	06/06/2017	Spese varie manutenz. parco Luine - mese di maggio - vedi mand. 1439	09021.03.0600	Comp	604,96		
1441	06/06/2017	Saldo fatt. n. E10 del 15/05/17 - lavori di restauro conservatorio	05012.02.0150	Res		23.473,16	
1442	06/06/2017	Acc. fatt. n. E10 del 15/05/17 - lavori di restauro conservatorio - vedi mand. 1441	05012.02.0150	Res		7.000,00	
1443	06/06/2017	Quota adesione - anno 2017	16011.04.0100	Comp	7.878,74		
1444	06/06/2017	Rimborsi vari IMU-TASI-canoni fognature - anni 2013-14-15-16	01041.09.0100	Comp	2.805,72		
1445	06/06/2017	Saldo 30% ctr organizzazione attività - anno 2016	12031.04.0800	Res		3.360,00	
1446	07/06/2017	Restituzione oneri - anno 2017	08012.04.0120	Res		8.029,75	
1447	07/06/2017	Restituzione oneri - vedi mand. 1446	08012.04.0120	Comp	12,35		
1448	07/06/2017	Erogazione ctr sociali - annon 2017	12051.04.0100	Comp	1.355,36		
1449	07/06/2017	Erogazione ctr 70% diritto allo studio - anno scolastico 2016-17	04071.04.0300	Res		77.000,00	
1450	07/06/2017	Saldo fatt. n. 10/2017/F del 09/05/17 - retta G.P.	12031.03.2100	Comp	652,00		
1451	07/06/2017	Saldo fatt. n. 4/PA del 29/04/17 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.1100	Comp	1.116,30		
1452	07/06/2017	Saldo fatt. n. BL01702999 del 08/05/17 - canone noleggio	01111.03.2100	Comp	512,40		
1453	07/06/2017	Saldo fatt. n. 00004-2017-PA del 09/05/17 - affitto sala 07/05/17	05021.03.0500	Comp	549,00		
1454	07/06/2017	Saldo fatt. n. 000079FE del 10/05/17 - utilizzo centro congressi	01111.03.0250	Comp	1.363,00		
1455	07/06/2017	Saldo fatt. n. PA1 201700000040 del 16/05/17 - controlli sanitari dipendenti	01111.03.0410	Res		125,39	
1456	07/06/2017	Saldo fatt. n. 83_17 del 16/05/17 - trascrizioni consiglio comunale	01021.03.2050	Comp	142,00		
1457	07/06/2017	Saldo fatt. n. 8 / PA del 15/05/17 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0400	Comp	4.581,82		
1458	07/06/2017	saldo fattura n. V6-1106 del 31/05/2017 fornitura cartelle per sezione e materiale cancelleria per elezioni comunali giugno	01031.03.0100	Res		256,20	
1459	07/06/2017	saldo fattura 17 del 05/06/17 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL BIENNIO 2017/2018	12071.03.1000	Comp	375,97		
1460	07/06/2017	SALDO FATTURA 18 DEL 06/06/17 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL BIENNIO 2017/2018	03011.03.0410	Comp	506,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1461	07/06/2017	saldo fattura n. 171/02 del 31/05/2017 acquisto toner vari uffici	01061.03.0200	Comp	797,88		
1462	07/06/2017	acconto fattura n. 18/E del 31/05/2017 fornitura vari manifesti mese di maggio - vedi mand. 1463	01031.03.0100	Comp	122,00		
1463	07/06/2017	saldo fattura n. 18/E del 31/05/2017 fornitura vari manifesti mese di maggio - vedi mand. 1462	06011.03.0200	Comp	366,00		
1464	07/06/2017	IVA SU FATTURA F201700001 DEL 31/05/2017 REVISIONI E MESSA IN STRADA MOTOMEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	544,02		
1465	07/06/2017	SALDO FATTURA 14PA DEL 31/05/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2017	01111.03.0300	Comp	2.646,00		
1466	07/06/2017	saldo fattura 46/e del 10/05/2017 RIPARAZIONE EF60022 serv. nn.uu.	09031.03.0210	Comp	143,84		
1467	07/06/2017	acconto fattura 5PA del 31/05/2017 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE MEZZI MAGGIO 2017 - VEDI MAND. DAL 1467 AL 1474	09031.03.0310	Comp	288,27		
1468	07/06/2017	acconto fattura 5PA del 31/05/2017 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE MEZZI MAGGIO 2017 - VEDI MAND. DAL 1467 AL 1474	01061.03.0700	Comp	339,04		
1469	07/06/2017	acconto fattura 5PA del 31/05/2017 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE MEZZI MAGGIO 2017 - VEDI MAND. DAL 1467 AL 1474	14041.03.0200	Comp	159,21		
1470	07/06/2017	acconto fattura 5PA del 31/05/2017 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE MEZZI MAGGIO 2017 - VEDI MAND. DAL 1467 AL 1474	09031.03.0200	Comp	697,88		
1471	07/06/2017	saldo fattura 5PA del 31/05/2017 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE MEZZI MAGGIO 2017 - VEDI MAND. DAL 1467 AL 1474	01051.03.0200	Comp	768,93		
1472	07/06/2017	acconto fattura 5PA del 31/05/2017 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE MEZZI MAGGIO 2017 - VEDI MAND. DAL 1467 AL 1474	12071.03.0200	Comp	167,53		
1473	07/06/2017	acconto fattura 5PA del 31/05/2017 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE MEZZI MAGGIO 2017 - VEDI MAND. DAL 1467 AL 1474	09041.03.0500	Comp	238,61		
