

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

Elenco dei filtri utilizzati  
 Gestione: Competenza e residuo  
 Anno: 2017  
 Intervallo data: Da 01/07/2017

Ordinamento  
 - Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1767	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	50024.03.0300	Comp	6.241,24		
1768	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	07011.07.0100	Comp	24.000,00		
1769	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	50024.03.0300	Comp	100.000,00		
1770	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	50024.03.0400	Comp	22.484,50		
1771	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	01051.07.0300	Comp	6,39		
1772	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	04021.07.0110	Comp	6,39		
1773	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	12091.07.0100	Comp	8,67		
1774	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	50024.03.0400	Comp	19.387,77		
1775	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	10051.07.0200	Comp	2,28		
1776	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	10051.07.0400	Comp	48,40		
1777	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	09041.07.0400	Comp	19,18		
1778	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	04021.07.0100	Comp	6.194,01		
1779	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	50024.03.0300	Comp	36.358,73		
1780	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	01051.07.0300	Comp	234,30		
1781	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	04021.07.0110	Comp	18,34		
1782	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	05011.07.0100	Comp	50,18		
1783	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	12091.07.0100	Comp	78,14		
1784	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	09021.07.0110	Comp	215,85		
1785	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	50024.03.0400	Comp	69.745,48		
1786	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	09041.07.0500	Comp	18,34		
1787	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	06011.07.0200	Comp	36,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1788	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	10051.07.0400	Comp	256,05		
1789	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	09041.07.0400	Comp	52,43		
1790	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	09041.07.0400	Comp	3,87		
1791	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	10051.07.0210	Comp	3.814,99		
1792	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	10051.07.0110	Comp	14.488,97		
1793	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	06021.07.0200	Comp	1.871,75		
1794	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	50024.03.0100	Comp	24.836,40		
1795	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	50024.03.0200	Comp	62.492,16		
1796	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	09021.07.0200	Comp	6.155,47		
1797	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	01051.07.0200	Comp	11.618,07		
1798	03/07/2017	PRIMA RATA MUTUI 2017	01051.07.0100	Comp	2.168,59		
1799	04/07/2017	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2017 - vedi mandati 1800 - 1801	01051.02.0100	Comp	51,50		
1800	04/07/2017	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2017 - vedi mandati 1799 - 1801	01061.03.0510	Comp	627,50		
1801	04/07/2017	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2017 - vedi mandati 1799 - 1800	01111.03.0400	Comp	993,00		
1802	04/07/2017	rinnovo anno 2017 prospettive sociali e sanitarie pro	01031.03.0210	Comp	99,00		
1803	04/07/2017	saldo fattura 224/02 del 30/06/2017 CIG Z221BE1A66 fornitura toner vari uffici	01061.03.0200	Comp	141,52		
1804	04/07/2017	saldo fattura 218/02 del 30/06/2017 CIG: Z8B1BE2703 NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATORI DI PROPRIETA'	01031.03.0220	Comp	4.000,00		
1805	04/07/2017	acconto fattura 20 del 27/06/2017 - vedi mand. dal 1805 al 1808	14041.03.0300	Res		607,61	
1806	04/07/2017	acconto fattura 20 del 27/06/2017 - vedi mand. dal 1805 al 1808	09031.03.0210	Res		356,82	
1807	04/07/2017	acconto fattura 20 del 27/06/2017 - vedi mand. dal 1805 al 1808	01051.03.0600	Res		500,00	
1808	04/07/2017	saldo fattura 20 del 27/06/2017 - vedi mand. dal 1805 al 1808 e saldo fattura 21 del 27/06/17 manutenzione automezzi comunali	03011.03.0410	Comp	4.129,05		
1809	04/07/2017	saldo fattura 22 del 30/06/17 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL BIENNIO 2017/2018	09041.03.0200	Comp	1.199,39		
1810	04/07/2017	saldo fattura 25 del 31.05.2017 Servizio Mensa dipendenti maggio	01111.03.0300	Comp	22,00		
1811	04/07/2017	saldo fatture V6-1188 E 1189 DEL 20/06/2017 CIG ZC91CD81C1 - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01071.03.0300	Comp	64,66		
1812	04/07/2017	Saldo ft 38698-99/2017 del 31/05/2017 - spese telef scuole secondarie - maggio 2017	04021.03.0110	Comp	80,29		
1813	04/07/2017	Saldo ft 926 M del 13/06/2017 - Spese riscaldamento uffici patrimoniali - maggio 2017	01051.03.1700	Comp	18,39		
1814	04/07/2017	Saldo ft 716 I del 20/06/2017 - illuminazione pubblica - maggio 2017	10051.03.0110	Comp	40,38		
1815	04/07/2017	Saldo ft 0117740092246 del 13/06/2017 - energia elett scuole materne - feb/aprile 2017	04011.03.0150	Comp	189,88		
1816	04/07/2017	Saldo ft 0117740092245 del 13/06/2017 - illuminazione pubblica - maggio 2017	10051.03.0110	Comp	43,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1817	05/07/2017	Saldo fatt. n. 6/FE del 28/06/17 - manutenz. parco luine - giu. 17	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
1818	05/07/2017	Spese varie manutenz. parco luine - giu. 17 - vedi mand. 1817	09021.03.0600	Comp	177,00		
1819	05/07/2017	Versamento dichiarazione UI1 - 2° bim. 17	01041.04.0600	Res		12.588,94	
1820	05/07/2017	Erogazione ctr al museo per ristrutturazione museo	99017.02.0100	Comp	12.500,00		
1821	05/07/2017	Erogazione quota distretto culturale - anno 2016	05021.04.0700	Comp	23.295,00		
1822	05/07/2017	Erogazione ctr spese personali - mag/giu. 17 - anno 2017	12051.04.0100	Comp	1.400,00		
1823	05/07/2017	Erogazione ctr per organizzazione mostra fotografica - anno 2017	05021.04.0200	Comp	1.000,00		
1824	06/07/2017	Saldo ft 990 M del 13/06/2017 - riscaldamento stadio - maggio 2017	06011.03.0300	Comp	503,56		
1825	06/07/2017	Saldo ft 913-971-972-1024-1026/M del 13/06/2017 - riscaldamento uffici patrimoniali - maggio 2017	01051.03.1700	Comp	59,22		
1826	06/07/2017	Saldo ft 7X02431322 del 15/06/17 - spese cellulari - IV bimestre 2017	01111.03.1050	Comp	1.191,39		
1827	06/07/2017	Saldo ft 42203178000388098 del 07/06/17- spese telef servizi generali - IV bimestre 2017	01111.03.1000	Comp	927,48		
1828	06/07/2017	Saldo ft 011740092247 del 13/06/2017 e 718 I del 20/06/2017 - energia elett patrimonio - aprile/maggio 2017	01111.03.0150	Comp	104,09		
1829	06/07/2017	Spese condominiali - saldo 2016 - acconto 2017	01111.03.1400	Comp	225,24		
1830	06/07/2017	Restituzione dep. cauz. all. temporaneo acquedotto - anno 2015	99017.02.0110	Res		250,00	
1831	07/07/2017	Saldo fatt. n. 2 del 12/06/17 - 1° sal lavori conservatorio ex chiesetta	01052.02.0100	Comp	60.061,73		
1832	07/07/2017	Saldo fatt. n. 43/2017 del 05/06/17 - manutenz. varie	01062.02.0110	Res		11.266,96	
1833	07/07/2017	Saldo fatt. n. 43/2017 del 05/06/17 - manutenz. varie - vedi mand. 1832	09012.02.1400	Res		186,50	
1834	07/07/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 1_17 del 12/06/17 - gestione mercatino antiquariato	07011.03.0500	Comp	1.537,20		
1835	07/07/2017	Saldo fatt. n. 3/894 del 08/06/17 - accertamenti ici	01041.03.0500	Comp	684,42		
1836	07/07/2017	Saldo fatt. n. 11/E del 15/06/17 - ospitalità sig. H.A.	12031.03.2100	Comp	1.595,00		
1837	07/07/2017	Saldo fatt.n. 40 / PA del 19/06/17 - lavori campo sportivo pista atletica leggera	06012.02.0700	Comp	291.170,00		
1838	07/07/2017	Saldo fatt. n. 07E2017 del 14/06/17 - mag. 17 - serv. manutenzioni varie - vedi mand. 1839	01051.03.0910	Comp	512,61		
1839	07/07/2017	Saldo fatt. n. 07E2017 del 14/06/17 - mag. 17 - serv. manutenzioni varie	09041.03.0400	Comp	544,83		
1840	10/07/2017	SALDO FATTURA 15PA DEL 30/06/2017 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	01111.03.0300	Comp	176,00		
1841	10/07/2017	ACCONTO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	01061.03.0700	Comp	193,16		
1842	10/07/2017	ACCONTO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	09031.03.0310	Comp	364,13		
1843	10/07/2017	ACCONTO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	14041.03.0200	Comp	223,50		
1844	10/07/2017	ACCONTO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	01051.03.0200	Comp	438,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1845	10/07/2017	ACCONTO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	09031.03.0200	Comp	622,58		
1846	10/07/2017	ACCONTO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	12071.03.0200	Comp	99,76		
1847	10/07/2017	ACCONTO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	09041.03.0500	Comp	293,24		
1848	10/07/2017	SALDO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	03011.03.0500	Comp	652,70		
1849	10/07/2017	ACCONTO FATTURA 6PA DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO CIG Z021B81E20 - VEDI MAND. DAL 1841 AL 1849	01111.03.0610	Comp	48,37		
1850	10/07/2017	Cod. sia BZQAZ - COD. CBILL 30120001222751-30120001222752-30120001223640-30120001221202 - canoni demaniali - anno 2017	01051.03.0100	Comp	5.574,02		
1851	10/07/2017	Cod. sia BZQAZ - IUV 172020000037501-172020000441845-172020000184980-17202000013035 - canoni demaniali polizia idraulica - anno 2017	01051.03.0100	Comp	1.090,23		
1852	10/07/2017	Cod. sia BZQAZ - IUV 172020000563452-172020000579527-172020000710030-172020000445077-172020000373109 - canoni demaniali polizia idraulica- anno 2017	01051.03.0100	Comp	1.513,60		
1853	10/07/2017	Saldo fatt. n. 52/2017 del 28/06/17 - lavori per servizio fognatura	10052.02.0080	Res		11.492,38	
1854	10/07/2017	IVA su fatt. n. 46/2017-50/2017 del giugno 2017 - lavori per servizi vari	09012.02.1400	Res		9.754,62	
1855	10/07/2017	Saldo fatt. n. 90 del 31/5/17 - manutenz. cimiteri - mag. 17	12091.03.0500	Comp	5.956,04		
1856	10/07/2017	Acc. fatt. n. RGPA-2017-261 del 22/06/17 - vedi mand. 1858 - fornitura materiale per biblioteca	05021.03.0500	Res		45,00	
1857	10/07/2017	Acc. fatt. n. RGPA-2017-261 del 22/06/17 - vedi mand. 1858 - fornitura materiale per biblioteca	05021.03.0110	Comp	101,41		
1858	10/07/2017	Saldo fatt. n. RGPA-2017-261 del 22/06/17 - fornitura materiale per biblioteca	05021.03.0520	Res		655,64	
