

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

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/04/2020 Fino a 30/06/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1102	01/04/2020	Saldo ft V2P/2020/20000014 e n.c. R2P/20.19/19000062-81 - canone leasing rata nr 11 dal 10/10/19 al 09/04/2020	10051.03.0130	Comp	78.345,87		
1103	01/04/2020	Acc ft V2P/2020/20000014 e n.c. R2P/20.19/19000062-81 - canone leasing rata nr 11 dal 10/10/19 al 09/04/2020 vd mand 1102	10051.03.0130	Res		5.019,72	
1104	01/04/2020	Acc ft V2P/2020/20000014 e n.c. R2P/20.19/19000062-81 - canone leasing rata nr 11 dal 10/10/19 al 09/04/2020 vd mand 1102	10051.03.0130	Res		5.170,75	
1105	01/04/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000004 del 29.02.2020 - NOLEGGIO AUTOCARRO CON GRU PER POSIZ. BARRIERE S.FAUSTINO-02	10051.03.0100	Comp	1.952,00		
1106	01/04/2020	Saldo ft. n. V3-924 del 15.01.2020 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	04061.03.0100	Res		3.499,60	
1107	01/04/2020	Saldo ft. n. 6220709198 del 29.02.2020 - FORNITURA LIBRI E VOLUMI PER BIBLIOTECA - 02/2020	05021.03.0110	Res		121,09	
1108	01/04/2020	Saldo ft. n. 62/2020 del 28/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI 02/2020	01051.03.0900	Comp	2.053,57		
1109	01/04/2020	Saldo ft 0000067/3 del 29/02/2020 - fornitura materiale edile 02/2020	10051.03.0200	Comp	197,93		
1110	01/04/2020	Saldo ft 49/E del 28/02/2020 - manutenzione impianto elevatore c/o ufficio tecnico	01051.03.0910	Comp	1.952,00		
1111	01/04/2020	Saldo ft SP/40 del 28/02/2020 - trasporto alunni febbraio 2020	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
1112	01/04/2020	Saldo ft. n. SP/41 del 28/02/2020 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 02/2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
1113	01/04/2020	Saldo ft 20/VF del 29/02/2020 - retta B.A. febbraio 2020	12031.03.2100	Comp	1.247,00		
1114	01/04/2020	Saldo ft 85/VF del 29/02/2020 - retta L.G. febbraio 2020	12031.03.2100	Comp	393,00		
1115	01/04/2020	Saldo ft 3 del 02/03/2020 - retta cse gennaio 2020	12031.03.2100	Comp	418,00		
1116	01/04/2020	Saldo ft 31/B del 02/03/2020 (-NA n. 34/B del 12.3.2020) - retta C.P.A. marzo 2020	12031.03.2100	Comp	702,00		
1117	01/04/2020	Saldo ft 200000035\EL del 02/03/2020 (-N.A. N. 41 + F.42 su M.C.) - retta G. L. e M. C. marzo 2020	12031.03.2100	Comp	3.000,50		
1118	01/04/2020	Saldo ft 39 del 29/02/2020 - sorveglianza plessi scolastici febbraio 2020	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
1119	01/04/2020	Saldo ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o scuole secodarie - ott/dic 2019	04021.03.0200	Res		36.101,41	
1120	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o capannone comunale - ott/dic 2019 - vd. mand. 1119	01051.03.1500	Res		584,01	
1121	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o edifici patrimoniali - ott/dic 2019 - vd. mand. n. 1119	01051.03.1700	Res		755,51	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1122	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o comando vigili - ott/dic 2019 - vd. mand. 1119	03011.03.0110	Res		937,16	
1123	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o u.t. - ott/dic 2019 - vd. mand. 1119	01051.03.0210	Res		2.016,04	
1124	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o scuole materne - ott/dic 2019 - vd. mand. 1119	04011.03.0110	Res		6.054,71	
1125	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o biblioteca - ott/dic 2019 - vd. mand. 1119	05021.03.0300	Res		4.243,55	
1126	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamentoc/o municipio - ott/dic 2019 - vd. mand. n. 1119	01111.03.0600	Res		4.467,92	
1127	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o palestre - ott/dic 2019 - vd. mand. n. 1119	06011.03.0400	Res		5.233,06	
1128	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamento c/o conservatorio e st. george - ott/dic 2019 - vd. mand. 1119	99017.02.0100	Res		30.286,40	
1129	01/04/2020	Acconto ft G1 178 del 28/02/2020 - spese riscaldamentoc/o scuole primarie - ott/dic 2019 - vd. mand. 1119	04021.03.0100	Res		28.894,44	
1130	01/04/2020	Saldo ft. n. 683/PA del 28.02.2020 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 12/2019 - 2020	01041.03.0500	Comp	3.003,04		
1131	01/04/2020	Saldo ft. n. 684/PA del 28.02.2020 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TASI 12/2019 - 2020	01041.03.0500	Comp	862,54		
1132	01/04/2020	Saldo ft. n. 685/PA del 28.02.2020 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI 12/2019 (2020)	01041.03.0500	Comp	222,96		
1133	02/04/2020	Saldo ft. n. 3/PA del 03/03/2020 - PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE E DI HOUSING SOCIALE - 03/2020	12031.03.2100	Comp	813,75		
1134	02/04/2020	Saldo ft. n. 30/B del 02.03.2020 - RETTA SIG. E.M.A. - 03/2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1135	02/04/2020	Saldo ft. n. 70/002 del 29/02/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - 02/2020	12071.03.1900	Comp	1.170,68		
1136	02/04/2020	Saldo ft 76 del 27/02/2020 - servizio pulizia fognature 2020	09041.03.0400	Comp	816,13		
1137	02/04/2020	Saldo ft. n. 811/PA del 03/03/2020 - AGGI SU RISCOSSIONI E SPESE DI NOTIFICA - 02/2020	01041.03.0150	Comp	2.547,08		
1138	02/04/2020	Saldo ft. n. 62/AE del 29/02/2020 - RETTA ALLOGGIO PROTETTO SIG.RA MUR.SIL. - 02/2020	12031.03.2100	Comp	1.537,00		
1139	02/04/2020	rimborso di buoni economici primo trimestre 2020 - vedi mandati dal 1139 al 1142	01111.03.0400	Comp	860,44		
1140	02/04/2020	rimborso di buoni economici primo trimestre 2020 - vedi mandati dal 1139 al 1142	01051.02.0100	Comp	319,92		
1141	02/04/2020	rimborso di buoni economici primo trimestre 2020 - vedi mandati dal 1139 al 1142	01061.03.0510	Comp	626,14		
1142	02/04/2020	rimborso di buoni economici primo trimestre 2020 - vedi mandati dal 1139 al 1142	01111.03.2100	Comp	6,50		
1143	02/04/2020	Saldo ft. n. 38 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SALA RIUNIONI/AUDITORIUM - 02/2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
1144	02/04/2020	Saldo ft. n. 15 del 03.03.2020 - PRESTAZIONI SOCIALI 2019	12071.04.1600	Res		34.365,10	
1145	03/04/2020	Acconto ft. n. 37 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 02/2020 - vd. mand. n. 1150	09021.03.0900	Comp	449,46		
1146	03/04/2020	Acconto ft. n. 37 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA - 02/2020 - vd. mand. n. 1150	05021.03.0100	Comp	719,13		
1147	03/04/2020	Acconto ft. n. 37 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE - 02/2020 - vd. mand. n. 1150	01051.03.2100	Comp	179,79		
1148	03/04/2020	Acconto ft. n. 37 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O U.T. - 02/2020 - vd. mand. n. 1150	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
1149	03/04/2020	Acconto ft. n. 37 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - 02/2020 - vd. mand. n. 1150	03011.03.0310	Comp	629,24		
1150	03/04/2020	Saldo ft. n. 37 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O MUNICIPIO - 02/2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
1151	03/04/2020	Saldo ft 440 del 28/02/2020 - manutenzione acquedotto febbraio 2020	09041.03.0700	Comp	2.648,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1152	03/04/2020	Saldo ft. n. 942/PA del 05/03/2020 - AGGI SU RISCOSSIONI ICP 02/2020 E SPESE DI NOTIFICA	01041.03.0150	Res		2.417,52	
1153	03/04/2020	Saldo ft. n. 9/001 del 04/03/2020 - SERVIZIO SCANSIONE E STAMPA IMMAGINI PER MOSTRA FOTOGRAFICA C/O EX CONVENTO	05021.03.0520	Res		1.220,00	
1154	03/04/2020	Acconto ft FT/FPA/VPA/0000009 del 29/02/2020 - acquisto materiale per manutenzione immobili - 02/2020 - vd- mand. 1155	01051.03.0900	Comp	558,83		
1155	03/04/2020	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000009 del 29/02/2020 - acquisto materiale per manutenzione acquedotto - 02/2020	09041.03.0410	Comp	2.206,91		
1156	03/04/2020	Saldo ft 19 del 06/03/2020 - manutenzione fognatura comunale	09042.02.0400	Comp	1.141,11		
1157	03/04/2020	Saldo ft 20 del 06/03/2020 - manutenzione immobili comunali	10052.02.0300	Comp	588,35		
1158	03/04/2020	Saldo ft 0050010163 del 04/03/2020 - attraversamento condotta idrica anno 2020	09041.03.0100	Comp	64,83		
1159	03/04/2020	Saldo ft 0050010166 del 04/03/2020 - attraversamento condotta fognaria anno 2020	09041.03.0100	Comp	64,83		
1160	03/04/2020	Saldo ft 0050010165 del 04/03/2020 - attraversamento condotta fognaria anno 2020	09041.03.0100	Comp	64,83		
1161	03/04/2020	Saldo ft 0050010167 del 04/03/2020 - attraversamento condotta idrica anno 2020	09041.03.0100	Comp	64,83		
1162	03/04/2020	Saldo ft 0050010164 del 04/03/2020 - attraversamento condotta idrica anno 2020	09041.03.0100	Comp	64,83		
1163	03/04/2020	Saldo ft 0050010162 del 04/03/2020 - attraversamento condotta idrica anno 2020	09041.03.0100	Comp	64,83		
1164	03/04/2020	Saldo ft 0050010174 del 04/03/2020 - attraversamento condotta fognaria anno 2020	09041.03.0100	Comp	192,96		
1165	03/04/2020	Saldo ft 0050010172 del 04/03/2020 - attraversamento sottopasso anno 2020	10051.03.0050	Comp	900,57		
1166	03/04/2020	Saldo ft 0050010170 del 04/03/2020 - attraversamento pedonale Angone anno 2020	10051.03.0050	Comp	231,75		
1167	03/04/2020	Saldo ft 99/P del 29/02/2020 - corso dipendenti comunali "preposti" in materia di salute e sicurezza	01021.03.0400	Res		555,00	
1168	03/04/2020	Saldo ft. n. 9 del 09/03/2020 - COMPENSO SUPPORTO TECNICO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO (SCUOLA POLLINE)	01061.03.0520	Res		761,28	
1169	07/04/2020	SALDO FATTURA 0002113114 DEL 24/03/2020 RILEGATURA ARRETRATI REGISTRI	01031.03.0100	Comp	183,00		
1170	07/04/2020	SALDO FATTURA 0005952833 DEL 24/03/2020 FORNITURA TESTO POLIZIA LOCALE	01031.03.0100	Comp	55,00		
1171	07/04/2020	saldo fattura n. 110/02 del 27/03/2020 fornitura vari toner x stampanti	01031.03.0100	Comp	485,56		
1172	07/04/2020	saldo fattura n. 2PA del 31/03/2020 servizio mensa dipendenti marzo	01111.01.2102	Comp	75,00		
1173	07/04/2020	saldo fattura 508 del 30/03/2020 servizio mensa dipendenti marzo	01111.01.2102	Comp	22,00		
1174	07/04/2020	saldo fattura n. 360 del 31/03/2020 servizio mensa dipendenti marzo	01111.01.2102	Comp	1.859,00		
1175	07/04/2020	ACCONTO FATTURA N. 4/PA del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2020 - VEDI MANDATI DAL 1175 AL 1180	01061.03.0700	Comp	118,78		
1176	07/04/2020	ACCONTO FATTURA N. 4/PA del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2020 - VEDI MANDATI DAL 1175 AL 1180	09031.03.0310	Comp	118,80		
1177	07/04/2020	ACCONTO FATTURA N. 4/PA del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2020 - VEDI MANDATI DAL 1175 AL 1180	03011.03.0500	Comp	739,54		
1178	07/04/2020	ACCONTO FATTURA N. 4/PA del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2020 - VEDI MANDATI DAL 1175 AL 1180	01051.03.0200	Comp	214,67		
1179	07/04/2020	SALDO FATTURA N. 4/PA del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2020 - VEDI MANDATI DAL 1175 AL 1180	09031.03.0200	Comp	1.130,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1180	07/04/2020	ACCONTO FATTURA N. 4/PA del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2020 - VEDI MANDATI DAL 1175 AL 1180	09041.03.0500	Comp	184,71		
1181	07/04/2020	Saldo ft. n. 2/PA del 29.02.2020 - Attività ausiliarie (PULIZIA) presso palestre - 02/2020	06011.03.0500	Comp	1.317,60		
1182	07/04/2020	Saldo ft 474 M del 09/03/2020 - riscaldamento via Barbolini febbraio 2020	01051.03.1700	Comp	99,39		
1183	07/04/2020	Saldo ft G1 264 del 09/03/2020 - manutenzione centrale termica immobile ex Convento	01051.03.0910	Comp	1.098,00		
1184	07/04/2020	Saldo ft. n. 10 del 02/03/2020 - COMPENSO PER RILIEVO TOPOGRAFICO AREE ADIACENTI "STRADE DEL VINO"	10052.02.0150	Res		4.948,32	
1185	07/04/2020	Saldo ft 000735 del 29/02/2020 - servizio inserimento dati avvisi di sosta gen/feb 2020	03011.03.0900	Comp	1.054,08		
1186	07/04/2020	Saldo ft 000736 del 29/02/2020 - richiesta antcipazione valori bollati - atti giudiziari - 2020	03011.03.0910	Comp	762,00		
1187	07/04/2020	Saldo ft. n. 15 del 13.03.2020 - RETTA DI FREQUENZA C.S.E. - SIG.RA M.S. - 02/2020	12031.03.2100	Comp	352,00		
1188	08/04/2020	Saldo ft. n. 533 M del 09.03.2020 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O STADIO - 02/2020	06011.03.0300	Comp	1.507,46		
1189	08/04/2020	Saldo ft. n. 598 M del 09.03.2020 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O ATTIVITA' ISTIT. VIA FUCINE 69 02/2020	01051.03.1700	Comp	86,53		
1190	08/04/2020	Saldo ft. n. 564 M del 09.03.2020 - CONSUMO GAS METANO C/O GUARDIA MEDICA - 02/2020	01051.03.1700	Comp	118,14		
1191	08/04/2020	Saldo ft. n. 619 M del 09.03.2020 - CONSUMO GAS METANO C/O PRO LOCO - 02/2020	01051.03.1700	Comp	193,49		
1192	08/04/2020	Saldo ft. n. 566 M del 09.03.2020 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O ALPINI - 02/2020	01051.03.1700	Comp	2,78		
1193	08/04/2020	Saldo ft. n. 516 M del 09.03.2020 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O BANDA CITTADINA - 02/2020	01051.03.1700	Comp	126,15		
1194	09/04/2020	Erogazione contributo economico anno 2020	12051.04.0100	Comp	140,72		
1195	09/04/2020	Saldo ft. n. 462 M del 09.03.2020 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O MUSEO ALPINI FUCINE - 02/2020	01051.03.1700	Comp	110,16		
1196	09/04/2020	Erogazione contributo economico anno 2020	12051.04.0100	Comp	274,88		
1197	09/04/2020	Erogazione contributo economico anno 2020	12051.04.0100	Comp	50,84		
1198	09/04/2020	Saldo ft. n. 517 M del 09.03.2020 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O CENTRO ANZIANI - 02/2020	01051.03.1700	Comp	152,09		
1199	09/04/2020	Saldo ft. n. 012040023886 del 16.03.2020 - CONSUMO EE C/O SERVIZI GENERALI E VARCO VIDEOSERVEGLIANZA - 02/2020	01111.03.0150	Comp	2.170,62		
1200	09/04/2020	Erogazione contributo economico anno 2020	12051.04.0100	Comp	219,88		
1201	09/04/2020	Saldo ft. n. 012040023889 del 16.03.2020 - CONSUMO EE C/O SERVIZI GENERALI - 02/2020	01051.03.1600	Comp	518,29		
1202	09/04/2020	Saldo ft. n.012040022748 del 16.03.2020 - CONSUMO EE C/O STADIO RIGAMONTI - 02/2020	06011.03.0250	Comp	1.649,65		
1203	09/04/2020	Saldo ft. n. 012040022747 del 16.03.2020 - CONSUMO EE C/O PARCO ARCHEOLOGICO LUINE - 02/2020	09021.03.0150	Comp	50,23		
1204	09/04/2020	Saldo ft 18 del 06/03/2020 - manutenzione acquedotto comunale - 2020	09042.02.0900	Comp	8.585,08		
1205	09/04/2020	RESTITUZIONE CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018	01041.09.0100	Res		33,19	
1206	09/04/2020	RESTITUZIONE CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018	01041.09.0100	Res		32,55	
1207	09/04/2020	RESTITUZIONE CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018	01041.09.0100	Res		229,94	
1208	09/04/2020	RESTITUZIONE CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018	01041.09.0100	Res		315,58	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1209	09/04/2020	Rimborso notifica atto T-649 del 06/07/2019 violazione codice della strada - Reichast Gian Pietro	03011.03.0900	Res		5,88	
