

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
 Gestione: Competenza e residuo
 Anno: 2020

Ordinamento
 - Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	07/01/2020	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Res		638,02	
2	07/01/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (RIMBORSO A FARMACIA MARANTA 11-12/2019)	12051.04.0100	Res		111,55	
3	07/01/2020	UTENZA METANO CODICE 62163, FATTURE N. 135.276 H E N. 169.553 H - CONTRIBUTO PER INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (QUOTA METANO)	12051.04.0100	Res		48,32	
4	07/01/2020	ENEL ENERGIA CODICE 300349499 - FATTURA N. 3078943085 E SALDO N. 14814315	12051.04.0100	Res		81,58	
5	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI (FARMACIA PASINELLI - FT. 12/2019)	12051.04.0100	Res		69,96	
6	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DOPOSCUOLA COOP. ASSOLO PER IL MINORE M.C.L. - DA OTT. A DIC. 2019	12051.04.0100	Res		294,00	
7	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DOPOSCUOLA PER I MINORI B.A. E B.O. - DA OTT. A DIC. 2019	12051.04.0100	Res		560,00	
8	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DOPOSCUOLA PER IL MINORE H.E.P. - DA NOV. A DIC. 2019	12051.04.0100	Res		196,00	
9	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA METANO COD.CL. 81660 - FT. N. 177.570 H	12051.04.0100	Res		22,05	
10	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA ENERGIA COD.CL. 216042 - FT. N. 103.772	12051.04.0100	Res		74,18	
11	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO "A SCUOLA FUORI ORARIO"	12051.04.0100	Res		203,00	
12	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA ENERGIA COD.CL. 200055 - BINDA ELEONORA	12051.04.0100	Res		484,91	
13	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA METANO COD.CL. 63550 - BINDA ELEONORA	12051.04.0100	Res		450,21	
14	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE, TRASPORTI E GENERI PRIMA NECESSITA'	12051.04.0100	Res		500,00	
15	07/01/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE CAUSATE DA INCENDIO ABITAZIONE	12051.04.0100	Res		576,79	
16	07/01/2020	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	01011.03.0400	Res		346,45	
17	07/01/2020	Saldo ft. n.2.630 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Pro Loco - 11/2019	01051.03.1700	Res		137,91	
18	07/01/2020	Saldo ft. n.2.575 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Alpinii - 11/2019	01051.03.1700	Res		2,65	
19	07/01/2020	Saldo ft. n.2.480 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Centro Anziani - 11/2019	01051.03.1700	Res		75,18	
20	07/01/2020	Saldo ft. n.2.607 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Attività istituz.Via Fucine 11/2019	01051.03.1700	Res		74,57	
21	07/01/2020	Saldo ft. n.2.523 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Centro Anziani - 11/2019	01051.03.1700	Res		68,63	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
22	07/01/2020	Saldo ft. n. 2.522 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Banda Cittadina 11/2019	01051.03.1700	Res		95,99	
23	07/01/2020	Saldo ft. n. 2.468 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Museo Alpini Fucine 11/2019	01051.03.1700	Res		2,65	
24	07/01/2020	Saldo ft. n.2.540 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Stadio 11/2019	06011.03.0300	Res		1.380,39	
25	07/01/2020	Saldo ft. n. 24 del 13.12.2019 - Gestione e affidamenti alpeggi PERLEPERE CAUZZO 2019	16011.03.0100	Res		976,00	
26	07/01/2020	Saldo ft. n. 25 del 13.12.2019 - Gestione e affidamento alpeggio GUCCIONE-PRATOLUNGO 2019	16011.03.0100	Res		488,00	
27	07/01/2020	Saldo ft 238E2019 del 12/12/2019 - servizi da idraulico 2019	09041.03.0700	Res		931,97	
28	07/01/2020	saldo FT 313 del 20/12/2019 passweb Passini / Dossena / Angeli	01031.03.0110	Res		609,02	
29	07/01/2020	saldo fattura n. 312 del 20/12/2019 servizio assistenza previdenziale	01031.03.0110	Res		4.758,00	
30	07/01/2020	Saldo ft G1 120 del 11/12/19 - fornitura prodotti giardinaggio 2019	09021.03.0200	Res		2.412,36	
31	07/01/2020	saldo ft. n. PA/0000057 del 13.12.2019 - INTERVENTI SISTEMISTICI, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2019	01021.03.0300	Res		951,60	
32	07/01/2020	Saldo ft 867 del 16/12/2019 - fornitura targhe numeri civici - 2019	01071.03.0100	Res		1.518,90	
33	07/01/2020	Saldo ft. n. PA/0000059 del 17/12/2019 - manutenzione server e apparecchiature - vd. mandato n. 39	01021.03.0300	Res		3.000,00	
34	07/01/2020	Saldo ft. n. PA/0000059 del 17/12/2019 - manutenzione server e apparecchiature	01021.03.1000	Res		2.795,10	
35	07/01/2020	Saldo ft. n. PA/0000060 del 17/12/2019 - acquisto supporti informatici	01021.03.1000	Res		1.660,00	
36	07/01/2020	Saldo ft. n. PA/0000060 del 17/12/2019 - acquisto supporti informatici - vd. mandato n. 35	01021.03.0300	Res		1.530,00	
37	07/01/2020	Saldo ft. n. PA/0000060 del 17/12/2019 - acquisto supporti informatici - vd. mandato n. 35	01021.03.0110	Res		177,20	
38	07/01/2020	Saldo ft. n. FPA 5/19 del 14/12/2019 - INCARICO COLLABORAZIONE A SUPPORTO GOVERNANCE PROGETTO "DONNE E DIRITTI"	12071.04.1400	Res		1.500,00	
39	07/01/2020	Saldo ft. n. 1552 del 16/12/2019 - FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BACKUP E DISASTER RECOVER - CANONE 2020	01021.03.1000	Res		4.084,56	
40	07/01/2020	Saldo ft. n. 190000161\EL del 22/11/2019 - RETTA SIG.RA S. (INTEGRAZIONE 6 GG NOVEMBRE)	12031.03.2100	Res		375,00	
41	07/01/2020	Saldo ft. n. 2019 1394/e del 17/12/2019 - Corso laboratorio PUC Brescia 11.12.2019 - n. 2 partecipanti	01021.03.0400	Res		120,00	
42	07/01/2020	Saldo ft. n. FPA19-001049 del 17.12.2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0320	Res		1.541,59	
43	07/01/2020	Saldo ft. n. 768/PA del 18/12/2019 - FORNITURA N. 11 MONITOR - 2019 - vd. mandato n. 44	01021.03.0300	Res		394,34	
44	07/01/2020	Saldo ft. n. 768/PA del 18/12/2019 - FORNITURA N. 11 MONITOR - 2019	01021.03.0110	Res		1.000,00	
45	07/01/2020	Saldo ft 000185/2FE del 17/12/2019 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO IN OCCASIONE S.LUCIA	04011.03.0100	Res		500,00	
46	07/01/2020	Saldo ft. n.B_03_00055 del 18.12.2019 - ORGANIZZAZIONE LABORATORI EDUCATIVI – DIDATTICI PER BAMBINI PER S. LUCIA 2019	05021.03.0500	Res		1.165,00	
47	07/01/2020	Saldo ft. n. 69/02 del 18.12.2019 - ACQUISTO LIBRI DA DISTRIBUIRE AI BAMBINI PARTECIPANTI LABORATORI S.LUCIA - 2019	05021.03.0500	Res		540,00	
48	07/01/2020	saldo ft. n. 011940192229 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 11/2019	05021.03.0150	Res		233,89	
49	07/01/2020	Saldo ft. n. 011940192227del 16.12.2019 - consumo ee c/o Palestra Via Ubertosa - 11/2019	99017.02.0100	Res		844,81	
50	08/01/2020	Saldo ft. n. PA/352/PA del 30.11.2019 - MANUTENZIONE CIMITERI - 11/2019	12091.03.0500	Res		4.876,44	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
51	08/01/2020	Saldo ft. n. 3FM19002348 del 11.11.2019 - Intervento di Ammodernamento Impianto Ascensore c/o Scuola Media	01112.02.0100	Res		8.456,00	
52	08/01/2020	Saldo ft. n. 3FM19002348 del 11.11.2019 - Intervento di Ammodernamento Impianto Ascensore c/o Scuola Media	01112.02.0100	Res		3.500,00	
53	08/01/2020	Saldo ft. n. 1.326 W del 13.12.2019 - Rifiuti 10/2019	09031.03.0700	Res		21.915,36	
54	08/01/2020	Saldo ft. n. 1.367 W del 13.12.2019 - Rifiuti 10/2019	09031.03.0700	Res		64.420,06	
55	08/01/2020	Saldo ft. n. 1.284 W del 13.12.2019 - Rifiuti 10/2019	09031.03.0700	Res		89.801,44	
56	08/01/2020	Saldo ft 20 del 30/11/2019 - fornitura gratuita libri di testo scuole primarie 2019	04021.03.0320	Res		5.607,64	
57	08/01/2020	Saldo ft. n. 599/SP del 16.12.2019 - NOLEGGIO DISPOSITIVO DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.0900	Res		11.565,60	
58	08/01/2020	Saldo ft. n. 586/002 del 19/12/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - 10/2019	04021.03.0500	Res		25.050,74	
59	08/01/2020	Saldo ft. n. 586/002 del 19/12/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - 10/2019 - vd. rev. n. 58	04011.03.0400	Res		8.153,37	
60	08/01/2020	Saldo ft. n. 658 del 17/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOGNATURE COMUNALI	10051.03.0100	Res		770,00	
61	10/01/2020	SALDO FATTURA n. 13PA del 31/12/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE	01111.01.2102	Res		287,50	
62	10/01/2020	SALDO FATTURA 2293 DEL 31/12/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE	01111.01.2102	Res		99,00	
63	10/01/2020	SALDO FATTURA 1611 DEL 31/12/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE	01111.01.2102	Res		2.431,00	
64	10/01/2020	SALDO FATTURA 43 DEL 23/12/19 RIPARAZIONE MEZZO DS015YN - SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Res		94,55	
65	10/01/2020	SALDO FATTURA n. 364/02 del 30/12/2019 FORNITURA TONER VARI	01031.03.0100	Res		5.445,47	
66	10/01/2020	SALDO FATTURA 409/PA DEL 23/12/2019 FORNITURA CANCELLERIA VARIA	01031.03.0100	Res		1.390,92	
67	10/01/2020	saldo fattura 404/pa del 19/12/2019 fornitura scansioni e copie varie ufficio tecnico	01061.03.0200	Res		31,74	
68	10/01/2020	SALDO FATTURA PA/89 DEL 31/12/2019 - REVISIONE E TAGLIANDO COMPLETO SUZUKI CL665AY POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		297,66	
69	10/01/2020	1^ Acconto ft. n. 8 del 12/12/2019 - servizio informazione e comunicazione istituzionale 14.10.2019 al 30.11.2019	01011.03.0800	Res		2.700,00	
70	13/01/2020	ACCONTO 70% PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CENTRO ANTIVIOLENZA	12071.04.1400	Res		10.080,00	
71	13/01/2020	Saldo ft 4 del 18/07/2019 - attività di comunicazione istituzionale	01011.03.0800	Res		700,00	
72	13/01/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE UFFICIO INFOPOINT DI BOARIO TERME - ACCONTO 70%	07011.04.0300	Res		11.550,00	
73	13/01/2020	RIMBORSO SPESE PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' ACCOGLIENZA - SIG.RA S.Y. (02.10/30.11) E FIGLIO Z.O. (02.10/03.11)	12031.03.2100	Res		4.557,00	
74	13/01/2020	RIMBORSO SPESE PER INSERIMENTO C/O CASA DELLA FIAMMA - SIG.RA P.M. (01.10/15.11.2019)	12071.04.1400	Res		300,00	
75	15/01/2020	rimborso di buoni economici quarto trimestre 2019	01111.03.0400	Res		726,00	
76	15/01/2020	rimborso di buoni economici quarto trimestre 2019	01111.03.2100	Res		155,00	
77	15/01/2020	rimborso di buoni economici quarto trimestre 2019	01051.02.0100	Res		191,07	
78	15/01/2020	rimborso di buoni economici quarto trimestre 2019	01061.03.0510	Res		372,50	
79	15/01/2020	ANTICIPAZIONE CORRENTE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 VEDI REV. 48/2020	99017.01.0100	Comp	4.000,00		
80	15/01/2020	Saldo ft. n. 400/PA del 18.12.2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0320	Res		81,10	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
81	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192231 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O STADIO COMUNALE - 11/2019	06011.03.0250	Res		1.678,81	
82	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192217 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 11/2019	09041.03.0900	Res		1.607,22	
83	15/01/2020	Saldi ft. n. del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 11/2019	09041.03.1000	Res		491,50	
84	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192222 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 11/2019	12091.03.0150	Res		413,51	
85	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192218 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O SERVIZI GENERALI E VARCO VIDEOSORVEGLIANZA 11/2019	01111.03.0150	Res		2.611,00	
86	15/01/2020	Saldo ft. 011940192216 n. del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 11/2019	10051.03.0110	Res		326,39	
87	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192225 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O U.T. - 11/2019	01061.03.0150	Res		567,10	
88	15/01/2020	saldo ft. n. 011940192230 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O PARCO ARCHEOLOGICO LUINE - 11/2019	09021.03.0150	Res		62,12	
89	15/01/2020	saldo ft. n. 011940192226 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO E ISOLA ECOLOGICA - 11/2019	01051.03.0150	Res		489,82	
90	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192221 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O SERVIZI GENERALI - 11/2019	01051.03.1600	Res		619,39	
91	15/01/2020	sALDO FT. N. 82/001 DEL 18.12.2019 - compenso per consulenza geologica per i lavori di pronto intervento dell abitato di Sciano e Gorzone causato dal violento nubifragio 11.06.2019	09012.02.1400	Res		800,00	
92	15/01/2020	Saldo ft. n. FATTPA 7_19 del 19/12/2019 - COMPENSO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA MERCATO AGRICOLO E SETTIMANALE	14021.03.0200	Res		634,40	
93	15/01/2020	Acconto ft. n. FATTPA 7_19 del 19/12/2019 - COMPENSO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA MERCATO AGRICOLO E SETTIMANALE - vd. mand. 92	14021.03.0200	Res		507,52	
94	15/01/2020	Acconto ft. n. FATTPA 7_19 del 19/12/2019 - COMPENSO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA MERCATO AGRICOLO E SETTIMANALE - vd. mand. 92	14021.03.0200	Res		507,52	
95	15/01/2020	Acconto ft. n. FATTPA 7_19 del 19/12/2019 - COMPENSO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA MERCATO AGRICOLO E SETTIMANALE - vd. mand. 92	14021.03.0200	Res		507,52	
96	15/01/2020	SALDO FATTURA n. FO / 735 del 31/12/2019 FORNITURA CATENE PER MEZZI SERV. NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Res		363,99	
97	15/01/2020	SALDO FATTURA PA/88 DEL 31/12/2019 SOSTITUZIONE MARMITTA FIAT PUNTO BY405LN UFFICIO TECNICO	01061.03.0100	Res		255,55	
98	15/01/2020	saldo fattura pa/91 del 31/12/2019 riparazione mezzo EF60022 serv. nn.uu.	09031.03.0210	Res		273,94	
99	15/01/2020	acconto fattura 1/PA del 10/01/2020 fornitura carburante mezzi vari dicembre - vedi mand. dal 99 al 106	12071.03.0200	Res		55,06	
100	15/01/2020	acconto fattura 1/PA del 10/01/2020 fornitura carburante mezzi vari dicembre - vedi mand. dal 99 al 106	01061.03.0700	Res		319,71	
101	15/01/2020	saldo fattura 1/PA del 10/01/2020 fornitura carburante mezzi vari dicembre - vedi mand. dal 99 al 106	01051.03.0200	Res		684,69	
102	15/01/2020	acconto fattura 1/PA del 10/01/2020 fornitura carburante mezzi vari dicembre - vedi mand. dal 99 al 106	09031.03.0200	Res		585,21	
103	15/01/2020	acconto fattura 1/PA del 10/01/2020 fornitura carburante mezzi vari dicembre - vedi mand. dal 99 al 106	09041.03.0500	Res		138,56	
104	15/01/2020	acconto fattura 1/PA del 10/01/2020 fornitura carburante mezzi vari dicembre - vedi mand. dal 99 al 106	03011.03.0500	Res		600,64	
105	15/01/2020	acconto fattura 1/PA del 10/01/2020 fornitura carburante mezzi vari dicembre - vedi mand. dal 99 al 106	01111.03.0610	Res		43,46	
106	15/01/2020	acconto fattura 1/PA del 10/01/2020 fornitura carburante mezzi vari dicembre - vedi mand. dal 99 al 106	09031.03.0310	Res		242,76	
107	15/01/2020	Saldo ft. n. SP/323 del 20/12/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - 12/2019	04061.03.0110	Res		19.321,76	
108	15/01/2020	Saldo ft. n. 585/002 del 05/12/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - 11/2019	12071.03.1900	Res		1.128,79	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
109	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192224 del 16/12/2019 - CONSUMO EE C/O SCUOLE MEDIE - 11/2019	04021.03.0160	Res		2.502,03	
110	15/01/2020	Acconto ft. n. 011940192228 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O SCUOLA MEDIA E CONSERVATORIO VIA RAZZICHE - - vd. mandato n. 111	04021.03.0160	Res		239,30	
111	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192228 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O SCUOLA MEDIA E CONSERVATORIO VIA RAZZICHE	99017.02.0100	Res		717,90	