1474	07/06/2017	acconto fattura 5PA del 31/05/2017 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE MEZZI MAGGIO 2017 - VEDI MAND. DAL 1467 AL 1474	03011.03.0500	Comp	587,26		
1475	07/06/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1° QUADRIMESTRE 2017	01111.03.2100	Res		246,45	
1476	08/06/2017	Acc. fatt. n. 2/PA del 06/06/17 - vedi mand. 1477 - organizzazione Darfo Boario terme in fiore - anno 2017	09021.03.0300	Comp	189,40		
1477	08/06/2017	Saldo fatt. n. 2/PA del 06/06/17 - organizzazione Darfo Boario terme in fiore - anno 2017	09021.03.0270	Comp	6.400,00		
1478	08/06/2017	Acc. fatt. n. 2/PA del 06/06/17 - vedi mand. 1477 - organizzazione Darfo Boario terme in fiore - anno 2017	09021.03.0250	Comp	3.500,00		
1479	08/06/2017	Saldo fatt. n. 1/PA del 09/06/17 - compenso per idoneità fabbr. via fucine	10052.02.0080	Comp	626,00		
1480	08/06/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 1_17 del 17/05/17 - collaudo statico passerella	10052.02.0080	Res		1.264,99	
1481	12/06/2017	Saldo ft 011740076410 e acc ft 011740076409 del 15/05/17 - energia elett edifici patrimoniali - aprile 2017	01051.03.1600	Comp	580,10		
1482	12/06/2017	Saldo ft 011740076412 del 15/05/17 - energia elett capannone - aprile 2017	01051.03.0150	Comp	276,89		
1483	12/06/2017	Saldo ft 011740076415 del 15/05/17 - energia elett ufficio tecnico - aprile 2017	01061.03.0150	Comp	340,84		
1484	12/06/2017	Saldo ft 011740078220 del 15/05/17 - energia elett parchi - aprile 2017	09021.03.0150	Comp	46,71		
1485	12/06/2017	Saldo ft 011740076410-11-8221 del 15/05/17 e ft 011740081072 del 29/05/17 - energia elett servizi generali - aprile 2017	01111.03.0150	Comp	3.888,62		
1486	12/06/2017	Saldo ft 011740079050 del 15/05/17 - illuminazione pubblica - aprile 2017	10051.03.0110	Comp	8.016,36		
1487	12/06/2017	Acc ft 011740076415 del 15/05/17 - energia elett vigili - aprile 2017 - vd mand 1483	03011.03.0150	Comp	86,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1488	12/06/2017	Saldo ft 011740076413 del 15/05/17 - energia elett cimiteri - aprile 2017	12091.03.0150	Comp	437,31		
1489	12/06/2017	Saldo ft 585 I del 20/05/2017 - energia elett vicolo Chiosi - aprile 2017	10051.03.0110	Comp	39,04		
1490	12/06/2017	Saldo ft 582 I del 20/05/2017 - energia elett fognatura - aprile 2017	09041.03.0900	Comp	24,61		
1491	12/06/2017	Saldo ft 011740079049 del 15/05/2017 - energia elett fognatura - aprile 2017	09041.03.0900	Comp	977,77		
1492	12/06/2017	Saldo ft 011740076406 del 15/05/2017 - energia elett acquedotto - aprile 2017	09041.03.1000	Comp	1.281,13		
1493	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento scuole materne - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	04011.03.0110	Res		9.411,14	
1494	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento conto terzi - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	99017.02.0100	Comp	23.559,12		
1495	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento ufficio tecnico - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	01051.03.0210	Comp	3.321,28		
1496	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento scuole secondarie - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	04021.03.0200	Comp	32.274,93		
1497	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento associazioni - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	01051.03.1700	Res		766,47	
1498	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento scuole materne - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	04011.03.0110	Comp	3.738,37		
1499	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento magazzino - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	01051.03.1500	Res		885,63	
1500	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento palestre - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	06011.03.0400	Comp	1.587,97		
1501	12/06/2017	Saldo ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento scuole primarie - gen/marzo 2017	04021.03.0100	Res		36.968,77	
1502	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento magazzino - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	01051.03.1500	Comp	108,84		
1503	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento associazioni - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	01051.03.1700	Comp	582,75		
1504	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento scuole primarie - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	04021.03.0100	Comp	21.485,13		