1210	09/04/2020	Rimborso spese servizio civile dal 11/12/2018 al 10/12/2019	12071.03.2000	Res		84,00	
1211	09/04/2020	Rimborso spese servizio civile dal 11/12/2018 al 10/12/2019	12071.03.2000	Res		60,40	
1212	09/04/2020	Rimborso spese servizio civile dal 11/12/2018 al 10/12/2019	12071.03.2000	Res		200,70	
1213	09/04/2020	Rimborso spese servizio civile dal 11/12/2018 al 10/12/2019	12071.03.2000	Res		165,60	
1214	09/04/2020	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI DA DIPENDENTI 02/2020 - AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.0400	Comp	346,45		
1215	09/04/2020	Saldo ft PA/0000013 del 24/03/2020 - rinnovo licenza software - VPN - 2020	01021.03.0300	Comp	1.378,60		
1216	09/04/2020	Saldo ft 001043 del 13/03/2020 - manutenzione e assistenza software POLCITY - 2020	01021.03.1000	Res		976,00	
1217	09/04/2020	Saldo ft 386/12 del 16/03/2020 - quota B servizio civile PARTENZA VOLONTARI 16 DICEMBRE 2019	12071.03.2000	Res		1.159,00	
1218	10/04/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 42/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00046 vedi mand. 1219	01051.02.0200	Comp	66,98		
1219	10/04/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 42/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00046 vedi mand. 1218	03011.02.0100	Comp	30,25		
1220	10/04/2020	Saldo ft 13 del 24/03/2020 - fornitura e posa infissi immobili comunali	01052.02.0100	Comp	3.660,00		
1221	10/04/2020	Saldo ft. n. 3/001 del 27/03/2020 - CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONI E GUIDA AL PARCO LUINE - 03/2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
1222	10/04/2020	RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONI E GUIDA AL PARCO LUINE - 02/2020	09021.03.0600	Comp	140,00		
1223	10/04/2020	Saldo ft PA/53/PA del 29/02/2020 - manutenzione cimiteri febbraio 2020	12091.03.0500	Comp	4.960,52		
1224	10/04/2020	Saldo ft 17/1 e 266/1 e n.c. 252/1 - FORNITURA MATERIALE DA IMBIANCHINO	01051.03.0910	Comp	1.455,85		
1225	10/04/2020	Saldo ft 010953 del 29/02/2020 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	584,86		
1226	10/04/2020	Saldo ft G1 265 del 09/03/2020 - manutenzione impianti climatizzazione invernale	01051.03.0910	Comp	173,48		
1227	15/04/2020	Saldo ft 18/A e 38/A e n.c. 37/A del 17/03/2020 - - canone depurazione I bimestre 2020	09041.03.0600	Comp	84.031,20		
1228	15/04/2020	Saldo ft. n. 46087/2020 del 17/03/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 02/2020	04021.03.0110	Comp	36,30		
1229	15/04/2020	Saldo ft. n. 46088/2020 del 17/03/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA POLLINE - 02/2020	04021.03.0110	Comp	28,43		
1230	15/04/2020	Acconto ft. n. 01204002245 - CONSUMO EE C/O PALESTRA - 02/2020 - vd. mand. 1231	04021.03.0160	Comp	220,69		
1231	15/04/2020	Saldo ft. n. 01204002245 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO RAZZICHE E PALESTRA - 02/2020	99017.02.0100	Comp	662,06		
1232	15/04/2020	Acconto ft. n. 012040023887 del 16.03.2020 - CONSUMO EE C/O SERVIZI GENERALI ASSOCIAZIONE ARCERI 02/2020 - vd. mand. n. 1233	01111.03.0150	Comp	142,03		
1233	15/04/2020	Saldo ft. n. 012040023887 del 16.03.2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA VALERIANA E MONTE ADAMELLO - 02/2020	04011.03.0150	Comp	297,76		
1234	15/04/2020	Saldo ft. n. 012040023888 del 16.03.2020 - CONSUMO EE C/O SCUOLE ELEMENTARI 02/2020	04021.03.0150	Comp	1.842,09		
1235	15/04/2020	Saldo ft. n. 012040022741 del 16.03.2020 - CONSUM EE C/O SCUOLE MEDIE - 02/2020	04021.03.0160	Comp	2.002,24		
1236	15/04/2020	Saldo ft 012040023884 del 16/03/2020 - illuminazione pubblica febbraio 2020	10051.03.0110	Comp	270,01		
1237	15/04/2020	Saldo ft 012040023885 del 16/03/2020 - energia elett fognatura 2020	09041.03.0900	Comp	936,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1238	15/04/2020	Acconto ft 012040022742 del 16/03/2020 - energia elett c/o vigili febbraio 2020 - vd. mandato n. 1239	03011.03.0150	Comp	100,93		
1239	15/04/2020	Saldo ft 012040022742 del 16/03/2020 - energia elett c/o u.t. febbraio 2020	01061.03.0150	Comp	398,71		
1240	15/04/2020	Saldo ft 012040022739 del 16/03/2020 - energia elett cimiteri febbraio 2020	12091.03.0150	Comp	356,90		
1241	15/04/2020	Saldo ft 012040022740 del 16/03/2020 - energia elett acquedotto febbraio 2020	09041.03.1000	Comp	438,24		
1242	15/04/2020	Acconto ft 012040022743 del 16/03/2020 - energia elett isola ecologica febbraio 2020 - vd. mand. n. 1243	09031.03.0600	Comp	162,70		
1243	15/04/2020	Saldo ft 012040022743 del 16/03/2020 - energia elett magazzino febbraio 2020	01051.03.0150	Comp	272,50		
1244	16/04/2020	Saldo ft 19/001 del 19/03/2020 - relazione geologica adeguamento sismico scuola media Ungaretti	01062.02.0110	Res		13.171,97	
1245	16/04/2020	Saldo ft 100946 del 03/04/2020 - CANONE ANNUALE SERVIZI DI BASE 01.01.2020 A 31.12.2021	01021.03.1000	Comp	1.316,50		
1246	16/04/2020	Saldo ft 012040022744 del 16/03/2020 - energia elett edificio carico provincia - PALESTRA VIA UBERTOSA febbraio 2020	99017.02.0100	Comp	487,97		
1247	16/04/2020	Saldo ft 012040022746 del 16/03/2020 - energia elett biblioteca febbraio 2020	05021.03.0150	Comp	198,60		
1248	16/04/2020	Saldo ft SP/50 del 31/03/2020 - trasporto urbano marzo 2020	10041.03.2250	Comp	936,74		
1249	16/04/2020	Saldo ft 2320000514 del 31/03/2020 - PIATTAFORMA DIGITALE "MYINFOCITY - PLUS" PER 1 PANNELLO "INFORMACITTA" 2020	01021.03.1000	Comp	976,00		
1250	16/04/2020	Saldo ft A/93 del 01/04/2020 - canone connessione fibra 2020	01111.03.1000	Comp	5.612,00		
1251	16/04/2020	Saldo ft A/94 del 01/04/2020 - canone connessione internet (n. 12) - 2020	05021.03.0200	Comp	1.622,60		
1252	16/04/2020	Saldo ft A/95 del 01/04/2020 - canone connessione internet (n. 10) - 2020	01051.03.0400	Comp	793,00		
1253	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
1254	21/04/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202004	09041.01.0100	Comp	16,56		
1255	21/04/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202004	01021.01.0200	Comp	17,49		
1256	21/04/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202004	01051.01.0300	Comp	17,71		
1257	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	24,26		
1258	21/04/2020	stipendi aprile 2020	05021.01.0300	Comp	36,85		
1259	21/04/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202004	01071.01.0300	Comp	37,05		
1260	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0700	Comp	44,96		
1261	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
1262	21/04/2020	stipendi aprile 2020	05021.01.0200	Comp	49,20		
1263	21/04/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202004	09031.01.0200	Comp	50,13		
1264	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
1265	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
1266	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
1267	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1268	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0700	Comp	59,45		
1269	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
1270	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
1271	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	75,39		
1272	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.02.0200	Comp	998,12		
1273	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0320	Comp	78,31		
1274	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
1275	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
1276	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
1277	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01051.01.0700	Comp	86,35		
1278	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
1279	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0310	Comp	101,08		
1280	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0400	Comp	101,08		
1281	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
1282	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
1283	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
1284	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01031.01.0200	Comp	140,82		
1285	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01031.01.0300	Comp	152,02		
1286	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
1287	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01111.02.0110	Comp	157,25		
1288	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.01.0800	Comp	168,10		
1289	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
1290	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0200	Comp	178,57		
1291	21/04/2020	stipendi aprile 2020	05021.02.0100	Comp	183,11		
1292	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
1293	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	189,39		
1294	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0310	Comp	2.543,14		
1295	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.01.0600	Res		212,57	
1296	21/04/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202004	99017.01.0120	Comp	231,74		
1297	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01071.01.0200	Comp	243,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1298	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01111.01.2101	Comp	249,32		
1299	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
1300	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
1301	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09041.01.0200	Comp	285,46		
1302	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
1303	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09041.02.0200	Comp	299,00		
1304	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
1305	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09031.02.0200	Comp	299,26		
1306	21/04/2020	stipendi aprile 2020	05021.01.0110	Comp	2.027,41		
1307	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.02.0210	Comp	311,75		
1308	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09031.01.0200	Comp	320,02		
1309	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.02.0100	Comp	323,45		
1310	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0600	Comp	335,15		
1311	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
1312	21/04/2020	stipendi aprile 2020	05021.01.0200	Comp	419,89		
1313	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
1314	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
1315	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	465,00		
1316	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01051.02.0300	Comp	490,72		
1317	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0600	Comp	547,02		
1318	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0700	Comp	555,13		
1319	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01041.02.0100	Comp	574,72		
1320	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01031.02.0100	Comp	583,44		
1321	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09031.01.0100	Comp	614,22		
1322	21/04/2020	XXX0200400290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
1323	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
1324	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
1325	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01071.02.0100	Comp	759,30		
1326	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09041.01.0100	Comp	838,87		
1327	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01051.01.0100	Comp	843,39		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1328	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0210	Comp	879,87		
1329	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.01.0700	Res		893,23	
1330	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0200	Comp	907,42		
1331	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
1332	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0400	Comp	5.355,71		
1333	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0600	Comp	1.054,09		
1334	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.01.0700	Comp	1.057,63		
1335	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0300	Comp	1.389,84		
1336	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.02.0300	Comp	1.410,55		
1337	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0100	Comp	1.464,85		
1338	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12041.03.1400	Comp	1.550,00		
1339	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01041.01.0300	Comp	1.612,10		
1340	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01031.01.0200	Comp	1.633,64		
1341	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09031.01.0200	Comp	1.738,48		
1342	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.02.0200	Comp	1.878,52		
1343	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.02.0300	Comp	1.904,30		
1344	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01051.01.0300	Comp	2.051,44		
1345	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01071.01.0300	Comp	2.562,35		
1346	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.01.0600	Comp	2.582,17		
1347	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
1348	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
1349	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
1350	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
1351	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0700	Comp	5.787,10		
1352	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0600	Comp	5.860,73		
1353	21/04/2020	stipendi aprile 2020	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
1354	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
1355	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01031.01.0100	Comp	6.677,05		
1356	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
1357	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0110	Comp	7.972,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1358	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
1359	21/04/2020	stipendi aprile 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
1360	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01071.01.0400	Comp	10.333,84		
1361	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0130	Comp	12.476,97		
1362	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
1363	21/04/2020	stipendi aprile 2020	99017.01.0110	Comp	17.936,30		
1364	21/04/2020	stipendi aprile 2020	03011.01.0500	Comp	21.800,26		
1365	21/04/2020	stipendi aprile 2020	01021.01.0300	Comp	22.773,95		
1366	22/04/2020	Saldo ft 29/VF del 31/03/2020 - retta B.A. marzo 2020	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
1367	22/04/2020	Saldo ft 4/PA del 03/04/2020 - progetto housing sociale M.O. - 03/2020	12031.03.2100	Comp	787,50		
1368	22/04/2020	Saldo ft 105/VF del 31/03/2020 - retta L.G. marzo 2020	12031.03.2100	Comp	124,50		
1369	22/04/2020	Saldo ft 112/AE del 31/03/2020 - retta alloggio protetto M.S. marzo 2020	12031.03.2100	Comp	1.643,00		
1370	22/04/2020	Saldo ft 000051-0CPAB0 del 02/04/2020 - retta T.F. gennaio/febbraio 2020	12031.03.2100	Comp	3.540,00		
1371	22/04/2020	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	33,58		