1859	10/07/2017	Acc. fatt. n. RGPA-2017-261 del 22/06/17 - vedi mand. 1858 - fornitura materiale per biblioteca	05021.03.0110	Res		117,40	
1860	11/07/2017	Spese registr. e valori bollati su contratto Suardi - vedi provv. 109 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 109 - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00290170174 - DISPOSIZIONE N.2016739202)	99017.02.0100	Comp	245,00		
1861	11/07/2017	Salda fatt. n. 14E/2014-13E/2017 del 14/06/17 - compenso relazioni idrogeologiche varie vie	10052.02.0080	Res		3.173,22	
1862	11/07/2017	Saldo ctr 30% attività svolte nel 2016	05021.04.0200	Comp	150,00		
1863	11/07/2017	Erogazione 70% ctr attività organizzate nell'anno 2017	05021.04.0200	Comp	700,00		
1864	11/07/2017	Spese servizio tesoreria - anno 2017 - Regolarizzazione sospesi: 61, 65, 72, 73, 75, 81, 89, 110	01031.03.0300	Res		828,01	
1865	12/07/2017	Saldo 1^ e 2^ rata anno 2017 - TARI edifici comunali	01111.02.0310	Comp	14.036,00		
1866	12/07/2017	Saldo fatt. n. 1/PA/2017 del 28/06/17 - 1° sal Lavori di realizzazione nuovo parcheggio nell' area adiacente la Chiesa S. Ambrogio in Gorzone	10052.02.0080	Res		33.441,60	
1867	13/07/2017	Versamento iva split payment - giu. 17 - vedi provv. 133	99017.01.0201	Comp	80.623,06		
1868	13/07/2017	Versamento cod. tributo 1040 - IRPEF professionisti - giu. 17 - vedi mand. 1867 e provv. 113	99017.01.0210	Comp	199,40		
1869	13/07/2017	Versamento IVA a debito - giu. 17 - vedi mand. 1867 e provv. 113	01031.10.0200	Comp	4.852,18		
1870	13/07/2017	SALDO FATTURA 56/E DEL 15/06/2017 CIG ZA51B8C1AD - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	09041.03.0200	Comp	298,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1871	13/07/2017	SALDO FATTURA 22/E DEL 30/06/2017 CIG Z781BBC2FB - MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	107,36		
1872	13/07/2017	saldo fattura 18pa del 30/06/2017 servizio mensa dipendenti giugno 2017	01111.03.0300	Comp	2.142,00		
1873	13/07/2017	fattura n. 1/PA 05/07/2017 CANONE LOCAZIONE AREE scuola materna PER USO PUBBLICO ANNO 2017	01111.03.0120	Comp	3.602,98		
1874	14/07/2017	Saldo fatture non pagate e sanzioni telefoni cellulari tim anno 2015 - Regolarizzazione sospesi: 114, 115	01111.03.1050	Comp	678,34		
1875	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0400	Comp	487,62		
1876	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01051.01.0100	Comp	1.054,96		
1877	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09031.01.0200	Comp	42,57		
1878	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09031.02.0200	Comp	302,32		
1879	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.02.0100	Res		13,70	
1880	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	05021.01.0300	Comp	64,49		
1881	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01071.02.0100	Comp	656,66		
1882	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01011.02.0100	Comp	1.137,63		
1883	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09031.01.0200	Comp	1.984,60		
1884	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
1885	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	12041.03.1400	Comp	1.200,00		
1886	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
1887	18/07/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201707	99017.01.0120	Comp	286,35		
1888	18/07/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201707	01021.01.0200	Comp	16,74		
1889	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.02.0100	Comp	307,89		
1890	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1891	18/07/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201707	01051.01.0300	Comp	16,95		
1892	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01031.01.0200	Comp	200,14		
1893	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
1894	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01071.01.0300	Comp	2.253,55		
1895	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0320	Comp	78,31		
1896	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
1897	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01071.01.0400	Comp	9.038,28		
1898	18/07/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201707	01021.01.0700	Comp	10,12		
1899	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0120	Comp	200,00		
1900	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0120	Comp	187,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1901	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01071.01.0613	Comp	8.897,60		
1902	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01031.02.0100	Comp	778,82		
1903	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0120	Comp	25,16		
1904	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0100	Comp	1.491,29		
1905	18/07/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201707	01071.01.0300	Comp	62,07		
1906	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0300	Comp	1.666,24		
1907	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.02.0300	Comp	1.443,03		
1908	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.02.0100	Res		38,31	
1909	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01031.01.0400	Comp	56,77		
1910	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0200	Comp	863,77		
1911	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0400	Comp	6.284,39		
1912	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01041.01.0100	Comp	140,51		
1913	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.02.0300	Comp	527,39		
1914	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0100	Comp	4.339,18		
1915	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0110	Comp	1.000,19		
1916	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
1917	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	12071.01.0700	Comp	995,48		
1918	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0120	Comp	149,00		
1919	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09041.02.0200	Comp	290,67		
1920	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	14041.01.0100	Comp	23,65		
1921	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0600	Comp	270,50		
1922	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0310	Comp	2.279,17		
1923	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.02.0300	Comp	1.645,71		
1924	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01031.01.0300	Comp	923,95		
1925	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01031.01.0200	Comp	61,93		
1926	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	14041.01.0200	Comp	32,95		
1927	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
1928	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01111.01.2101	Comp	13,30		
1929	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09031.01.0100	Comp	641,54		
1930	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01041.01.0300	Comp	1.530,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1931	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01071.01.0200	Comp	220,41		
1932	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0120	Comp	65,01		
1933	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0200	Comp	53,74		
1934	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0700	Comp	213,00		
1935	18/07/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201707	09041.01.0100	Comp	15,58		
1936	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.02.0100	Res		161,01	
1937	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0600	Comp	5.058,22		
1938	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0130	Comp	14.373,20		
1939	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01051.01.0700	Comp	207,49		
1940	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0600	Comp	413,16		
1941	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01011.03.0700	Comp	13.383,89		
1942	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01111.02.0110	Comp	140,25		
1943	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01031.01.0200	Comp	2.180,69		
1944	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0700	Comp	129,09		
1945	18/07/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201707	09031.01.0200	Comp	47,04		
1946	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
1947	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0300	Comp	22.145,73		
1948	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0600	Comp	74,70		
1949	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09041.01.0100	Comp	76,05		
1950	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0200	Comp	81,67		
1951	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	05021.02.0100	Comp	253,27		
1952	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.02.0210	Comp	293,52		
1953	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0210	Comp	821,87		
1954	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0700	Comp	1.476,71		
1955	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.02.0200	Comp	2.244,02		
1956	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0600	Comp	1.509,98		
1957	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0400	Comp	409,40		
1958	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01071.02.0101	Comp	568,01		
1959	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0400	Comp	96,07		
1960	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1961	18/07/2017	Stipendi luglio 2017 Comune di Darfo Boario Terme	99017.01.0120	Comp	943,10		
1962	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	12071.01.0600	Comp	175,87		
1963	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09031.01.0300	Comp	7.553,57		
1964	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09041.01.0100	Comp	45,79		
1965	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	12071.01.0100	Comp	9.161,34		
1966	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	12071.01.0600	Comp	161,55		
1967	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	12071.02.0200	Comp	869,01		
1968	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01051.01.0300	Comp	2.745,22		
1969	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
1970	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01071.01.0300	Comp	448,99		
1971	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
1972	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	14041.01.0100	Comp	203,69		
1973	18/07/2017	Stipendi luglio 2017 Bonus più 730	99017.01.0110	Comp	30.475,54		
1974	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	05021.01.0200	Comp	709,16		
1975	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01051.01.0400	Comp	10.360,95		