112	15/01/2020	Saldo ft. n. 25 del 06/12/19 - COMPENSO PER REDAZIONE PRATICA CONCESSIONI UTILIZZO ACQUA PUBBLICA E PORTATE ACQUEDOTTO	01062.02.0110	Res		10.340,72	
113	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192220 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O DON PENNACHIO - SCUOLE ELEMENTARI - 10-11/2019	04021.03.0150	Res		2.530,66	
114	15/01/2020	Saldo ft. n. 011940192219 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA MONTE ADAMELLO/VALERIANA 11/2019	04011.03.0150	Res		342,28	
115	15/01/2020	Acconto ft. n. 011940192219 del 16.12.2019 - CONSUMO EE C/O SERV.GENERALI 11/2019 - vd. mandato n. 114	01111.03.0150	Res		165,76	
116	15/01/2020	Saldo ft. 802164 n. del 19.12.2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RICORRENZA S.LUCIA - 2019	04011.03.0100	Res		999,98	
117	15/01/2020	Saldo ft. n. SP/324 del 20/12/2019 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 12/2019	10041.03.2250	Res		1.405,11	
118	15/01/2020	Saldo ft. n. 83/001 del 18.12.2019 - Compenso per consulenza geologica lavori pronto intervento Corne Rosse - evento 21.05.2019	09012.02.1400	Res		1.400,00	
119	15/01/2020	Saldo ft. n. 731/FE del 21.12.2019 - ESAMI DI LABORATORIO A PERSONALE DIPENDENTE - (LIETA ALEX GIOVANNI)	01021.03.0700	Res		82,40	
120	15/01/2020	Saldo ft. n. 2-2019-PA - Utilizzo sala Teatro San Filippo nelle giornate del 20 settembre e del 14 dicembre 2019	05021.03.0500	Res		1.220,00	
121	15/01/2020	Saldo ft. n. 81/001 del 18.12.2019 - Compenso consulenza geologica lavori messa sicurezza Corne Rosse - evento 15.9.2019	09012.02.1400	Res		1.493,28	
122	15/01/2020	saldo ft. n. 21 del 12/12/2019 - acquisto materiale vario per ricorrenza S.Lucia - 2019	04011.03.0100	Res		85,00	
123	15/01/2020	Saldo ft. n. 17 del 23/12/2019 - Manutenzione impianto elettrico sala consigliere sede municipio	01052.02.0100	Res		6.488,90	
124	15/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - VEDI MAND. DAL 124 AL 126	03011.02.0100	Res		277,87	
125	15/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - VEDI MAND. DAL 124 AL 126	01111.02.0200	Res		291,14	
126	15/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - VEDI MAND. DAL 124 AL 126	09031.02.0100	Res		34,04	
127	15/01/2020	Saldo ft. n. 10/2019 del 27/11/2019 - N.A. su Manutenzione e adeguamento impianto illuminazione c/o scuola materna boario	01051.03.0910	Res		1.464,00	
128	15/01/2020	Saldo ft. n. 538/E del 19/12/2019 - SPESA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE (WIN SERVER 2019 STD)	01021.03.0110	Res		776,36	
129	15/01/2020	Saldo ft. n. 6 del 22.12.2019 - Concerto "Gospel Spiritual e Christmas Carols" del 06.12.2019 a Gorzone	05021.03.0500	Res		1.830,00	
130	15/01/2020	Saldo ft. n. 000349-0CPAB0 del 24.12.2019 - RETTA DI DEGENZA OSPITE T.F. - 11-12/2019	12031.03.2100	Res		3.538,00	
131	15/01/2020	Saldo ft. n. 1619044338 del 23.12.2019 - Prosa / Cabaret presso San Filippo 14.12.2019	05021.03.0500	Res		115,63	
132	15/01/2020	Saldo ft. n. 2488/2019 del 18.12.2019 - ACQUISTO HARDWARE (SERVER + LICENZA) PER BIBLIOTECA COMUNALE	01021.03.1000	Res		993,93	
133	15/01/2020	Saldo ft. n. 3374/FE del 24/12/2019 - FORNITURA N. 2 SCANNER EPSON	01021.03.0300	Res		755,81	
134	15/01/2020	Saldo ft. n. 461 del 22/10/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020	04021.03.0320	Res		50,05	
135	15/01/2020	Saldo ft. n. G1 37 del 21.12.2019 - FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO PER IL "PARCO LUINE" - 2019	09021.03.0400	Res		589,64	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
136	15/01/2020	Saldo ft. n. 11/PA del 28.12.2019 - Attività ausiliarie presso palestre - 2019	06011.03.0500	Res		1.288,32	
137	15/01/2020	Acconto ft. n. FATTPA 139_19 del 27/12/2019 - CANONE DA 06-11/2019 PER FUNZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - vd. mandato n. 138	01111.03.0100	Res		36,50	
138	15/01/2020	Saldo ft. n. FATTPA 139_19 del 27/12/2019 - CANONE DA 06-11/2019 PER FUNZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	01111.03.1200	Res		1.946,00	
139	15/01/2020	Saldo ft. n. FATTPA 193_19 del 28/12/2019 - Servizio di trascrizione Consiglio Comunale del 27.11.2019	01021.03.2050	Res		128,00	
140	15/01/2020	Saldo ft. n. 547/AE del 30/12/2019 - Retta alloggio protetto 12/2019 Ospite sig. MUR.SIL	12031.03.2100	Res		1.612,00	
141	15/01/2020	Saldo ft. n. 232 A del 27/12/2019 - CANONE DEPURAZIONE 6° BIM. 2019	09041.03.0600	Res		84.187,40	
142	15/01/2020	COMPENSO E RIMBORSO SPESE A DR.SSA BRAVO PER COMMISSIONE CONCORSO "AGENTE P.L. - CAT. C"	01021.03.0500	Res		490,89	
143	15/01/2020	RINNOVO ADESIONE ALL'ANUSCA E ADESIONE INDIVIDUALE DI N. 5 DIPENDENTI	01111.04.0200	Comp	685,00		
144	15/01/2020	Saldo ft. n. 2210 del 30.12.2019 - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE VASCHE ACQUEDOTTO-PULIZIA,CONTROLLI E FORNITURA IPOCLORITO	09041.03.0700	Res		13.583,60	
145	15/01/2020	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVA "TENERAMENTE GHERARDO FRASSA"	05021.04.0200	Res		2.500,00	
146	15/01/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI "COMMEMORAZIONE DEL DISASTRO DEL GLENO"	05021.04.0200	Res		500,00	
147	15/01/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI - CONCERTO "NATALE IN PACE"	05021.04.0200	Res		500,00	
148	15/01/2020	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	06011.04.0210	Res		450,00	
149	15/01/2020	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	06011.04.0210	Res		600,00	
150	16/01/2020	Saldo ft. n. 83 del 20/12/2019 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 12/2019	09042.02.0900	Res		2.674,00	
151	16/01/2020	saldo ft. n. 85 del 20/12/2019 - manutenzione c/o (IMMOBILI VARI)	09042.02.0400	Res		3.839,34	
152	16/01/2020	Saldo ft. n. 84 del 20/12/2019 - manutenzione c/o CIMITERI	09042.02.0400	Res		631,70	
153	16/01/2020	Saldo ft. n. 3735/PA del 18/12/2019 - AGGIO E SPESE NOTIFICA SU RISCOSSIONE ICP - 11/2019	01041.03.0150	Res		165,44	
154	16/01/2020	Riparto spese 5° sottocommissione elettorale - periodo dal 01.09.19 al 31.12.19	01071.03.0110	Res		775,80	
155	16/01/2020	Saldo ft. n. 000096FE del 30/12/2019 - INTERVENTI DI POTATURA E MESSA A DIMORA AIUOLE	09021.03.0210	Res		12.339,49	
156	20/01/2020	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 80 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.343,20		
157	20/01/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA N. 30/2019 - VIA MONTESSORI N. 20	99017.02.0110	Res		250,00	
158	20/01/2020	Saldo ft. n. 0002121011 del 27.05.2019 - FORNITURA SW DI FATTURAZIONE ELETTRONICA SW GESTIONE IDRICO 2019 - vd. mand. 159	01021.03.1000	Res		1.464,00	
159	20/01/2020	Saldo ft. n. 0002121011 del 27.05.2019 - FORNITURA SW DI FATTURAZIONE ELETTRONICA SW GESTIONE IDRICO 2019	01021.03.0300	Res		3.294,00	
160	20/01/2020	Saldo ft. n. 00140Adel 16.12.2019 - FORNITURA SCOPE/PALETTE/SACCHI - 12/2019	09031.03.0100	Res		510,57	
161	20/01/2020	Saldo ft. n. 600_VP2_21900033 del 30/11/2019 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI 2019	10051.03.0100	Res		931,98	
162	20/01/2020	SALDO FATTURA 0002100025 DEL 14/01/2020 ABBONAMENTO A "MODULISTICA ON LINE" ANNO 2020 - VEDI MAND. 163	01061.03.0110	Res		300,00	
163	20/01/2020	ACCONTO FATTURA 0002100025 DEL 14/01/2020 ABBONAMENTO A "MODULISTICA ON LINE" ANNO 2020 - VEDI MAND. 162	01031.03.0210	Res		273,40	
164	20/01/2020	saldo fattura 0002100135 del 14/01/2020 abbonamento servizio "enti on line" anno 2020	01031.03.0210	Res		890,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
165	20/01/2020	SALDO FATTURA 000009/FE del 14/01/2020 CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI 1° TRIMESTRE 2020	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
166	20/01/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_21900036 del 19/12/2019 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE 2019	10051.03.0100	Res		844,18	
167	20/01/2020	saldo ft. n. 1/11/122 del 09/12/2019 - MANUNTEZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE - 2019	01051.03.1100	Res		475,80	
168	20/01/2020	Saldo ft. n. 140 del 30/12/2019 - MANUNTEZIONE IDROVORE DI BOARIO - 2019	09041.03.0400	Res		2.039,35	
169	20/01/2020	Saldo ft. n. 40/PA del 30/12/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE IMMOBILI - 12/2019	01051.03.0900	Res		1.338,95	
170	20/01/2020	BOLLI E SPESE ANNO 2019 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2020	01031.03.0300	Res		30,35	
171	20/01/2020	Saldo ft. n. 1441/1 del 23.12.2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 2019	01051.03.0900	Res		350,40	
172	20/01/2020	Saldo ft. n. 699 del 30/12/2019 - INTERVENTO SU TUBAZIONI FOGNATURA 2019	10051.03.0100	Res		676,94	
173	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01041.02.0100	Comp	915,46		
174	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.02.0100	Res		59,84	
175	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.01.0300	Comp	2.207,72		
176	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.02.0100	Res		167,56	
177	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
178	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09041.02.0200	Res		13,92	
179	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09041.01.0100	Comp	172,27		
180	20/01/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202001	01021.01.0200	Comp	17,49		
181	20/01/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202001	01051.01.0300	Comp	17,71		
182	20/01/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202001	09041.01.0100	Comp	20,11		
183	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.01.0200	Res		20,80	
184	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.02.0100	Res		704,01	
185	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	24,26		
186	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.02.0300	Res		31,85	
187	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0600	Comp	368,29		
188	20/01/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202001	01071.01.0300	Comp	37,05		
189	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01111.02.0110	Comp	38,25		
190	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09041.01.0100	Res		39,00	
191	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09041.02.0200	Comp	326,71		
192	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0700	Comp	44,96		
193	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
194	20/01/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202001	09031.01.0200	Comp	50,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
195	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
196	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
197	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0700	Comp	593,95		
198	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
199	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
200	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0700	Comp	59,45		
201	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	12071.01.0600	Comp	185,12		
202	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.02.0200	Res		59,76	
203	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0310	Res		820,12	
204	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	05021.01.0300	Comp	64,49		
205	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
206	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
207	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	75,39		
208	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0320	Comp	78,31		
209	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.02.0200	Comp	379,55		
210	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
211	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.02.0300	Comp	1.505,86		
212	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
213	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
214	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01051.01.0700	Comp	86,35		
215	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	05021.01.0200	Comp	87,48		
216	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0700	Res		89,16	
217	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
218	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.02.0300	Comp	2.012,26		
219	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0310	Comp	101,08		
220	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0400	Comp	101,08		
221	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01011.02.0100	Res		107,10	
222	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09041.01.0100	Comp	916,75		
223	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09041.01.0200	Comp	621,62		
224	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0400	Comp	397,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
225	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01031.01.0200	Comp	139,27		
226	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01041.01.0100	Comp	4.140,51		
227	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01031.01.0300	Comp	152,02		
228	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01111.02.0110	Res		161,93	
229	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09041.01.0200	Res		163,84	
230	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	12071.01.0800	Comp	168,10		
231	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	12071.02.0200	Comp	1.099,40		
232	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
233	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0200	Comp	178,57		
234	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
235	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	199,57		
236	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	200,00		
237	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.01.0200	Comp	201,42		
238	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01051.02.0300	Comp	660,71		
239	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	210,00		
240	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.02.0100	Res		213,15	
241	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	235,00		
242	20/01/2020	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202001	99017.01.0120	Comp	235,29		
243	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.02.0300	Res		237,52	
244	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.01.0100	Comp	1.655,85		
245	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0310	Res		1.974,22	
246	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
247	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
248	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.01.0200	Res		266,97	
249	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	05021.02.0100	Comp	277,12		
250	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0600	Comp	6.113,18		
251	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01051.01.0100	Comp	2.399,26		
252	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
253	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
254	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01111.01.2101	Res		313,29	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
255	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.02.0210	Comp	313,57		
256	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.01.0200	Comp	320,02		
257	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.02.0100	Comp	321,34		
258	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.01.0200	Comp	1.986,41		
259	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.01.0300	Comp	351,43		
260	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0100	Res		374,66	
261	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0700	Comp	6.138,92		
262	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.01.0100	Res		1.121,77	