1505	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento scuole secondarie - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	04021.03.0200	Res		18.903,69	
1506	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento vigili - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	03011.03.0110	Res		1.571,36	
1507	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento palestre - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	06011.03.0400	Res		2.594,45	
1508	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento edifici comunali - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	01111.03.0600	Res		3.494,94	
1509	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento ufficio tecnico - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	01051.03.0210	Res		934,04	
1510	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento vigili - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	03011.03.0110	Comp	556,30		
1511	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento biblioteca - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	05021.03.0300	Comp	2.260,08		
1512	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento biblioteca - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	05021.03.0300	Res		5.318,24	
1513	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento conto terzi - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	99017.02.0100	Res		9.547,35	
1514	12/06/2017	Acc ft ft G1 307 del 23/05/2017 - riscaldamento edifici comunali - gen/marzo 2017 - vd mand 1501	01111.03.0600	Comp	7.220,31		
1515	12/06/2017	Saldo ft 33/2017 del 05/05/17 - pulizia parcheggio ex Tenda	01051.03.0910	Res		280,21	
1516	12/06/2017	Saldo ft 35/2017 del 12/05/17 e 36/2017 del 16/05/2017 - interventi manutenzione immobili	12092.02.0400	Res		3.092,46	
1517	12/06/2017	Saldo ft 37/2017 del 16/05/2017 - interventi manutenzione acquedotto	09042.02.0300	Res		7.664,05	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1518	12/06/2017	Saldo ft 06E2017 del 19/05/2017 - servizio manutenzione immobili e reti tecnologiche	09041.03.0400	Comp	2.433,46		
1519	12/06/2017	Saldo ft 000336 del 31/03/2017 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	390,31		
1520	12/06/2017	Saldo ft 675 del 16/05/2017 - adeguamento rete civica comunale	01021.03.0300	Comp	3.416,00		
1521	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	10052.02.0150	Res		1.080,00	
1522	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	06012.02.0700	Res		2.802,26	
1523	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	09042.02.0600	Res		2.496,00	
1524	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	10052.02.0030	Comp	1.913,55		
1525	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	10052.02.2000	Res		2.096,00	
1526	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	09022.02.0250	Res		339,92	
1527	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	10052.02.0300	Res		496,00	
1528	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	09052.02.0700	Res		660,80	
1529	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	16012.02.0400	Res		608,40	
1530	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	01052.02.0100	Res		1.449,90	
1531	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	04022.02.0110	Res		2.479,97	
1532	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	09042.02.0300	Res		965,99	
1533	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	09052.02.1200	Res		1.088,00	
1534	12/06/2017	Costituzione fondo incentivante - vd rev 837	01052.02.0100	Comp	350,40		
1535	13/06/2017	saldo fattura 157/pa del 31/05/17 SMART CIG Z461DB39C8 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BIENNIO 2017	01031.03.0100	Comp	147,01		
1536	13/06/2017	saldo fattura 158/pa del 31/05/2017 CIG Z9E1BCB2A7 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI PER IL BIENN	01061.03.0200	Comp	2,48		
1537	13/06/2017	saldo fattura n. V6-1159 del 31/05/2017 fornitura modello ar ufficiale per elezioni	01031.03.0100	Res		61,00	
1538	13/06/2017	saldo fattura n. 9PA del 31/05/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO	01111.03.0300	Comp	220,00		
1539	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	05021.01.0300	Comp	64,49		
1540	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01111.02.0110	Comp	249,26		
1541	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
1542	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09031.01.0200	Comp	42,57		
1543	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0500	Comp	13.673,17		