1976	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01051.01.0300	Comp	271,86		
1977	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01041.01.0300	Comp	180,74		
1978	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0800	Comp	6.204,67		
1979	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0400	Comp	42,75		
1980	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	05021.01.0200	Comp	83,76		
1981	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0210	Comp	52,96		
1982	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0700	Comp	513,90		
1983	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
1984	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01051.02.0300	Comp	607,24		
1985	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0310	Comp	87,13		
1986	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09041.01.0100	Comp	815,45		
1987	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01071.01.0612	Comp	2.117,57		
1988	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	12071.01.0800	Comp	94,88		
1989	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09031.01.0200	Comp	301,69		
1990	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	99017.01.0120	Comp	461,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1991	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	09041.01.0200	Comp	263,91		
1992	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0210	Comp	74,56		
1993	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01041.02.0100	Comp	546,62		
1994	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	12071.01.0600	Comp	2.434,96		
1995	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0500	Comp	18.850,79		
1996	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
1997	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01061.01.0600	Comp	949,75		
1998	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01051.01.0300	Comp	140,45		
1999	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	01021.01.0700	Comp	5.639,20		
2000	18/07/2017	Stipendi luglio 2017	03011.01.0700	Comp	45,21		
2001	19/07/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	681,00		
2002	19/07/2017	pratica SIPIUI BS049032017 - cod. reg. 3950-canone iniziale 2017 - Comune Darfo B.T. - via Virgilio	01051.03.0100	Comp	151,36		
2003	19/07/2017	Erogazione ctr annuali associativi - anno 2017	01111.04.0200	Comp	200,00		
2004	19/07/2017	Saldo fatt. n. 53PA del 12/07/17 - compenso seconda varienate PGT	01062.02.0110	Res		9.516,00	
2005	19/07/2017	Saldo 2° sem. 17 incarico revisori dei conti	01011.03.0100	Comp	4.440,80		
2006	19/07/2017	Saldo fatt. n. 09/2017 del 27/06/17 - compenso visite mediche dipendenti	01021.03.0700	Res		2.237,33	
2007	19/07/2017	Saldo fatt. n. 8 del 06/07/17 - compenso relazione geologica capo di lago	09042.02.0800	Comp	918,00		
2008	19/07/2017	Saldo fatt. n. 08E2017 del 27/06/17 - manutenz. serv. acquedotto	10052.02.0080	Comp	15.860,00		
2009	19/07/2017	Saldo fatt. n. 671 del 15/06/17 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	769,98		
2010	19/07/2017	Saldo fatt. n. 7 del 14/06/17 - manutenz. varie	01051.03.2000	Res		230,79	
2011	19/07/2017	Acc. fatt. n. 7 del 14/06/17 - manutenz. varie - vedi mand. 2010	01051.03.2000	Comp	237,91		
2012	19/07/2017	Saldo fatt. n. 0000015193 del 28/06/17 - canone annuo pra aci	03011.03.0900	Comp	1.415,35		
2013	19/07/2017	Saldo fatt. n. V6-1261 del 28/06/17 - stampati vari	01041.03.0450	Comp	3.466,80		
2014	19/07/2017	Saldo fatt. n. 93/2017/PA del 28/06/17 - manutenz. varie	01051.03.0910	Comp	85,40		
2015	20/07/2017	Liquidazione sentenza causa tribunale di Brescia	01021.03.0100	Comp	10.700,61		
2016	20/07/2017	Rimborso imu e tasi anni precedenti	01041.09.0100	Comp	190,00		
2017	20/07/2017	Rimborso costi mensa scolastica a.s. 2016-17	04021.03.0500	Comp	11.657,35		
2018	20/07/2017	Rimborso costi mensa scolastica a.s. 2016-17 - vedi mand. 2017	04021.03.0500	Res		942,65	
2019	20/07/2017	Quota per inserimento in struttura ospite - giu. 17	12031.03.2100	Comp	1.350,00		
2020	20/07/2017	Pratica 55903-scia 67.1.A+74.1.A scuola elementare Pellalepre	01112.02.0100	Res		486,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2021	21/07/2017	Fondo innovazione - anno 2017 - salda rev. 1086	09042.02.0600	Res		624,00	
2022	21/07/2017	Fondo innovazione - anno 2017 - salda rev. 1086	10052.02.0300	Res		602,40	
2023	21/07/2017	Quota associativa - anno 2017	01111.04.0200	Comp	100,00		
2024	21/07/2017	Acc. fatt. n. 38 P/A del 30/06/17 - giu. 17 - pulizia bagni capo di lago - vedi mand. 2030	09021.03.0900	Comp	317,36		
2025	21/07/2017	Saldo fatt. n. 44 P/A del 30/06/17 - servizio sorveglianza plessi scolastici - giu. 17	12051.03.2300	Comp	1.837,15		
2026	21/07/2017	Saldo fatt. n. 39 P/A del 30/06/17 - pulizia sala auditorium - giu. 17	05021.03.0130	Comp	143,37		
2027	21/07/2017	Acc. fatt. n. 38 P/A del 30/06/17 - giu. 17 - pulizia magazzino - vedi mand. 2030	01051.03.2100	Comp	191,19		
2028	21/07/2017	Acc. fatt. n. 38 P/A del 30/06/17 - giu. 17 - pulizia uff. tecnico - vedi mand. 2030	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2029	21/07/2017	Acc. fatt. n. 38 P/A del 30/06/17 - giu. 17 - pulizia biblioteca - vedi mand. 2030	05021.03.0100	Comp	573,49		
2030	21/07/2017	Saldo fatt. n. 38 P/A del 30/06/17 - giu. 17 - pulizia sede municipale	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2031	21/07/2017	Acc. fatt. n. 38 P/A del 30/06/17 - giu. 17 - pulizia sede vigili - vedi mand. 2030	03011.03.0310	Comp	669,04		
2032	24/07/2017	Saldo n. 16 fatture del 30/06/2017 - spese telef e adsl scuole primarie - maggio/ agosto 2017	04021.03.0300	Comp	1.369,76		
2033	24/07/2017	Saldo ft 48390-404-405-409 del 30/06/2017 - spese telef e adsl scuole secondarie - maggio/agosto 2017	04021.03.0110	Comp	488,82		
2034	26/07/2017	Saldo ft 48393-412 del 30/06/2017 - spese telef serv gen - giugno/luglio 2017	01111.03.1000	Comp	153,81		
2035	24/07/2017	Saldo ft 48936-400-414-417 del 30/06/2017 - spese telef e adsl scuole materne - maggio/agosto 2017	04011.03.0200	Comp	276,55		
2036	24/07/2017	Saldo ft 48394 del 30/06/2017 - spese telef biblioteca - maggio/giugno 2017	05021.03.0200	Comp	89,06		
2037	24/07/2017	Saldo ft 1095M del 11/07/2017 - riscaldamento via Barbolini - giugno 2017	01051.03.1700	Comp	10,29		
2038	24/07/2017	Saldo ft 011740108965 del 13/07/2017 - energia elett primarie - maggio/giugno 2017	04021.03.0150	Comp	3.082,20		
2039	24/07/2017	Saldo ft 011740108969 del 13/07/2017 - energia elett scuole secondarie - maggio/giugno 2017	04021.03.0160	Comp	3.003,87		
2040	24/07/2017	Saldo ft 011740108973 del 13/07/2017 - energia elett biblioteca - maggio/giugno 2017	05021.03.0150	Comp	462,77		
2041	24/07/2017	Saldo ft 011740108967 del 13/07/2017 - energia elett capannone - maggio/giugno 2017	01051.03.0150	Comp	588,89		
2042	24/07/2017	Saldo ft 011740108970 del 13/07/2017 - energia elett u.t. - maggio/giugno 2017	01061.03.0150	Comp	745,45		
2043	24/07/2017	Saldo ft 011740108974 del 13/07/2017 - energia elett parchi - maggio/giugno 2017	09021.03.0150	Comp	70,39		
2044	24/07/2017	Saldo ft 011740105900-8961 del 13/07/2017 - illuminazione pubblica - maggio/giugno 2017	10051.03.0110	Comp	11.590,58		
2045	24/07/2017	Acc ft 011740108970 del 13/07/2017 - energia elett vigili - maggio/giugno 2017 - vd mand 2042	03011.03.0150	Comp	188,70		
2046	24/07/2017	Saldo ft 011740108968 del 13/07/2017 - energia elett cimiteri - maggio/giugno 2017	12091.03.0150	Comp	889,39		
2047	24/07/2017	Saldo ft 011740108971-72 del 13/07/2017 - spese energia elettrica edifici carico provincia - maggio/giugno 2017	99017.02.0100	Comp	1.278,04		
2048	24/07/2017	Acc ft 011740108972 del 13/07/2017 - energia elett scuole secondarie - maggio/giugno 2017 - vd mand 2047	04021.03.0160	Comp	276,81		
2049	24/07/2017	Saldo ft 011740108964 del 13/07/2017 - energia elett scuole materne - maggio/giugno 2017	04011.03.0150	Comp	477,50		
2050	24/07/2017	Acc ft 011740108964 del 13/07/2017 - energia elett serv gen - maggio/giugno 2017 - vd mand 2049	01111.03.0150	Comp	245,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2051	24/07/2017	Saldo ft 011740105130 del 13/07/2017 - energia elett fognatura - maggio/giugno 2017	09041.03.0900	Comp	2.302,16		
2052	24/07/2017	Saldo ft 011740108962 del 13/07/2017 - energia elett acquedotto - maggio/giugno 2017	09041.03.1000	Comp	1.340,21		
2053	24/07/2017	Saldo fatt. n. 740037 del 30/06/17 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	768,60		
2054	24/07/2017	Saldo fatt. n. FPA/0000026 del 30/06/17 - manutenzione acquedotto	01051.03.0900	Comp	1.568,47		
2055	24/07/2017	Saldo fatt. n. 200 del 30/06/17 - serv. trasporto alunni - giu. 17	04061.03.0110	Comp	17.753,19		
2056	24/07/2017	Saldo fatt. n. 201 del 30/06/17 - trasporto urbano - giu. 17	10041.03.2250	Comp	1.371,65		
2057	24/07/2017	Saldo fatt. n. 36 FT del 30/06/17 - giu. 17 - mensa scuole materne	04011.03.0400	Comp	6.428,07		
2058	24/07/2017	Saldo fatt. n. 35 FT del 30/06/17 - pasti anziani - giu. 17	12071.03.1900	Comp	2.345,59		
2059	24/07/2017	Saldo fatt. n. 135 A del 30/06/17 - collettamento fognario - anno 2017	09041.03.0600	Comp	81.752,72		
2060	24/07/2017	Saldo fatt. n. 10 / PA del 30/06/17 - manutenz. serv. acquedotto	01051.03.0910	Comp	5.866,22		
2061	24/07/2017	Acc. fatt. n. 10 / PA del 30/06/17 - manutenz. serv. acquedotto - vedi mand. 2060	09041.03.0400	Comp	5.376,32		
2062	24/07/2017	Saldo fatt. n. 111 / PA del 30/06/17 - serv. acquedotto - giu. 17	09041.03.0700	Comp	5.634,18		
2063	24/07/2017	Saldo fatt. n. 1730031964-1730032934 del 30/06/17 - giu. 17 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
2064	24/07/2017	Restituzione quota al GAL - progetto "nel solco della preistoria"- pagata in eccedenza	14041.04.0300	Res		17.465,00	
2065	24/07/2017	Saldo nr. 8 fatture mese di giu. 17 - rette residenti in strutture varie	12031.03.2100	Comp	14.948,72		
2066	24/07/2017	Saldo fatt. n. 84 del 10/07 e n. 116/B del 02/07/17 - rette in strutture - giu/lug. 17	12031.03.2100	Comp	2.194,50		
2067	24/07/2017	Saldo fatt. n. 535W-612W-574W del 30/06/17 - servizio rifiuti - apr. 17	09031.03.0700	Comp	146.800,01		
2068	24/07/2017	Saldo fatt. n. 6 del 30/06/17 - manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	238,82		
2069	24/07/2017	Saldo fatt. n. 3/2017 del 03/07/17 - accertamenti ici	01041.03.0500	Comp	2.120,98		
2070	24/07/2017	Saldo fatt. n. 14/F del 09/06/17 - ingressi agevolati	07011.03.0200	Res		854,00	
2071	24/07/2017	Saldo fatt. n. 9/PA del 04/07/17 - assistenza tecnica ambientale	16011.03.0100	Comp	6.222,00		
2072	24/07/2017	Saldo fatt. n. INFVVA/17001863 del 30/06/17 - Rinnovo certificazione	01021.03.0110	Comp	41,48		