263	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	05021.01.0110	Comp	3.520,93		
264	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
265	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0400	Comp	461,31		
266	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0120	Comp	465,00		
267	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	12071.01.0600	Comp	3.078,31		
268	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0600	Comp	547,02		
269	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01031.02.0100	Comp	580,33		
270	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.01.0300	Res		609,22	
271	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.02.0100	Comp	630,63		
272	20/01/2020	XXX0200100190170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
273	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0600	Res		665,05	
274	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
275	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	05021.01.0200	Comp	746,23		
276	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01051.01.0300	Comp	2.678,78		
277	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0210	Comp	877,98		
278	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0200	Comp	909,65		
279	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01041.01.0300	Comp	2.563,32		
280	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
281	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0400	Comp	5.801,66		
282	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	12071.01.0700	Comp	3.132,45		
283	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01051.01.0100	Res		1.078,90	
284	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0600	Comp	1.095,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
285	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0310	Comp	3.689,60		
286	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01011.03.0300	Res		1.259,37	
287	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0100	Comp	3.328,46		
288	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0300	Comp	1.552,35		
289	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01031.01.0200	Comp	1.624,91		
290	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	12041.03.1400	Res		1.905,00	
291	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.02.0200	Comp	2.072,03		
292	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.01.0250	Comp	2.560,00		
293	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09041.01.0300	Comp	3.151,26		
294	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
295	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
296	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0110	Comp	3.675,50		
297	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
298	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
299	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
300	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01031.01.0100	Comp	6.640,36		
301	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
302	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
303	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01071.01.0400	Comp	8.891,50		
304	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	12071.01.0100	Comp	9.694,69		
305	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0130	Comp	14.477,49		
306	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01061.01.0100	Comp	18.841,98		
307	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	03011.01.0500	Comp	21.769,80		
308	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	01021.01.0300	Comp	22.391,28		
309	20/01/2020	Stipendi gennaio 2020	99017.01.0110	Comp	28.591,80		
310	21/01/2020	Saldo ft. n. 4220320800069911 del 05.12.2019 - SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI (CENTRALINO) - 1° BIM. 2020	01111.03.1000	Comp	880,37		
311	21/01/2020	Saldo ft. n. 7X04698265 del 13.12.2019 - SPESE TELEFONIA MOBILE (CELLULARI) - 1BIM 2020	01111.03.1050	Comp	1.081,43		
312	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		25,14	
313	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		79,25	
314	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		235,46	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
315	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		246,34	
316	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		386,86	
317	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		75,32	
318	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		29,37	
319	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		50,10	
320	21/01/2020	RIMBORSO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	01041.10.0503	Res		448,50	
321	21/01/2020	Saldo ft. 8B01037363 del 05/12/19 - SPESE TELEFONICHE - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO BIBLIO - 1° BIM. 2020	05021.03.0200	Comp	3,86		
322	21/01/2020	Saldo ft. n. 165023/2019 del 18/12/2019 - CONNESSIONE FIBRA E ROUTER C/O ELEMENTARE CORNA - VIA GHISLANDI 01-02/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
323	21/01/2020	Saldo ft. n. 156121/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL C/O ELEMENTARE ERBANO VIA CORNALETO 01-02/2020	04021.03.0300	Res		97,60	
324	21/01/2020	RESTITUZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019	01041.09.0100	Res		295,00	
325	21/01/2020	RESTITUZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019	01041.09.0100	Res		27,00	
326	21/01/2020	RESTITUZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014-2015	01041.09.0100	Res		43,99	
327	21/01/2020	RESTITUZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	01041.09.0100	Res		95,00	
328	21/01/2020	Saldo ft. n. 156123/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL C/O MATERNA VIA MONTE ADAMELLO - 1° BIM. 2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
329	21/01/2020	Saldo ft. n. 154280/2019 del 18/12/2019 - CONNESSIONE INTERNET E ROUTER C/O ELEMENTARE PELLALEPRE 01-02/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
330	21/01/2020	RIMBORSI TARI ANNO 2019	01041.09.0100	Res		204,00	
331	21/01/2020	RIMBORSI TARI ANNO 2019	01041.09.0100	Res		104,00	
332	21/01/2020	RIMBORSI IMU ANNO 2014-2015-2016-2017-2018	01041.09.0100	Res		135,00	
333	21/01/2020	RIMBORSI IMU E TASI ANNO 2018	01041.09.0100	Res		80,00	
334	21/01/2020	RIMBORSI TASI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018	01041.09.0100	Res		222,00	
335	21/01/2020	RIMBORSI TASI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018 E IMU ANNO 2015-2016-2017-2018	01041.09.0100	Res		822,00	
336	21/01/2020	RIMBORSI TARI ANNO 2019	01041.09.0100	Res		63,00	
337	21/01/2020	RIMBORSI TARI ANNO 2019	01041.09.0100	Res		116,00	
338	21/01/2020	RIMBORSI TARI ANNO 2019	01041.09.0100	Res		75,00	
339	21/01/2020	RIMBORSI IMU E TASI ANNO 2015-2017	01041.09.0100	Res		212,00	
340	21/01/2020	RIMBORSI TARI ANNO 2018	01041.09.0100	Res		295,00	
341	21/01/2020	Saldo ft. n. 153922/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL C/O SCUOLA MEDIA VIA POLLINE - 1° BIM. 2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
342	21/01/2020	Saldo ft. n. 153780/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL ROUTER C/O SCUOLA MEDIA VIA POLLINE - 1° BIM. 2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
343	21/01/2020	Saldo ft. n. 161666/2019 del 18/12/2019 - CANONE ROUTER/CONNESSIONE FIBRA C/O MEDIA VIA GHISLANDI - 1° BIM. 2020	04021.03.0110	Comp	132,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
344	21/01/2020	Saldo ft. n. 156120/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL/ROUTER/CONNESSIONE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 1° BIM. 2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
345	21/01/2020	Saldo ft. n. 156119/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL/ROUTER/CONNESSIONE C/O ELEMENTARE VIA CARDUCCI - 1° BIM. 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
346	21/01/2020	Saldo ft. n. 154777/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL/ROUTER/CONNESSIONE C/O SCUOLA MEDIA POLLINE - 1° BIM. 2020	04021.03.0110	Comp	82,96		
347	21/01/2020	Saldo ft. n. 156122/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL/ROUTER/CONNESSIONE C/O ELEMENTARE MONTECCHIO - 1° BIM. 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
348	21/01/2020	Saldo ft. n. 156124/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL/ROUTER/CONNESSIONE C/O ELEMENTARE ANGONE - 1° BIM. 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
349	21/01/2020	Saldo ft. n. 162221/2019 del 18/12/2019 - CANONE ROUTER/CONNESSIONE C/O ELEM. CORNA - 1° BIM. 2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
350	21/01/2020	Saldo ft. n. 156125/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL/ROUTER/CONNESSIONE C/O ELEMENTARE GORZONE - 1° BIM. 2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
351	21/01/2020	Saldo ft. n. 156118/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL/ROUTER/CONNESSIONE C/O VIA BARBOLINI SERV.GENERALI - 1° BIM. 2020	01111.03.1000	Comp	97,60		
352	21/01/2020	Saldo ft. n. 156117/2019 del 18/12/2019 - CANONE ADSL/ROUTER/CONNESSIONE C/O MAGAZZINO COMUNALE VIA GREGORINI - 1° BIM.	01051.03.0400	Comp	97,60		
353	21/01/2020	Saldo ft. n. 156189/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. CORNA VIA GHISLANDI 10-11/2019 E 1° BIIM. 2020	04021.03.0300	Comp	88,38		
354	21/01/2020	Saldo ft. n. 156107/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANNO - 01-02/2020	04021.03.0300	Comp	43,60		
355	21/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2019	99017.01.0201	Res		46.603,69	
356	21/01/2020	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE - DICEMBRE 2019	99017.01.0210	Res		2.400,00	
357	21/01/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI DICEMBRE 2019	99017.01.0210	Res		3.477,01	
358	21/01/2020	IRAP COLLABORATORI DICEMBRE 2019	99017.02.0100	Res		55,96	
359	21/01/2020	IVA A DEBITO DICEMBRE 2019	01031.10.0200	Res		24.816,04	
360	21/01/2020	Saldo ft. n. 156101/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE BOARIO VIA CARDUCCI - 01-02/2020	04021.03.0300	Comp	42,77		
361	21/01/2020	Saldo ft. n. 156109/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ANGONE 01-02/2020	04021.03.0300	Comp	42,16		
362	21/01/2020	Saldo ft. n. 156116/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA VIA MONTE ADAMELLO 01-02/2020	04011.03.0200	Comp	41,93		
363	21/01/2020	Saldo ft. n. 156102/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 01-02/2020	04011.03.0200	Comp	39,58		
364	21/01/2020	Saldo ft. n. 153923/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA MEDIA 01-02/2020	04021.03.0110	Comp	196,33		
365	21/01/2020	Saldo ft. n. 156098/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE PELLALEPRE 01-02/2020	04021.03.0300	Comp	51,58		
366	21/01/2020	Saldo ft. n. 156108/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE MONTECCHIO - 01-02/2020	04021.03.0300	Comp	42,84		
367	21/01/2020	Saldo ft. n. 156188/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE CORNA VIA GHISLANDI - 01-02/2020	04021.03.0300	Comp	228,53		
368	21/01/2020	Saldo ft. n. 156114/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE GORZONE - 01-02/2019	04021.03.0300	Comp	41,36		
369	21/01/2020	Saldo ft. n. 156097/2019 del 18/12/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O MAGAZZINO VIA GREGORINI 10-11/2019 E 1° BIM. 2020	01051.03.0400	Comp	78,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
370	21/01/2020	Saldo ft. n. 156100/2019 del 18/12/2019 - Spese telefoniche c/o biblioteca - 11/2019	05021.03.0200	Comp	81,85		
371	21/01/2020	Saldo ft. n. 156099/2019 del 18/12/2019 - SPESE TRAFFICO TELEFONICO/O SERVIZI GENERALI VIA BARBOLINI - 01-02/2020	01111.03.1000	Comp	65,04		
372	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	09031.10.0400	Comp	2.000,00		
373	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	09041.10.0300	Comp	859,56		
374	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01051.10.0200	Comp	4.259,48		
375	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	03011.10.0700	Comp	4.000,00		
376	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	03011.10.0700	Res		335,38	
377	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01061.10.0700	Comp	1.548,62		
378	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01111.10.0900	Comp	199,15		
379	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	12071.10.0400	Comp	582,81		
380	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01111.10.1100	Comp	56.980,00		
381	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01111.10.1100	Comp	1.650,01		
382	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01111.10.1100	Comp	1.475,00		
383	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01051.10.0100	Comp	27.026,50		
384	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01051.10.0100	Comp	1.750,00		
385	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01111.10.1100	Comp	2.605,20		
386	22/01/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2020 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - vedi mand. dal 372 al 386	01111.10.1100	Comp	745,20		
387	22/01/2020	Saldo ft. n. 1/11/129 del 16/12/2019 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE (NETTEZZA URB./ACQUEDOTTO/GIARDINI) 2019	01051.03.1100	Res		555,10	
388	22/01/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000039 del 24.12.2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 2019	09041.03.0410	Res		2.353,92	
389	22/01/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000039 del 24.12.2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI 2019 - vd. mand. 388	01051.03.0900	Res		412,97	
390	22/01/2020	Rimborso fattura acqua pagata erroneamente	99017.02.0100	Res		49,09	
391	22/01/2020	CONTRIBUTO PER CONCERTO "ENNIO MORRICONE: OMAGGIO AL MAESTRO" 01.12.2019 - CORNA	05021.04.0200	Res		500,00	
392	22/01/2020	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI CONCERTO "TI COMUNICO CHE ..." 22.12.2019 - ERBANNO	05021.04.0200	Res		700,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
393	22/01/2020	30% SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2019	05021.04.0200	Comp	300,00		
394	22/01/2020	SPESE DI GARA PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZI RISTORAZIONE COLLETTIVA 01.09.2019 / 31.08.2021	04021.03.0500	Res		6.908,48	
395	23/01/2020	Canone ponte radio anno 2020	03011.02.0200	Comp	1.240,00		
396	24/01/2020	Codice Utente: CMBS0017 - canone anno 2020	03011.03.0900	Comp	1.217,80		
397	27/01/2020	RIMBORSO SPESE MOSTRA "NON HO PAROLE" PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	01111.03.0250	Res		214,00	
398	27/01/2020	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 - TESSERA N. 005938 - TIPO ADESIONE A - ADESIONE ANUTEL SERVIZIO TRIBUTI 2020	01111.04.0200	Comp	230,00		
399	27/01/2020	CONTRIBUTO ANCI - 2020	01111.04.0200	Comp	3.290,75		
400	30/01/2020	RESTITUZIONE SOMMA PER SERVIZIO IDRICO 2018	99017.02.0100	Comp	29,37		
401	30/01/2020	Saldo ft. n. 3/PA del 30.12.2019 - COMPENSO PER ASSISTENZA TECNICA INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2019	09021.03.0300	Res		2.239,92	
402	30/01/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' ORDINARIE 2019	12031.04.0800	Res		560,00	
403	30/01/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' ORDINARIE 2019	12031.04.0800	Res		350,00	
404	30/01/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' ORDINARIE 2019	12031.04.0800	Res		560,00	
405	30/01/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' ORDINARIE 2019	12031.04.0800	Res		3.500,00	
406	30/01/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' ORDINARIE 2019	12031.04.0800	Res		560,00	