1544	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
1545	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01071.01.0300	Comp	2.254,71		
1546	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
1547	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01071.01.0400	Comp	9.038,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1548	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	200,00		
1549	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0700	Comp	211,71		
1550	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
1551	16/06/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201706	01021.01.0200	Comp	16,74		
1552	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	235,00		
1553	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01041.02.0100	Comp	546,59		
1554	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.02.0100	Comp	565,42		
1555	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0600	Comp	6.127,42		
1556	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
1557	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0600	Comp	412,86		
1558	16/06/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201706	01051.01.0300	Comp	16,95		
1559	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01041.01.0150	Res		47,91	
1560	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0300	Comp	1.651,82		
1561	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01031.01.0200	Comp	61,93		
1562	16/06/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201706	01021.01.0700	Comp	10,12		
1563	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12071.01.0600	Comp	2.829,71		
1564	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	149,00		
1565	16/06/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201706	01071.01.0300	Comp	62,07		
1566	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	187,21		
1567	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01031.01.0100	Res		2.047,50	
1568	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.03.1200	Comp	1.282,50		
1569	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	25,16		
1570	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0320	Comp	78,31		
1571	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	05021.01.0200	Comp	83,76		
1572	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1573	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0200	Comp	1.536,83		
1574	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01031.01.0300	Comp	923,95		
1575	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01051.01.0400	Res		2.530,00	
1576	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01051.01.0400	Comp	10.354,46		
1577	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	5.792,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1578	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0500	Comp	1.162,22		
1579	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0500	Res		1.980,00	
1580	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09041.01.0400	Comp	10,33		
1581	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09031.01.0300	Comp	7.553,57		
1582	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01051.01.0700	Comp	204,24		
1583	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	14041.01.0100	Comp	23,65		
1584	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01111.01.2101	Comp	47,90		
1585	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01041.01.0100	Comp	140,51		
1586	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	487,62		
1587	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	14041.01.0200	Comp	32,95		
1588	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0110	Comp	27.217,10		
1589	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0100	Comp	2.492,85		
1590	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09041.01.0100	Comp	76,05		
1591	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01071.02.0100	Comp	656,23		
1592	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	46,23		
1593	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01071.01.0200	Comp	223,25		
1594	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.02.0200	Comp	1.007,30		
1595	16/06/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201706	09041.01.0100	Comp	15,58		
1596	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	65,01		
1597	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0200	Comp	53,74		