2073	25/07/2017	saldo fattura 27 del 30/06/2017 Servizio Mensa dipendenti giugno 2017	01111.03.0300	Comp	22,00		
2074	25/07/2017	saldo fattura 191/pa del 30/06/2017 fornitura cancelleria varia	01031.03.0100	Comp	10,42		
2075	25/07/2017	Saldo ft 1082-1141-1192-1194 M del 11/07/2017 - spese riscaldamento edifici patrimoniali - giugno 2017	01051.03.1700	Comp	9,04		
2076	25/07/2017	Saldo ft 48407 del 30/06/2017 - adsl asilo nido - luglio/agosto 2017	01111.03.1000	Comp	97,60		
2077	25/07/2017	Saldo ft 48391 e 48406 del 30/06/2017 - spese telef e adsl magazzino - giugno/agosto 2017	01051.03.0400	Comp	176,32		
2078	25/07/2017	Saldo ft 011740108966 del 13/07/2017 - energia elett edifici patrimoniali - maggio/giugno 2017	01051.03.1600	Comp	1.122,14		
2079	25/07/2017	Saldo ft 011740108963-111253-54 del 13/07/2017 - energia elett serv generali - maggio/giugno 2017	01111.03.0150	Comp	5.458,91		
2080	25/07/2017	Saldo ft 8311 del 20/07/2017 - illuminazione pubblica - giugno 2017	10051.03.0110	Comp	39,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2081	25/07/2017	Saldo ft 1226 M del 11/07/2017 - riscaldamento Fucine attività istituz - maggio 2017	01051.03.1700	Comp	94,92		
2082	25/07/2017	Saldo ft 1159M del 11/07/2017 - spese riscaldamento stadio - giugno 2017	06011.03.0300	Comp	295,31		
2083	25/07/2017	Saldo ft 011740108975 del 13/07/2017 - energia elett stadio - maggio/giugno 2017	06011.03.0250	Comp	1.775,66		
2084	26/07/2017	Saldo progetto "Donne e diritti" - 2° acc. 2015 - vedi mand. 2085	12071.04.1400	Res		1.275,81	
2085	26/07/2017	Saldo progetto "Donne e diritti" - 2° acc. 2015	12071.04.1400	Comp	3.476,95		
2086	27/07/2017	Saldo fatt. n. 29/PA del 30/06/17 - manutenz. varie	01071.03.0200	Comp	874,91		
2087	27/07/2017	Saldo fatt. n. 21/PA e 36/3 del 30/06/17 - forn. mat. vario per manutenzioni	10051.03.0200	Comp	2.108,28		
2088	28/07/2017	Rimborso spese atto Terme - vedi mand. 2090	01021.03.0200	Comp	2.000,00		
2089	28/07/2017	Rimborso spese atto Terme - vedi mand. 2090	01021.03.0200	Res		2.000,00	
2090	28/07/2017	Rimborso spese atto Terme	09022.02.0100	Res		14.000,00	
2091	31/07/2017	Spese registr. contratti e valori bollati 3V e Ecologia Sebina - anno 2017 - Regularizzazione sospesi: 119, 120	99017.02.0100	Comp	490,00		
2092	31/07/2017	IVA su fatt. n. 8017124037-8017115904-8017116377-8017097499-8017096588 - salda rev. 1165	01111.03.2100	Comp	289,78		
2093	01/08/2017	Saldo fatt. n. 7/FE del 28/07/17 - manuten. Luine - luglio 17	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
2094	01/08/2017	Spese varie manutenz. parco Luine - lug. 17 - vedi mand. 2093	09021.03.0600	Comp	192,00		
2095	01/08/2017	Saldo ft 713 I del 20/06/2017 - energia elett fognatura - aprile 2017	09041.03.0900	Comp	104,25		
2096	02/08/2017	Recupero rid valle camonica servizi errato - salda rev. 1191 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 122/null	99017.02.0100	Comp	80,02		
2097	02/08/2017	Rimborso subingresso erroneamente pagato - vedi rev. 1190	99017.02.0100	Comp	37,16		
2098	03/08/2017	Saldo fatt. n. PA1 201700000054 del 06/07/17 - viiste fiscali dipendenti	01111.03.0410	Res		29,13	
2099	03/08/2017	Saldo fatt. n. FATTPA 122_17 del 17/07/17 - trascrizione consiglio comunale	01021.03.2050	Comp	43,00		
2100	03/08/2017	Saldo fatt. n. 17 del 30/06/17 - manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	1.999,73		
2101	03/08/2017	Acc. fatt. 62-63 del 17/07 e n. 53-54 del 29/06/17 - manutenz. varie serv. acquedotto e varie - vedi mand. 2102	10052.02.0080	Res		373,27	
2102	03/08/2017	Saldo fatt. 62-63 del 17/07 e n. 53-54 del 29/06/17 - manutenz. varie serv. acquedotto e varie	12092.02.0400	Res		17.288,05	
2103	03/08/2017	Acc. fatt. 62-63 del 17/07 e n. 53-54 del 29/06/17 - manutenz. varie serv. acquedotto e varie - vedi mand. 2102	09012.02.1400	Res		6.717,86	
2104	03/08/2017	Saldo fatt. n. 000003-2017-PA del 11/07/17 - forn. materiale per manutenzioni	10052.02.0080	Comp	2.647,40		
2105	03/08/2017	Saldo fatt. n. 55/E del 12/06/17 - riparazioni varie	01051.03.2000	Comp	469,79		
2106	03/08/2017	Saldo fatt. n. 687 del 30/06/17 - manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	1.049,30		
2107	03/08/2017	Saldo fatt. n. 58 del 11/07/17 - manutenzione immobili	10052.02.0080	Res		1.342,00	
2108	03/08/2017	Saldo fatt. n. 46 P/A del 30/06/17 - intervento straordinario di pulizia immobili - 1° 2017	01111.03.0800	Comp	592,55		
2109	03/08/2017	Rimborso permessi - giu. 17	01011.03.0400	Comp	173,22		
2110	04/08/2017	Acc. fatt. n. 8-2017/VF6 del 01/08/17 - cessione parco terme	07012.02.0100	Comp	144.670,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2111	08/08/2017	Saldo ft 1140M del 11/07/2017 - riscaldamento banda - giugno 2017	01051.03.1700	Comp	6,69		
2112	08/08/2017	Saldo ft 828 I del 20/07/2017 - energia elett fognatura - giugno 2017	09041.03.0900	Comp	118,80		
2113	08/08/2017	Saldo ft 834 I del 20/07/2017 - energia elett serv gen - giugno 2017	01111.03.0150	Comp	29,28		
2114	08/08/2017	Saldo ft 883 I del 20/07/2017 - illuminazione pubblica - giugno 2017	10051.03.0110	Comp	101,16		
2115	08/08/2017	Saldo ft 57813/2017 del 31/07/2017 - spese telef scuole secondarie - luglio 2017	04021.03.0110	Comp	38,89		
2116	08/08/2017	Erogazione ctr da provincia - anno 2017 - vedi rev. 1222	99017.02.0100	Comp	12.500,00		
2117	08/08/2017	Saldi ctr attività organizzate - anno 2017	05021.04.0200	Comp	1.530,00		
2118	08/08/2017	Saldo ctr attività svolte - anno 2016	06011.04.0210	Comp	600,00		
2119	08/08/2017	Erogazione ctr pr iniziativa "Darfo Cervera montain run" - anno 2017	07011.03.0500	Res		500,00	
2120	08/08/2017	Erogazione ctr per iniziative "Le fudine..." - anno 2017	05021.04.0200	Comp	1.000,00		
2121	08/08/2017	Saldo nota n. 38 del 13/07/17 - giu. 17 - retta ospiti vari	12031.03.2100	Comp	2.850,00		
2122	08/08/2017	II° trim. 17 - collegamento motorizzazione	03011.03.0900	Comp	12,67		
2123	09/08/2017	Acc. fatt. n. 43/E del 18/07/17 - manutenz. verde - vedi mand. 2124	09021.03.0210	Comp	3.500,00		
2124	09/08/2017	Saldo fatt. n. 43/E del 18/07/17 - manutenz. verde	09021.03.0210	Comp	11.975,36		
2125	09/08/2017	Acc. fatt. n. 170204 del 14/07/17 - lavori riqualificazione via Aldo Moro - vedi mand. 2126	10052.02.0080	Res		45.000,00	
2126	09/08/2017	Saldo fatt. n. 170204 del 14/07/17 - lavori riqualificazione via Aldo Moro	10052.02.0080	Res		188.970,00	
2127	09/08/2017	Saldo fatt. n. 02/PA/2017 del 26/07/17 - parcheggio area chiesa di Gorzone	10052.02.0080	Res		49.434,38	
2128	09/08/2017	Acc. fatt. n. 02/PA/2017 del 26/07/17 - parcheggio area chiesa di Gorzone - vedi mand. 2127	10052.02.0080	Comp	5.978,26		
2129	09/08/2017	Saldo fatt. n. E/15 del 21/07/17 - lavori via carlo magno - stato finale	10052.02.0080	Comp	7.424,48		
2130	09/08/2017	Saldo fatt. n. 102-104 del 18/07/17 - manutenzione ascensori	01051.03.0910	Comp	76,86		
2131	09/08/2017	Saldo fatt. n. 09E2017 del 14/07/17 - manutenz. serv. acquedotto	01051.03.0910	Comp	796,88		
2132	09/08/2017	Saldo fatt. n. G1 101 del 18/07/17 - forn. materiale	09021.03.0200	Comp	1.709,83		
2133	09/08/2017	Saldo fatt. n. 115 del 30/06/17 - manutenz. cimiteri - giu. 17	12091.03.0500	Comp	7.454,20		
2134	09/08/2017	Saldo fatt. n. 61/2017 del 17/07/17 - manutenzione immobili	10052.02.0080	Res		4.734,56	
2135	14/08/2017	acconto fattura 7pa del 31/07/2017 forniture carburante CiG Z021B81E20 vedi mand. dal 2135 al 2141	09031.03.0310	Comp	183,24		
2136	14/08/2017	acconto fattura 7pa del 31/07/2017 forniture carburante CiG Z021B81E20 vedi mand. dal 2135 al 2141	01061.03.0700	Comp	220,69		
2137	14/08/2017	acconto fattura 7pa del 31/07/2017 forniture carburante CiG Z021B81E20 vedi mand. dal 2135 al 2141	14041.03.0200	Comp	150,46		
2138	14/08/2017	acconto fattura 7pa del 31/07/2017 forniture carburante CiG Z021B81E20 vedi mand. dal 2135 al 2141	01051.03.0200	Comp	256,69		
2139	14/08/2017	acconto fattura 7pa del 31/07/2017 forniture carburante CiG Z021B81E20 vedi mand. dal 2135 al 2141	09031.03.0200	Comp	384,73		
2140	14/08/2017	acconto fattura 7pa del 31/07/2017 forniture carburante CiG Z021B81E20 vedi mand. dal 2135 al 2141	09041.03.0500	Comp	217,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2141	14/08/2017	saldo fattura 7pa del 31/07/2017 forniture carburante CiG Z021B81E20 vedi mand. dal 2135 al 2141	03011.03.0500	Comp	521,46		
2142	14/08/2017	saldo fatture 0005961035 del31/07/17 e 0005960384 del 28/07/17 CIG ZA3183D40A - FORNITURA LIBRI	01031.03.0100	Res		163,00	
2143	14/08/2017	acconto fattura 1/pa del 27/07/2017CIG Z951B8C43A - opere da carrozziere - vedi mand. dal 2143 al 2145	01051.03.0600	Comp	109,80		
2144	14/08/2017	saldo fattura 1/pa del 27/07/2017CIG Z951B8C43A - opere da carrozziere - vedi mand. dal 2143 al 2145	01061.03.0100	Comp	219,60		
2145	14/08/2017	acconto fattura 1/pa del 27/07/2017CIG Z951B8C43A - opere da carrozziere - vedi mand. dal 2143 al 2145	01111.03.0700	Comp	174,46		
2146	14/08/2017	saldo fatture 23 e 25 del 27/07/2017 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	01051.03.0600	Comp	88,45		
2147	14/08/2017	saldo fattura 24 del 27/07/17 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	09031.03.0210	Comp	33,55		
2148	14/08/2017	saldo fattura 26 del 27/07/17 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01111.03.0700	Comp	109,89		
2149	14/08/2017	saldo fattura 23/e del 31/07/17 CIG Z781BBC2FB - MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Comp	292,80		
2150	14/08/2017	saldo fatture 245/02 e 246/02 del 31/07/2017 fornitura toner vari CIG Z221BE1A66	01031.03.0100	Comp	1.038,22		
2151	14/08/2017	saldo fattura 21pa del 31/07/17 servizio mensa dipendenti CIG Z7C1B81BB6	01111.03.0300	Comp	1.953,00		
2152	14/08/2017	saldo fattura n. 1 e fatt. n. 2 - intervento sostitutivo durc	01111.03.0300	Comp	1.680,00		
2153	14/08/2017	saldo fattura n. 000072/PA del 20/07/2017 ELABORAZIONE BILANCI 3° TRIMESTRE 2017	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
2154	16/08/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 125/null - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00036	03011.02.0100	Comp	56,64		
2155	16/08/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	1.242,26		
2156	16/08/2017	Per tardato pagamento servizi energetici	01041.10.0450	Res		27,32	
2157	16/08/2017	acconto fattura n. 3/pa servizio mensa dipendenti - intervento sostitutivo durc	01111.03.0300	Comp	67,20		
2158	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0700	Comp	45,21		
2159	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0400	Comp	487,62		