407	30/01/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' ORDINARIE 2019	12031.04.0800	Res		560,00	
408	30/01/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' ORDINARIE 2019	12031.04.0800	Res		1.750,00	
409	30/01/2020	Erogazione contributo economico straordinario - anno 2019	12031.04.0800	Res		1.600,00	
410	30/01/2020	Erogazione contributo economico straordinario - anno 2019	12031.04.0800	Res		500,00	
411	30/01/2020	Erogazione contributo economico straordinario - anno 2019	12031.04.0800	Res		200,00	
412	30/01/2020	Erogazione contributo economico straordinario - anno 2019	12031.04.0800	Res		500,00	
413	30/01/2020	Erogazione contributo economico straordinario - anno 2019	12031.04.0800	Res		1.000,00	
414	30/01/2020	Erogazione contributo economico straordinario - anno 2019	12031.04.0800	Res		500,00	
415	30/01/2020	Erogazione contributo economico straordinario - anno 2019	12031.04.0800	Res		500,00	
416	30/01/2020	Saldo ft. n. 4/001 del 08/01/2020 - GESTIONE MERCATINO "COSE D'ALTRI TEMPI" - 2° SEMESTRE 2019	07011.03.0500	Res		451,40	
417	30/01/2020	Codice Utente CMBS0017 - accesso archivio motorizzazione civile IV trimestre 2019	03011.03.0510	Res		9,32	
418	30/01/2020	LIQUIDAZIONE ALL'ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA QUOTA RESIDUA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2017/2018	12041.04.1401	Res		1.440,72	
419	30/01/2020	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER ATTIVITA' "SERVIZIO INFORMATIVO CAPO DI LAGO C/O LAGO MORO"	09051.04.0300	Res		1.320,00	
420	30/01/2020	Saldo ft. n. 273 del 31/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI 2019	01111.03.0800	Res		998,45	
421	30/01/2020	Saldo ft. n. 272 del 31/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA C/O BAGNI CAPO DI LAGO - OTTOBRE/DICEMBRE 2019	09021.03.0600	Res		1.281,00	
422	30/01/2020	Saldo ft. n. 269 del 31/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA SU IMMOBILI (MUNICIPIO) 12/19	01111.03.0800	Res		3.056,31	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
423	30/01/2020	Acconto ft. n. 269 del 31/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA SU IMMOBILI (BIBLIOTECA) 12/19 - vd. mand. 422	05021.03.0100	Res		719,18	
424	30/01/2020	Acconto ft. n. 269 del 31/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA SU IMMOBILI (MAGAZZINO) 12/19 - vd. mand. 422	01051.03.2100	Res		179,76	
425	30/01/2020	Acconto ft. n. 269 del 31/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA SU IMMOBILI (CAPO LAGO) 12/19 - vd. mand. n. 422	09021.03.0900	Res		449,44	
426	30/01/2020	Acconto ft. n. 269 del 31/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA SU IMMOBILI (COMANDO VIGILI) 12/19 - vd. mandato n. 422	03011.03.0310	Res		629,24	
427	30/01/2020	Acconto ft. n. 269 del 31/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA SU IMMOBILI (UT) 12/19 - vd. mandato n. 422	01061.03.0600	Res		1.258,48	
428	30/01/2020	saldo ft. n. 1/PA del 31/12/2019 - Riparazione scarico fontana Piazza Matteotti e sistemazione pavimentazione	10051.03.0100	Res		697,84	
429	30/01/2020	Saldo ft. n. 569E del 31.12.2019 - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE- 09-10-11/2019	03011.03.0600	Res		192,76	
430	30/01/2020	Saldo ft. n. 568E del 31.12.2019 - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE-12/2019	03011.03.0600	Res		1.026,02	
431	30/01/2020	Saldo ft 15543/2020 del 29/01/2020 - spese adsl secondarie nov/dic 19	04021.03.0110	Res		97,60	
432	30/01/2020	Saldo ft. n. 1 del 03/01/2020 - FORNITURA SPARGISALE ELETTRICO	10051.03.0100	Res		3.660,00	
433	30/01/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000041 del 31.12.2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 12/2019	09041.03.0410	Res		82,45	
434	30/01/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000040 del 31.12.2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 12/2019	01051.03.0900	Res		38,52	
435	30/01/2020	Saldo ft. n. PA/87 del 31.12.2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ED AUTOCARRI (PALA TG. AFL714) - 2019	09031.03.0300	Res		455,30	
436	31/01/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	99017.02.0100	Comp	75,23		
437	31/01/2020	Saldo ft 4/PA del 16/12/2019 - progetto housing sociale M.O. nov 19 - gen 20	12031.03.2100	Res		1.380,00	
438	31/01/2020	Saldo ft. n. del 31.12.2019 - Rette 12/2019 - ospite sig. L.G.	12031.03.2100	Res		416,00	
439	31/01/2020	saldo ft. n. 106/VF del 31.12..2019 - Rette 12/2019 Ospite Sig. B.A.	12031.03.2100	Res		1.333,00	
440	31/01/2020	Saldo ft. n. 200000002\EL del 02/01/2020 - Rette 01/2020 Ospiti sigg. G.L.,M.C.	12031.03.2100	Comp	3.363,50		
441	31/01/2020	Saldo ft 376-2876-3852-5517 del 02/12/19 - consumo acqua potabile autostazione, via barbolini, via lago moro - saldo 2018 vd mand 442	01051.03.1400	Res		365,30	
442	31/01/2020	Saldo ft 5517 del 02/12/19 - consumo acqua potabile autostazione - saldo 2018	99017.02.0100	Res		856,64	
443	31/01/2020	Acc ft. n. 270 del 31/12/2019 - SERVIZIO PULIZIA SALA RIUNIONI / AUDITORIUM - 12/2019 vd mand 444	05021.03.0130	Res		0,07	
444	31/01/2020	Saldo ft. n. 270 del 31/12/2019 - SERVIZIO PULIZIA SALA RIUNIONI / AUDITORIUM - 12/2019	05021.03.0130	Comp	134,76		
445	31/01/2020	Acconto ft. n. 271 del 31/12/2019 - Sorveglianza scolastica 2019/2020 - 12/2019 - vd. mandato n. 448	12051.03.2300	Res		81,25	
446	31/01/2020	Acconto ft. n. 271 del 31/12/2019 - Sorveglianza scolastica 2019/2020 - 12/2019 - vd. mandato n. 448	12071.03.1900	Res		477,40	
447	31/01/2020	Acconto ft. n. 271 del 31/12/2019 - Sorveglianza scolastica 2019/2020 - 12/2019 - vd. mandato n. 448	12051.03.2300	Res		179,84	
448	31/01/2020	Saldo ft. n. 271 del 31/12/2019 - Sorveglianza scolastica 2019/2020 - 12/2019	12051.03.2300	Res		3.606,05	
449	05/02/2020	SALDO FATTURA PA del 31/01/2020 N.ro 2/PA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DA 449 A 454	09031.03.0200	Comp	988,73		
450	05/02/2020	ACCONTO FATTURA PA del 31/01/2020 N.ro 2/PA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DA 449 A 454	01051.03.0200	Comp	432,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
451	05/02/2020	ACCONTO FATTURA PA del 31/01/2020 N.ro 2/PA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DA 449 A 454	09041.03.0500	Comp	228,36		
452	05/02/2020	ACCONTO FATTURA PA del 31/01/2020 N.ro 2/PA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DA 449 A 454	03011.03.0500	Comp	807,47		
453	05/02/2020	ACCONTO FATTURA PA del 31/01/2020 N.ro 2/PA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DA 449 A 454	09031.03.0310	Comp	169,92		
454	05/02/2020	ACCONTO FATTURA PA del 31/01/2020 N.ro 2/PA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DA 449 A 454	01061.03.0700	Comp	233,57		
455	05/02/2020	SALDO FATTURA 2 del 30/01/2020 ABBONAMENTO ANNUALE 2020 PREZZIARIO OPERE EDILI CARTACEO	01061.03.0110	Res		60,00	
456	05/02/2020	saldo fattura 2/78 del 28/01/2020 abbonamento anno 2020 "lo stato civile italiano"	01031.03.0210	Res		279,00	
457	05/02/2020	saldo fattura 1PA del 31/01/2020 servizio mensa dipendenti	01111.01.2102	Res		237,50	
458	05/02/2020	SALDO FATTURA 199 del 31/01/2020 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	01111.01.2102	Res		154,00	
459	05/02/2020	saldo fattura 153 del 31/01/2020 servizio mensa dipendenti	01111.01.2102	Res		3.025,00	
460	05/02/2020	saldo fattura n. 47/02 del 28/01/2020 forniture toner vari uffici	01031.03.0100	Res		756,40	
461	05/02/2020	SALDO FATTURA 20200003 DEL 23/01/2020 SOSTITUZIONE N. 2 COPERTONI SUZUKI CL665AY - POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		444,98	
462	05/02/2020	SALDO FATTURA 20200002 DEL 23/01/20 SOSTITUZIONE N. 4 COPERTONI INVERNALI SU ALFA GIULIETTA YA990AN - POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		586,82	
463	05/02/2020	SALDO FATTURA 20200001 DEL 23/01/20 N. 2 COPERTONI PER PEUGEOT CW803VS	03011.03.0410	Res		403,82	
464	05/02/2020	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 113 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.897,27		
465	05/02/2020	Saldo ft. n. PA/87 del 31.12.2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ED AUTOCARRI (SPARGISALE) - 2019	09031.03.0300	Res		156,94	
466	05/02/2020	Saldo ft. n. 066200 DEL 30.12.2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI 12/19	01051.03.0900	Res		658,03	
467	05/02/2020	Saldo ft. n. 20200002 del 07/01/2020 - Spettacolo Teatro San Filippo 6 Gennaio 2020 "PAM! PAROLE A MATITA"	05021.03.0500	Res		1.210,00	
468	05/02/2020	Saldo ft. n. 23/00 del 07/01/2020 - CANONI SERVIZI HOSTING, ASS.ZA E MANUTENZIONE RETE CIVICA E POSTA ELETTRONICA 2020	01021.03.1000	Comp	4.514,00		
469	05/02/2020	Saldo ft. n. 298/P del 31/12/2019 - INSTALLAZIONE NUOVO REGOLATORE SEMAFORICO FRAZ. GORZONE	10052.02.0300	Res		7.320,00	
470	05/02/2020	Saldo ft. n. 0000295/3 del 31/12/2019 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - 2019	10051.03.0200	Res		559,97	
471	05/02/2020	Saldo ft. n. 232 del 31.12.2019 - Retta di frequenza C.S.E. 12/2019	12031.03.2100	Res		352,00	
472	05/02/2020	Saldo n. FPA 1/20 del 09/01/2020 - supporto alla governance del progetto "Donne e Diritti 2017/2019" - 12/2019	12071.04.1400	Res		500,00	
473	05/02/2020	Acconto ft. n. 11 del 10/01/2020 - FORNITURA CASSA ACUSTICA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - vd. mandato n. 474	01111.03.0500	Res		103,00	
474	05/02/2020	Saldo ft. n. 11 del 10/01/2020 - FORNITURA CASSA ACUSTICA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	01111.03.0250	Res		486,00	
475	05/02/2020	Saldo ft. n. PA/380/PA del 31.12.2019 - SERVIZIO PULIZIA E RIORDINO CIMITERI - 12/2019	12091.03.0500	Res		10.354,31	
476	05/02/2020	Saldo ft 113/PA del 08/01/2020 - aggio ICP dic 19	01041.03.0150	Res		1.089,83	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
477	05/02/2020	Saldo ft. n. 2/5/2020 del 09/01/2020 - FORNITURA N. 2 MONITOR PER UFFICI	01021.03.1000	Res		462,33	
478	05/02/2020	Saldo ft. n. V3-320 del 09.01.2020 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI C/O ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	04061.03.0100	Res		2.929,05	
479	05/02/2020	Saldo ft 380/PA del 13/01/2020 - aggio su ICP 12/2019 e spese notifica	01041.03.0150	Res		441,54	
480	05/02/2020	Acconto ft. n. FPA 1/20 del 10/01/2020 - FORNITURA STAZIONE RADIO RIPETITRICE E RELATIVI ACCESSORI - 2019 - vd. mand. 483	03011.03.1000	Res		614,29	
481	05/02/2020	Acconto ft. n. FPA 1/20 del 10/01/2020 - FORNITURA STAZIONE RADIO RIPETITRICE E RELATIVI ACCESSORI - 2019 - vd. mand. 483	03011.03.0300	Res		1.017,00	
482	05/02/2020	Acconto ft. n. FPA 1/20 del 10/01/2020 - FORNITURA STAZIONE RADIO RIPETITRICE E RELATIVI ACCESSORI - 2019 - vd. mand. 483	03011.03.0410	Res		864,00	
483	05/02/2020	Saldo ft. n. FPA 1/20 del 10/01/2020 - FORNITURA STAZIONE RADIO RIPETITRICE E RELATIVI ACCESSORI - 2019	03011.03.0100	Res		2.500,00	
484	05/02/2020	Saldo ft. n. 005726 del 31/12/2019 - servizio inserimento avvisi di sosta 11-12/2019	03011.03.0900	Res		592,92	
485	05/02/2020	Saldo ft 005727 del 31/12/2019 - anticipo bolli per invio avvisi di sosta	01111.03.2100	Res		19,50	
486	05/02/2020	Saldo ft 005728 del 31/12/2019 - anticipo bolli per invio avvisi di sosta 2019	01111.03.2100	Res		287,00	
487	05/02/2020	Saldo ft. n. 77 del 30/12/2019 - MANUTENZIONE ELETTRICISTA - SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO MUNICIPIO - 2019	01051.03.0910	Res		1.112,64	
488	05/02/2020	Saldo ft. n. 2 del 10.01.2020 - SPESE PER RECUPERO SALMA 2019	01071.03.0400	Res		300,00	
489	05/02/2020	Acconto ft. n. 79 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O ATTIVITA' ISTIT. VIA FUCINE - 12/2019 - vd.mandato 490	01051.03.1700	Res		47,71	
490	05/02/2020	Saldo ft. n. 79 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O ATTIVITA' ISTIT. VIA FUCINE - 12/2019	06011.03.0300	Res		102,80	
491	05/02/2020	Saldo ft. n. 79 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O CENTRO ANZIANI - 12/2019	06011.03.0300	Res		142,59	
492	05/02/2020	Saldo ft. n. 97 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O IMP. SPORTIVI STADIO - 12/2019	06011.03.0300	Res		1.724,38	
493	05/02/2020	Saldo ft. n. 79 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O MUSEO ALPINI FUCINE - 12/2019	01051.03.1700	Res		76,64	
494	05/02/2020	Saldo ft. n. 79 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O BANDA CITTADINA - 12/2019	01051.03.1700	Res		144,42	
495	05/02/2020	Saldo ft. n. 188 m del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O PRO LOCO - 12/2019	01051.03.1700	Res		200,82	
496	05/02/2020	Saldo ft. n. 131 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O ALPINI VIA QUARTERONI - 12/2019	01051.03.1700	Res		2,75	
497	05/02/2020	Saldo ft. n. 129 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O GUARDIA MEDICA 12/2019	01051.03.1700	Res		108,84	
498	05/02/2020	Saldo ft. n. 02/20 del 15.01.2020 - SPESE PER PROVE DI TIRO AGENTI DI PS	03011.03.0200	Res		1.308,96	
499	05/02/2020	Saldo ft. n. 12/B del 16.01.2020 - RETTA DI RICOVERO SIG.RA C.P.A. - 01/2020	12031.03.2100	Comp	1.674,00		
500	05/02/2020	Saldo ft. n. 2/04 del 14/01/2020 - ACQUISTO N. 2 PC E 4 MONITOR PER UFFICI	01112.02.0200	Res		4.727,50	
501	05/02/2020	Saldo ft. n. 8/EL del 14/01/2020 - Spettacolo "I Bestiolini" c/o Teatro San Filippo il 14.12.2019	05021.03.0500	Res		1.045,00	
502	05/02/2020	Saldo ft. n. 10 del 17/01/2020 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 2019	09042.02.0900	Res		3.790,59	
503	05/02/2020	Saldo ft. n. 36 M del 14.01.2020 - CONSUMO GAS-METANO C/O VIA BARBOLINI - 12/2019	01051.03.1700	Res		103,48	
504	05/02/2020	Saldo ft. n. 7480360373 del 17.01.2020 - Contratto per la manutenzione sistema rilevazione presenze e sw	01021.03.1000	Comp	3.412,25		
505	05/02/2020	Saldo ft. n. 1 del 20/01/2020 - COMPENSO PER ASSISTENZA PRATICHE SISMICHE	01061.03.0520	Res		2.030,08	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
506	05/02/2020	Saldo ft 5 del 21/01/2020 - acquisto bandiere istituzionali	01111.03.0500	Res		915,00	
507	05/02/2020	Saldo ft. n. 10E2020 del 24/01/2020 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019	09041.03.0700	Res		1.135,95	
508	05/02/2020	Saldo ft. n. 15264/2020 del 21/01/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLE MEDIE 12/2019	04021.03.0110	Res		47,92	
509	05/02/2020	Saldo ft. n. 0002100374 del 24.01.2020 - CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI 2020	01021.03.1000	Comp	2.114,60		
510	05/02/2020	Saldo ft. n. 2 del 28/01/2020 - FORNITURA N. 2 CORONE DI FIORI PER CERIMONIA CIVILE 26.1.2020 (77° BATTAGLIA NIKOLAJEWKA	01111.03.0200	Res		132,00	
511	05/02/2020	Saldo ft. n. 4/001 del 28/01/2020 - POSA PAVIMENTO C/O CIMITERO DI DARFO PER NUOVO SERVIZI IGIENICO	01052.02.0100	Res		768,60	
512	05/02/2020	Saldo ft SP/11 del 30/01/2020 - servizio trasporto urbano gennaio 2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
513	05/02/2020	Saldo ft. n. 02 del 20.01.2020 - Saldo 70% per assistenza tecnica in materia ambientale 2019	16011.03.0100	Res		7.259,00	
514	05/02/2020	Saldo ft. n. 6 del 24/01/2020 - COMPENSO INCARICO PRESTAZIONI DI NATURA LEGALE 2° SEM. 2019	01021.03.0100	Res		7.612,80	
515	05/02/2020	Saldo ft. n. 0002100375 del 24.01.2020 - SERVIZI MANUTENZIONE,AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB - 2020	01021.03.1000	Comp	16.226,00		
516	05/02/2020	Saldo ft. n. 5000065 del 29.01.2020 - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	01021.03.0300	Res		853,23	
517	05/02/2020	Acconto ft. n. 5000065 del 29.01.2020 - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA - vd. mand. 516	01021.03.0110	Res		656,44	