1372	22/04/2020	Saldo ft 141/002 del 31/03/2020 - fornitura pasti a domicilio marzo 2020	12071.03.1900	Comp	1.211,49		
1373	22/04/2020	Acconto 50% progetto Donne e Diritti 2020/2021 Centro Antiviolenza	12071.04.1400	Comp	38.556,56		
1374	22/04/2020	Acconto 50% progetto Donne e Diritti 2020/2021 Casa Rifugio	12071.04.1400	Comp	12.511,73		
1375	22/04/2020	Pagamento retta mese di aprile 2020	12031.03.2100	Comp	588,00		
1376	22/04/2020	Saldo ft 139/002 del 23/03/2020 - servizio mensa scolastica (ELEM./MEDIE) febbraio 2020	04021.03.0500	Comp	16.514,42		
1377	22/04/2020	Acconto ft 139/002 del 23/03/2020 - servizio mensa scolastica (MATERNE) febbraio 2020 - d. mand. 1376	04011.03.0400	Comp	5.770,94		
1378	22/04/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Comp	70,36		
1379	22/04/2020	Codice cliente 338360310 - saldo ft 4015759732 e Codice cliente 338360524 - saldo ft 4017798429	12051.04.0100	Comp	367,48		
1380	22/04/2020	Codice cliente 63032 - saldo ft 44.341 H del 13/03/2020	12051.04.0100	Comp	228,13		
1381	22/04/2020	Saldo ft G1 10 del 30/03/2020 - fornitura fiori e piante - 03/2020	09021.03.0200	Comp	878,40		
1382	22/04/2020	Saldo ft 499 del 31/03/2020 - servizio potabilizzazione acquedotto marzo 2020	09041.03.0700	Comp	3.161,26		
1383	22/04/2020	Saldo ft 0000005/PA del 23/03/2020 - acquisto materiale edile inerte per manutenzione 03/2020	10051.03.0200	Comp	446,92		
1384	22/04/2020	Saldo ft 99/2020 del 31/03/2020 - acquisto materiale da ferramenta per manutenzione 03/2020	01051.03.0900	Comp	1.255,33		
1385	22/04/2020	Saldo ft 396 del 26/03/2020 - SERVIZIO CONTROLLO ASSICURAZIONI E REVISIONI VEICOLI DA 4 VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.1000	Res		5.364,34	
1386	22/04/2020	Saldo ft 76/3,216/1,306/1 - N.A. 28/1,307/1 - fornitura materiale edile 03/2020	10051.03.0200	Comp	1.625,11		
1387	22/04/2020	Saldo ft 600_VFP_22000009 del 31/03/2020 - acquisto materiale edile per manutenzione vie e piazze - 03/2020	10051.03.0200	Comp	848,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1388	22/04/2020	Accoto ft 600_VFP_22000009 del 31/03/2020 - acquisto materiale edile per manutenzione acquedotto - 03/2020 - vd. mand 1387	09041.03.0410	Comp	46,25		
1389	22/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2020	99017.01.0201	Comp	51.246,12		
1390	22/04/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI MARZO 2020	99017.01.0210	Comp	905,07		
1391	22/04/2020	IRAP COLLABORATORI MARZO 2020	99017.02.0100	Res		19,13	
1392	22/04/2020	Pagamento imposta di bollo virtuale - II rata 2020	99017.02.0100	Comp	5.776,00		
1393	22/04/2020	Saldo ft V6-455 del 05/03/2020 - acquisto materiale per referendum 29.03.2020	01071.03.0401	Comp	244,00		
1394	22/04/2020	Saldo ft 781 M del 09/04/2020 - riscaldamento guardia medica marzo 2020	01051.03.1700	Comp	52,44		
1395	22/04/2020	Saldo ft 747 M del 09/04/2020 - riscaldamento stadio comunale marzo 2020	06011.03.0300	Comp	871,76		
1396	22/04/2020	Saldo ft 783 M del 09/04/2020 - riscaldamento sede Alpini marzo 2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
1397	22/04/2020	Saldo ft 837 M del 09/04/2020 - riscaldamento piazzale Einaudi marzo 2020	01051.03.1700	Comp	131,04		
1398	22/04/2020	Saldo ft 814 M del 09/04/2020 - riscaldamento via fucine marzo 2020	01051.03.1700	Comp	72,44		
1399	22/04/2020	Saldo ft 731 M del 09/04/2020 - riscaldamento Centro anziani marzo 2020	01051.03.1700	Comp	125,81		
1400	22/04/2020	Saldo ft 730 M del 09/04/2020 - riscaldamenmto sede banda cittadina marzo 2020	01051.03.1700	Comp	136,03		
1401	22/04/2020	Saldo ft 673 M del 09/04/2020 - riscaldamento Museo Alpini via Fucine marzo 2020	01051.03.1700	Comp	15,43		
1402	22/04/2020	Saldo ft 139 del 31/03/2020 - manutenzione e spurgo fognature marzo 2020	09041.03.0400	Comp	2.692,85		
1403	22/04/2020	Saldo ft 21/PA del 30/03/2020 - acquisto n. 100 mascherine	01021.03.0700	Comp	732,00		
1404	22/04/2020	Saldo ft 26/PA del 31/03/2020 - acquisto n. 50 mascherine	01021.03.0700	Comp	366,00		
1405	23/04/2020	Saldo ft VP 202000000037 del 31/03/2020 - verifica impianti pressione febbraio 2020	01051.03.0910	Comp	852,60		
1406	23/04/2020	Saldo ft VP 202000000037 del 31/03/2020 - verifica impianti pressione febbraio 2020 vd rev 1027	01051.03.0910	Comp	187,57		
1407	23/04/2020	Acconto ft 63 del 31/03/2020 - pulizie immobili comunali (SERV.IGIENICI CAPO DI LAGO) marzo 2020 - vd. mand. 1412	09021.03.0900	Comp	449,46		
1408	23/04/2020	Acconto ft 63 del 31/03/2020 - pulizie immobili comunali (BIBLIOTECA) marzo 2020 - vd. mand. 1412	05021.03.0100	Comp	719,13		
1409	23/04/2020	Acconto ft 63 del 31/03/2020 - pulizie immobili comunali (MAGAZZINO COMUNALE) marzo 2020 - vd. mand. 1412	01051.03.2100	Comp	179,79		
1410	23/04/2020	Acconto ft 63 del 31/03/2020 - pulizie immobili comunali (UFFICIO TECNICO) marzo 2020 - vd. mand. 1412	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
1411	23/04/2020	Acconto ft 63 del 31/03/2020 - pulizie immobili comunali (COMANDO VIGILI) marzo 2020 - vd. mand. 1412	03011.03.0310	Comp	629,24		
1412	23/04/2020	Saldo ft 63 del 31/03/2020 - pulizie immobili comunali (MUNICIPIO) marzo 2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
1413	24/04/2020	Saldo ft 64 del 31/03/2020 - spese pulizia auditorium marzo 2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
1414	24/04/2020	Spese personali mesi di Marzo e Aprile 2020	12051.04.0100	Comp	100,00		
1415	24/04/2020	Saldo ft 001196 del 31/03/2020 - anticipazione valori bollati per notifiche atti giudiziari 2020	03011.03.0910	Comp	353,50		
1416	24/04/2020	Spese personali mesi di Marzo e Aprile 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
1417	24/04/2020	Saldo ft 001195 del 31/03/2020 - servizio inserimento verbali di sosta conguaglio febbraio e marzo 2020	03011.03.0900	Comp	347,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1418	24/04/2020	Spese personali mesi di Marzo e Aprile 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
1419	24/04/2020	Spese personali mesi di Marzo e Aprile 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
1420	24/04/2020	Saldo ft 2020-VEND-0001158 del 08/04/2020 - acquisto n. 5000 mascherine in tessuto - 04/2020	11011.03.0110	Comp	5.002,00		
1421	24/04/2020	Saldo ft 100576 del 03/04/2020 - canone ACI PRA - anno 2020	03011.03.0900	Comp	1.415,36		
1422	24/04/2020	Saldo ft PA/61/PA del 31/03/2020 - manutenzione cimiteri (pulizia,riordino,tumulazioni) marzo 2020	12091.03.0500	Comp	9.302,48		
1423	24/04/2020	Saldo ft 8B00288219 del 05/12/19 - SPESE TELEFONICHE - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO BIBLIO - 3° BIM. 2020	05021.03.0200	Comp	3,86		
1424	24/04/2020	Saldo ft 26 del 16/04/2020 - servizi elettricista per immobili comunali 2020	01051.03.0910	Comp	1.674,25		
1425	28/04/2020	CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS 2019-2020" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	12011.04.2202	Res		5.280,00	
1426	28/04/2020	CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS 2019-2020" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	12011.04.2202	Res		5.740,00	
1427	28/04/2020	CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS 2019-2020" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	12011.04.2202	Res		5.030,00	
1428	28/04/2020	CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS 2019-2020" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	12011.04.2202	Res		9.200,00	
1429	28/04/2020	CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS 2019-2020" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	12011.04.2202	Res		1.340,00	
1430	28/04/2020	Ingiunzione pratica n.10253	09041.03.0400	Comp	1.527,20		
1431	28/04/2020	Quota associativa anno 2020	01111.04.0200	Comp	200,00		
1432	28/04/2020	Saldo ft 200000044\EL del 01/04/2020 - retta M.C. aprile 2020	12031.03.2100	Comp	1.380,00		
1433	28/04/2020	Saldo ft 47/B del 03/04/2020 - retta E.M. aprile 2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1434	28/04/2020	saldo fattura n. 000048/FE del 01/04/2020 servizio elaborazione bilanci 2° trimestre 2020	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
1435	29/04/2020	IVA su nr. 9 fatt. poste italiane anno 2019 - vedi rev. 1054	01111.03.2100	Res		372,02	
1436	29/04/2020	Saldo ft 686 M del 09/04/2020 - riscaldamento via Barbolini marzo 2020	01051.03.1700	Comp	69,66		
1437	30/04/2020	Saldo ft 16 del 06/04/2020 - incarico realizzazione nuovo marciapiede in località Pesegata	10052.02.0120	Res		2.844,27	
1438	04/05/2020	Saldo ft 201081423 del 12/03/2020 - spese riscaldamento Biblioteca febbraio 2020	05021.03.0300	Comp	2.819,85		
1439	04/05/2020	saldo fattura 383 del 30/04/2020 servizio mensa dipendenti aprile	01111.01.2102	Comp	1.595,00		
1440	05/05/2020	saldo fattura 11 del 30/04/2020 sostituzione lampada suzuki CL665AY	03011.03.0410	Comp	23,91		
1441	05/05/2020	saldo fattura n.8 del 30/04/2020 inversione gomme invernali - estive + sanificazione BV821VM -	03011.03.0410	Comp	124,44		
1442	05/05/2020	saldo fattura 9 del 30/0/2020 inversione gomme invernali/estive + sanificazione CW803VS	03011.03.0410	Comp	152,60		
1443	05/05/2020	SALDO FATTURA 10 DEL 30/04/2020 INVERSIONE GOMME INVERNALI/ESTIVE + SANIFICAZIONE MEZZO YA990AN	03011.03.0410	Comp	124,44		
1444	05/05/2020	SALDO FATTURA N. 143 DEL 29/04/2020 sistemazione previdenziale Piccinelli Andreina	01031.03.0110	Comp	213,16		
1445	05/05/2020	Saldo ft. 9FE del 31.03.2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE TORRENTE ROVINAZZA - 2° SAL	09012.02.1501	Comp	136.884,00		
1446	05/05/2020	Codice Utente: CMBS0017 - canone I trimestre 2020	03011.03.0900	Comp	11,75		
1447	06/05/2020	Saldo ft 266 del 12/03/2020 - acquisto libri per 50° Città di Darfo Boario Terme	05021.03.0520	Res		936,67	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1448	06/05/2020	Saldo ft 2/PA del 01/05/2020 - organizzazione evento "Generazione Cultura anno 2020"	05021.03.0500	Res		1.354,20	
1449	06/05/2020	Saldo ft 1204/PA del 07/04/2020 - riscossioni icp marzo 2020 + spese di notifica	01041.03.0150	Comp	762,07		
1450	06/05/2020	Saldo ft 809/PA del 28/03/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ACCERTAMENTO TARI 2019	01041.03.0500	Res		2.848,70	
1451	06/05/2020	Acc ft 808/PA del 28/03/2020 - servizio accertamento aree fabbricabili e immobili vd mand 1452	01041.03.0500	Comp	54,26		
1452	06/05/2020	Saldo ft 808/PA del 28/03/2020 - servizio accertamento aree fabbricabili e immobili	01041.03.0500	Res		307,76	
1453	06/05/2020	Pagamento retta M.M. gennaio, febbraio e marzo 2020	12031.03.2100	Comp	2.548,00		
1454	07/05/2020	Acc ft 867/PA del 08/04/2020 - esattoria coattiva febbraio 2020 vd rev 1080	01041.03.0180	Comp	81,12		
1455	07/05/2020	Acc ft 867/PA del 08/04/2020 - esattoria coattiva febbraio 2020 vd rev 1080	09041.03.0300	Comp	423,58		
1456	07/05/2020	Saldo ft 867/PA del 08/04/2020 - esattoria coattiva febbraio 2020 vd rev 1080	01041.03.0180	Comp	1.927,94		
1457	07/05/2020	acconto fattura 5/PA del 30/04/2020 fornitura carburante mezzi aprile 2020 - vedi mandati dal 1457 al 1462	09031.03.0310	Comp	300,77		
1458	07/05/2020	acconto fattura 5/PA del 30/04/2020 fornitura carburante mezzi aprile 2020 - vedi mandati dal 1457 al 1462	09041.03.0500	Comp	262,45		
1459	07/05/2020	acconto fattura 5/PA del 30/04/2020 fornitura carburante mezzi aprile 2020 - vedi mandati dal 1457 al 1462	03011.03.0500	Comp	688,81		
1460	07/05/2020	acconto fattura 5/PA del 30/04/2020 fornitura carburante mezzi aprile 2020 - vedi mandati dal 1457 al 1462	01061.03.0700	Comp	110,53		
1461	07/05/2020	saldo fattura 5/PA del 30/04/2020 fornitura carburante mezzi aprile 2020 - vedi mandati dal 1457 al 1462	09031.03.0200	Comp	836,37		
1462	07/05/2020	acconto fattura 5/PA del 30/04/2020 fornitura carburante mezzi aprile 2020 - vedi mandati dal 1457 al 1462	01051.03.0200	Comp	285,36		
1463	07/05/2020	saldo fattura 18/PA del 30/04/2020 riparazione mezzo EW739ZV serv. manutenzioni	01051.03.0600	Comp	90,77		
1464	07/05/2020	SALDO FATTURA 17/PA DEL 30/04/2020 RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EP173BR SERV. NNUU	09031.03.0210	Res		275,07	
1465	07/05/2020	Saldo ft 27 I del 08/04/2020 - canone illuminazione gennaio/febbraio/marzo 2020	10051.03.0301	Comp	83.533,27		
1466	08/05/2020	RIMBORSO C.O.S.A.P. ANNO 2020	01041.09.0100	Comp	108,00		
1467	08/05/2020	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2015	01041.09.0100	Comp	11,00		
1468	08/05/2020	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	141,00		
1469	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	8,65		
1470	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	25,71		
1471	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	278,58		
1472	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	148,86		
1473	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	55,28		
1474	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	164,19		
1475	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	79,21		
1476	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	23,93		
1477	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	7,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1478	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2015	09041.09.0100	Comp	125,08		
1479	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	48,00		
1480	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	121,77		
1481	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	107,98		
1482	08/05/2020	Rimborso corrispettivo del servizio idrico anno 2018	09041.09.0100	Comp	79,74		
1483	08/05/2020	Saldo ft. n. 4/001 del 27/04/2020 - CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONI E GUIDA AL PARCO LUINE - 04/2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
1484	08/05/2020	RIMBORSO SPESE BENZINA RELATIVO A CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONI E GUIDA AL PARCO LUINE - 04/2020	09021.03.0600	Comp	125,00		
1485	11/05/2020	Saldo ft 3/001 del 15/04/2020 - acconto del 60% adeguamento energetico istituto comprensivo Darfo I	04022.02.0610	Comp	5.844,19		
1486	11/05/2020	Saldo ft 271 W del 20/04/2020 - servizio raccolta rifiuti gennaio 2020	09031.03.0700	Comp	85.588,68		
1487	11/05/2020	Saldo ft 315 W del 20/04/2020 - servizio raccolta rifiuti gennaio 2020	09031.03.0700	Comp	13.332,25		
1488	11/05/2020	Saldo ft 356 W del 20/04/2020 - servizio raccolta rifiuti gennaio 2020	09031.03.0700	Comp	64.420,06		
1489	11/05/2020	Saldo ft G1 15 del 20/04/2020 - fornitura fiori e piante 04/2020	09021.03.0200	Comp	3.603,74		
1490	11/05/2020	Saldo ft G1 14 del 17/04/2020 - fornitura prodotto sterilizzante DISINF. AMBIENTALE 04/2020	09021.03.0200	Comp	390,40		
1491	11/05/2020	Saldo ft 22/001 del 21/04/2020 - lavori di falegnameria (COPRIFILI E MENSOLA) 2020	01051.03.0910	Comp	405,63		
1492	11/05/2020	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 2020	06011.04.0200	Comp	10.500,00		
1493	11/05/2020	Saldo fattura V6-624 del 30/04/2020 fornitura fogli registri suppletivi stato civile	01071.03.0300	Comp	61,00		
1494	12/05/2020	Saldo ft 38 del 06/04/2020 - acconto prestazioni sociali anno 2020	12071.04.1600	Comp	234.733,75		