1598	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0600	Comp	270,50		
1599	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09041.02.0200	Comp	290,75		
1600	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0700	Comp	129,09		
1601	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0130	Comp	15.591,84		
1602	16/06/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201706	09031.01.0200	Comp	47,04		
1603	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	05021.02.0100	Comp	253,07		
1604	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09031.01.0100	Comp	632,49		
1605	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0300	Res		10.769,74	
1606	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12071.01.0100	Comp	8.427,14		
1607	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	14041.01.0100	Comp	547,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1608	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0300	Comp	22.145,73		
1609	16/06/2017	XXX7100600290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
1610	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0210	Comp	1.297,29		
1611	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01031.01.0200	Comp	2.668,01		
1612	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0700	Comp	513,90		
1613	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	14041.01.0300	Comp	822,89		
1614	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12071.02.0200	Comp	1.009,99		
1615	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01051.01.0300	Comp	2.754,73		
1616	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0200	Comp	81,67		
1617	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01071.01.0300	Comp	448,99		
1618	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0600	Comp	949,75		
1619	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
1620	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09031.02.0200	Comp	359,28		
1621	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01011.03.0700	Comp	1.617,01		
1622	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01011.02.0100	Comp	137,43		
1623	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01051.01.0300	Comp	290,05		
1624	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0100	Comp	1.491,29		
1625	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09041.01.0100	Comp	815,68		
1626	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0110	Comp	4.263,52		
1627	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09031.01.0400	Comp	10,33		
1628	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12071.01.0600	Comp	175,87		
1629	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01041.01.0300	Comp	1.978,99		
1630	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01051.02.0300	Comp	1.829,51		
1631	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0600	Comp	74,70		
1632	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0400	Comp	261,69		
1633	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09041.01.0100	Comp	45,79		
1634	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12071.01.0600	Comp	140,41		
1635	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09031.01.0200	Comp	1.982,42		
1636	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0200	Comp	178,57		
1637	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12071.01.0700	Comp	999,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1638	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.02.0210	Comp	293,52		
1639	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0310	Comp	2.259,99		
1640	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
1641	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0500	Comp	35,68		
1642	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0700	Comp	5.639,43		
1643	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09041.01.0200	Comp	264,89		
1644	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	99017.01.0120	Comp	461,00		
1645	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0600	Comp	40,74		
1646	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01031.02.0100	Comp	952,87		
1647	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12041.03.1400	Comp	1.200,00		
1648	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0600	Comp	322,46		
1649	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01031.01.0400	Comp	57,19		
1650	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	09031.01.0200	Comp	301,69		