518	05/02/2020	Acconto ft. n. 5000065 del 29.01.2020 - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA - vd. mand. 516	01021.03.1000	Res		294,00	
519	05/02/2020	Saldo ft. n. 76 del 22/01/2020 - FORNITURA GIOCHI E ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI COMUNALI	09052.02.0150	Res		2.050,82	
520	05/02/2020	RIMBORSI A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI FRUITI DA AMMINISTRATORI - 12/2019	01011.03.0400	Res		173,22	
521	05/02/2020	NOTA SPESE 8.1.2020 - INSERIMENTO C/O COMINITA' ACCOGLIENZA SIG.RA S.I. - PERIODO 01.12.2019/31.12.2019	12031.03.2100	Res		1.519,00	
522	05/02/2020	Saldo ft. n. 46/02 del 28/01/2020 - ACQUISTO CORDLESS E TONER PER UFFICIO SERVIZI ABITATIVI	12061.03.0100	Res		131,76	
523	05/02/2020	Acconto ft. n. 646/002 del 31/12/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI 12/2019 - vd.mand. 526	04021.03.0500	Res		1.842,62	
524	05/02/2020	Acconto ft. n. 646/002 del 31/12/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI 12/2019 - vd.mand. 526	12071.03.1900	Res		2.611,71	
525	05/02/2020	Acconto ft. n. 646/002 del 31/12/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI 12/2019 - vd.mand. 526	04011.03.0400	Res		6.282,68	
526	05/02/2020	Saldo ft. n. 646/002 del 31/12/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI 12/2019	04011.03.0400	Res		13.045,03	
527	06/02/2020	2^ Acconto ft. n. 8 del 12/12/2019 - servizio informazione e comunicazione istituzionale 01.12.2019 al 31.12.2019	01011.03.0800	Res		1.700,00	
528	06/02/2020	Saldo ft. n. 12 I del 15.01.2020 - CANON GESTIONE I.P. - 10-11-12/2019	10051.03.0301	Res		85.554,61	
529	06/02/2020	PAGO PA - ALL.AVVISO - TRASFERIMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI3 - SETT/OTT. 2019	01041.04.0600	Res		208,50	
530	07/02/2020	SALDO FATTURE 5/PA E 6/PA DEL 30/01/2020 FORNITURA SCANSIONI E RIPRODUZIONE ELABORATI TECNICI	01061.03.0200	Res		87,57	
531	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007027 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O SCUOLE ELEMENTARI - 12/2019	04021.03.0150	Res		2.215,07	
532	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007029 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O PARCO LUINE - 12/2019	09021.03.0150	Res		79,86	
533	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007820 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 12/2019	10051.03.0110	Res		334,41	
534	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007021 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 12/2019	12091.03.0150	Res		412,15	
535	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007024 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O UFF.TEC. E POLIZIA LOCALE - 12/2019 - vd. mandato n. 536	03011.03.0150	Res		113,44	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
536	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007024 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O UFF.TEC. E POLIZIA LOCALE - 12/2019	01061.03.0150	Res		448,15	
537	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007025 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO E ISOLA ECOLOGICA - 12/2019	01051.03.0150	Res		495,88	
538	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007026 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 12/2019	99017.02.0100	Res		596,13	
539	07/02/2020	Saldo ft. n.012040007028 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 12/2019	05021.03.0150	Res		233,72	
540	07/02/2020	SALDO FATTURA 48 DEL 03/02/2020 CIG Z0A2614B96 – FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MANDATI DAL 540 AL 542	05021.03.0600	Comp	1.144,97		
541	07/02/2020	ACCONTO FATTURA 48 DEL 03/02/2020 CIG Z0A2614B96 – FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MANDATI DAL 540 AL 542	01031.03.0100	Res		631,45	
542	07/02/2020	ACCONTO FATTURA 48 DEL 03/02/2020 CIG Z0A2614B96 – FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MANDATI DAL 540 AL 542	05021.03.0600	Res		681,88	
543	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007023 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O SCUOLA MEDIA POLLINE/GHISLANDI - 12/2019	04021.03.0160	Res		2.422,54	
544	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007027 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIA VIA RAZZICHE - 12/2019 - vd. mand. 545	04021.03.0160	Res		220,46	
545	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007027 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO - 12/2019	99017.02.0100	Res		661,40	
546	07/02/2020	SALDO FATTURA PA/6 DEL 30/01/2020 RIPARAZIONE MEZZO CW803VS COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		140,13	
547	07/02/2020	Saldo fattura pa/7 del 30/01/2020 riparazione freni PUNTO BY405LN	09041.03.0200	Res		52,51	
548	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007823 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O ASS.ARCERI - 12/2020 - vd. mand. 549	01111.03.0150	Res		164,36	
549	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007823 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA M.ADAMELLO/VALERIANA - 12/2020	04011.03.0150	Res		340,76	
550	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007022 del 17.12.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 12/2020	09041.03.1000	Res		414,17	
551	07/02/2020	Saldo ft. n. 012040007821 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 12/2019	09041.03.0900	Res		1.348,98	
552	10/02/2020	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE/DIFFUSIONE CULTURA FOTOGRAFICA 2019	05021.04.0200	Res		300,00	
553	10/02/2020	SALDO CONTRIBUTO A SOSTEGNO REALIZZAZIONE ATTIVITA' 2019	07011.04.0300	Res		5.100,00	
554	10/02/2020	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE (CINEMA E CIBO,LUMINARIE NATALIZIE 2019)	07011.04.0300	Res		2.000,00	
555	10/02/2020	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE (CINEMA E CIBO,LUMINARIE NATALIZIE 2019)	07011.04.0500	Res		4.500,00	
556	10/02/2020	SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019	07011.04.0500	Comp	22.500,00		
557	10/02/2020	PAGAMENTO A SOSTEGNO SPESE D'UFFICIO ISTITUTI SCOLASTICI DARFO 1 - ANNO SCOLASTICO 2019/20	04021.04.0100	Res		5.000,00	
558	10/02/2020	PAGAMENTO A SOSTEGNO SPESE D'UFFICIO ISTITUTI SCOLASTICI DARFO 2 - ANNO SCOLASTICO 2019/20	04021.04.0100	Res		5.000,00	
559	10/02/2020	Saldo progetto "Donne e Diritti" - periodo 01.07.2019 al 31.12.2019 - Centro Antiviolenza	12071.04.1400	Res		6.971,22	
560	10/02/2020	Saldo progetto "Donne e Diritti" - periodo 01.07.2019 al 31.12.2019 - Casa Rifugio Daphne	12071.04.1400	Res		6.971,22	
561	10/02/2020	SALDO 30% PER ATTIVITÀ CENTRO ANTIVIOLENZA DONNE E DIRITTI PERIODO DAL 01/07 AL 31/12/2019	12071.04.1400	Comp	4.320,00		
562	10/02/2020	SALDO FATTURA 01/PA/2020 DEL 06/02/2020 RIPARAZIONE MEZZO MANUTENZIONI EG 05530	01051.03.0600	Res		727,12	
563	10/02/2020	ACCONTO FATTURA 02/PA/2020 DEL 06/02/2020 RIPARAZIONE MEZZO SERV. ACQUEDOTTO - VEDI MAND. 564	09041.03.0200	Comp	5,00		
564	10/02/2020	SALDO FATTURA 02/PA/2020 DEL 06/02/2020 RIPARAZIONE MEZZO SERV. ACQUEDOTTO - VEDI MAND. 563	09041.03.0200	Res		300,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
565	10/02/2020	ACCONTO 70% - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 (POF,CITTADINANZA,COSTIT)	04071.04.0300	Res		26.600,00	
566	10/02/2020	ACCONTO 70% - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 (POF,CITTADINANZA,COSTIT)	04071.04.0300	Res		36.400,00	
567	10/02/2020	14226-5328007-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.03.2100	Comp	10.000,00		
568	10/02/2020	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETÀ 2020	12071.04.2100	Comp	330.963,56		
569	10/02/2020	SPORTELLO UNICO E S.U.E. - 2020	01111.04.0400	Comp	4.000,00		
570	10/02/2020	SPORTELLO UNICO E S.U.E. - 2018-2019	01111.04.0400	Res		8.000,00	
571	12/02/2020	Saldo ft. n. 1/001 del 30/01/2020 - CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONE E GUIDA VISITATORI C/O PARCO LUINE - 01/2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
572	12/02/2020	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE PARCO ARCHEOLOGICO LUINE 01/2020	09021.03.0600	Comp	267,70		
573	12/02/2020	Saldo ft VVA/20000550 del 15/01/20 - CONSUMI BD 201905-201910 - SERVIZIO ACCESSO INIPEC PER ACQUISIZIONE MASSIVA DATI	03011.03.0900	Res		350,38	
574	12/02/2020	Saldo ft 3FO20038106 del 08/01/2020 - canone manutenzione ascensore via Polline	01051.03.0910	Comp	292,80		
575	12/02/2020	Saldo ft. n. 6 del 04/02/2020 - QUOTA INTERESSI SU PAGAM.DILAZIONATO ACQUISTO IMPIANTO SPORTIVO - 02/2020	06012.02.0600	Comp	5.974,08		
576	12/02/2020	QUOTA CAPITALE SU ACQUISTO IMPIANTO SPORTIVO - 02/2020	06012.02.0600	Comp	27.575,90		
577	13/02/2020	Saldo ft 186/PA del 17/01/2020 - aggio coattiva a 31/12/2019 vd rev 391-392-393-394	01041.03.0100	Res		1.420,46	
578	13/02/2020	Acc ft 186/PA del 17/01/2020 - aggio coattiva a 31/12/2019 vd mand 577 e rev 391-392-393-394	01041.03.0200	Res		1.174,74	
579	13/02/2020	Acc ft 186/PA del 17/01/2020 - aggio coattiva a 31/12/2019 vd mand 577 e rev 391-392-393-394	01041.03.0300	Res		291,60	
580	13/02/2020	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE - SERV. TESORERIA 3° QUADRIMESTRE 2019	01111.03.2110	Res		279,28	
581	14/02/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE T.S. 31/2019	99017.02.0110	Res		250,00	
582	14/02/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE T.S. 26/2019	99017.02.0110	Res		250,00	
583	14/02/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE T.S. 08/2019	99017.02.0110	Res		250,00	
584	14/02/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER INIZIATIVE SU AREE VERDI	09051.04.0300	Res		2.100,00	
585	14/02/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER INIZIATIVE SU AREE VERDI	09051.04.0300	Res		500,00	
586	14/02/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER INIZIATIVE SU AREE VERDI	09051.04.0300	Res		500,00	
587	14/02/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER INIZIATIVE SU AREE VERDI	09051.04.0300	Res		2.280,00	
588	14/02/2020	Codice gara 7488939 - lavori pronto intervento abitato Sciano	09012.02.1400	Res		30,00	
589	17/02/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - vedi mandati dal 589 al 592	03011.02.0100	Comp	201,55		
590	17/02/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - vedi mandati dal 589 al 592	01051.02.0200	Comp	158,25		
591	17/02/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - vedi mandati dal 589 al 592	01061.02.0100	Comp	408,02		
592	17/02/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - vedi mandati dal 589 al 592	09031.02.0100	Comp	57,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
593	17/02/2020	SALDO FATTURA 0002103616 DEL 31/01/2020 LEGATURA IN BALACRON ATTI E REGISTRI VARI	01071.03.0300	Res		494,10	
594	17/02/2020	Saldo compenso contributo indagine "Aspetti della Vita Quotidiana - anno 2019"	99017.02.0100	Res		123,88	
595	17/02/2020	ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	07011.04.0300	Res		1.400,00	
596	17/02/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNUALE 2019	99017.02.0100	Res		750,00	
597	17/02/2020	ACCONTO ROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	07011.04.0300	Res		1.750,00	
598	17/02/2020	ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	07011.04.0300	Res		2.800,00	
599	17/02/2020	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' STRAORDINARIA 2020	07011.04.0300	Res		4.000,00	
600	17/02/2020	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' STRAORDINARIA 2020	07011.04.0300	Res		500,00	
601	17/02/2020	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' STRAORDINARIA 2020	01111.04.0300	Res		1.900,00	
602	17/02/2020	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' STRAORDINARIA 2020	07011.04.0300	Res		2.000,00	
603	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		700,00	
604	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		1.260,00	
605	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		1.400,00	
606	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		630,00	
607	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		350,00	
608	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		1.540,00	
609	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		630,00	
610	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		350,00	
611	17/02/2020	EROGAZIONE 70% (PARTE 1) CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	14021.04.0200	Res		1.400,00	
612	17/02/2020	EROGAZIONE 70% (PARTE 2) CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		1.400,00	
613	17/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2020	14021.04.0200	Res		1.400,00	
614	19/02/2020	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 74 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.242,46		
615	19/02/2020	QUOTA 2019 PER ADESIONE DISTRETTO CULTURALE - QUOTA 2019	05021.04.0700	Res		23.392,50	
616	19/02/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER INIZIATIVE SU AREE VERDI DEL TERRITORIO - 2019	09051.04.0300	Res		2.100,00	
617	19/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA - 2020	06011.04.0210	Res		700,00	
618	19/02/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 2020	06011.04.0210	Res		1.750,00	
619	19/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2020	99017.01.0201	Comp	41.187,13		
620	19/02/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI GENNAIO 2020	99017.01.0210	Comp	2.923,59		
621	19/02/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO SANTA CECILIA C/O PARROCCHIA DI CORNA - 23.11.2019	07011.04.0300	Res		500,00	
622	19/02/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO SANTA CECILIA C/O PARROCCHIA DI CORNA - 23.11.2019	05021.04.0200	Res		1.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
623	19/02/2020	CONTRIBUTO PER L'APERTURA DEL CENTRO INFORMATIVO SUL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO P.L.I.S. LAGO MORO	09051.04.0300	Res		700,00	
624	19/02/2020	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2019	11011.04.0100	Res		2.700,00	
625	19/02/2020	Saldo ft. n. 012040007825 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O SERVIZI GENERALI - 12/2019	01051.03.1600	Res		582,94	
626	19/02/2020	Saldo ft. n. del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O SERVIZI GENERALI E VARCO VIDEOSORVEGLIANZA - 12/2019	01111.03.0150	Res		2.529,56	
627	19/02/2020	Saldo ft. n.012040007030 del 17.01.2020 - CONSUMO EE C/O STADIO COMUNALE - 12/2019	06011.03.0250	Res		1.939,29	
628	19/02/2020	Saldo ft. n. PA/1 DEL 18.01.2020 - RIPARAZIONE IMP.ELETTRICO SPARGISALE (BONETTI TG. AP753PT) - 2019	09031.03.0300	Res		248,95	
629	19/02/2020	Saldo ft. n. 2020 109/e del 28/01/2020 - PARTECIPAZIONE N. 4 DIP.RAGIO. AL SEMINARIO "BILANCIO PREV. 2020/2022" 23.01.20	01021.03.0400	Comp	240,00		
630	19/02/2020	Saldo ft. n. 644/002 del 31/12/2019 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - 12/2019	12071.03.1900	Res		1.255,23	
631	19/02/2020	Saldo ft. n. 11/B del 31/01/2020 - retta E.M.A. gennaio 2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
632	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	01041.01.0300	Comp	466,58		
633	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	12071.01.0600	Comp	633,50		
634	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	05021.01.0200	Comp	206,89		
635	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	01021.01.0700	Comp	1.734,33		
636	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	09031.01.0200	Comp	2.526,96		
637	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	01061.01.0400	Comp	6.102,66		
638	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	01021.01.0200	Comp	251,52		
639	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	09041.01.0100	Comp	1.035,12		