2160	17/08/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201708	09031.01.0200	Comp	47,04		
2161	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01071.02.0100	Comp	747,32		
2162	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01051.01.0100	Comp	959,16		
2163	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	12041.03.1400	Comp	1.200,00		
2164	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09041.01.0200	Comp	222,80		
2165	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09031.01.0200	Comp	2.044,09		
2166	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01071.01.0200	Comp	223,53		
2167	17/08/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201708	99017.01.0120	Comp	297,00		
2168	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.02.0100	Comp	307,88		
2169	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01031.02.0100	Comp	778,83		
2170	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0700	Comp	370,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2171	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	12071.01.0700	Comp	1.605,42		
2172	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0200	Comp	863,77		
2173	17/08/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201708	01051.01.0300	Comp	16,95		
2174	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01031.01.0200	Comp	200,14		
2175	17/08/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201708	01021.01.0200	Comp	16,74		
2176	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01011.02.0100	Comp	794,12		
2177	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01071.01.0400	Comp	10.082,61		
2178	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09031.01.0100	Comp	891,63		
2179	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0320	Comp	78,31		
2180	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0120	Comp	200,00		
2181	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0120	Comp	187,21		
2182	17/08/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201708	01021.01.0700	Comp	10,12		
2183	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	05021.01.0300	Comp	64,49		
2184	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
2185	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0300	Comp	1.638,87		
2186	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
2187	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0120	Comp	25,16		
2188	17/08/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201708	01071.01.0300	Comp	72,72		
2189	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01031.01.0400	Comp	56,77		
2190	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01111.01.2101	Comp	471,33		
2191	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01041.01.0100	Comp	140,51		
2192	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01051.01.0300	Comp	2.722,40		
2193	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01031.01.0200	Comp	61,93		
2194	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01041.01.0300	Comp	1.530,53		
2195	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.02.0200	Comp	2.075,45		
2196	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0400	Comp	5.811,22		
2197	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
2198	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09041.02.0200	Comp	287,17		
2199	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	12071.01.0100	Comp	6.800,24		
2200	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0120	Comp	149,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2201	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
2202	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	14041.01.0100	Comp	23,65		
2203	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	12071.01.0600	Comp	2.017,71		
2204	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09031.01.0200	Comp	42,57		
2205	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.02.0300	Comp	2.471,87		
2206	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0600	Comp	270,50		
2207	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0130	Comp	13.609,63		
2208	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
2209	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0100	Comp	1.491,29		
2210	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
2211	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	12071.01.0600	Comp	93,66		
2212	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
2213	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
2214	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0200	Comp	53,74		
2215	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0400	Comp	64,08		
2216	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0120	Comp	65,01		
2217	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01031.01.0300	Comp	923,95		
2218	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01051.01.0700	Comp	207,49		
2219	17/08/2017	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201708	09041.01.0100	Comp	15,58		
2220	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0600	Comp	7.366,50		
2221	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01031.01.0200	Comp	2.180,70		
2222	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01111.02.0110	Comp	140,25		
2223	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0600	Comp	441,29		
2224	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09031.02.0200	Comp	326,89		
2225	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0700	Comp	129,09		
2226	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09031.01.0200	Comp	301,69		
2227	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	12071.01.0600	Comp	175,87		
2228	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0600	Comp	74,70		
2229	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01051.02.0300	Comp	595,35		
2230	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09041.01.0100	Comp	76,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2231	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0200	Comp	81,67		
2232	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
2233	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
2234	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0700	Comp	5.639,19		
2235	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
2236	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.02.0210	Comp	293,52		
2237	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0210	Comp	821,87		
2238	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0400	Comp	314,10		
2239	17/08/2017	XXX7100800290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
2240	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
2241	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01051.01.0400	Comp	10.360,95		
2242	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0110	Comp	24.380,74		
2243	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09041.01.0100	Comp	45,79		
2244	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01071.01.0300	Comp	500,96		
2245	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09031.01.0300	Comp	7.553,57		
2246	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	05021.02.0100	Comp	253,27		
2247	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	14041.01.0100	Comp	203,43		
2248	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	05021.01.0200	Comp	709,16		
2249	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0310	Comp	4.138,33		
2250	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01051.01.0300	Comp	271,86		
2251	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0400	Comp	42,75		
2252	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	05021.01.0200	Comp	83,76		
2253	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0500	Comp	26.698,74		
2254	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	12071.02.0200	Comp	720,61		
2255	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0210	Comp	52,96		
2256	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01071.01.0300	Comp	2.509,00		
2257	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01041.01.0300	Comp	180,74		
2258	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
2259	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01041.02.0100	Comp	546,62		
2260	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0700	Comp	513,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2261	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.02.0300	Comp	1.443,03		
2262	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0300	Comp	22.145,73		
2263	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
2264	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	09041.01.0100	Comp	805,66		
2265	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0120	Comp	461,00		
2266	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	12071.01.0800	Comp	94,88		
2267	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
2268	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0600	Comp	949,75		
2269	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	14041.01.0200	Comp	31,84		
2270	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	99017.01.0110	Comp	3.238,67		
2271	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01021.01.0310	Comp	87,13		
2272	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01061.01.0600	Comp	931,57		
2273	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	03011.01.0210	Comp	74,56		
2274	17/08/2017	Stipendi agosto 2017	01051.01.0300	Comp	140,45		
2275	18/08/2017	Spese atto acquisto area Bianchini Maria Luisa - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 123	09022.02.0100	Res		1.100,00	
2276	18/08/2017	Restituzione oneri - anno 2017	08012.04.0120	Comp	19.897,74		
2277	18/08/2017	Saldo ctr per organizzazione eventi vari cinema - anno 2017	05021.04.0200	Comp	2.400,00		
2278	21/08/2017	Versamento IVA split payment - lug. 17 - vedi provv. 129	99017.01.0201	Comp	42.243,72		
2279	21/08/2017	Versamento IVA split su fatture posta - vedi mand. 2278 e provv. 129	99017.01.0201	Comp	289,78		
2280	21/08/2017	Versamento tributo 1040 - lug. 17 - vedi mand. 2278 e provv. 129	99017.01.0210	Comp	3.157,07		
2281	21/08/2017	Versamento IVA a debito - lug. 17 - vedi mand. 2278 e provv. 129	01031.10.0200	Comp	21.581,53		
2282	21/08/2017	Erogazione ctr per solstizio d'Erbanno - anno 2017 - vedi mand. 2283	07011.03.0500	Res		200,00	
2283	21/08/2017	Erogazione ctr per solstizio d'estate - anno 2017	07011.03.0500	Res		800,00	
2284	21/08/2017	Saldo fatt. n. 20/PA del 28/07/17 - Esami di laboratorio su personale dipendente	01021.03.0700	Comp	955,10		