1651	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.01.0310	Comp	99,53		
1652	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01051.01.0300	Comp	140,45		
1653	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01061.01.0500	Comp	3.254,21		
1654	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	05021.01.0200	Comp	709,37		
1655	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01051.01.0100	Comp	1.094,01		
1656	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01041.01.0150	Res		4,10	
1657	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12071.01.0800	Comp	96,43		
1658	16/06/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201706	99017.01.0120	Comp	286,35		
1659	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01041.01.0150	Res		11,40	
1660	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0500	Comp	18.850,79		
1661	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0400	Comp	43,04		
1662	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0210	Comp	74,56		
1663	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01021.02.0300	Comp	1.878,65		
1664	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.02.0300	Comp	1.814,27		
1665	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01031.01.0200	Comp	200,14		
1666	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	12071.01.0100	Res		802,40	
1667	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0700	Comp	45,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1668	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	01041.01.0300	Comp	180,74		
1669	16/06/2017	Stipendi giugno 2016	03011.01.0210	Comp	52,96		
1670	19/06/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017	01011.03.0801	Comp	406,56		
1671	19/06/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017	01011.03.0801	Comp	9.750,00		
1672	19/06/2017	Saldo Documento n. 01/PA del 13/06/2017 fornitura materassi, coprimaterassi, cuscini e federe per servizio elettorale	01071.03.0200	Comp	1.142,99		
1673	19/06/2017	saldo fattura 20170019 del 15/06/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE MEZZO EB11009 -SERV. NN.UU.	09031.03.0210	Res		767,83	
1674	19/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 84 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS TESSERA 450843 ID.END-TO-END: FA000	01111.04.0200	Comp	1.116,00		
1675	19/06/2017	Spese registr. contratto Fraterna Cemmi a carico del comune - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 79	01021.02.0200	Comp	245,00		
1676	19/06/2017	Spese registr. contratti e valori bollati su contratti Barbieri Germano e Amadei costruzioni - anno 2017 - Regolarizzazione sospesi: 78, 80	99017.02.0100	Comp	4.492,20		
1677	20/06/2017	Versamento IVA Splyt payment mese di maggio - vedi provv. 85	99017.01.0201	Comp	39.862,82		
1678	20/06/2017	Versamento cod. 1040 IRPEF professionisti - mag. 17 - vedi mand. 1677 e provv. 85	99017.01.0210	Comp	6.767,68		
1679	20/06/2017	Versamento IVA a debito - mag. 17 - vedi mand. 1677 e provv. 85	01031.10.0200	Comp	14.731,20		
1680	20/06/2017	Versamento ICI immobili comunali - anno 2017 - vedi mand. 1677 e provv. 85	01051.02.0100	Comp	801,00		
1681	20/06/2017	Saldo fatt. n. 64 del 30/04/17 - servizio imbustamento ruolo acquedotto	01041.03.0300	Comp	2.991,75		
1682	20/06/2017	Saldo fatt. n. 61 e 72 del 30/04/17 - serv. manutenz. cimiteri	12091.03.0500	Comp	10.670,12		
1683	20/06/2017	Saldo fatt. n. 129 del 30/05/17 - manutenz. caserma polizia	01052.02.0150	Res		4.645,03	
1684	20/06/2017	Saldo fatt. n. 181 del 31/05/17 - serv. trasp. alunni - mag. 17	04061.03.0110	Comp	17.753,16		
1685	20/06/2017	Saldo fatt. n. 182 del 31/05/17 - serv. trasporto urbano - mag. 17	10041.03.2250	Comp	1.371,65		
1686	20/06/2017	Acc. fatt. n. 4/PA del 30/05/17 - vedi mand. 1688 - compenso studio individuazine di scenari per lo sviluppo	01061.03.0500	Res		2.731,80	
1687	20/06/2017	Acc. fatt. n. 4/PA del 30/05/17 - vedi mand. 1688 - compenso studio individuazine di scenari per lo sviluppo	09022.02.0250	Res		6.198,35	
1688	20/06/2017	Saldo fatt. n. 4/PA del 30/05/17 - compenso studio individuazine di scenari per lo sviluppo	01052.02.0600	Res		13.400,73	
1689	20/06/2017	Saldo fatt. n. G1 69-G1 70- G1 74 del 22/05/17 - forn. materiale vario	09021.03.0200	Comp	1.042,27		
1690	20/06/2017	Saldo fatt. n. 38 del 30/05/17 - opere adeguamento sc. elem. pellalepre	01052.02.0100	Comp	7.301,70		
1691	20/06/2017	Saldo fatt. n. 7X02041220 del 15/05/17 - 3° BIM 17 - tabellone sim	01111.03.1000	Comp	45,54		