640	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	01051.01.0300	Comp	2.979,00		
641	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	01031.01.0200	Comp	595,46		
642	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	01071.01.0300	Comp	468,88		
643	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	03011.01.0600	Comp	3.373,48		
644	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020	03011.01.0210	Comp	243,11		
645	20/02/2020	autoliquidazione INAIL 2020 - compensazione vedi reversale n. 418 del 20/02/2020	01071.01.0300	Comp	256,47		
646	20/02/2020	Saldo ft. n. 100 W del 21.01.2020 - RIFIUTI 11/2020	09031.03.0700	Res		86.590,79	
647	20/02/2020	Saldo ft. n. 57 W del 21.01.2020 - RIFIUTI 11/2020	09031.03.0700	Res		69.920,06	
648	20/02/2020	Saldo ft. n. 17 W del 21.01.2020 - RIFIUTI 11/2020	09031.03.0700	Res		15.922,04	
649	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.02.0100	Res		2,70	
650	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.02.0200	Comp	2.055,36		
651	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	05021.02.0100	Comp	262,12		
652	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01031.01.0200	Comp	147,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
653	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.02.0100	Res		7,53	
654	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0400	Comp	5.754,98		
655	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01111.01.2101	Comp	8,90		
656	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
657	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	05021.01.0300	Res		15,43	
658	21/02/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202002	09041.01.0100	Comp	16,56		
659	21/02/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202002	01021.01.0200	Comp	17,49		
660	21/02/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202002	01051.01.0300	Comp	17,71		
661	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09031.02.0200	Comp	320,51		
662	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01051.02.0300	Comp	519,19		
663	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09041.02.0200	Comp	313,36		
664	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	24,26		
665	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.02.0100	Res		31,69	
666	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0600	Res		36,79	
667	21/02/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202002	01071.01.0300	Comp	37,05		
668	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	05021.01.0300	Comp	555,30		
669	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0700	Comp	44,96		
670	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
671	21/02/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202002	09031.01.0200	Comp	50,13		
672	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
673	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
674	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
675	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	05021.01.0200	Comp	55,72		
676	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
677	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0700	Comp	59,45		
678	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09031.01.0200	Comp	1.834,93		
679	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01051.01.0300	Comp	2.136,51		
680	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09041.01.0100	Comp	879,07		
681	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.02.0210	Comp	372,77		
682	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01041.02.0100	Res		59,52	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
683	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	05021.02.0100	Res		61,52	
684	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
685	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0600	Comp	1.366,37		
686	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	75,39		
687	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0320	Comp	778,31		
688	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
689	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
690	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
691	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01051.01.0700	Comp	86,35		
692	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01031.02.0100	Comp	670,27		
693	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
694	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0310	Comp	101,08		
695	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0400	Comp	101,08		
696	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	05021.01.0200	Comp	597,15		
697	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.02.0100	Comp	432,81		
698	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
699	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0400	Comp	386,85		
700	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
701	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01031.01.0300	Comp	1.258,54		
702	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
703	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0210	Comp	1.044,89		
704	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01041.01.0300	Comp	1.777,92		
705	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	12071.01.0800	Comp	168,10		
706	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01111.02.0110	Comp	170,00		
707	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01071.02.0100	Comp	809,74		
708	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
709	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0200	Comp	178,57		
710	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	05021.01.0200	Res		186,10	
711	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
712	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	189,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
713	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09041.01.0200	Comp	454,37		
714	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	12071.02.0200	Comp	1.127,75		
715	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	210,00		
716	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01071.01.0200	Comp	3.015,46		
717	21/02/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202002	99017.01.0120	Comp	231,74		
718	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.02.0300	Comp	1.660,44		
719	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
720	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09031.01.0100	Comp	1.019,46		
721	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01051.01.0100	Comp	1.200,43		
722	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
723	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01031.01.0200	Comp	1.876,73		
724	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.02.0300	Res		279,93	
725	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
726	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0310	Comp	13.775,94		
727	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
728	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0200	Comp	1.215,27		
729	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01041.01.0100	Res		700,00	
730	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09031.01.0200	Comp	320,02		
731	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0600	Comp	334,86		
732	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01071.01.0300	Comp	351,43		
733	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
734	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	05021.01.0110	Comp	2.403,74		
735	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
736	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0120	Comp	465,00		
737	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0310	Res		506,70	
738	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0700	Comp	540,13		
739	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0600	Comp	547,02		
740	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01041.02.0100	Comp	575,45		
741	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	12071.01.0600	Comp	3.157,68		
742	21/02/2020	XXX0200200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
743	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0700	Comp	6.363,07		
744	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01071.01.0300	Comp	2.871,85		
745	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
746	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0100	Res		766,53	
747	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0600	Res		783,80	
748	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.02.0300	Comp	2.868,14		
749	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
750	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0600	Comp	2.804,09		
751	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	12071.01.0700	Comp	3.475,77		
752	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0300	Comp	1.394,08		
753	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0100	Comp	4.238,06		
754	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	12041.03.1400	Comp	1.550,00		
755	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0600	Comp	8.528,49		
756	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0310	Res		2.786,59	
757	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
758	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
759	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0110	Comp	3.343,63		
760	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
761	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
762	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
763	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01031.01.0100	Comp	6.591,93		
764	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
765	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
766	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
767	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01071.01.0400	Comp	8.891,50		
768	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
769	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0130	Comp	15.064,24		
770	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
771	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	03011.01.0500	Comp	21.800,26		
772	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	01021.01.0300	Comp	22.424,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
773	21/02/2020	Stipendi Febbraio 2020	99017.01.0110	Comp	31.766,74		
774	26/02/2020	saldo fattura V6-256 del 20/02/2020 fornitura n. 200 box archivio protocollo 15 cm.	01031.03.0100	Comp	683,20		
775	26/02/2020	SALDO FATTURA PA/10 DEL 11/02/2020 TAGLIANDO E REVISIONE PANDA EV026DN POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	158,55		
776	26/02/2020	777 acconto fattura 4/2020 del 24/02/2020 sistemazione impianto lampeggianti fiat punto BY405LN servizio acquedotto - vedi mand.	09041.03.0200	Res		37,93	
777	26/02/2020	776 saldo fattura 4/2020 del 24/02/2020 sistemazione impianto lampeggianti fiat punto BY405LN servizio acquedotto - vedi mand.	09041.03.0200	Res		155,45	
778	26/02/2020	Pagamento imposta di bollo virtuale - I rata 2020	99017.02.0100	Comp	17.568,00		
779	27/02/2020	Intervento economico a favore soggetto - progetto "donne e diritti. casa e lavoro"	12071.04.1400	Res		280,00	
780	27/02/2020	Erogazione contributi spese personali - gennaio/febbraio 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
781	27/02/2020	Erogazione contributi spese personali - gennaio/febbraio 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
782	27/02/2020	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA AMMINISTRATORE 09-10-11-12/2020	01011.03.0400	Res		3.256,32	
783	27/02/2020	Erogazione contributi spese personali - gennaio/febbraio 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
784	27/02/2020	Erogazione contributi spese personali - gennaio/febbraio 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
785	27/02/2020	Saldo ft 23 del 30/01/2020 - rifacimento pavimentazione infanzia Pellalepre	01112.02.0100	Res		11.246,55	
786	27/02/2020	Saldo ft 24 del 30/01/2020 - rifacimento pavimentazione materna Pelallepre	01112.02.0100	Res		2.065,46	
787	27/02/2020	Saldo ft. n. SP/10 del 30/01/2020 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - 01/2020	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
788	27/02/2020	Saldo ft 3 del 29/01/2020 - installazione infisso scuola Pellalepre	01051.03.0910	Res		1.024,80	
789	27/02/2020	Saldo ft 4 del 29/01/2020 - installazione maniglione antipánico comando vigili	01051.03.0910	Res		805,20	
790	27/02/2020	Saldo ft. n. 14 del 30/01/2020 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PORZIONE PARCHEGGIO VIA DON BASSI	10052.02.9902	Res		976,00	
791	27/02/2020	Saldo ft 5/VF del 31/01/2020 - retta sig. B.A. gennaio 2020	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
792	27/02/2020	Saldo ft. n. 3 del 31/01/2020 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA - 01/2020	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
793	27/02/2020	Acconto ft. n. 1 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 01/2020 - vd.mand. 798	09021.03.0900	Comp	449,46		
794	27/02/2020	Acconto ft. n. 1 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA - 01/2020 - vd.mand. 798	05021.03.0100	Comp	719,13		
795	27/02/2020	Acconto ft. n. 1 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - 01/2020 - vd.mand. 798	01051.03.2100	Comp	179,79		
796	27/02/2020	Acconto ft. n. 1 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO TECNICO - 01/2020 - vd.mand. 798	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
797	27/02/2020	Acconto ft. n. 1 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO VIGILI - 01/2020 - vd.mand. 798	03011.03.0310	Comp	629,24		
798	27/02/2020	Saldo ft. n. 1 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO - 01/2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
799	27/02/2020	Saldo ft. n. 0000020/3 del 31/01/2020 - LAVORI DI RIASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.0300	Res		21.106,00	
800	27/02/2020	Saldo ft 8B00855428 del 07/10/19 - noleggio VI bimestre 2019	05021.03.0200	Res		3,86	
801	27/02/2020	Saldo ft. n. FATTPA-136/20 del 31/01/2020 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI (e ft. 1390-19 e na 14-20)	01051.03.0910	Res		829,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
802	28/02/2020	Saldo ft. n. 75/06 del 26/02/2020 - ACQUISTO HARDWARE (NR. 17 DISCHI SSD) - 02/2020	01021.03.0300	Comp	972,71		
803	02/03/2020	Informatica - Quota adesione C.I.T. anno 2020	01111.04.0200	Comp	1.172,18		
804	02/03/2020	STORNO BONIFICO PER INTROITO ERRATO COSAP 2020 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 16/2020	99017.02.0100	Comp	559,73		
805	04/03/2020	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 55 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	923,45		
806	04/03/2020	Saldo ft 2020 139/e del 03/02/2020 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO R.E.I. DEL 31.01.2020 - N. 3 DIP. SERVIZI SOCIALI	01021.03.0400	Comp	180,00		
807	04/03/2020	Saldo ft 16/VF del 31/01/2020 - retta L.G. gennaio 2020	12031.03.2100	Comp	445,50		
808	04/03/2020	Saldo ft 200000015\EL del 01/02/2020 - retta G.L. e M.C. febbraio 2020	12031.03.2100	Comp	3.146,50		
809	04/03/2020	Saldo ft. n. 0000022/3 del 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALI BITUMOSI 01/2020	10051.03.0200	Comp	2.041,40		
810	04/03/2020	Saldo ft. n. 355 del 31/01/2020 - FORNITURA IPOCLORITO E CONTROLLI SU ACQIEDOTTO - 01/2020	09041.03.0700	Comp	3.431,13		