1495	12/05/2020	Saldo ft 11 del 20/04/2020 - RELAZIONE FORESTALE STRADA AGRO-SILVO PASTORALE ANNONE - PIAMBORNO	10052.02.0150	Comp	976,00		
1496	12/05/2020	Saldo ft 4220320800020671 del 06/04/2020 - III bimestre 2020 telefonia fissa CENTRALINO	01111.03.1000	Comp	925,23		
1497	12/05/2020	Saldo ft 7X01328484 DEL 15.04.2020 - N.A. 7X01134973 del 15/04/2020 - telefonia mobile febbraio/marzo 2020 - 3^ BIM	01111.03.1050	Comp	217,28		
1498	12/05/2020	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	16.888,50		
1499	12/05/2020	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	9.874,00		
1500	12/05/2020	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	23.699,00		
1501	12/05/2020	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	26.444,50		
1502	12/05/2020	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	20.420,50		
1503	12/05/2020	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	10.411,50		
1504	12/05/2020	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	12.262,00		
1505	12/05/2020	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000011 del 31/03/2020 - fornitura materiale da idraulico 03/2020	09041.03.0410	Comp	547,01		
1506	12/05/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00046	09031.02.0100	Comp	32,73		
1507	12/05/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00046	03011.02.0100	Comp	284,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1508	12/05/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00046	01061.02.0100	Comp	34,25		
1509	12/05/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00046	01111.02.0200	Comp	144,20		
1510	13/05/2020	Acconto 70% contributo	07011.04.0300	Comp	10.500,00		
1511	13/05/2020	Saldo ft. n.201100607 del 14.04.2020 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI BIBLIOTECA - 02-03/2020	05021.03.0300	Comp	1.279,84		
1512	13/05/2020	Saldo ft. n. PA/48/PA del 29.02.2020 - SERVIZI FOTOLETTURA CONTATORI ACQUA	09041.03.0700	Res		18.153,60	
1513	13/05/2020	Saldo ft 012040025894 del 20/04/2020 - energia elett stadio comunale marzo 2020	06011.03.0250	Comp	963,67		
1514	13/05/2020	Saldo ft 012040025893 del 20/04/2020 - energia elett parchi marzo 2020	09021.03.0150	Comp	38,66		
1515	13/05/2020	Saldo ft 012040025884 del 20/04/2020 - energia elett immobili patrimoniali marzo 2020	01051.03.1600	Comp	355,92		
1516	13/05/2020	Saldo ft 012040025882 del 20/04/2020 - energia elettrica scuole materne marzo 2020	04011.03.0150	Comp	238,05		
1517	13/05/2020	Acconto ft 012040025882 del 20/04/2020 - energia elettrica ass.ne arcieri marzo 2020 - vd. mandato n. 1516	01111.03.0150	Comp	82,61		
1518	13/05/2020	Saldo ft 012040025887 del 20/04/2020 - energia elettrica scuole secondarie marzo 2020	04021.03.0160	Comp	1.005,77		
1519	13/05/2020	Saldo ft 49201/2020 del 21/04/2020 - spese telef materna Pellalepre maggio/giugno 2020	04011.03.0200	Comp	39,32		
1520	13/05/2020	Saldo ft 49204/2020 del 21/04/2020 - spese adsl materna via Valeriana III bimestre 2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
1521	13/05/2020	Saldo ft 49206/2020 del 21/04/2020 - spese adsl primaria Montecchio III bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
1522	13/05/2020	Saldo ft 49208/2020 del 21/04/2020 - spese adsl primaria Angone III bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
1523	13/05/2020	Saldo ft 49205/2020 del 21/04/2020 - spese adsl primaria Erbanno III bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
1524	13/05/2020	Saldo ft 49209/2020 del 21/04/2020 - spese adsl primaria Gorzone III bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
1525	13/05/2020	Saldo ft 49261/2020 del 21/04/2020 - spese telef sede Istituto Comprensivo Darfo maggio/giugno 2020	04021.03.0300	Comp	206,68		
1526	13/05/2020	Saldo ft 49192/2020 del 21/04/2020 - spese telef primaria Erbanno maggio/giugno 2020	04021.03.0300	Comp	41,18		
1527	13/05/2020	Saldo ft 49193/2020 del 21/04/2020 - spese telef primaria Montecchio maggio/giugno 2020	04021.03.0300	Comp	41,72		
1528	13/05/2020	Saldo ft 49187/2020 del 21/04/2020 - spese telef primaria Boario maggio/giugno 2020	04021.03.0300	Comp	40,46		
1529	13/05/2020	Saldo ft 49184/2020 del 21/04/2020 - spese telef primaria Pellalepre maggio/giugno 2020	04021.03.0300	Comp	46,85		
1530	13/05/2020	Saldo ft 49073/2020 del 21/04/2020 - spese adsl via Polline III bimestre 2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
1531	13/05/2020	Saldo ft 47271/2020 del 21/04/2020 - spese adsl via Ghislandi III bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
1532	13/05/2020	Saldo ft 57727/2020 del 21/04/2020 - spese routerl via Ghislandi III bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
1533	13/05/2020	Saldo ft 49202/2020 del 21/04/2020 - spese adsl via Barbolini III bimestre 2020	01111.03.1000	Comp	97,60		
1534	13/05/2020	Saldo ft 49203/2020 del 21/04/2020 - spese adsl primaria Boario 3° bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
1535	13/05/2020	Saldo ft 49262/2020 del 21/04/2020 - spese telef primarie via Ghislandi maggio/giugno 2020	04021.03.0300	Comp	80,80		
1536	13/05/2020	Saldo ft 49188/2020 del 21/04/2020 - spese telef materna via Valeriana maggio/giugno 2020	04011.03.0200	Comp	39,32		
1537	13/05/2020	Saldo ft 54306/2020 del 21/04/2020 - spese adsl via Polline III bimestre 2020	04021.03.0110	Comp	82,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1538	13/05/2020	Saldo ft 49194/2020 del 21/04/2020 - spese telef primaria Angone maggio/giugno 2020	04021.03.0300	Comp	40,15		
1539	13/05/2020	Saldo ft 49185/2020 del 21/04/2020 - spese telef via Barbolini maggio/giugno 2020	01111.03.1000	Comp	54,11		
1540	13/05/2020	Saldo ft 47897/2020 del 21/04/2020 - spese adsl primaria Pellalepre III bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
1541	13/05/2020	Saldo ft 49075/2020 del 21/04/2020 - spese telefoniche via Polline maggio/giugno 2020	04021.03.0110	Comp	220,01		
1542	13/05/2020	Saldo ft 49074/2020 del 21/04/2020 - spese adsl via Polline III bimestre 2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
1543	13/05/2020	Saldo ft 49199/2020 del 21/04/2020 - spese telef primaria Gorzone 05-06/2020	04021.03.0300	Comp	39,57		
1544	13/05/2020	Saldo ft 49207/2020 del 21/04/2020 - spesa adsl materna Pellalepre Via Monte Adamello III bimestre 2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
1545	13/05/2020	Saldo ft 47896/2020 del 21/04/2020 - spese adsl/router ELEM. via Ghislandi III bimestre 2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
1546	13/05/2020	Saldo ft 012040025883 del 20/04/2020 - energia elettrica scuole primarie marzo 2020	04021.03.0150	Comp	1.074,48		
1547	13/05/2020	Acconto ft 012040025891 del 20/04/2020 - energia elettrica scuola secondaria Via Razziche marzo 2020 - vd. mand. 1548	04021.03.0160	Comp	115,02		
1548	13/05/2020	Saldo ft 012040025891 del 20/04/2020 - energia elettrica Conservatorio marzo 2020	99017.02.0100	Comp	345,07		
1549	13/05/2020	Saldo ft 012040025881 del 20/04/2020 - energia elett servizi generali marzo 2020	01111.03.0150	Comp	2.015,61		
1550	13/05/2020	Saldo ft 49183/2020 del 21/04/2020 - spese telefoniche magazzino maggio/giugno 2020	01051.03.0400	Comp	78,24		
1551	13/05/2020	Saldo ft 49186/2020 del 21/04/2020 - spese telefoniche biblioteca maggio/giugno 2020	05021.03.0200	Comp	93,60		
1552	13/05/2020	Acconto ft 012040025889 del 20.04.2020 - energia elettrica isola ecologica marzo 2020 - vd. mandato 1553	09031.03.0600	Comp	125,05		
1553	13/05/2020	Saldo ft 012040025889 del 20.04.2020 - energia elettrica magazzino marzo 2020	01051.03.0150	Comp	233,43		
1554	13/05/2020	Saldo ft 012040025886 del 20.04.2020 - energia elettrica acquedotto marzo 2020	09041.03.1000	Comp	278,94		
1555	15/05/2020	Affissioni secondo semestre 2019 vd mand 1556	06011.03.0100	Res		389,00	
1556	15/05/2020	Affissioni secondo semestre 2019	05021.03.0500	Res		466,00	
1557	15/05/2020	Affissioni secondo semestre 2019 vd mand 1556	07011.03.0200	Res		359,00	
1558	15/05/2020	saldo fattura 12 del 14/05/2020 sostituzione batteria e morsetti mezzo EW739ZV serv. manutenzioni	01051.03.0600	Comp	281,75		
1559	15/05/2020	Saldo ft 012040025892 del 20/04/2020 - energia elettrica biblioteca marzo 2020	05021.03.0150	Comp	143,70		
1560	15/05/2020	Saldo ft 012040025890 del 20/04/2020 - energia elettrica edifici carico provincia PALESTRA VIA UBERTOSA marzo 2020	99017.02.0100	Comp	155,88		
1561	15/05/2020	Saldo ft 012040025885 del 20/04/2020 - energia elett cimiteri marzo 2020	12091.03.0150	Comp	345,54		
1562	15/05/2020	Acconto ft 012040025888 del 20/04/2020 - energia elett vigili marzo 2020 - vd. mand. 1563	03011.03.0150	Comp	92,22		
1563	15/05/2020	Saldo ft 012040025888 del 20/04/2020 - energia elett u.t. marzo 2020	01061.03.0150	Comp	364,30		
1564	15/05/2020	Saldo ft 012040025879 del 20/04/2020 - illuminazione pubblica marzo 2020	10051.03.0110	Comp	251,82		
1565	15/05/2020	Saldo ft 012040025880 del 20/04/2020 - energia elettrica fognatura marzo 2020	09041.03.0900	Comp	1.329,58		
1566	15/05/2020	Saldo ft 49E2020 del 23/04/2020 - forniture servizi da idraulico	09041.03.0700	Comp	1.108,46		
1567	15/05/2020	Saldo ft 25 del 21/04/2020 - manutenzione immobili comunali	01052.02.0100	Comp	172,96		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1568	15/05/2020	Saldo ft 24 del 21/04/2020 - manutenzione fognature comunali	09042.02.0400	Comp	1.668,76		
1569	15/05/2020	Saldo ft 23 del 21/04/2020 - manutenzione acquedotto comunale	09042.02.0900	Comp	5.325,45		
1570	15/05/2020	Saldo ft 22 del 21/04/2020 - manutenzione acquedotto comunale	09042.02.0900	Comp	12.094,43		
1571	15/05/2020	Saldo ft 34 del 30/04/2020 - costituzione ricorso al TAR Grand Hotel Boario	01021.03.0100	Comp	5.106,92		
1572	15/05/2020	Acconto ft 34 del 30/04/2020 - costituzione ricorso al TAR Grand Hotel Boario - vd. mand. 1571	01021.03.0100	Comp	2.123,54		
1573	18/05/2020	CONTRIBUTO IFEL - COMP. REV. N.1243+1244+1245	01041.10.0300	Res		69,89	
1574	19/05/2020	IVA A DEBITO APRILE 2020	01031.10.0200	Comp	2.802,08		
1575	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
1576	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.02.0500	Comp	13,29		
1577	19/05/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202005	09041.01.0100	Comp	16,56		
1578	19/05/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202005	01021.01.0200	Comp	17,49		
1579	19/05/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202005	01051.01.0300	Comp	17,71		
1580	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	24,26		
1581	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01111.01.2101	Comp	31,90		
1582	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	05021.01.0300	Comp	36,85		
1583	19/05/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202005	01071.01.0300	Comp	37,05		
1584	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0950	Comp	37,13		
1585	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0700	Comp	44,96		
1586	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
1587	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	05021.01.0200	Comp	49,20		
1588	19/05/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202005	09031.01.0200	Comp	50,13		
1589	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
1590	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
1591	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
1592	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
1593	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0700	Comp	59,45		
1594	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
1595	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
1596	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0320	Comp	78,31		
1597	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1598	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
1599	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
1600	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01051.01.0700	Comp	86,35		
1601	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
1602	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0310	Comp	101,08		
1603	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0400	Comp	101,08		
1604	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	102,51		
1605	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
1606	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
1607	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01111.02.0110	Comp	131,75		
1608	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
1609	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01031.01.0200	Comp	140,82		
1610	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01031.01.0300	Comp	152,02		
1611	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
1612	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0310	Comp	2.483,04		
1613	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0850	Comp	156,00		
1614	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	12071.01.0800	Comp	168,10		
1615	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
1616	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	05021.02.0100	Comp	186,24		
1617	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
1618	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	189,39		
1619	19/05/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202005	99017.01.0120	Comp	231,74		
1620	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
1621	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01071.01.0200	Comp	256,35		
1622	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
1623	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09041.01.0200	Comp	275,39		
1624	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
1625	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09041.02.0200	Comp	298,15		
1626	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
1627	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09031.02.0200	Comp	299,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1628	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.02.0210	Comp	313,57		
1629	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09031.01.0200	Comp	320,02		
1630	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.02.0100	Comp	322,17		
1631	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0600	Comp	334,36		
1632	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
1633	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	05021.01.0200	Comp	419,89		
1634	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
1635	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
1636	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	465,00		
1637	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0700	Comp	496,07		
1638	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01051.02.0300	Comp	501,97		
1639	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0600	Comp	547,02		
1640	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01041.02.0100	Comp	575,47		