2285	21/08/2017	Saldo fatt. n. 202 del 28/07/17 - serv. trasporto urbano - lug. 17	10041.03.2250	Comp	1.371,65		
2286	21/08/2017	Saldo fatt. n. V6-1426 del 20/07/17 - fornitura cartelle	07011.03.0200	Res		256,20	
2287	21/08/2017	Rimborso quota parte della segreteria convenzionata per la riduzione operata dallo Stato dei trasferimenti erariali	01021.03.0600	Comp	10.000,00		
2288	21/08/2017	Rimborso quota parte della segreteria convenzionata per la riduzione operata dallo Stato dei trasferimenti erariali	01021.03.2050	Comp	1.726,94		
2289	21/08/2017	Acc. fatt. n. 11/PA del 18/07/17 - Interventi di manutenzione strade comunali - vedi mand. 2291	09022.02.0200	Comp	3.609,77		
2290	21/08/2017	Acc. fatt. n. 11/PA del 18/07/17 - Interventi di manutenzione strade comunali - vedi mand. 2291	09022.02.0500	Comp	10.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2291	21/08/2017	Saldo fatt. n. 11/PA del 18/07/17 - Interventi di manutenzione strade comunali	09012.02.1400	Res		10.000,00	
2292	21/08/2017	Acc. fatt. n. 11/PA del 18/07/17 - Interventi di manutenzione strade comunali - vedi mand. 2291	99017.02.0100	Res		790,23	
2293	21/08/2017	Saldo fatt. n. 13/PA del 24/07/17 - Sistemazione straordinaria strada dei Saletti	09022.02.0500	Comp	27.300,00		
2294	21/08/2017	Saldo fatt. n. 1PA del 20/07/17 - compenso lavori via carlo magno	10052.02.0080	Res		8.821,92	
2295	21/08/2017	Saldo fatt. n. 2 PA del 31/07/17 - compenso lavori parcheggio chiesa S.Ambrogio	10052.02.0080	Res		4.472,29	
2296	21/08/2017	Saldo fatt. n. 3 PA del 31/07/17 - compenso lavori perizia suppletiva parcheggio chiesa S.Ambrogio	10052.02.0080	Comp	1.903,20		
2297	21/08/2017	Saldo fatt. n. 3 del 02/08/17 - compenso incarico prevenz. incendi scuola	01112.02.0100	Res		6.597,76	
2298	21/08/2017	Erogazione ctr per inserimento strutture temporanee - anno 2017	12031.03.2100	Comp	2.914,00		
2299	21/08/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	637,18		
2300	21/08/2017	Saldo fatt. n. 2017 47/E del 02/08/17 - mantuenz. aree verdi	09021.03.0210	Comp	6.830,48		
2301	21/08/2017	Acc. fatt. n. 2017 47/E del 02/08/17 - mantuenz. aree verdi - quota ditta appaltatrice - vedi mand. 2300	09021.03.0210	Comp	2.000,00		
2302	22/08/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 94/null - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - vedi reversale 1286	99017.02.0100	Comp	1.680,00		
2303	22/08/2017	Saldo fatt. n. 2/PA del 31/07/17 - interessi 2ª rata stadio 2017	06012.02.0600	Comp	11.328,34		
2304	24/08/2017	Saldo ft 651W, 691W e 729W del 04/08/2017 - servizio smaltimento rifiuti - maggio 2017	09031.03.0700	Comp	161.455,43		
2305	24/08/2017	Acc ft 1730039508 del 31/07/2017 - lavori piazza Aldo Moro - vd mand 2307	10052.02.0110	Res		361,47	
2306	24/08/2017	Saldo ft 1730036854-8269 del 31/07/2017 - illuminazione pubblica - luglio 2017	10051.03.0110	Comp	9.815,90		
2307	24/08/2017	Saldo ft 1730039508 del 31/07/2017 - lavori piazza Aldo Moro	10052.02.0110	Comp	551,09		
2308	24/08/2017	Saldo n. 9 fatture e n.c. 00067/VL del 31/07/2017 - inserimento in strutture vari utenti - luglio 2017	12031.03.2100	Comp	13.288,86		
2309	24/08/2017	Saldo ft 8_17 del 31/07/2017 - lavori manutenzione straordinaria opere falegname	01051.03.0910	Comp	477,51		
2310	24/08/2017	Saldo ft 652 del 30/06/2017, 21 del 31/07/17 e 845 del 31/07/17 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	3.621,56		
2311	24/08/2017	Saldo ft 49/03 del 31/07/17 e 836 del 25/07/17 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	2.019,84		
2312	24/08/2017	Saldo ft 67/2017 del 01/08/2017 - interventi di manutenzione immobili	12092.02.0400	Res		2.899,20	
2313	24/08/2017	Saldo ft 000001-2017-99 del 24/07/2017 - manutenz. caserma polizia stradale	01052.02.0150	Res		18.816,35	
2314	24/08/2017	Saldo ft 1 del 03/08/17 - acquisto tuniche diserbante	09021.03.0200	Comp	871,20		
2315	24/08/2017	Saldo ft 135_17 del 31/07/17 - trascrizione consiglio comunale del 19.07.2017	01021.03.2050	Comp	87,00		
2316	24/08/2017	Saldo ft 2 del 27/07/2017 - stampa fotografie e pannelli	05021.03.0500	Res		1.207,80	
2317	24/08/2017	Saldo ft BL01705118 del 08/08/17 - canone noleggio affrancatrice - dal 15.08 al 14.11.2017	01111.03.2100	Comp	512,40		
2318	24/08/2017	Saldo ft PA1 201700000056 del 01/08/17 - controlli sanitari giugno 2017	01111.03.0410	Comp	70,26		
2319	24/08/2017	Saldo ft 4206 del 31/07/2017 - canone annuale manutenzione ced	01021.03.1000	Comp	1.170,22		
2320	24/08/2017	Saldo ft 39 del 31/07/2017 - mensa anziani - lug. 17	12071.03.1900	Comp	2.492,32		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2321	24/08/2017	Saldo ft 10E2017 del 03/08/2017 - fornitura servizi idraulico	09041.03.0700	Comp	1.432,29		
2322	24/08/2017	Acc ft 10E2017 del 03/08/17 - fornitura servizi idraulico - vd mand 2321	01051.03.0910	Comp	690,51		
2323	24/08/2017	Saldo ft FPA/0000028 del 31/07/2017 - fornitura materiale da idraulico	09041.03.0410	Comp	3.274,63		
2324	24/08/2017	Acc ft FPA/0000028 del 31/07/2017 - fornitura materiale da idraulico - vd mand 2323	01051.03.0900	Comp	113,03		
2325	24/08/2017	Acc ft 7 del 31/07/2017 - fornitura materiale edile - vd mand 2326	10051.03.0200	Comp	155,38		
2326	24/08/2017	Saldo ft 7 del 31/07/2017 - fornitura materiale edile	09041.03.0210	Comp	1.155,80		
2327	24/08/2017	Saldo ft 142/PA del 31/07/2017 - acquedotto - luglio 2017	09041.03.0700	Comp	2.819,79		
2328	24/08/2017	Acc ft 47 P/A del 31/07/2017 - pulizia Capo di Lago - luglio 2017 - vd mand 2332	09021.03.0900	Comp	317,36		
2329	24/08/2017	Acc ft 47 P/A del 31/07/2017 - pulizia ufficio tecnico - luglio 2017 - vd mand 2332	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2330	24/08/2017	Acc ft 47 P/A del 31/07/2017 - pulizia magazzino - luglio 2017 - vd mand 2332	01051.03.2100	Comp	191,19		
2331	24/08/2017	Acc ft 47 P/A del 31/07/2017 - pulizia biblioteca - luglio 2017 - vd mand 2332	05021.03.0100	Comp	573,49		
2332	24/08/2017	Saldo ft 47 P/A del 31/07/2017 - pulizia sede comunale - luglio 2017	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2333	24/08/2017	Acc ft 47 P/A del 31/07/2017 - pulizia vigili - luglio 2017 - vd mand 2332	03011.03.0310	Comp	669,04		
2334	24/08/2017	Mutui agevolati I semestre 2017 - salda rev 1310	12051.04.0200	Res		6.189,80	
2335	24/08/2017	Acc ft 225/2017 del 11/08/2017 - forn. e sostegno punti energia - vd mand 2340	05012.02.0200	Res		847,11	
2336	24/08/2017	Acc ft 225/2017 del 11/08/2017 - forn. e sostegno punti energia - vd mand 2340	09052.02.0600	Res		1.214,15	
2337	24/08/2017	Acc ft 225/2017 del 11/08/2017 - forn. e sostegno punti energia - vd mand 2340	10052.02.0300	Res		713,87	
2338	24/08/2017	Acc ft 225/2017 del 11/08/2017 - forn. e sostegno punti energia - vd mand 2340	10052.02.0100	Res		270,70	
2339	24/08/2017	Acc ft 225/2017 del 11/08/2017 - forn. e sostegno punti energia - vd mand 2340	16012.02.0400	Res		1.333,58	
2340	24/08/2017	Saldo ft 225/2017 del 11/08/2017 - forn. e sostegno punti energia	10052.02.0030	Res		12.440,83	
2341	24/08/2017	Acc ft 225/2017 del 11/08/2017 - forn. e sostegno punti energia - vd mand 2340	09042.02.0900	Res		1.201,60	
2342	25/08/2017	Saldo ft 21/PA del 04/08/2017 - manutenzione rete stradale	10052.02.0100	Comp	171.166,00		
2343	25/08/2017	Saldo ft 07000189 del 31/07/2017 - progetto videosorveglianza - terzo stralcio	10052.02.0030	Res		42.639,00	
2344	25/08/2017	ARROTONDAMENTO PER COMPENSAZIONE MANDATI 2152 E 2157	01111.03.0300	Comp	0,01		
2345	25/08/2017	ACQUISTO IMPIANTO SPORTIVO	06012.02.0600	Comp	24.021,85		
2346	28/08/2017	RATA STADIO-compensazione per bonifico su conto errato	99017.02.0100	Comp	24.021,85		
2347	04/09/2017	Saldo ft 24/PA e 21700013 del 31/07/2017 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	2.478,64		
2348	04/09/2017	Saldo ft 62/E del 26/07/2017 - riparazione mezzi comunali	01051.03.2000	Comp	439,51		
2349	04/09/2017	Saldo ft 8/FE del 30/08/2017 - manutenzione Parco Luine - agosto 2017	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
2350	04/09/2017	Spese varie manutenz. parco Luine - mese di agosto - vedi mand. 2349	09021.03.0600	Comp	241,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2351	05/09/2017	Adeguamento per copertura responsabilità civile e patrimoniale	01111.10.1100	Comp	428,51		
2352	05/09/2017	Rimborso spese per leva civica	01061.03.0500	Res		20,00	
2353	05/09/2017	Saldo ft 8 e 09 del 11/08/2017 - lavori riqualificazione Fucine e Pellalepre	10052.02.0080	Comp	29.212,47		
2354	06/09/2017	Copertura assicurativa accompagnatori servizio piedibus a.s.2017/2018	04061.03.0400	Comp	423,00		
2355	06/09/2017	Saldo ft 1252M, 1265M,1309M,1310M,1362M e 1364M del 10/08/2017 - riscaldamento uffici patrimoniali - luglio 2017	01051.03.1700	Comp	23,64		
2356	06/09/2017	Saldo ft 1328M del 10/08/2017 - spese riscaldamento stadio - luglio 2017	06011.03.0300	Comp	218,93		
2357	06/09/2017	Saldo ft 301580137230 del 04/09/15 e 4220317800052084 del 07/08/17 e n.c. 301580137219 del 04/09/15 e 7X03043050 del 14/07/17	01111.03.1000	Comp	910,31		
2358	06/09/2017	Contributo economico	12051.04.0100	Comp	80,00		
2359	06/09/2017	Contributo economico	12051.04.0100	Comp	150,00		
2360	08/09/2017	Erogazione ctr sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	131,55		
2361	08/09/2017	Versamento 4^ rata bolli virtuali - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 134	99017.02.0100	Comp	4.424,00		
2362	08/09/2017	Erogazione ctr economico - 1^ rata 17	12041.04.0900	Comp	500,00		
2363	08/09/2017	Saldo fatt. n. 11E-12E 2017 del 08/08/17 - manutenz serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	1.970,70		
2364	11/09/2017	Saldo ft 6/PA del 31/07/2017 - Attività ausiliarie presso palestre - giu/lug. 17	06011.03.0500	Comp	695,40		
2365	11/09/2017	Saldo ft 48/PA del 31/07/2017 - pulizia sala auditorium - lug. 17	05021.03.0130	Comp	143,37		
2366	12/09/2017	Saldo ft 67639-659 del 31/08/2017 - spese telef e adsl serv generali - luglio e sett/ott 2017	01111.03.1000	Comp	153,15		
2367	12/09/2017	Saldo ft 67637-44-51-56 del 31/08/2017 - spese telef e adsl scuole secondarie - luglio e sett/ott 2017	04021.03.0110	Comp	470,76		
2368	12/09/2017	Saldo n. 16 fatture del 31/08/2017 - spese telef e adsl primarie - luglio e sett/ott 2017	04021.03.0300	Comp	1.334,57		
2369	12/09/2017	Saldo ft 67640/2017 DEL 31/08/2017 - spese telef biblioteca - luglio 2017	05021.03.0200	Comp	82,88		
2370	12/09/2017	Saldo ft 67641-643-661-664 del 31/08/2017 - spese telef e adsl scuole materne luglio e sett/ott 2017	04011.03.0200	Comp	273,57		
2371	12/09/2017	Saldo ft 011740126561 del 16/08/17 e 967I e 969I del 19/08/17 - illuminazione pubblica - luglio 2017	10051.03.0110	Comp	144,27		