1692	20/06/2017	Saldo fatt. n. 92 del 16/05/17 - serv. depurazione - 1° bim. 17	09041.03.0600	Comp	81.752,72		
1693	20/06/2017	Acc. fatt. n. 38 del 22/05/17 - vedi mand. 1694 - Emettiamo fattura per nostri interventi di manutenzione fognature comunali	12092.02.0400	Res		623,17	
1694	20/06/2017	Saldo fatt. n. 38 del 22/05/17 - Emettiamo fattura per nostri interventi di manutenzione fognature comunali	01062.02.0110	Res		8.681,72	
1695	20/06/2017	Saldo fatt. n. 68 del 07/06 e n. 104/B del 05/06/17 - rette vari utenti mag/giu. 17	12031.03.2100	Comp	2.194,50		
1696	20/06/2017	Saldo n. 8 fatt. relative a residenti in varie strutture - mag/giu. 17	12031.03.2100	Comp	10.520,86		
1697	22/06/2017	Quota autorità per contratti vari - anno 2017 - vedi mand. 1701	09042.02.0800	Comp	30,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1698	22/06/2017	Quota autorità per contratti vari - anno 2017 - vedi mand. 1701	10052.02.0080	Res		225,00	
1699	22/06/2017	Quota autorità per contratti vari - anno 2017 - vedi mand. 1701	09041.03.0700	Res		30,00	
1700	22/06/2017	Quota autorità per contratti vari - anno 2017 - vedi mand. 1701	09042.02.0250	Comp	30,00		
1701	22/06/2017	Quota autorità per contratti vari - anno 2017	10052.02.0100	Res		225,00	
1702	22/06/2017	Quota autorità per contratti vari - anno 2017 - vedi mand. 1701	09021.03.0210	Comp	30,00		
1703	22/06/2017	Quota autorità per contratti vari - anno 2017 - vedi mand. 1701	10052.02.0080	Comp	30,00		
1704	22/06/2017	Rimborso spese - giu. 17	01071.01.0400	Comp	300,00		
1705	22/06/2017	Rimborso spese spese leva civica biblioteca - anno 2017	01061.03.0500	Res		109,80	
1706	22/06/2017	Rimborso spese per formazione nuovo servizio elettorale	01071.03.0200	Comp	100,00		
1707	22/06/2017	Rimborso permessi - apr. 17	01011.03.0400	Comp	692,90		
1708	22/06/2017	Rimborso commissione elettorale - 1° quadr. 17	01071.03.0110	Comp	614,94		
1709	22/06/2017	Acconto 50% ctr per organizz. campionati mountain bike - anno 2017	06011.04.0210	Comp	5.000,00		
1710	26/06/2017	Saldo fatt. n. 0000917900003256 del 19/06/17 - Viabilità capo di lago	10052.02.0080	Comp	122,00		
1711	26/06/2017	Saldo fatt. n. 18PA del 02/02/17 e acc. 50% progetto "a metà strada fra il centro e il quartiere"	12071.04.1400	Res		6.728,00	
1712	26/06/2017	Saldo fatt. n. 155 del 31/05/17 - Attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione - anno 2017	01111.03.1200	Comp	2.379,00		
1713	26/06/2017	Saldo note spese nr. 2-4 - inserimento in struttura ospite 14/2-31/05/17	12031.03.2100	Comp	4.815,00		
1714	26/06/2017	Saldo nota spese n. 208/49 del 23/05/17 - inserimento ospite P.J. 16/1-16/05/17	12041.04.0900	Comp	4.200,00		
1715	26/06/2017	Canoni demaniali cod. SIA: BZQAZ - CBILL: 30120001223640-30120001221202-30120001222752-30120001222751	01051.03.0100	Comp	5.574,02		
1716	26/06/2017	Quota gestione parco "dolomiti camune" - anno 2017	01111.04.0200	Comp	4.881,00		
1717	26/06/2017	Quota per progetto associato suap - anno 2017	01111.04.0400	Comp	3.000,00		
1718	26/06/2017	Quota annuale piano gestione sito unesco - anno 2017	01111.04.0200	Comp	3.000,00		
1719	26/06/2017	Quota associativa - anno 2017	01111.04.0200	Comp	1.432,00		
1720	26/06/2017	Saldo fatt. n. V6-1258 del 22/06/17 - rimborso spese per spedizione TARI	01041.03.0450	Comp	4.081,69		
1721	26/06/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	2.536,24		
1722	26/06/2017	Erogazione saldo ctr per giornate primavera FAI	07011.04.0300	Comp	1.200,00		
1723	26/06/2017	Saldo fatt. n. 522 del 31/05/17 - manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	4.910,15		
1724	26/06/2017	Acc. nr. 11 fatture del giu. 17 - 1° sem. 17 manutenz. ascensori - vedi mand. 1725	01051.03.0910	Res		233,52	
1725	26/06/2017	Saldo nr. 11 fatture del giu. 17 - 1° sem. 17 manutenz. ascensori	01051.03.0910	Comp	3.322,29		
1726	27/06/2017	Acc. fatt. n. 37 P/A del 31/05/17 - pulizia bagni capo di lago - vedi mand. 1732	09021.03.0900	Comp	317,36		
1727	27/06/2017	Saldo fatt. n. 37 P/A del 31/05/17 - servizio sorveglianza - mag. 17	12051.03.2300	Comp	5.324,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1728	27/06/2017	Saldo fatt. n. 32 P/A del 31/05/17 - pulizia sala auditorium - mag. 17	05021.03.0130	Comp	143,37		
1729	27/06/2017	Acc. fatt. n. 37 P/A del 31/05/17 - pulizia magazzino - vedi mand. 1732	01051.03.2100	Comp	191,19		
1730	27/06/2017	Acc. fatt. n. 37 P/A del 31/05/17 - pulizia uff. tecnico - vedi mand. 1732	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