1641	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01031.02.0100	Comp	583,44		
1642	19/05/2020	XXX0200500290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
1643	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09031.01.0100	Comp	687,06		
1644	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
1645	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
1646	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01071.02.0100	Comp	755,86		
1647	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09041.01.0100	Comp	836,47		
1648	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01051.01.0100	Comp	838,04		
1649	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0210	Comp	877,98		
1650	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0200	Comp	908,75		
1651	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	12071.02.0200	Comp	922,21		
1652	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
1653	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0400	Comp	5.329,72		
1654	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0600	Comp	1.054,09		
1655	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	12071.01.0700	Comp	1.057,63		
1656	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0100	Comp	1.341,96		
1657	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0300	Comp	1.349,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1658	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.02.0300	Comp	1.411,19		
1659	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	12041.03.1400	Comp	1.550,00		
1660	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
1661	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01031.01.0200	Comp	1.633,64		
1662	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	05021.01.0110	Comp	1.727,41		
1663	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09031.01.0200	Comp	1.755,81		
1664	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.02.0200	Comp	1.903,48		
1665	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.02.0300	Comp	1.911,36		
1666	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01051.01.0300	Comp	2.051,47		
1667	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01071.01.0300	Comp	2.555,92		
1668	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	12071.01.0600	Comp	2.582,16		
1669	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
1670	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
1671	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
1672	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
1673	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0110	Comp	4.174,43		
1674	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0700	Comp	5.262,22		
1675	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0600	Comp	5.833,71		
1676	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
1677	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
1678	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01031.01.0100	Comp	6.677,05		
1679	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
1680	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
1681	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
1682	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01071.01.0400	Comp	10.295,12		
1683	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0130	Comp	12.243,35		
1684	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
1685	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	99017.01.0110	Comp	20.496,54		
1686	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	01021.01.0300	Comp	20.694,23		
1687	19/05/2020	Stipendi Maggio 2020	03011.01.0500	Comp	21.800,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1688	20/05/2020	Saldo ft 5/PA e 6/PA del 30/04/2020 - INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE E DI HOUSING SOCIALE	12031.03.2100	Comp	1.207,50		
1689	21/05/2020	saldo fattura f202000075 del 16/05/2020 messa in strada motocicli comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	732,00		
1690	21/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2020	99017.01.0201	Comp	48.784,20		
1691	21/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT nr. 9 fatt. poste italiane	99017.01.0201	Comp	372,02		
1692	21/05/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI APRILE 2020	99017.01.0210	Comp	3.465,34		
1693	22/05/2020	CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU 02/2020 - VD. REV. N. 1331 E 1332	01041.10.0300	Res		10,85	
1694	22/05/2020	CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU 03/2020 - VD. REV. N. 1389	01041.10.0300	Res		7,89	
1695	22/05/2020	COMP. REV. N. 1526 - CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU 04/2020	01041.10.0300	Res		2,53	
1696	22/05/2020	Saldo ft 15-108 del 23/04/2020 - buoni spesa emergenza COVID19	12051.04.1000	Comp	425,00		
1697	22/05/2020	Saldo ft 20/2020 del 29/04/2020 - buoni spesa emergenza Covid19	12051.04.1000	Comp	200,00		
1698	22/05/2020	Saldo ft 3/PA del 30/04/2020 - buoni spesa alimentare covid19	12051.04.1000	Comp	452,00		
1699	26/05/2020	Saldo ft 374/1 del 30/04/2020 - acquisto materiale imbianchino 04/2020	01051.03.0910	Comp	50,40		
1700	26/05/2020	Saldo ft 55/E del 30/04/2020 - Riparazione impianto ascensore Uffici U.T e Vigili in via Lorenzetti	01051.03.0910	Comp	252,54		
1701	26/05/2020	Saldo ft 732 del 30/04/2020 - servizio potabilizzazione acquedotto aprile 2020	09041.03.0700	Comp	4.261,46		
1702	26/05/2020	Saldo ft 739 del 30/04/2020 - manutenzione servizio potabilizzazione aprile 2020	09041.03.0700	Comp	463,60		
1703	26/05/2020	Saldo ft PA/19 del 30/04/2019 - manutenzione mezzi comunali DULEVO 5000 - TG. ABR052 - 04/2020	09031.03.0300	Comp	1.390,04		
1704	26/05/2020	Saldo ft 41/VF del 30/04/2020 - retta B.A. aprile 2020	12031.03.2100	Comp	1.290,00		
1705	26/05/2020	Saldo ft 130/2020 del 30/04/2020 - acquisto materiale per manutenzione immobili comunali 04/2020	01051.03.0900	Comp	1.689,50		
1706	26/05/2020	Saldo ft 198 del 30/04/2020 - buoni spesa alimentare emergenza Covid19	12051.04.1000	Comp	3.500,00		
1707	26/05/2020	Saldo ft PA/23 del 30/04/2020 - manutenzione automezzi comunali PALA - TG. AFL714 - 04/2020	01051.03.2000	Comp	76,86		
1708	26/05/2020	Saldo ft PA/22 del 30/04/2020 - manutenzione automezzi comunali DULEVO 200 - TG. AEB673 - 04/2020	09031.03.0300	Comp	184,51		
1709	26/05/2020	Saldo ft 019481 del 30/04/2020 - fornitura materiale elettrico per manutenzione immobili comunali - 04/2020	01051.03.0900	Comp	231,34		
1710	26/05/2020	Saldo ft 019480 del 30/04/2020 - fornitura materiale elettrico per manutenzione immobili comunali 04/2020	01051.03.0900	Comp	226,80		
1711	26/05/2020	Saldo ft 156/AE del 30/04/2020 - retta Alloggio Protetto MUR.SIL aprile 2020	12031.03.2100	Comp	1.590,00		
1712	26/05/2020	Saldo ft PA/85/PA del 30/04/2020 - manutenzione cimiteri aprile 2020	12091.03.0500	Comp	7.632,94		
1713	26/05/2020	Saldo ft 91/A del 29/04/2020 - canone depuratore II bimestre 2020	09041.03.0600	Comp	84.031,20		
1714	26/05/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 1 C.I.E., 01.04.2020 / 20.05.2020	99017.02.0100	Comp	16,79		
1715	26/05/2020	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000015 del 30/04/2020 - acquisto materiale idraulico per manutenzione acquedotto - 04/2020	09041.03.0410	Comp	2.008,70		
1716	26/05/2020	Acconto ft FT/FPA/VPA/0000015 del 30/04/2020 - acquisto materiale idraulico per manutenzione immobili comunali - 04/2020 - vd. mand. 1715	01051.03.0900	Comp	366,22		
1717	27/05/2020	COMP. REV. N. 1440 - CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU	01041.10.0300	Res		5,42	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1718	27/05/2020	Erogazione contributo economico 2020	12051.04.0100	Comp	70,36		
1719	27/05/2020	Erogazione contributo economico 2020	12051.04.0100	Comp	300,00		
1720	27/05/2020	Erogazione contributo economico 2020	12051.04.0100	Comp	762,24		
1721	27/05/2020	SOSTEGNO ACCOGLIENZA PERSONA DAL 31/03/2020 AL 14/04/2020	12031.03.2100	Comp	560,00		
1722	27/05/2020	PAGAMENTO RETTA MAGGIO 2020	12031.03.2100	Comp	616,00		
1723	28/05/2020	saldo fattura 13 del 26/05/20 sostituzione copertoni + convergenza e sanificazione AP373RN uff. tecnico	01061.03.0100	Comp	378,20		
1724	28/05/2020	Saldo ft 1229/PA del 15/05/2020 - riscossione coattiva tari aprile 2020 vd rev 1491	01041.03.0180	Comp	156,62		
1725	28/05/2020	Saldo ft 970/PA del 04/05/2020 - riscossione coattiva tari marzo 2020 vd rev 1500	01041.03.0180	Comp	707,28		
1726	28/05/2020	Saldo ft 970/PA del 04/05/2020 - riscossione coattiva tari marzo 2020 vd rev 1499	01041.03.0180	Comp	50,00		
1727	29/05/2020	Saldo ft 228E e 229E del 31/01/2020 - servizio riscossione verbali vd rev 1527	03011.03.0900	Comp	94,10		
1728	01/06/2020	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 1° QUADRIMESTRE 2020	01111.03.2110	Comp	299,95		
1729	01/06/2020	Saldo ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE - 01-02-03/2020	04021.03.0200	Comp	72.489,90		
1730	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE MAGAZZINO COMUNALE - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	01051.03.1500	Comp	1.167,62		
1731	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE COMANDO VIGILI - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	03011.03.0110	Comp	1.206,39		
1732	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE EDIFICI PATRIMONIO - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	01051.03.1700	Comp	1.567,22		
1733	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE UFFICIO TECNICO - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	01061.03.0170	Comp	2.014,85		
1734	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	04011.03.0110	Comp	8.811,16		
1735	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE BIBLIOTECA - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	05021.03.0300	Comp	4.976,16		
1736	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE MUNICIPIO - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	01111.03.0600	Comp	5.281,74		
1737	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	04021.03.0100	Comp	6.798,14		
1738	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE) - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	06011.03.0400	Comp	12.464,79		
1739	01/06/2020	Acconto ft. G1 379 del 30.04.2020 - GESTIONE CALORE CONSERVIATORIO E PALAZZO ZATTINI ST.GEORGE - 01-02-03/2020 - vd. mandato 1729	99017.02.0100	Comp	63.598,60		
1740	01/06/2020	saldo fattura n. 3PA del 31/05/2020 servizio mensa dipendenti maggio 2020	01111.01.2102	Comp	25,00		
1741	01/06/2020	saldo fattura n. 448 del 30/05/2020 servizio mensa dipendenti maggio 2020	01111.01.2102	Comp	2.563,00		
1742	03/06/2020	Saldo ft 96 del 30/04/2020 - pulizia bagni Capo Di Lago aprile 2020	09021.03.0600	Comp	841,80		
1743	03/06/2020	Saldo ft 87 del 30/04/2020 - pulizia sala auditorium aprile 2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
1744	03/06/2020	Saldo ft 86 del 30/04/2020 - pulizia SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO aprile 2020 - vd. mandato n. 1749	09021.03.0900	Comp	449,46		
1745	03/06/2020	Saldo ft 86 del 30/04/2020 - pulizia BIBLIOTECA aprile 2020 - vd. mandato n. 1749	05021.03.0100	Comp	719,13		
1746	03/06/2020	Saldo ft 86 del 30/04/2020 - pulizia MAGAZZINO COMUNALE aprile 2020 - vd. mandato n. 1749	01051.03.2100	Comp	179,79		
1747	03/06/2020	Saldo ft 86 del 30/04/2020 - pulizia UFFICIO TECNICO aprile 2020 - vd. mandato n. 1749	01061.03.0600	Comp	1.258,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1748	03/06/2020	Saldo ft 86 del 30/04/2020 - pulizia COMANDO VIGILI aprile 2020 - vd. mandato n. 1749	03011.03.0310	Comp	629,24		
1749	03/06/2020	Saldo ft 86 del 30/04/2020 - pulizia MUNICIPIO aprile 2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
1750	03/06/2020	acconto fattura 14 del 29/05/2020 riparazione mezzo EB11009 serv. nn.uu. - vedi mand. 1751	09031.03.0210	Comp	305,76		
1751	03/06/2020	saldo fattura 14 del 29/05/2020 riparazione mezzo EB11009 serv. nn.uu. - vedi mand. 1750	09031.03.0210	Comp	500,00		
1752	03/06/2020	SALDO FATTURA PA/24 DEL 20/05/2020 TAGLIANDO COMPLETO CW803VS POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	354,35		
1753	03/06/2020	SALDO FATTURA PA/25 DEL 20/05/2020 TAGLIANDO E REVISIONE JIMNY U.T. DM713DN	01061.03.0100	Comp	266,89		
1754	03/06/2020	Saldo ft 63/B del 04/05/2020 - retta E.M.A. maggio 2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1755	03/06/2020	Saldo ft 2000005466 del 08/05/2020 - buoni spesa alimentare covid19	12051.04.1000	Comp	3.775,00		
1756	03/06/2020	Saldo ft 12/2 del 04/05/2020 - fornitura acido acetico per contenimento erbe infestanti 05/2020	10051.03.0200	Comp	356,85		
1757	03/06/2020	Saldo ft 13/2 del 11/05/2020 - fornitura acido acetico per contenimento ricrescita erbe infestanti 05/2020	10051.03.0200	Comp	1.387,75		
1758	03/06/2020	Saldo ft 187 del 11/05/2020 - Fornitura e posa di recinzione metallica e cartello decorato "sottopasso"	10051.03.0105	Comp	3.660,00		
1759	03/06/2020	Saldo ft 1/11/37 del 04/05/2020 - manutenzione attrezzature agricole (servizio manutenzioni) 04/2020 - vd. mand. n. 1760	01051.03.2000	Comp	244,00		
1760	03/06/2020	Saldo ft 1/11/37 del 04/05/2020 - manutenzione attrezzature agricole (parchi e giardini) 04/2020	09021.03.0110	Comp	732,00		
1761	03/06/2020	Saldo FT. 1035/PA del 05.05.2020 - ACCERTAMENTI TARSU/TARI - 03/2020	01041.03.0500	Res		543,21	
1762	03/06/2020	Saldo FT. 1034/PA del 05.05.2020 - ACCERTAMENTI IMU - 03/2020	01041.03.0500	Res		426,39	
1763	03/06/2020	Saldo ft 001522 del 30/04/2020 - servizio inserimento dati avvisi di sosta - cng marzo e aprile 2020	03011.03.0900	Comp	84,18		
1764	03/06/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE COMMEMORATIVA 50° ANNO DI FONDAZIONE	05021.04.0200	Res		500,00	
1765	03/06/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI PER RIFACIMENTO IMPIANTI TECNICI DEL PRIMO PIANO DEL MUSEO	05021.04.0200	Res		1.000,00	
1766	05/06/2020	Saldo ft 10/PA del 06/05/2020 - PRIMO SAL PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA IN VIALE MANZONI 2020	09042.02.0150	Comp	52.126,66		
1767	05/06/2020	Saldo ft 000110 del 11/05/2020 - manutenzione verde comunale - lavori di potatura 2019	09021.03.0210	Res		7.686,00	
1768	05/06/2020	Saldo ft 201147737 del 13/05/2020 - riscaldamento ex Convento aprile 2020	05021.03.0300	Comp	526,65		
1769	05/06/2020	Saldo ft 642 del 14/05/2020 - canone videosorveglianza - DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020	03011.03.1000	Comp	14.561,92		
1770	05/06/2020	Saldo ft 65795/2020 del 20/05/2020 - spese telefoniche scuole secondarie aprile 2020	04021.03.0110	Comp	30,76		
1771	05/06/2020	Saldo ft 012040033761 del 18/05/2020 - energia elettrica fognatura aprile 2020	09041.03.0900	Comp	1.154,43		
1772	05/06/2020	Saldo ft 012040033147 del 18/05/2020 - energia elettrica acquedotto marzo/aprile 2020	09041.03.1000	Comp	168,99		
1773	05/06/2020	Saldo ft 012040033760 del 18/05/2020 - illuminazione pubblica marzo/aprile 2020	10051.03.0110	Comp	217,44		