2372	12/09/2017	Saldo ft 011740125341-42-131535 del 16/08/17 e 970I del 19/08/17 - energia elett serv gen - luglio 2017	01111.03.0150	Comp	3.171,62		
2373	12/09/2017	Saldo ft 011740131545 del 16/08/17 - energia elett biblioteca - luglio 2017	05021.03.0150	Comp	258,24		
2374	12/09/2017	Saldo ft 011740131538 del 16/08/17 - energia elett patrimonio - luglio 2017	01051.03.1600	Comp	557,72		
2375	12/09/2017	Saldo ft 011740131539 del 16/08/17 - energia elett capannone - luglio 2017	01051.03.0150	Comp	307,55		
2376	12/09/2017	Saldo ft 011740131537 del 16/08/17 - energia elett scuole primarie - luglio 2017	04021.03.0150	Comp	1.021,67		
2377	12/09/2017	Saldo ft 011740131542 del 16/08/17 - energia elett u.t. - luglio 2017	01061.03.0150	Comp	467,34		
2378	12/09/2017	Saldo ft 011740131546 del 16/08/17 - energia elett parchi - luglio 2017	09021.03.0150	Comp	30,48		
2379	12/09/2017	Saldo ft 011740131541 del 16/08/17 - energia elett scuole secondarie - luglio 2017	04021.03.0160	Comp	1.086,01		
2380	12/09/2017	Acc ft 011740131542 del 16/08/17 - energia elett vigili - luglio 2017 - vd mand 2377	03011.03.0150	Comp	118,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2381	12/09/2017	Saldo ft 011740131540 del 16/08/17 - energia elett cimiteri - luglio 2017	12091.03.0150	Comp	461,27		
2382	12/09/2017	Saldo ft 011740131543-44 del 16/08/17 - energia elettrica edifici carico provincia luglio 2017	99017.02.0100	Comp	427,40		
2383	12/09/2017	Acc ft 011740131544 del 16/08/17 - energia elettrica scuole secondarie luglio 2017 - vd mand 2382	04021.03.0160	Comp	96,44		
2384	12/09/2017	Saldo ft 011740124775 del 16/08/17 e 9641 del 19/08/17 - energia elett fognatura - luglio 2017	09041.03.0900	Comp	1.340,08		
2385	12/09/2017	Saldo ft 011740131547 del 16/08/17 - energia elett stadio - luglio 2017	06011.03.0250	Comp	561,47		
2386	12/09/2017	Saldo ft 011740131536 del 16/08/17 - energia elett scuole materne - luglio 2017	04011.03.0150	Comp	207,56		
2387	12/09/2017	Acc ft 011740131536 del 16/08/17 - energia elett serv generali - luglio 2017 - vd mand 2386	01111.03.0150	Comp	72,73		
2388	12/09/2017	Saldo ft 011740131534 del 16/08/17 - energia elett acquedotto - luglio 2017	09041.03.1000	Comp	928,03		
2389	12/09/2017	Resituzione cosap pagata due volte - salda rev. 1352	99017.02.0100	Comp	160,00		
2390	12/09/2017	Restituzione deposito cauzionale t/s n. 60/2016	99017.02.0110	Res		250,00	
2391	12/09/2017	Erogazione ctr spese personali - lug/ago. 17	12051.04.0100	Comp	1.400,00		
2392	12/09/2017	Acc. fatt. n. 15E2017 del 28/08 e fatt. n. 13E2017 con n.c. n. 14E2017 per storno totale n. 13E - manutenz. collettore pozzo lepetit - vedi mand. 2393	09041.03.0700	Res		6.123,50	
2393	12/09/2017	Saldo fatt. n. 15E2017 del 28/08 e fatt. n. 13E2017 con n.c. n. 14E2017 per storno totale n. 13E - manutenz. collettore pozzo lepetit	09042.02.0900	Res		13.000,00	
2394	13/09/2017	Rimborso permessi - mag/giu/lug. 17	01011.03.0400	Comp	1.039,34		
2395	13/09/2017	Erogazione ctr per rassegna "Dallo sciamano allo shoman" - anno 2017	05021.04.0200	Comp	2.000,00		
2396	14/09/2017	Saldo fatt. n. 849W-772W-811W del 18/08/17 - serv. rifiuti giu. 17	09031.03.0700	Comp	204.661,08		
2397	14/09/2017	Saldo fatt. n. 4791 del 09/08/17 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	903,65		
2398	14/09/2017	Saldo fatt. n. 137 del 31/07/17 - manutenz. cimiteri - lug. 17	12091.03.0500	Comp	5.984,10		
2399	14/09/2017	Saldo fatt. n. 72 del 21/08/17 - Linea Parco delle Luine Gennaio - Dicembre 2017	09021.03.0600	Comp	658,80		
2400	15/09/2017	Saldo fatt. n. 68 del 01/08/17 - manutenzione acquedotto	12092.02.0400	Res		2.239,41	
2401	15/09/2017	Saldo ft 1424,1437,1480,1481,1531,1533 e 1564/M del 11/09/2017 - spese riscaldamento edifici patrimoniali - agosto 2017	01051.03.1700	Comp	20,03		
2402	15/09/2017	Saldo ft 1498M del 11/09/2017 - spese riscaldamento stadio - agosto 2017	06011.03.0300	Comp	344,56		
2403	15/09/2017	Saldo ft 7X03388151 del 14/08/2017 - spese cellulari - V bimestre 2017	01111.03.1050	Comp	1.149,67		
2404	15/09/2017	Saldo ft 67654/2017 del 31/08/2017 - spese adsl via Cappellini - sett/ott 2017	01111.03.1000	Comp	97,60		
2405	15/09/2017	Saldo ft 67638-53/2017 del 31/08/2017 - spese telef e adsl magazzino - luglio e sett/ott 2017	01051.03.0400	Comp	176,13		
2406	15/09/2017	Quota da restituire per pratica annullata - vedi rev. 1374	99017.02.0100	Comp	84,20		
2407	18/09/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 136/2017 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00037 - vedi mand. 2408 - 2409	01061.02.0100	Comp	120,67		
2408	18/09/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 136/2017 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00037- vedi mand. 2407 - 2409	01051.02.0200	Comp	33,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2409	18/09/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 136/2017 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00037 - vedi mand. 2407 - 2408	03011.02.0100	Comp	219,54		
2410	18/09/2017	saldo fattura 27 del 25/08/17 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL BIENNIO 2017/2018	01061.03.0100	Comp	27,76		
2411	18/09/2017	saldo fattura 28 del 25/08/17 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL BIENNIO 2017/2018	03011.03.0410	Comp	62,53		
2412	18/09/2017	SALDO FATTURA 29 DEL 31/08/17 CIG ZD11B8BDD9 -LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PER IL BIENNIO	09041.03.0200	Comp	124,81		
2413	18/09/2017	SALDO FATTURA 263/02 DEL 31/08/2017 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01031.03.0100	Comp	572,18		
2414	18/09/2017	ACCONTO FATTURA 25/E DEL 31/08/2017 CIG Z781BBC2FB - MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. 2415 E 2416	01031.03.0100	Comp	183,00		
2415	18/09/2017	SALDO FATTURA 25/E DEL 31/08/2017 CIG Z781BBC2FB - MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. 2414 E 2416	05021.03.0600	Comp	610,00		
2416	18/09/2017	ACCONTO FATTURA 25/E DEL 31/08/2017 CIG Z781BBC2FB - MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. 2414 E 2415	06011.03.0200	Comp	244,00		
2417	18/09/2017	SALDO FATTURA 68/E DEL 07/08/2017 CIG ZA51B8C1AD - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ELETTRAUTO	01051.03.0600	Comp	123,20		
2418	18/09/2017	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO E AGOSTO CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	01111.03.0300	Comp	1.791,50		
2419	18/09/2017	SALDO FATTURA 233/PA PER SCANSIONI, COPIE E RILEGATURE ATTI EDILIZIA PRIVATA	99017.02.0100	Comp	235,31		
2420	18/09/2017	SALDO FATTURA 234/PA DEL 31/08/17 FORNITURA 200 RISME DI CARTA VARI UFFICI COMUNALI	01031.03.0100	Comp	605,12		
2421	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0700	Comp	45,21		
2422	19/09/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201709	09031.01.0200	Comp	47,04		
2423	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09031.02.0200	Comp	329,87		
2424	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0400	Comp	487,62		
2425	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09031.01.0200	Comp	42,57		
2426	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	05021.01.0300	Comp	64,49		
2427	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01051.01.0100	Comp	1.135,18		
2428	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	12041.03.1400	Comp	1.350,00		
2429	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01071.01.0200	Comp	191,25		
2430	19/09/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201709	99017.01.0120	Comp	270,34		
2431	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0700	Comp	291,83		
2432	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09041.01.0200	Comp	224,88		
2433	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.02.0100	Comp	307,88		
2434	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09031.01.0200	Comp	2.047,35		
2435	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01031.02.0100	Comp	778,83		
2436	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0200	Comp	863,77		
2437	19/09/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201709	01051.01.0300	Comp	16,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2438	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01071.02.0100	Comp	517,88		
2439	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01031.01.0200	Comp	200,14		
2440	19/09/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201709	01021.01.0200	Comp	16,74		
2441	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09031.01.0100	Comp	905,26		
2442	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01011.02.0100	Comp	794,12		
2443	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0110	Comp	2.791,92		
2444	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0120	Comp	187,21		
2445	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0320	Comp	78,31		
2446	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0120	Comp	200,00		
2447	19/09/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201709	01021.01.0700	Comp	10,12		
2448	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0300	Comp	1.585,17		
2449	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
2450	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
2451	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
2452	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0120	Comp	25,16		
2453	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01031.01.0400	Comp	56,77		
2454	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01041.01.0100	Comp	140,51		
2455	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01051.01.0300	Comp	2.764,29		
2456	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01041.01.0300	Comp	1.530,53		
2457	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.02.0200	Comp	2.075,45		
2458	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01071.01.0300	Comp	370,87		
2459	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01071.01.0400	Comp	7.466,13		
2460	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
2461	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	12071.01.0700	Comp	964,01		
2462	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	12071.01.0600	Comp	1.865,05		
2463	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0120	Comp	149,00		
2464	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	12071.01.0100	Comp	6.800,24		
2465	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	14041.01.0100	Comp	23,65		
2466	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09041.02.0200	Comp	287,35		