811	04/03/2020	Acconto ft. n. PA / 8 del 31.01.2020 - MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MEZZI (SPAZZATRICE DULEVO 5000 Tg:ABR052) (RICAMBI) - 2019 - vd.mand. 812	09031.03.0300	Res		1.017,73	
812	04/03/2020	Saldo ft. n. PA / 8 del 31.01.2020 - MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MEZZI (SPAZZATRICE DULEVO 5000 Tg:ABR052) (RICAMBI) - 2019	01051.03.2000	Res		6.000,00	
813	04/03/2020	Acconto ft. n. 623/PA del 04/02/2020 - AGGI SU RISCOSSIONE ICP 2018-2019-2020 E SPESE DI NOTIFICA - 01/2020 - vd. mand. 814	01041.03.0150	Comp	20,85		
814	04/03/2020	Saldo ft. n. 623/PA del 04/02/2020 - AGGI SU RISCOSSIONE ICP 2018-2019-2020 E SPESE DI NOTIFICA - 01/2020	01041.03.0150	Res		1.588,05	
815	04/03/2020	Saldo ft. n. PA/9 del 31.01.2020 - MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SPAZZATRICE DULEVO 5000 Targa:ABR052 (MANODOPERA) 2020	09031.03.0300	Comp	5.171,58		
816	04/03/2020	Saldo ft. n. FATTPA 5_20 del 04/02/2020 - SPETTACOLO "IL PICCOLO CLOWN" C/O TEATRO SAN FILIPPO 02.02.2020	05021.03.0500	Comp	1.540,00		
817	04/03/2020	Saldo ft. n. FATTPA-137/20 del 31/01/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICA IMPIANTI ELEVATORI C/O MEDIA TOVINI	01051.03.0910	Res		103,70	
818	04/03/2020	Saldo ft. n. 6220703986 - FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA - 01/2020	05021.03.0110	Res		1.863,83	
819	04/03/2020	Saldo ft. n. 7/PA del 30.01.2020 - FORNITURA POGGIAPIEDI E POLTRONA CON POGGIATESTA - 2020	03011.03.0300	Res		607,32	
820	04/03/2020	Saldo ft 19/B del 05/02/2020 - retta E.M.A. febbraio 2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
821	04/03/2020	Saldo FT 21/P del 31/01/2020 - corso formazione dipendenti D.Lgs 81/2008	01021.03.0400	Res		490,00	
822	04/03/2020	Saldo ft 18/B del 06/02/2020 - retta C.P.A. febbraio 2020	12031.03.2100	Comp	1.566,00		
823	04/03/2020	Saldo ft. n. 663/PA del 05/02/2020 - AGGI SU RISCOSSIONE ICP/AFFISS. 2019 E SPESE NOTIFICA - 01/2020	01041.03.0150	Res		1.181,20	
824	04/03/2020	Saldo ft. n. 1/PA del 31.01.2020 - Attività ausiliarie (PULIZIA) presso palestre - 01/2020	06011.03.0500	Comp	1.961,76		
825	04/03/2020	Saldo ft. n. 185 W del 04.02.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 12/2020	09031.03.0700	Comp	15.332,49		
826	04/03/2020	Saldo ft. 225W del 04.02.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 12/2020	09031.03.0700	Res		64.420,06	
827	04/03/2020	Saldo ft. n. 144 w del 04.02.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 12/2020	09031.03.0700	Comp	78.981,68		
828	04/03/2020	Acconto ft. n. 144 w del 04.02.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 12/2020 - vd.mand. 827	09031.03.0700	Res		1.769,85	
829	05/03/2020	Saldo ft. n. 3FE del 04.02.2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DEL TORRENTE ROVINAZZA - SAL 109012.02.1501	0109012.02.1501	Comp	101.373,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
830	05/03/2020	Acconto ft. n. 3FE del 04.02.2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DEL TORRENTE ROVINAZZA - SAL 1 - VD. MANDATO 829	09012.02.1501	Comp	21.725,00		
831	05/03/2020	IVA A DEBITO GENNAIO 2020	01031.10.0200	Comp	6.438,21		
832	06/03/2020	MATERIALE E STAMPATI VARI PER MESSI	01111.03.2100	Comp	156,80		
833	06/03/2020	saldo fattura 287/PA del 04/03/2020 rinnovo abbonamento anno 2020 a rivista Personale News scad. 31/12/2020	01031.03.0210	Res		200,00	
834	06/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	01031.03.0210	Res		99,00	
835	06/03/2020	SPESE DI TENUTA CONTO 17511 E INVIO COMUNICAZIONI	01031.03.0300	Res		16,03	
836	06/03/2020	COMMISSIONI POS SU INCASSI CARTASI' - 12/2019	01031.03.0300	Res		23,36	
837	06/03/2020	COMMISSIONI POS SU INCASSI CARTASI' - 12/2019	01031.03.0300	Res		1,03	
838	06/03/2020	COMMISSIONI POS SU INCASSI CARTASI' - 01/2020	01031.03.0300	Comp	167,95		
839	06/03/2020	COMMISSIONI POS SU INCASSI PAGOBANCOMAT - 01/2020	01031.03.0300	Comp	37,83		
840	06/03/2020	Saldo ft. n. 5/PA del 28/01/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SAN PIO X	10052.02.0300	Res		1.879,41	
841	06/03/2020	Saldo ft. n. 10/001 del 04.02.2020 - COMPENSO INDAGINI GEOLOGICHE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Res		2.115,92	
842	10/03/2020	Saldo ft. n. 53/002 del 31/01/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - 01/2020	12071.03.1900	Comp	1.272,14		
843	10/03/2020	Saldo ft. n. 6/E del 10/02/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE - 2019/2020 - vd. mand.844	01051.03.0910	Comp	680,29		
844	10/03/2020	Saldo ft. n. 6/E del 10/02/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE - 2019/2020	01051.03.0910	Res		1.538,28	
845	10/03/2020	Saldo ft. n. 4-PA del 31.01.2020 - SERVIZIO MONITORAGGIO BLATTE AREE CUCINA SCUOLE INFANZIA PELLALEPRE E BOARIO - 2020	01051.03.0910	Comp	114,68		
846	10/03/2020	Saldo ft. n. 3-PA del 31.01.2020 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE AREE ADIACENTI SCUOLE - 2020	09021.03.0700	Comp	1.244,40		
847	10/03/2020	Saldo ft. n. 69/E del 31.01.2020 - SERVIZIO E.M.O. - RECUPERO SANZIONI CDS CITTADINI STRANIERI	03011.03.0900	Res		305,00	
848	10/03/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000003 del 31.01.2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI PATRIMONIO - 01/2020 - vd.mand. 849	01051.03.0900	Comp	774,68		
849	10/03/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000003 del 31.01.2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ACQUEDOTTO - 01/2020	09041.03.0410	Comp	2.519,98		
850	10/03/2020	Saldo ft. n. 11/AE del 31/01/2020 - RETTA ALLOGGIO PROTETTO SIG. MUR.SIL - 01/2020	12031.03.2100	Comp	1.643,00		
851	10/03/2020	Saldo ft. n. PA/19/PA del 31.01.2020 - SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO,RECAPITO FATTURE SERVIZIO IDRICO 2019 - vd. mand. 852	01041.03.0450	Res		534,81	
852	10/03/2020	Saldo ft. n. PA/19/PA del 31.01.2020 - SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO,RECAPITO FATTURE SERVIZIO IDRICO 2019	01041.03.0300	Res		3.655,83	
853	10/03/2020	Saldo ft. n. 32/2020 del 31/01/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI - 01/2020	01051.03.0900	Comp	2.254,54		
854	10/03/2020	Saldo ft. n. 70099 del 07/02/2020 - ACQUISTO N. 20 DISCHI SAMSUNG - 2020	01021.03.0110	Comp	1.139,97		
855	10/03/2020	Saldo ft. n. 005252 del 31.01.2020 - FORNITURE ELETTRICHE PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMMOBILI - 2020	01051.03.0900	Comp	147,61		
856	11/03/2020	Saldo ft. n. PA/24/PA del 31.01.2020 - MANUTENZIONE ORD. C/O CIMITERI (PULIZIA/TUMULAZIONI) 01/2020	12091.03.0500	Comp	4.684,25		
857	11/03/2020	Saldo ft. n. 255 M del 12.02.2020 - CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O VIA BARBOLINI - 01/2020	01051.03.1700	Comp	121,40		
858	11/03/2020	Saldo ft. n. 242 M del 12.02.2020 - CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O MUSEO ALPINI FUCINE - 01/2020	01051.03.1700	Comp	140,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
859	11/03/2020	Saldo ft. n. 298 M del 12.02.2020 - CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O BANDA CITTADINA - 01/2020	01051.03.1700	Comp	194,49		
860	11/03/2020	Saldo ft. n. 299 M del 12.02.2020 - CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O CENTRO ANZIANI - 01/2020	01051.03.1700	Comp	152,72		
861	11/03/2020	Saldo ft. n. 350 M del 12.02.2020 CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O ALPINI VIA QUARTERONI - 01/2020	01051.03.1700	Comp	202,45		
862	11/03/2020	Saldo ft. n. 352 M del 12.02.2020 CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O ALPINI VIA QUARTERONI - 01/2020	01051.03.1700	Comp	3,29		
863	11/03/2020	Saldo ft. n. 385 M del 12.02.2020 - CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O ATTIVITA' ISTITUZIONALE VIA FUCINE 69 - 01/2020	01051.03.1700	Comp	118,11		
864	11/03/2020	Saldo ft. n. 408 M del 12.02.2020 CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O PRO LOCO - 01/2020	01051.03.1700	Comp	172,96		
865	11/03/2020	Saldo ft. 316 M del 12.02.2020 - CONSUMO GAS-METANO PER RISCALDAMENTO C/O STADIO - 01/2020	06011.03.0300	Comp	2.036,86		
866	11/03/2020	Saldo ft. n. 14/001 del 13/02/2020 - COMPENSO PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOT. SU REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO	01062.02.0110	Res		2.199,37	
867	11/03/2020	Acconto ft. n. 14/001 del 13/02/2020 - COMPENSO PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOT. SU REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO - vd. mand. 866	10052.02.0510	Res		787,19	
868	11/03/2020	Saldo ft. n. 326 del 04/02/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO E PULIZIA TOILET CHIMICA PER MANIFESTAZIONE SAN FAUSTINO 2020	14021.03.0200	Comp	225,70		
869	11/03/2020	Saldo ft. n. 53 del 13.02.2020 - ACQUISTO SOFTWARE (NR. 2 LICENZE ADOBE ACROBAT PRO 2017 TLPG) - 2020	01021.03.0300	Comp	1.154,10		
870	11/03/2020	Saldo ft. n. 9/E del 17/02/2020 - INTERVENTO TECNICO ASCENSORE C/O U.T. E VIGILI - 15.01.2020	01051.03.0910	Comp	58,56		
871	11/03/2020	Saldo ft. n. 190 del 17/02/2020 - CANONE TRIMESTRALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - 02-03-04/2020	03011.03.1000	Comp	6.423,30		
872	11/03/2020	Saldo ft. n. 1/11/6 del 19/02/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO LITICO PARCO LUINE	09052.02.0700	Res		13.835,80	
873	11/03/2020	Saldo ft 7/PA del 20/02/2020 - manutenzione sistemi antincendio immobili comunali 2019	01051.03.0910	Res		793,76	
874	11/03/2020	Saldo ft. n. 253/12 del 13/02/2020 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROGETTI 2019 (N. 8 VOLONTARI)	12071.03.2000	Res		8.113,00	
875	11/03/2020	Acconto ft. n. 012040016036 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O ASS.NE ARCERI - 01/2020 - vd. mand. 876	01111.03.0150	Comp	173,61		
876	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040016036 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA MONTE ADAMELLO - 01/2020	04011.03.0150	Comp	338,88		
877	11/03/2020	Saldo ft. n.012040016047 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O IMPIANTO SPORTIVO - STADIO 01/2020	06011.03.0250	Comp	1.803,05		
878	11/03/2020	Saldo ft. n.012040014527 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O SERV.GENERALI E VARCO VIDEOSORVEGLIANZA 01/2020	01111.03.0150	Comp	2.710,47		
879	11/03/2020	Saldo ft. n.012040016038 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O SERVIZI GENERALI 01/2020	01051.03.1600	Comp	615,04		
880	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040014526 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 01/2020 E CNG 12/2019	09041.03.0900	Comp	1.357,18		
881	11/03/2020	Saldo ft. n.012040016047 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O PARCO ARCHEOLOGICO LUINE 01/2020	09021.03.0150	Comp	71,33		
882	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040016040 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 01/2020 E CNG 11-12/2019	09041.03.1000	Comp	372,78		
883	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040016039 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 01/2020	12091.03.0150	Comp	418,55		
884	11/03/2020	Acconto ft. n. 012040016042 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O U.T. E POLIZIA LOCALE - 01/2020 - vd. mand. 885	03011.03.0150	Comp	113,65		
885	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040016042 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O U.T. E POLIZIA LOCALE - 01/2020	01061.03.0150	Comp	448,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
886	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040016037 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARI - 01/2020 (E CNG 12/2019)	04021.03.0150	Comp	2.380,66		
887	11/03/2020	Acconto ft. n.012040016045 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O SCUOLA MEDIA RAZZICHE - 01/2020 - vd. mand.888	04021.03.0160	Comp	266,58		
888	11/03/2020	Saldo ft. n.012040016045 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO MUSICA - 01/2020	99017.02.0100	Comp	799,75		
889	11/03/2020	saldo ft. n. 012040016044 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 01/2020	99017.02.0100	Comp	739,05		
890	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040016041 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O SCUOLA MEDIA POLLINE/VIA GHISLANDI - 01/2020	04021.03.0160	Comp	2.653,56		
891	11/03/2020	Saldo ft. n.012040016046 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA VIA QUARTERONI - 01/2020	05021.03.0150	Comp	227,64		
892	11/03/2020	Acconto ft. n. 012040016043 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA - 01/2020 E CNG. 12/2019 - vd.mand. 893	09031.03.0600	Comp	233,42		
893	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040016043 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO COMUNALE - 01/2020 E CNG. 12/2019	01051.03.0150	Comp	305,81		
894	11/03/2020	Saldo ft. n. 012040014525 del 17.02.2020 - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 01/2020	10051.03.0110	Comp	318,04		
895	11/03/2020	Saldo ft. n. 28E2020 del 19.02.2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 01/2020	09041.03.0700	Comp	1.363,56		
896	11/03/2020	Acconto ft. n. 36 del 20.02.2020 - SERVIZI DI PULIZIA C/O SALA RIUNIONI/AUDITORIUM - 01/2020 - vd.mand. 897	05021.03.0130	Comp	0,07		
897	11/03/2020	Saldo ft. n. 36 del 20.02.2020 - SERVIZI DI PULIZIA C/O SALA RIUNIONI/AUDITORIUM - 01/2020	05021.03.0130	Res		134,76	
898	11/03/2020	Saldo ft. n.4220320800006019 del 06.02.2020 - CONSUMO EE C/O CENTRALINO - 2BIM 2020	01111.03.1000	Comp	770,50		
899	11/03/2020	Saldo ft. n. 8B00086966 del 06.02.2020 - SPESE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - INDICATORE CONTEGGIO - 2° BIM. 2020	05021.03.0200	Comp	3,86		
900	12/03/2020	Saldo ft. n. 18596/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 03-04/2020	05021.03.0200	Comp	90,22		
901	12/03/2020	Saldo ft. n. 18593/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MAGAZZINO COMUNALE - 03-04/2020	01051.03.0400	Comp	78,82		
902	12/03/2020	Saldo ft. n. 18598/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 03-04/2020 E TELEFONICHE 12/2019	04011.03.0200	Comp	39,94		
903	12/03/2020	Saldo ft. n. 66/002 del 17/02/2020 - SERVIZIO MENSA ALUNNI 01/2020	04021.03.0500	Comp	23.119,20		
904	12/03/2020	Acconto ft. n. 66/002 del 17/02/2020 - SERVIZIO MENSA ALUNNI 01/2020 - vd.mand. 903	04011.03.0400	Comp	7.586,62		
905	12/03/2020	Saldo ft 2020 224/e del 21/02/2020 - corso reddito di cittadinanza - n. 1 dipendente D.D.	01021.03.0400	Comp	60,00		
906	12/03/2020	Saldo ft. n. 18677/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE CORNA - 03-04/2020 E TRAFFICO	04021.03.0300	Comp	85,34		
907	12/03/2020	Saldo ft. n. 18603/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ANGONE - 03-04/2020 E TRAFFICO	04021.03.0300	Comp	44,47		
908	12/03/2020	Saldo ft. n. 18604/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ANGONE - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	41,87		
909	12/03/2020	Saldo ft. n. 18609/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE GORZONE - 03-04/2020 E TRAFFICO	04021.03.0300	Comp	42,57		
910	12/03/2020	Saldo ft.n. 18597/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE BOARIO - 03-04/2020 E TRAFFICO	04021.03.0300	Comp	42,69		
911	12/03/2020	Saldo ft. n. 18676/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE CORNA - 03-04/2020 E TRAFFICO	04021.03.0300	Comp	216,53		
912	12/03/2020	Saldo ft. n. 18611/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA MONTE ADAMELLO - 03-04/2020	04011.03.0200	Comp	40,39		
913	12/03/2020	Saldo ft. n. 18615/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNETTIVITA' ADSL C/O MATERNA VIA VALERIANA - 03-04/2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