1774	05/06/2020	Acconto ft 012040033149 del 18/05/2020 - energia elettrica comando vigili aprile 2020 - vd. mandato n. 1775	03011.03.0150	Comp	87,55		
1775	05/06/2020	Saldo ft 012040033149 del 18/05/2020 - energia elettrica u t aprile 2020	01061.03.0150	Comp	345,86		
1776	05/06/2020	Acconto su ft 012040033150 del 18/05/2020 - energia elettrica isola ecologica aprile 2020 - vd. mand. n. 1777	09031.03.0600	Comp	117,65		
1777	05/06/2020	Saldo ft 012040033150 del 18/05/2020 - energia elettrica capannone/magazzino aprile 2020	01051.03.0150	Comp	207,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1778	05/06/2020	Saldo ft 012040033146 del 18/05/2020 - energia elettrica cimiteri aprile 2020	12091.03.0150	Comp	320,92		
1779	05/06/2020	Saldo ft 012040033151 del 18/05/2020 - energia elettrica edificio carico provincia Palestra Via Ubertosa aprile 2020	99017.02.0100	Comp	148,06		
1780	05/06/2020	Saldo ft 012040033153 del 18/05/2020 - energia elettrica biblioteca aprile 2020	05021.03.0150	Comp	138,18		
1781	05/06/2020	Saldo ft 012040033148 del 18/05/2020 - energia elettrica scuole secondarie aprile 2020	04021.03.0160	Comp	808,85		
1782	05/06/2020	Acconto ft 012040033152 del 18/05/2020 - energia elettrica SCUOLA MEDIA aprile 2020 - vd. mand. 1783	04021.03.0160	Comp	65,62		
1783	05/06/2020	Saldo ft 012040033152 del 18/05/2020 - energia elettrica edifici carico provincia - CONSERVATORIO aprile 2020	99017.02.0100	Comp	196,85		
1784	05/06/2020	Saldo ft 012040033144 del 18/05/2020 - energia elettrica scuole primarie aprile 2020	04021.03.0150	Comp	840,68		
1787	05/06/2020	Restituzione oneri per mancata esecuzione serra - P.E. 189/2017 e variante 191/2019	08012.04.0120	Comp	1.000,00		
1788	05/06/2020	Saldo ft 000065-0CPAB0 del 21/05/2020 - retta di degenza T.F. marzo/aprile 2020	12031.03.2100	Comp	3.599,00		
1789	05/06/2020	Saldo ft AZ/203142 del 18/05/2020 - noleggio affrancatrice dal 15.05.2020 al 14.08.2020	01111.03.2100	Comp	80,52		
1790	05/06/2020	Saldo ft 012040033143 del 18/05/2020 - energia elettrica scuole materne e associazione Arceri aprile 2020	04011.03.0150	Comp	214,49		
1791	05/06/2020	Acc ft 012040033143 del 18/05/2020 - energia elettrica scuole materne e associazione Arceri aprile 2020 vd mand 1790	01111.03.0150	Comp	64,15		
1792	05/06/2020	Saldo ft FATTPA 20_20 del 31/05/2020 - servizio protezione dati canone dicembre 2019 - maggio 2020	01111.03.1200	Comp	1.982,50		
1793	05/06/2020	Saldo ft FATTPA 27_20 del 01/06/2020 - servizio aggiornamento e assistenza tecnica SUAP acconto 2020	14021.03.0200	Comp	1.016,26		
1794	05/06/2020	Saldo ft 15 del 22/05/2020 - messa in sicurezza scuola secondaria Tovini	04022.02.0620	Comp	30.212,41		
1795	05/06/2020	PAGO PA - BOLL.ALLEGATO - TRASFERIMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1 - 11-12/2019	01041.04.0600	Res		2.899,53	
1796	05/06/2020	PAGO PA - BOLL. ALLEGATO - TRASFERIMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI2 - 11-12/2019	01041.04.0600	Res		988,10	
1797	05/06/2020	PAGO PA - BOLL. ALLEGATO - TRASFERIMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI2 - 11-12/2019	01041.04.0600	Res		4.342,64	
1798	05/06/2020	PAGO PA - BOLLETTINO ALLEGATO - TRASFERIMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI3 - 11-12/2019	01041.04.0600	Res		581,06	
1799	05/06/2020	Saldo ft SP/63 del 29/05/2020 - servizio trasporto urbano maggio 2020	10041.03.2250	Comp	1.053,83		
1800	05/06/2020	Saldo ft 5/001 del 26/05/2020 - servizio manutenzione, custodia, pulizia e guida Parco Luine maggio 2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
1801	05/06/2020	Rimborso spese per servizio manutenzione, custodia e pulizia Parco Luine maggio 2020	09021.03.0600	Comp	441,56		
1802	05/06/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE CALAMITA' NATURALI - 2020	12071.04.0500	Comp	2.634,35		
1803	05/06/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "I MERCATINI DI SANT'AMBROGIO - ANNO 2019"	05021.04.0200	Res		1.500,00	
1804	05/06/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019/2020 DEL TEATRO SAN FILIPPO - SALDO	05021.04.0200	Comp	1.500,00		
1805	05/06/2020	Saldo ft 15-154 del 06/05/2020 - buoni spesa alimentare Covid19	12051.04.1000	Comp	1.062,50		
1806	05/06/2020	saldo ft 116 del 30/04/2020 - buoni spesa alimentare covid19	12051.04.1000	Comp	500,00		
1807	05/06/2020	Saldo ft 212/AG del 16/05/2020 - buoni spesa alimentare covid19	12051.04.1000	Comp	5.850,00		
1808	08/06/2020	acconto fattura PA del 31/05/2020 N.ro 6/PA fornitura carburante maggio 2020 - vedi mandati dal 1808 al 1813	01051.03.0200	Comp	479,05		
1809	08/06/2020	acconto fattura PA del 31/05/2020 N.ro 6/PA fornitura carburante maggio 2020 - vedi mandati dal 1808 al 1813	09041.03.0500	Comp	146,64		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1810	08/06/2020	saldo fattura PA del 31/05/2020 N.ro 6/PA fornitura carburante maggio 2020 - vedi mandati dal 1808 al 1813	09031.03.0200	Comp	844,98		
1811	08/06/2020	acconto fattura PA del 31/05/2020 N.ro 6/PA fornitura carburante maggio 2020 - vedi mandati dal 1808 al 1813	01061.03.0700	Comp	230,51		
1812	08/06/2020	acconto fattura PA del 31/05/2020 N.ro 6/PA fornitura carburante maggio 2020 - vedi mandati dal 1808 al 1813	03011.03.0500	Comp	645,01		
1813	08/06/2020	acconto fattura PA del 31/05/2020 N.ro 6/PA fornitura carburante maggio 2020 - vedi mandati dal 1808 al 1813	09031.03.0310	Comp	400,48		
1814	08/06/2020	SALDO FATTURA 96/PA DEL 29/05/2020 SCANSIONI E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	8,74		
1815	08/06/2020	saldo fattura 29/pa del 30/05/2020 tagliando, revisione e sostituzione marmitta AP373RN ufficio tecnico	01061.03.0100	Comp	301,68		
1816	08/06/2020	SALDO FATTURA PA/27 DEL 27/05/20 REVISIONE E TAGLIANDO APE EG05530 SERV.MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	147,19		
1817	08/06/2020	saldo fattura PA/26 del 22/05/2020 revisione e tagliando porter FD854EJ serv. manutenzioni	01051.03.0600	Comp	286,50		
1818	08/06/2020	SALDO FATTURA 28 DEL 27/05/2020 REVISIONE E TAGLIANDO FIAT FIORINO EV401TG UFFICIO TECNICO	01061.03.0100	Comp	303,67		
1819	08/06/2020	saldo fattura n. 148 del 05/06/2020 fornitura stampati e timbri	01031.03.0100	Comp	370,88		
1820	09/06/2020	EROGAZIONE ACCONTO 70% SU PROGETTO "C'ENTRO ANCH'IO"	12041.04.0900	Res		3.500,00	
1821	09/06/2020	Saldo ft 399 W del 13/05/2020 - servizio raccolta rifiuti febbraio 2020	09031.03.0700	Comp	84.847,43		
1822	09/06/2020	Saldo ft 483 W del 13/05/2020 - servizio raccolta rifiuti febbraio 2020	09031.03.0700	Comp	64.420,06		
1823	09/06/2020	Saldo ft 442 W del 13/05/2020 - servizio raccolta rifiuti febbraio 2020	09031.03.0700	Comp	20.377,57		
1824	09/06/2020	Saldo ft 600_VFP_22000012 del 30/04/2020 - acquisto materiali edili per manutenzione vie e piazze - 2020	10051.03.0200	Comp	1.392,18		
1825	10/06/2020	Saldo Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2019	99017.02.0100	Res		643,59	
1826	10/06/2020	Saldo Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2019	99017.02.0100	Res		595,60	
1827	11/06/2020	PAGAMENTO IVA PER SOLLECITO FATTURA 7X04050147 DEL 14/10/2015	01111.03.1050	Comp	89,93		
1828	11/06/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 70/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS TESSERA 450843 ID.END-TO-END: FA000	01111.04.0200	Comp	1.100,00		
1829	12/06/2020	Saldo ft 890-903-946-947-996-998-1031-1053 M del 13/05/2020 - spese riscaldamento edifici patrimoniali aprile 2020	01051.03.1700	Comp	164,88		
1830	12/06/2020	Saldo ft 964M del 13/05/2020 - spese riscaldamento stadio aprile 2020	06011.03.0300	Comp	330,69		
1831	15/06/2020	SALDO FATTURA n. 502 del 09/06/2020 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO 2020	01111.01.2102	Comp	363,00		
1832	15/06/2020	CONTRIBUTO PERSONE DIFFICOLTA' ECONOMICA	12051.04.0100	Comp	44,66		
1833	15/06/2020	CONTRIBUTO PERSONE DIFFICOLTA' ECONOMICA	12051.04.0100	Comp	769,20		
1834	15/06/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE ANNO 2019 - COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	03011.03.0900	Comp	24,14		
1835	15/06/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 71/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00046	03011.02.0100	Comp	40,14		
1836	15/06/2020	Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Patrimoniale per i danni causati all'Ente con Colpa lieve di Amministratori/Responsabili	01111.10.1100	Comp	5.084,93		
1837	15/06/2020	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.04.0200	Comp	4.793,52		
1838	15/06/2020	Barriere architettoniche L. 13/89 ID 15258 fabbisogno 2016 1° elenco- Codice Direzione generale di riferimento U1 – DG Politiche sociali, abitative e disabilità	12022.04.0200	Comp	158,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1839	15/06/2020	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.04.0200	Comp	4.118,22		
1840	15/06/2020	saldo 2019 convenzione Segretario Comunale con Pian Camuno	01021.09.0100	Res		38.108,06	
1841	15/06/2020	Costo 2019 convenzione per responsabile Ufficio Tributi col comune di Pian Camuno	01041.09.0150	Res		11.432,98	
1842	15/06/2020	Saldo ft 012040033762 del 18/05/2020 - energia elett servizi generali aprile 2020	01111.03.0150	Comp	1.764,56		
1843	15/06/2020	Saldo ft 012040033145 del 18/05/2020 - energia elettrica edifici patrimoniali aprile 2020	01051.03.1600	Comp	295,31		
1844	15/06/2020	Saldo ft 012040033154 del 18/05/2020 - energia elettrica Parco Luine aprile 2020	09021.03.0150	Comp	32,56		
1845	15/06/2020	Saldo ft 012040033155 del 18/05/2020 - energia elettrica stadio comunale aprile 2020	06011.03.0250	Comp	714,62		
1846	15/06/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000013 del 30/04/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNATURA 2020	09041.03.0210	Comp	3.200,00		
1847	15/06/2020	Acconto ft. n. 600_VFP_22000013 del 30/04/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 2020 - vd. mandato n. 1846	09041.03.0410	Comp	359,03		
1848	16/06/2020	Saldo ft 2000005646 del 20/05/2020 - fatturazione buoni spesa Covid19	12051.04.1000	Comp	4.550,00		
1849	16/06/2020	ACCONTO FATTURA n. 152/02 del 15/06/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE/NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1° SEMESTRE 2020 - VEDI MAND. 1850	01061.03.0310	Comp	799,54		
1850	16/06/2020	SALDO FATTURA n. 152/02 del 15/06/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE/NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1° SEMESTRE 2020 - VEDI MAND. 1849	01031.03.0220	Comp	3.200,23		
1851	16/06/2020	SALDO FATTURA 03/PA/2020 DEL 12/06/2020 RIPARAZIONE MEZZO EV401TG MAGAZZINIERE	01061.03.0100	Comp	246,44		
1852	16/06/2020	Saldo ft 2000005713 del 26/05/2020 - fatturazione buoni spesa covid19	12051.04.1000	Comp	9.250,00		
1853	16/06/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 8 C.I.E., 01.06.2020/15.06.2020	99017.02.0100	Comp	134,32		
1854	16/06/2020	ACQUISTO SECONDA PARTE PARCO TERMALE - III RATA ANNO 2020	07012.02.0100	Comp	250.000,00		
1855	16/06/2020	Saldo ft 207 del 21/05/2020 - fornitura barriere in plexigass anticontagio 2020	01051.03.0900	Comp	1.567,70		
1856	16/06/2020	Saldo ft 0000290/S del 21/05/2020 - fatturazione buoni spesa covid19 aprile 2020	12051.04.1000	Comp	15.142,50		
1857	16/06/2020	Saldo ft 154 del 28/05/2020 - fatturazione buoni spesa covid19	12051.04.1000	Comp	50,00		
1858	16/06/2020	Saldo ft 144 del 30/05/2020 - fatturazione buoni spesa covid19	12051.04.1000	Comp	1.925,00		
1859	16/06/2020	Saldo ft 204/AE del 31/05/2020 - retta MUR.SIL. maggio 2020	12031.03.2100	Comp	1.643,00		
1860	16/06/2020	Saldo ft 199 del 28/05/2020 - servizio spurgo maggio 2020	09041.03.0400	Comp	1.620,32		
1861	16/06/2020	Saldo ft 885 del 29/05/2020 - FORNITURA IPOCLORITO ECC. E CONTROLLI SU VASCHE ACQUEDOTTO 05/2020	09041.03.0700	Comp	3.415,51		
1862	17/06/2020	saldo ft. n. 18/2020 del 26/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORD. ATTRVERSAMENTO PEDONALE VIA ARIA LIBERA (INCROCIO 2) - 2020	10052.02.0300	Res		4.189,88	
1863	17/06/2020	Subappalto - saldo ft. n. 18/2020 del 26/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORD. ATTRVERSAMENTO PEDONALE VIA ARIA LIBERA (INCROCIO 2) - 2020	10052.02.0300	Res		1.871,82	
1864	17/06/2020	Saldo ft. 17/2020 del 26/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORD. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA ARIA LIBERA (INCROCIO 1) - 2020	10052.02.0300	Res		6.646,26	
1865	17/06/2020	Subappalto - Saldo ft. 17/2020 del 26/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORD. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA ARIA LIBERA (INCROCIO 1) - 2020	10052.02.0300	Res		2.226,39	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1866	17/06/2020	Saldo ft. n. 177/2020 del 26/05/2020 - MATERIALE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER CONTENIMENTO COVID-19	01051.03.2400	Comp	2.415,00		
1867	17/06/2020	Saldo ft 185/2020 del 30/05/2020 - acquisto materiale per manutenzione immobili - 05/2020	01051.03.0900	Comp	2.770,07		
1868	17/06/2020	Saldo ft 45/VF del 30/05/2020 - retta B.A. maggio 2020	12031.03.2100	Comp	1.364,00		
1869	17/06/2020	Saldo ft 168/P del 30/05/2020 - servizio prevenzione e protezione 01.11.2019 / 31.10.2020	01021.03.0700	Comp	2.196,00		
1870	17/06/2020	Saldo ft. n. 0000011/PA del 31/05/2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE INERTE PER MANUTENZIONI VIE E PIAZZE - 05/2020	10051.03.0200	Comp	813,96		
1871	17/06/2020	Saldo ft. n. 0000111/3 del 31/05/2020 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI PER MANUTENZIONI VIE E PIAZZE -05/2020	10051.03.0200	Comp	1.998,04		
1872	17/06/2020	Saldo ft. n. 024238 DEL 29.05.2020 - FORNITURA MATERIALE DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI 05/2020	01051.03.0900	Comp	395,39		
1873	17/06/2020	Acconto ft. n. 024238 DEL 29.05.2020 - FORNITURA MATERIALE DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI 05/2020 - vd. mand. n. 1872	01051.03.0910	Comp	233,85		
1874	17/06/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000014 del 31/05/2020 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VIABILITA' 2020	10051.03.0200	Comp	2.759,65		
1875	17/06/2020	Acconto ft. n. 600_VFP_22000014 del 31/05/2020 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI ACQUEDOTTO 2020 - vd. mandato n. 1874	09041.03.0410	Comp	2.500,30		
1876	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
1877	18/06/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202006	09041.01.0100	Comp	16,56		
1878	18/06/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202006	01021.01.0200	Comp	17,49		
1879	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.02.0500	Comp	17,70		
1880	18/06/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202006	01051.01.0300	Comp	17,71		
1881	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.02.0100	Res		21,33	
1882	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01111.01.2101	Comp	23,45		
1883	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.02.0200	Comp	2.929,32		