1731	27/06/2017	Acc. fatt. n. 37 P/A del 31/05/17 - pulizia biblioteca - vedi mand. 1732	05021.03.0100	Comp	573,49		
1732	27/06/2017	Saldo fatt. n. 37 P/A del 31/05/17 - pulizia sede - mag. 17	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
1733	27/06/2017	Acc. fatt. n. 37 P/A del 31/05/17 - pulizia comando vigili - vedi mand. 1732	03011.03.0310	Comp	669,04		
1734	27/06/2017	Saldo fatt. n. 31 FT del 31/05/17 - mag. 17 - refezione scuole materne	04011.03.0400	Comp	8.747,48		
1735	27/06/2017	Saldo fatt. n. 30 FT del 31/05/17 - mag. 17 - pasti anziani	12071.03.1900	Comp	2.274,07		
1736	27/06/2017	Saldo fatt. n. 5/PA dek 31/05/17 - Attività ausiliarie presso palestre - mag. 17	06011.03.0500	Comp	1.189,50		
1737	27/06/2017	Saldo fatt. n. 60/P del 31/05/17 - impianti semaforici	10051.03.0300	Comp	10.418,68		
1738	27/06/2017	Saldo fatt. n. 450W-489W-410W del 26/05/17 - servizio raccolta rifiuti - mar. 17 - vedi mand. 1739	09031.03.0700	Comp	78.849,54		
1739	27/06/2017	Saldo fatt. n. 450W-489W-410W del 26/05/17 - servizio raccolta rifiuti - mar. 17	09031.03.0700	Res		87.205,78	
1740	27/06/2017	Saldo fatt. n. 1617015474 del 05/06/17 - diritti amministrativi	05021.03.0500	Res		30,82	
1741	27/06/2017	Saldo fatt. n. 42 del 31/05/17 - manutenz. varie	01051.03.0910	Comp	1.852,72		
1742	27/06/2017	Acc. fatt. n. 02-PA del 31/05/17 - serv. elettricista - vedi mand. 1743	01051.03.0910	Res		223,09	
1743	27/06/2017	Saldo fatt. n. 02-PA del 31/05/17 - serv. elettricista	01051.03.0910	Comp	1.165,59		
1744	27/06/2017	Saldo fatture del 31/05/17 - fornitura materiale vario per manutenzioni	10051.03.0200	Comp	4.876,61		
1745	27/06/2017	Saldo fatt. n. 13 del 31/05/17 - fornitura materiale vario per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	2.039,61		
1746	28/06/2017	Acc. fatt. n. 45/E-49/E-52/E-53/E del maggio 2017 - manutenzioni varie - vedi mand. 1747	09031.03.0300	Comp	110,26		
1747	28/06/2017	Saldo fatt. n. 45/E-49/E-52/E-53/E del maggio 2017 - manutenzioni varie	01051.03.2000	Comp	996,53		
1748	28/06/2017	Acc. fatt. n. 5 del 31/05/17 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 1749	10051.03.0200	Comp	1.605,80		
1749	28/06/2017	Saldo fatt. n. 5 del 31/05/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	3.238,62		
1750	28/06/2017	Acc. fatt. n. 41/2017 del 31/05/17 - manutenz. varie - vedi mand. 1752	01052.02.0100	Res		356,77	
1751	28/06/2017	Acc. fatt. n. 41/2017 del 31/05/17 - manutenz. varie - vedi mand. 1752	09042.02.0300	Res		637,89	
1752	28/06/2017	Saldo fatt. n. 41/2017 del 31/05/17 - manutenz. varie	09012.02.1400	Res		3.601,03	
1753	28/06/2017	Saldo fatt. n. 40/2017 del 31/05/17 - manutenz. immobili	01052.02.0100	Res		5.550,96	
1754	28/06/2017	Saldo fatt. n. 87 / PA del 31/05/17 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.555,41		
1755	28/06/2017	Saldo fatt. n. FPA/0000020 del 31/05/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	2.815,02		
1756	28/06/2017	Saldo fatt. n. 740030-740029 del 31/05/17 - manutenzione acquedotto	09041.03.0410	Comp	5.203,30		
1757	28/06/2017	Saldo fatt. n. 1730028235 del 31/05/17 - lavori via carlo magno	10052.02.0080	Res		463,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1758	28/06/2017	Saldo nr. 5 fatt. del 31/05/17 - lavori p.za aldo moro-via rigamonti-via fantoni-via fermi-via don pennacchio	10052.02.0110	Res		4.763,42	
1759	28/06/2017	Saldo fatt. n. 1730028241 del 31/05/17 - lavori via silvio pellico	10052.02.0080	Comp	317,21		
1760	28/06/2017	Saldo fatt. n. 1730024766-1730027447 del 31/05/17 - mag. 17 - illuminaz. pubblica	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
1761	28/06/2017	Spese registr. contratti e valori bollati su contratti Real casa e Beton camuna - anno 2017 - Regolarizzazione sospesi: 90, 93	99017.02.0100	Comp	490,00		
1762	28/06/2017	Saldo nota spese n. 4 del 12/06/17 - costi progetto "Donne e diritti" - 2° acc. 2015	12071.04.1400	Res		11.503,39	
1763	28/06/2017	Saldo nota addebito n. 31 del 16/06/17 - ctr per accogleinza donne in emergenza - anno 2017	12031.03.2100	Comp	2.535,00		
1764	29/06/2017	3^ rata bolli virtuali - anno 2017 - vedi provv. 104 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 104	99017.02.0100	Comp	4.424,00		
1765	29/06/2017	Bonari accordi - anno 2017	09022.02.0100	Res		3.500,00	
1766	29/06/2017	Rata acquisto parco termale anno 2016 - salda rev. n. 974-975-976-977-978-979-980	07012.02.0100	Res		274.000,00	

Totale COMPLESSIVO**2.792.947,31 1.094.245,54 0,00**