2467	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0600	Comp	270,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2468	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0130	Comp	12.264,37		
2469	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0400	Comp	5.811,22		
2470	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01031.01.0200	Comp	61,93		
2471	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
2472	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0100	Comp	1.487,68		
2473	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
2474	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
2475	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01111.01.2101	Comp	18,80		
2476	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
2477	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0200	Comp	53,74		
2478	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01051.01.0700	Comp	207,49		
2479	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01031.01.0300	Comp	923,95		
2480	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0600	Comp	4.678,00		
2481	19/09/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201709	09041.01.0100	Comp	15,58		
2482	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0600	Comp	368,44		
2483	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.02.0300	Comp	1.509,74		
2484	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01031.01.0200	Comp	2.180,70		
2485	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
2486	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0700	Comp	129,09		
2487	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01111.02.0110	Comp	153,00		
2488	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	12071.01.0600	Comp	175,87		
2489	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09031.01.0200	Comp	301,69		
2490	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0400	Comp	64,08		
2491	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0600	Comp	74,70		
2492	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	12071.01.0600	Comp	93,66		
2493	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01051.02.0300	Comp	609,82		
2494	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0200	Comp	81,67		
2495	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09041.01.0100	Comp	76,05		
2496	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
2497	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0120	Comp	53,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2498	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0700	Comp	5.605,70		
2499	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.02.0210	Comp	293,52		
2500	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0210	Comp	821,87		
2501	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	05021.02.0100	Comp	253,27		
2502	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0400	Comp	314,10		
2503	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0310	Comp	2.165,10		
2504	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
2505	19/09/2017	XXX7100900290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
2506	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01051.01.0400	Comp	10.360,95		
2507	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0110	Comp	21.436,81		
2508	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09041.01.0100	Comp	45,79		
2509	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
2510	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09031.01.0300	Comp	7.553,57		
2511	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	05021.01.0200	Comp	709,16		
2512	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	14041.01.0100	Comp	202,65		
2513	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01051.01.0300	Comp	271,86		
2514	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01041.01.0300	Comp	180,74		
2515	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0400	Comp	42,75		
2516	19/09/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201709	01071.01.0300	Comp	46,06		
2517	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	05021.01.0200	Comp	83,76		
2518	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	12071.02.0200	Comp	666,09		
2519	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0600	Comp	931,57		
2520	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0210	Comp	52,96		
2521	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0500	Comp	17.369,56		
2522	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
2523	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01041.02.0100	Comp	546,62		
2524	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.02.0300	Comp	1.431,07		
2525	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0700	Comp	509,96		
2526	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
2527	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0300	Comp	22.008,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2528	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	09041.01.0100	Comp	806,16		
2529	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	12071.01.0800	Comp	94,88		
2530	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	99017.01.0120	Comp	461,00		
2531	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01071.01.0300	Comp	1.863,24		
2532	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	03011.01.0210	Comp	74,56		
2533	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
2534	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	14041.01.0200	Comp	26,28		
2535	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01061.01.0600	Comp	949,75		
2536	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01021.01.0310	Comp	87,13		
2537	19/09/2017	Stipendi Settembre 2017	01051.01.0300	Comp	140,45		
2538	20/09/2017	Saldo gettoni presenza commissioni vigilanza - anno 2017 - vedi mand. 2539	99017.02.0100	Comp	120,00		
2539	20/09/2017	Saldo gettoni presenza commissioni vigilanza - anno 2017	99017.02.0100	Res		320,00	
2540	20/09/2017	Saldo note per commissione vigilanza emp festival 10/06/17 e acquapark 09/06/17	99017.02.0100	Comp	500,00		
2541	20/09/2017	Saldo nota per commissione vigilanza stadio comunale 01/03/17	99017.02.0100	Res		175,00	
2542	20/09/2017	Spese di notifica - anno 2017	03011.03.0900	Res		17,64	
2543	20/09/2017	Rimborso spese giardia medica turistica estiva - anno 2017	07011.03.0200	Comp	1.442,00		
2544	20/09/2017	Saldo spese 2° quadr. 17 - elettorale	01071.03.0110	Comp	714,12		
2545	20/09/2017	Saldo nota spese - accoglienza casa rifugio "casa Daphne" - anno 2017	12031.03.2100	Comp	1.995,00		
2546	20/09/2017	Restituzione multa già pagata - anno 2017	99017.02.0100	Comp	54,80		
2547	20/09/2017	Erogazione ctr per organizz. rappresentazione castello Gorzone	05021.04.0200	Comp	500,00		
2548	20/09/2017	restituzione oneri di urbanizzazione p.e. 87/17	08012.04.0120	Comp	2.142,58		
2549	20/09/2017	Saldo fatt. n. V2P/17000125 e storno parziale n.c. n. R2P/17000022-R2P/17000044 - canoni leasing ponte	10051.03.0130	Comp	89.092,34		
2550	20/09/2017	Acc. fatt. n. 000003-2017-99 del 29/08/17 - opere lattoneria caserma polizia - vedi mand. 2552	05012.02.0200	Res		149,85	
2551	20/09/2017	Acc. fatt. n. 000003-2017-99 del 29/08/17 - opere lattoneria caserma polizia - vedi mand. 2552	01052.02.0150	Res		1.079,44	
2552	20/09/2017	Saldo fatt. n. 000003-2017-99 del 29/08/17 - opere lattoneria caserma polizia	04022.02.0110	Res		1.410,71	
2553	20/09/2017	Saldo fatt. n. 205 del 31/08/17 - trasporto urbano - ago. 17	10041.03.2250	Comp	1.371,65		
2554	20/09/2017	Saldo fatt. n. 000913 del 29/08/17 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	353,12		
2555	20/09/2017	Saldo fatt. n. 14 /PA del 29/08/17 - Interventi di manutenzione ordinaria	09022.02.0200	Comp	6.100,00		
2556	21/09/2017	Versamento iva slit payment - agosto 2017 - vedi provv. 137	99017.01.0201	Comp	116.720,43		
2557	21/09/2017	Versamento cod. 1040 IRPEF professionisti - ago. 17 - vedi provv. 137 e mand. 2556	99017.01.0210	Comp	3.435,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2558	21/09/2017	Versamento cod. 1040 - ago. 17 - vedi provv. 137 e mand. 2556	99017.01.0210	Comp	0,01		
2559	21/09/2017	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/17 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2017 - VEDI MAND. DAL 2559 AL 2565	09031.03.0310	Comp	249,55		
2560	21/09/2017	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/17 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2017 - VEDI MAND. DAL 2559 AL 2565	01061.03.0700	Comp	285,42		
2561	21/09/2017	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/17 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2017 - VEDI MAND. DAL 2559 AL 2565	14041.03.0200	Comp	220,38		
2562	21/09/2017	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/17 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2017 - VEDI MAND. DAL 2559 AL 2565	01051.03.0200	Comp	479,73		
2563	21/09/2017	SALDO FATTURA 8PA DEL 31/08/17 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2017 - VEDI MAND. DAL 2559 AL 2565	09031.03.0200	Comp	595,68		
2564	21/09/2017	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/17 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2017 - VEDI MAND. DAL 2559 AL 2565	09041.03.0500	Comp	261,41		
2565	21/09/2017	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/17 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2017 - VEDI MAND. DAL 2559 AL 2565	03011.03.0500	Comp	579,57		
2566	21/09/2017	Saldo fatt. n. 17/2017/F -22/2017/F - rette ospiti in strutture	12031.03.2100	Comp	1.004,00		
2567	25/09/2017	Quota per gestione canile - anno 2017	11011.03.0100	Comp	7.000,00		
2568	26/09/2017	Erogazione ctr per inaugurazione piazza mercato - anno 2017	14021.04.0200	Comp	4.000,00		
2569	26/09/2017	Saldo 50% ctr ordinario scuole materne - anno 2017	12011.04.2200	Comp	120.000,00		
2570	26/09/2017	Saldo nr. 6 fatture rette residenti in strutture varie - anno 2017	12031.03.2100	Comp	13.283,86		
2571	26/09/2017	Saldo fatt. n. 144B del 01/09 e n. 116 del 05/09/17 - rette residenti in strutture - anno 2017	12031.03.2100	Comp	1.921,50		
2572	26/09/2017	Saldo fatt. n. 1730041824-1730043787 del 31/08/17 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.824,79		
2573	26/09/2017	Saldo fatt. n. 71-72-75 del 30/08/17 - manutenzioni varie	09042.02.0900	Comp	9.527,64		
2574	26/09/2017	Acc. fatt. n. 71-72-75 del 30/08/17 - manutenzioni varie - vedi mand. 2573	12092.02.0400	Res		4.628,42	
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>3.638.544,60</b>	<b>602.879,10</b>	<b>0,00</b>