1884	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	24,26		
1885	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0200	Comp	30,52		
1886	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	05021.01.0300	Comp	1.700,53		
1887	18/06/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202006	01071.01.0300	Comp	37,05		
1888	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0700	Comp	44,96		
1889	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	05021.01.0200	Comp	49,09		
1890	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
1891	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0950	Comp	49,52		
1892	18/06/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202006	09031.01.0200	Comp	50,13		
1893	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1894	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
1895	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
1896	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09041.02.0200	Comp	462,97		
1897	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
1898	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	12071.02.0200	Comp	979,68		
1899	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0700	Comp	59,45		
1900	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.02.0100	Res		59,72	
1901	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01051.01.0300	Comp	4.105,53		
1902	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
1903	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0600	Comp	1.833,03		
1904	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0320	Comp	1.579,61		
1905	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
1906	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
1907	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
1908	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01051.01.0700	Comp	86,35		
1909	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	90,01		
1910	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	05021.02.0100	Comp	278,51		
1911	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
1912	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0310	Comp	101,08		
1913	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0400	Comp	101,08		
1914	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.02.0100	Comp	437,72		
1915	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09041.01.0100	Comp	1.260,43		
1916	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
1917	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.02.0210	Comp	441,92		
1918	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
1919	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
1920	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01031.01.0200	Comp	140,82		
1921	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01031.01.0300	Comp	2.743,59		
1922	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
1923	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01111.02.0110	Comp	157,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1924	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	12071.01.0800	Comp	168,10		
1925	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
1926	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
1927	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	189,39		
1928	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09031.02.0200	Comp	492,07		
1929	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0310	Comp	3.362,67		
1930	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0850	Comp	208,00		
1931	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01031.02.0100	Comp	803,73		
1932	18/06/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202006	99017.01.0120	Comp	231,74		
1933	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01051.02.0300	Comp	1.077,37		
1934	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.02.0300	Comp	2.398,97		
1935	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
1936	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.02.0100	Res		250,96	
1937	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01071.02.0100	Comp	1.043,50		
1938	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
1939	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01071.01.0200	Comp	4.666,98		
1940	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09041.01.0200	Comp	1.930,41		
1941	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	05021.01.0200	Comp	687,51		
1942	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
1943	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
1944	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	05021.01.0110	Comp	2.023,76		
1945	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0200	Comp	1.227,36		
1946	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09031.01.0200	Comp	320,02		
1947	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0600	Comp	337,88		
1948	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0210	Comp	1.234,50		
1949	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
1950	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
1951	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
1952	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.02.0300	Comp	1.876,93		
1953	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	465,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1954	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0700	Comp	493,57		
1955	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0600	Comp	547,02		
1956	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01041.02.0100	Comp	575,44		
1957	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01041.01.0300	Res		604,51	
1958	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01031.01.0200	Comp	2.250,43		
1959	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09031.01.0100	Comp	5.764,08		
1960	18/06/2020	XXX0200600290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
1961	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	12071.01.0700	Comp	1.764,67		
1962	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
1963	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
1964	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0600	Comp	7.275,73		
1965	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	12071.01.0600	Comp	3.371,20		
1966	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
1967	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01071.01.0300	Comp	3.647,68		
1968	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01051.01.0100	Comp	11.608,92		
1969	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0400	Comp	6.832,88		
1970	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0600	Comp	12.814,32		
1971	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09031.01.0200	Comp	2.964,15		
1972	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0100	Comp	8.350,18		
1973	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0300	Comp	1.355,33		
1974	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	12041.03.1400	Comp	1.550,00		
1975	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
1976	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0700	Comp	7.160,28		
1977	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0350	Comp	2.643,04		
1978	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
1979	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
1980	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
1981	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0110	Comp	3.618,54		
1982	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
1983	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	09031.01.0300	Comp	6.538,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1984	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
1985	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01031.01.0100	Comp	6.677,05		
1986	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
1987	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
1988	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
1989	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
1990	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
1991	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0130	Comp	17.144,27		
1992	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	01021.01.0300	Comp	20.710,54		
1993	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	03011.01.0500	Comp	21.935,13		
1994	18/06/2020	Stipendi giugno 2020	99017.01.0110	Comp	36.236,46		
1995	19/06/2020	Saldo ft 77/B del 03/06/2020 - retta E.M.A. giugno 2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1996	19/06/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000020 del 31.05.2020 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ACQUEDOTTO - 05/2020	09041.03.0410	Comp	2.500,00		
1997	19/06/2020	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000020 del 31.05.2020 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. IMMOBILI - 05/2020 - vd. mandato 1996	01051.03.0900	Comp	262,78		
1998	19/06/2020	Saldo ft. n. 18-Pa del 31.05.2020 - DERATTIZZAZIONE AREE COMUNALI - 2020	09021.03.0700	Comp	955,60		
1999	19/06/2020	Acconto ft. n. 18-Pa del 31.05.2020 - DERATTIZZAZIONE IMMOBILI - 2020 - vd. mand. 1998	01051.03.0910	Comp	288,80		
2000	19/06/2020	Saldo ft. n. 17-PA del 31.05.2020 - DERATTIZZAZIONE CUCINE C/O SCUOLE MATERNE - 2020	01051.03.0910	Comp	114,68		
2001	19/06/2020	Saldo ft. n. 254 del 08/06/2020 - FORNITURA BARRIERE IN PLEXIGLASS PER SCRIVANIE E PIANTANE IN ALLUMINIO - 05/2020	01051.03.0900	Comp	2.067,90		
2002	22/06/2020	Saldo ft 6220719702 del 31/05/2020 (e Saldo N.A. n. 6220908715 del 04/06/2020 ) - fornitura libri biblioteca comunale 05/2020	05021.03.0110	Comp	807,14		
2003	22/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2020	99017.01.0201	Comp	61.880,66		
2004	22/06/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI MAGGIO 2020	99017.01.0210	Comp	2.060,95		
2005	22/06/2020	CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE MAGGIO 2020	99017.01.0210	Comp	4.800,00		
2006	22/06/2020	Pagamento imposta di bollo virtuale - III rata 2020	99017.02.0100	Comp	5.776,00		
2007	22/06/2020	SALDO FATTURA PA/30 DEL 10/06/2020 REVISIONE E TAGLIANDO COMPLETO MEZZO DM711DN U.T.	01061.03.0100	Comp	339,84		
2008	23/06/2020	RATA MUTUO PRIMO SEMESTRE 2020	50024.03.0400	Comp	24.904,80		
2009	23/06/2020	RATA QUOTA CAPITALE MUTUO PRIMO SEMESTRE 2020	50024.03.0401	Comp	24.205,17		
2010	23/06/2020	RATA QUOTA INTERESSI MUTUO PRIMO SEMESTRE 2020 VD MAND 2009	04021.07.0100	Comp	1.188,18		
2011	23/06/2020	Numero pratica 48502 - rata mutuo 1° semestre 2020	50024.03.0400	Comp	1.316,94		
2012	23/06/2020	Numero pratica 70789 - rata mutuo 1° semestre 2020	50024.03.0400	Comp	4.924,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2013	23/06/2020	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020	10051.07.0110	Comp	1.760,09		
2014	23/06/2020	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020	01051.07.0100	Comp	1.166,05		
2015	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2019	09041.07.0400	Comp	2,12		
2016	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2019	04021.07.0110	Comp	2,12		
2017	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2019	09041.07.0500	Comp	2,12		
2018	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2019	10051.07.0400	Comp	2,12		
2019	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020	01051.07.0300	Comp	3,30		
2020	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2025	06011.07.0200	Comp	7,56		
2021	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2025	10051.07.0400	Comp	66,16		
2022	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2025	09041.07.0400	Comp	11,34		
2023	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2025	12091.07.0100	Comp	18,91		
2024	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2025	01051.07.0300	Comp	13,23		
2025	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020	09021.07.0110	Comp	73,12		
2026	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2029	12091.07.0100	Comp	0,76		
2027	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2029	10051.07.0400	Comp	2,28		
2028	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020 vd mand 2029	05011.07.0100	Comp	4,56		
2029	23/06/2020	Quota interessi I semestre 2020	01051.07.0300	Comp	12,68		
2030	24/06/2020	Acconto ft 30 del 08/06/2020 - servizio manutenzione fognatura 2020 - vd. mandato n. 2031	09042.02.0400	Comp	254,99		
2031	24/06/2020	Saldo ft 30 del 08/06/2020 - servizio manutenzione rete acquedotto 2020	09042.02.0900	Comp	7.595,04		
2032	24/06/2020	BELOTTI LUCIANO (POS.CONTR.23623 - U.I. N. 26015) MESI DA SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2020	12051.04.0100	Comp	748,21		
2033	25/06/2020	RIVERSAMENTO SOMME GIA' PAGATE/INCASSATE SU ONERI ERRONEAMENTE IMPUTATI A CASSA VINCOLATA	99017.02.0100	Comp	21.237,60		
2034	26/06/2020	Saldo ft. n. 201 del 30/05/2020 - buoni spesa alimentari covid 19	12051.04.1000	Comp	2.225,00		
2035	26/06/2020	saldo ft. n. 235/AG del 01/06/2020 - buoni spesa alimentari covid 19	12051.04.1000	Comp	5.225,00		
2036	26/06/2020	Saldo ft. n. 772/12 del 29/05/2020 - SERVIZIO CIVILI UNIVERSALE PROGETTAZIONE - QUOTA A (N. 9)	12071.03.2000	Comp	3.294,00		
2037	26/06/2020	Saldo ft 000127 del 31/05/2020 - servizio manutenzione aree verdi 2020	09021.03.0210	Comp	6.897,07		
2038	26/06/2020	Saldo ft. n. 614 W del 08.06.2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 03/2020	09031.03.0700	Comp	64.420,06		
2039	26/06/2020	Saldo ft. n. 533 W del 08.06.2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 03/2020	09031.03.0700	Comp	67.982,86		
2040	26/06/2020	Saldo ft. n. 574 W del 08/06/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 03/2020	09031.03.0700	Comp	15.565,94		
2041	26/06/2020	Saldo ft. n. 109 del 31/05/2020 - pulizia sala auditorium maggio 2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
2042	26/06/2020	Acconto ft. n. 108 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 05/2020 - vd. mand. 2047	09021.03.0900	Comp	449,46		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2043	26/06/2020	Acconto ft. n. 108 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA - 05/2020 - vd. mand. 2047	05021.03.0100	Comp	719,13		
2044	26/06/2020	Acconto ft. n. 108 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE - 05/2020 - vd. mand. 2047	01051.03.2100	Comp	179,79		
2045	26/06/2020	Acconto ft. n. 108 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO - 05/2020 - vd. mand. 2047	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
2046	26/06/2020	Acconto ft. n. 108 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - 05/2020 - vd. mand. 2047	03011.03.0310	Comp	629,24		
2047	26/06/2020	Saldo ft. n. 108 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O MUNICIPIO - 05/2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
2048	26/06/2020	Saldo ft 15-234 del 04/06/2020 - buoni spesa alimentare emergenza Covid19	12051.04.1000	Comp	1.211,25		
2049	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261931 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 05/2020	09041.03.0900	Comp	100,55		
2050	26/06/2020	Saldo ft. n.004036261942 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATO - 05/2020	14021.03.0100	Comp	70,91		
2051	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261975 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O BANDA CITTADINA - 05/2020	01051.03.1600	Comp	40,61		
2052	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261936 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO - 05/2020	07011.03.0100	Comp	57,90		
2053	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261938 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 05/2020	07011.03.0100	Comp	21,26		
2054	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261978 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O AZ.TURISMO - 05/2020	07011.03.0100	Comp	93,20		
2055	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261954 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O AZ.TURISMO - 05/2020	07011.03.0100	Comp	18,29		
2056	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261979 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANZIANI - 05/2020	12031.03.0100	Comp	180,83		
2057	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261972 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O PATRIMONIO / PALESTRA ZATTINI - 05/2020	01051.03.1600	Comp	78,95		
2058	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261930 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O PARCHI E GIARDINI - 05/2020	09021.03.0150	Comp	24,75		
2059	26/06/2020	Saldo ft. n.004036261963 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O IMMOBILE VIA QUARTERONI 10 - 05/2020	01051.03.1600	Comp	26,55		
2060	26/06/2020	Saldo ft 004036261966 del 06/06/2020 - energia elettrica cimiteri maggio 2020	12091.03.0150	Comp	21,41		
2061	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261977 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O CASA LAGO MORO - 05/2020	05021.03.0180	Comp	20,95		
2062	26/06/2020	Saldo ft 004036261964 del 06/06/2020 - energia elettrica varco videosorveglianza maggio 2020	03011.03.0180	Comp	5,64		
2063	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261973 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 05/2020	01051.03.1600	Comp	19,59		
2064	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261980 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O CHIESA LAGO MORO - 05/2020	01051.03.1600	Comp	8,03		
2065	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261957 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO - 05/2020	01111.03.0150	Comp	565,93		
2066	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261956 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O CORSO ITALIA PUBBLICITA' - 05/2020	01051.03.1600	Comp	130,92		
2067	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261984 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 05/2020	09041.03.1000	Comp	9,80		
2068	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261948 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O AZ.TURISMO - 05/2020	07011.03.0100	Comp	9,28		
2069	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261945 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 05/2020	05021.03.0150	Comp	88,67		
2070	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261950 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE 60 - 05/2020	05021.03.0180	Comp	24,12		
2071	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261974 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE 60 - 05/2020	05021.03.0180	Comp	6,19		
2072	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261943 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 05/2020	12041.03.0100	Comp	21,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2073	26/06/2020	Saldo ft 004036261981 del 06/06/2020 - energia elettrica varco videosorveglianza maggio 2020	03011.03.0180	Comp	5,94		
2074	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261961 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O SCUOLA MEDIA - 05/2020	04021.03.0160	Comp	231,80		
2075	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261946 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI - 05/2020	04021.03.0150	Comp	73,56		
2076	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261951 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA CARDUCCI - 05/2020	04021.03.0150	Comp	49,18		
2077	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261967 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA DEL PONTE - 05/2020	04021.03.0150	Comp	32,11		
2078	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261940 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA DON PENNACCHIO - 05/2020	04021.03.0150	Comp	49,10		
2079	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261982 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 05/2020	09041.03.0900	Comp	231,69		
2080	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261953 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 05/2020	99017.02.0100	Comp	22,29		
2081	26/06/2020	Saldo ft. n.004036261965 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O STADIO - 05/2020	06011.03.0250	Comp	146,31		
2082	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261971 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA CORNALETO - 05/2020	04021.03.0150	Comp	55,17		
2083	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261932 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 05/2020	04021.03.0150	Comp	72,84		
2084	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261969 del 06.06.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA F.LLI BANDIERA - 05/2020	04021.03.0150	Comp	52,43		
2085	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261935 del 06.06.2020 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO VIA RAZZICHE - 05/2020	99017.02.0100	Comp	176,78		
2086	26/06/2020	Acconto ft. n. 004036261935 del 06.06.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIA VIA RAZZICHE - 05/2020 - vd. mandato n. 2085	04021.03.0160	Comp	58,93		
2087	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261959 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 05/2020	09041.03.0900	Comp	69,34		
2088	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261937 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 05/2020	09041.03.0900	Comp	27,89		
2089	26/06/2020	Saldo ft. n. 004036261939 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O AZ.TURISMO - 05/2020	07011.03.0100	Comp	17,71		
2090	29/06/2020	saldo fattura pa/32 del 11/06/2020 - revisione e tagliando ape EF60022 serv. nn.uu.	09031.03.0210	Comp	179,99		
2091	29/06/2020	saldo fattura PA/33 dell' 11/06/20 sostituzione frizione, trasmissione e spingidisco/pedaliera EG05530	01051.03.0600	Comp	267,68		
2092	29/06/2020	Rimborso spese di notificazione atti - n. 281/2019 Melenciuc Vasile	03011.03.0900	Comp	5,88		
2093	29/06/2020	saldo fattura 15 del 25/06/2020 sostituzione lampada e supporto peugeot CW803VS comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	174,16		
2094	29/06/2020	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA DIP. F.G. DA GENN. A MAGGIO 2020	01011.03.0400	Comp	3.866,88		
2095	29/06/2020	saldo fattura 16 del 29/06/2020 sostituzione pneumatici invernali/estivi mezzo DS015YN serv. acquedotto	09041.03.0200	Comp	124,44		
2096	29/06/2020	COMP. REV. N. 1879 - RIVERSAMENTO SOMME PAGATE/INCASSATE ERRONEAMENTE IMPUTATI A CASSA VINC.(VD. MAND.1794 E REV. 1879)	99017.02.0100	Comp	30.212,41		
2097	29/06/2020	Spese registrazione contratto rep 908 - contratto locazione chiosco di Capo di Lago - Regolarizzazione sospesi: 69, 69	99017.02.0100	Comp	182,00		
2098	29/06/2020	Spese registrazione contratto rep 909 - comodato di porzione immobile ex Convento vd mand 2099 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 73/2020	01051.02.0100	Comp	0,02		
2099	29/06/2020	Spese registrazione contratto rep 909 - comodato di porzione immobile ex Convento - Regolarizzazione sospesi: 73, 73	99017.02.0100	Comp	244,98		
2100	29/06/2020	Pagamento imu anno 2020 comuni di Piancogno e acconto 50% Angolo Terme - Regolarizzazione sospesi: 74, 74	01051.02.0100	Comp	415,00		
2101	30/06/2020	Acconto ft 004036261968 del 06/06/2020 - energia elettrica vigili maggio 2020 - vd- mand. n. 2102	03011.03.0150	Comp	56,25		
2102	30/06/2020	Saldo ft 004036261968 del 06/06/2020 - energia elettrica ufficio tecnico maggio 2020	01061.03.0150	Comp	222,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2103	30/06/2020	Saldo ft 004036261934 del 06/06/2020 - energia elettrica magazzino maggio 2020	01051.03.0150	Comp	127,33		
2104	30/06/2020	Saldo ft 004036261985 del 06/06/2020 - energia elettrica cimitero maggio 2020	12091.03.0150	Comp	149,47		
2105	30/06/2020	Saldo ft 004036261947 del 06/06/2020 - energia elettrica isola ecologica maggio 2020	09031.03.0600	Comp	45,52		
2106	30/06/2020	Saldo ft 004036261958 del 06/06/2020 - energia elettrica acquedotto maggio 2020	09041.03.1000	Comp	22,92		
2107	30/06/2020	Saldo ft 004036261949 del 06/06/2020 - energia elettrica fognatura maggio 2020	09041.03.0900	Comp	17,59		
2108	30/06/2020	Saldo ft 004036261970 del 06/06/2020 - energia elettrica acquedotto maggio 2020	09041.03.1000	Comp	9,55		
2109	30/06/2020	Saldo ft 004036261952 del 06/06/2020 - energia elettrica acquedotto maggio 2020	09041.03.1000	Comp	11,98		
2110	30/06/2020	Saldo ft 004036261944 del 06/06/2020 - energia elettrica fognatura maggio 2020	09041.03.0900	Comp	32,10		
2111	30/06/2020	Saldo ft 004036261983 del 06/06/2020 - energia elettrica acquedotto maggio 2020	09041.03.1000	Comp	21,46		
2112	30/06/2020	Saldo ft 004036261962 del 06/06/2020 - energia elettrica fognatura maggio 2020	09041.03.0900	Comp	145,35		
2113	30/06/2020	Saldo ft 004036261941 del 06/06/2020 - energia elettrica fognatura maggio 2020	09041.03.0900	Comp	28,34		
2114	30/06/2020	Saldo ft 004036261976 del 06/06/2020 - energia elettrica fognatura maggio 2020	09041.03.0900	Comp	19,31		
2115	30/06/2020	Saldo ft 004036261933 del 06/06/2020 - energia elettrica acquedotto maggio 2020	09041.03.1000	Comp	19,45		
2116	30/06/2020	Acconto ft. n. 004036261960 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O ASS.NE ARCERI 05/2020 - vd. mand. n. 2117	01051.03.1600	Comp	29,76		
2117	30/06/2020	Saldo ft. n. 004036261960 del 06/06/2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 05/2020 - vd. mand. 2116	04011.03.0150	Comp	29,76		
2118	30/06/2020	Saldo ft 343/002 del 31/05/2020 - servizio pasti a domicilio aprile 2020	12071.03.1900	Comp	1.289,22		
2119	30/06/2020	Saldo ft FATTPA 5_20 del 09/06/2020 - incarico adeguamento scuola secondaria Ungaretti	04022.02.0610	Comp	37.084,69		
2120	30/06/2020	Saldo ft. n. 4/PA del 31/05/2020 - buoni spesa alimentari covid 19	12051.04.1000	Comp	102,00		
2121	30/06/2020	Saldo ft 001864 del 31/05/2020 - anticipazione valori bollati atti giudiziari	03011.03.0910	Comp	771,50		
2122	30/06/2020	Saldo ft 001863 del 31/05/2020 - inserimento avvisi di sosta e verbali 2020	03011.03.0900	Comp	241,56		
2123	30/06/2020	Saldo ft 439 del 29/05/2020 - fornitura n. 1000 mascherine	01021.03.0700	Comp	2.745,00		
2124	30/06/2020	Saldo ft. n. 1.120 M del 10.06.2020 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O IMMOBILI PATRIM. (VIA BARBOLINI) 05/2020	01051.03.1700	Comp	11,43		
2125	30/06/2020	Saldo ft PA/134/PA del 31/05/2020 - servizio manutenzione cimiteri maggio 2020	12091.03.0500	Comp	8.697,47		
2126	30/06/2020	Saldo ft. n. 2000006032 del 15.06.2020 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID-19	12051.04.1000	Comp	2.775,00		
2127	30/06/2020	Saldo ft 004040953471 del 10/06/2020 - energia elettrica varco videosorveglianza maggio 2020	03011.03.0180	Comp	4,70		
2128	30/06/2020	Saldo ft 004040953473 del 10/06/2020 - energia elettrica scuola media maggio 2020	04021.03.0160	Comp	336,47		
2129	30/06/2020	Saldo ft 5/2020/PA del 17/06/2020 - accoglienza N.M.dal 20/01/2020 al 19/02/2020	12031.03.2100	Comp	1.552,00		
2130	30/06/2020	Saldo ft 6/2020/PA del 17/06/2020 - accoglienza M.N. dal 20/02/2020 al 31/03/2020	12031.03.2100	Comp	2.002,00		
2131	30/06/2020	Saldo ft 4/2020/PA del 16/06/2020 - accoglienza M.N. dal 01/04/2020 al 31/05/2020	12031.03.2100	Comp	3.052,00		
2132	30/06/2020	Saldo ft 201166126 del 15/06/2020 - fornitura gas via Quarteroni EX CONVENTO marzo/maggio 2020	05021.03.0300	Comp	53,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2133	30/06/2020	Saldo ft 004040953472 del 10/06/2020 - energia elettrica impianto semaforico maggio 2020	10051.03.0110	Comp	18,81		
2134	30/06/2020	Saldo ft 67E2020 del 15/06/2020 - servizi da idraulico per manutenzione acquedotto 2020	09041.03.0700	Comp	388,12		
2135	30/06/2020	Saldo ft 004040953470 del 10/06/2020 - energia elettrica impianto semaforico maggio 2020	10051.03.0110	Comp	17,98		
2136	30/06/2020	Saldo ft. n. 77/PA del 12.06.2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (N. 20 WEBCAM PER PC) - 06/2020	01021.03.0110	Comp	973,56		
2137	30/06/2020	Saldo ft 6/001 del 11/06/2020 - incarico sicurezza scuola secondaria Ungaretti	04022.02.0610	Comp	3.896,11		
2138	30/06/2020	Saldo ft 004040953474 del 06/06/2020 - energia elettrica scuola materna maggio 2020	04011.03.0150	Comp	140,12		
2139	30/06/2020	Saldo ft. n. 78297/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE VIA CARDUCCI 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	39,04		
2140	30/06/2020	Saldo ft 26/001 del 29/05/2020 - servizi falegnameria immobili comunali	01051.03.0910	Comp	808,32		
2141	30/06/2020	Saldo ft G1 27 del 16/06/2020 - fornitura nebulizzatori per sanificazione immobili comunali	01051.03.2400	Comp	1.830,00		
2142	30/06/2020	Saldo ft. n. 80670/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA 04-05/2020 E 07-08/2020	05021.03.0200	Comp	120,22		
2143	30/06/2020	Saldo ft. n.8B00438001 DEL 05.06.2020 - SPESE TELEFONICHE NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIO 04-05/2020 - 4BIM2020	05021.03.0200	Comp	3,86		
2144	30/06/2020	Saldo ft 121/EL del 18/06/2020 - acquisto libri biblioteca civica "PERSONAGGI CAMUNI NELLA STORIA 2"	05021.03.0520	Res		208,00	
2145	30/06/2020	Saldo ft 379/002 del 15/06/2020 - buoni spesa alimentare emergenza Covid19	12051.04.1000	Comp	100,00		
2146	30/06/2020	contributo regionale 0-6 anni	12011.04.2201	Comp	3.563,47		
2147	30/06/2020	contributo regionale 0-6 anni	12011.04.2201	Comp	4.801,81		
2148	30/06/2020	contributo regionale 0-6 anni	12011.04.2201	Comp	17.470,02		
2149	30/06/2020	contributo regionale 0-6 anni	12011.04.2201	Comp	15.021,12		
2150	30/06/2020	contributo regionale 0-6 anni	12011.04.2201	Comp	9.264,84		
2151	30/06/2020	contributo regionale 0-6 anni	12011.04.2201	Comp	4.183,20		
2152	30/06/2020	contributo regionale 0-6 anni	12011.04.2201	Comp	2.788,82		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>3.625.205,82</b>	<b>346.395,57</b>	<b>0,00</b>