914	12/03/2020	Saldo ft. n. 18618/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNETTIVITA' ADSL C/O MATERNA VIA MONTE ADAMELLO - 03-04/2020	04011.03.0200	Comp	97,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
915	12/03/2020	Saldo ft. n. 18045/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE BOARIO - 03-04/2020	04021.03.0110	Comp	218,79		
916	12/03/2020	Saldo ft. n.18619/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNETTIVITA' ADSL C/O ELEM. ANGONE - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
917	12/03/2020	Saldo ft. n.18613/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNETTIVITA' ADSL C/O SERV.GEN./PROGETTO FAMIGLIA - 03-04/2020	01111.03.1000	Comp	97,60		
918	12/03/2020	Saldo ft. n.16028/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNETTIVITA' ADSL C/O MEDIE BOARIO - 03-04/2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
919	12/03/2020	Saldo ft. n.23965/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNETTIVITA' ADSL C/O MEDIE BOARIO - 03-04/2020	04021.03.0110	Comp	82,96		
920	12/03/2020	Saldo ft. n. 18602/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANNO - 03-04/2020 E TRAFFICO	04021.03.0300	Comp	42,02		
921	12/03/2020	Saldo ft. n.18594/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE PELLALEPRE - 03-04/2020 E TRAFFICO	04021.03.0300	Comp	44,42		
922	12/03/2020	Saldo ft. n. 18677/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SERV.GENERALI/PROGETTO FAMIGLIA - 03-04/2020 E TRAFFICO	01111.03.1000	Comp	53,36		
923	12/03/2020	Saldo ft. n. 18616/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM.ERBANNO - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
924	12/03/2020	Saldo ft. n. 18612/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNETTIVITA' ADSL C/O ELEM.CORNA - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
925	12/03/2020	Saldo ft. n. 18620/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. GORZONE - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
926	12/03/2020	Saldo ft. n. 18044/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O MEDIE BOARIO - 03-04/2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
927	12/03/2020	Saldo ft. n. 16344/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. CORNA - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
928	12/03/2020	Saldo ft. n. 18614/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. BOARIO - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
929	12/03/2020	Saldo ft. n. 18617/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. MONTECCHIO - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
930	12/03/2020	Saldo ft. n. 18320/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. PELLALEPRE - 03-04/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
931	12/03/2020	Saldo ft. n. 27261/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O MEDIE CORNA - 03-04/2020	04021.03.0110	Comp	132,98		
932	12/03/2020	Saldo ft. n. 7X00353343 del 14.02.2020 - CONSUMO EE C/O TELEFONIA MOBILE (CELLULARI) - 2BIM 2020	01111.03.1050	Comp	1.053,10		
933	12/03/2020	Saldo ft 2/PA del 20/02/2020 - progetto housing M.O. febbraio 2020	12031.03.2100	Comp	761,25		
934	12/03/2020	Saldo ft. n. AZ/201459 DEL 26.02.2020NOLEGGIO SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE - 2020	01111.03.2100	Comp	80,52		
935	12/03/2020	Saldo ft. n. 11/00 del 26.02.2020 - GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PUBBL.SPETTACOLO 12/2019 "CAPITAL GOLDEN AGE"	99017.02.0100	Res		253,76	
936	12/03/2020	Saldo ft. n. 2/001 del 26/02/2020 - CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONI E GUIDA AL PARCO LUINE - 02/2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
937	12/03/2020	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE C/O PARCO LUINE 02/2020	09021.03.0600	Comp	309,00		
938	12/03/2020	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - 01/2020	01011.03.0400	Comp	346,45		
939	12/03/2020	GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (GOLDEN AGE) 12/2019	99017.02.0100	Res		225,00	
940	12/03/2020	SALDO FATTURA 34/PA DEL 27/02/2020 FORNITURA COPIE E SCANSIONI PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	13,13		
941	12/03/2020	SALDO FATTURA 0002108467 DEL 29/02/2020 ABBONAMENTO A POLIZIA LOCALE.COM ANNO 2020	01031.03.0100	Res		549,00	
942	12/03/2020	saldo fattura 0005951552 del 29/02/2020 acquisto testo "codice penale e procedura" per comando polizia locale	01031.03.0100	Comp	40,00		
943	12/03/2020	saldo fattura 85/02 del 28/02/2020 fornitura toner vari uffici	01061.03.0200	Comp	1.434,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
944	12/03/2020	acconto fattura 94 del 02/03/2020 - fornitura manifesti vari uffici febbraio 2020 - vedi mand. 945	05021.03.0600	Comp	176,90		
945	12/03/2020	saldo fattura 94 del 02/03/2020 - fornitura manifesti vari uffici febbraio 2020 - vedi mand. 944	01031.03.0100	Comp	824,72		
946	12/03/2020	SALDO FATTURA 233R del 29/02/2020 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO	01111.01.2102	Comp	212,50		
947	12/03/2020	saldo fattura 20200005 del 28/02/2020 fornitura candele per mezzi vari	09031.03.0210	Comp	43,19		
948	12/03/2020	saldo fattura n. 436 del 29/02/2020 servizio mensa dipendenti	01111.01.2102	Comp	165,00		
949	12/03/2020	SALDO FATTURA 304 del 29/02/2020 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	01111.01.2102	Comp	2.816,00		
950	12/03/2020	SALDO FATTURA 20200006 DEL 09/03/20 RIPARAZIONE ALZACRISTALLI ELETTRICO SUZUKI DM713DN SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		126,58	
951	12/03/2020	saldo fattura 2020007 del 09/03/2020 sostituzione batteria ape EB11009 serv. nn.uu.	09031.03.0210	Comp	208,06		
952	12/03/2020	saldo fattura 3/PA del 29/02/2020 fornitura carburante vari mezzi comunali febbraio 2020 - vedi mand. dal 952 al 958	09031.03.0200	Comp	1.352,74		
953	12/03/2020	acconto fattura 3/PA del 29/02/2020 fornitura carburante vari mezzi comunali febbraio 2020 - vedi mand. dal 952 al 958	09041.03.0500	Comp	130,54		
954	12/03/2020	acconto fattura 3/PA del 29/02/2020 fornitura carburante vari mezzi comunali febbraio 2020 - vedi mand. dal 952 al 958	12071.03.0200	Comp	142,08		
955	12/03/2020	acconto fattura 3/PA del 29/02/2020 fornitura carburante vari mezzi comunali febbraio 2020 - vedi mand. dal 952 al 958	01061.03.0700	Comp	185,96		
956	12/03/2020	acconto fattura 3/PA del 29/02/2020 fornitura carburante vari mezzi comunali febbraio 2020 - vedi mand. dal 952 al 958	09031.03.0310	Comp	454,28		
957	12/03/2020	acconto fattura 3/PA del 29/02/2020 fornitura carburante vari mezzi comunali febbraio 2020 - vedi mand. dal 952 al 958	01051.03.0200	Comp	593,04		
958	12/03/2020	acconto fattura 3/PA del 29/02/2020 fornitura carburante vari mezzi comunali febbraio 2020 - vedi mand. dal 952 al 958	03011.03.0500	Comp	866,02		
959	12/03/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 32/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045	09031.02.0100	Comp	32,73		
960	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01031.02.0100	Comp	681,16		
961	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
962	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0210	Res		11,92	
963	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01111.01.2101	Comp	12,00		
964	13/03/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202003	09041.01.0100	Comp	16,56		
965	13/03/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202003	01021.01.0200	Comp	17,49		
966	13/03/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202003	01051.01.0300	Comp	17,71		
967	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.02.0101	Comp	19,01		
968	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.02.0300	Comp	1.444,18		
969	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	24,26		
970	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	05021.01.0300	Comp	36,85		
971	13/03/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202003	01071.01.0300	Comp	37,05		
972	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0700	Comp	44,96		
973	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
974	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	05021.01.0200	Comp	49,20		
975	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0320	Res		50,08	
976	13/03/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202003	09031.01.0200	Comp	50,13		
977	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
978	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
979	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
980	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01031.01.0200	Comp	1.689,79		
981	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
982	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0700	Comp	59,45		
983	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0310	Res		68,63	
984	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
985	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01041.01.0300	Comp	1.683,92		
986	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.02.0300	Res		73,63	
987	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
988	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	75,39		
989	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0320	Comp	78,31		
990	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
991	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.0612	Comp	84,05		
992	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
993	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
994	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01051.01.0700	Comp	86,35		
995	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
996	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0310	Comp	101,08		
997	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0400	Comp	101,08		
998	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
999	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
1000	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.0300	Comp	2.762,29		
1001	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01041.01.0300	Res		133,74	
1002	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
1003	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01031.01.0200	Comp	140,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1004	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01031.01.0300	Comp	152,02		
1005	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
1006	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	12071.01.0800	Comp	168,10		
1007	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01111.02.0110	Comp	170,00		
1008	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
1009	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0200	Comp	178,57		
1010	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	05021.02.0100	Comp	182,71		
1011	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01031.01.0300	Res		417,94	
1012	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
1013	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	189,39		
1014	13/03/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202003	99017.01.0120	Comp	231,74		
1015	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0310	Comp	2.729,06		
1016	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
1017	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0600	Res		260,67	
1018	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
1019	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.0200	Comp	263,58		
1020	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09041.01.0200	Comp	281,36		
1021	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
1022	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09041.02.0200	Comp	298,65		
1023	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
1024	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09031.02.0200	Comp	299,27		
1025	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.02.0210	Comp	313,56		
1026	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09031.01.0200	Comp	320,02		
1027	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.02.0100	Comp	323,45		
1028	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0600	Comp	334,22		
1029	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.0613	Comp	353,43		
1030	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
1031	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	05021.01.0200	Comp	419,89		
1032	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
1033	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	05021.01.0110	Comp	2.177,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1034	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
1035	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	465,00		
1036	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01051.02.0300	Comp	488,44		
1037	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0700	Comp	540,13		
1038	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0600	Comp	547,02		
1039	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.0200	Res		557,03	
1040	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01041.02.0100	Comp	575,43		
1041	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09031.01.0100	Comp	641,38		
1042	13/03/2020	XXX0200300290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
1043	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01041.01.0100	Res		683,88	
1044	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
1045	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
1046	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.02.0100	Comp	782,54		
1047	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09041.01.0100	Comp	837,90		
1048	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01051.01.0100	Comp	861,16		
1049	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0210	Comp	877,97		
1050	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0200	Comp	907,42		
1051	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	12071.02.0200	Comp	922,21		
1052	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
1053	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0100	Res		1.026,62	
1054	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0400	Comp	5.330,33		
1055	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0600	Comp	1.054,09		
1056	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	12071.01.0700	Comp	1.057,63		
1057	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0300	Comp	1.385,63		
1058	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0100	Comp	1.468,61		
1059	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	12041.03.1400	Comp	1.550,00		
1060	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09031.01.0200	Comp	1.744,99		
1061	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.02.0200	Comp	1.902,90		
1062	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.02.0300	Comp	1.933,23		
1063	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01051.01.0300	Comp	2.055,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1064	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	12071.01.0600	Comp	2.582,16		
1065	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
1066	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
1067	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
1068	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0110	Comp	3.684,53		
1069	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
1070	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0700	Comp	5.704,39		
1071	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0600	Comp	5.893,68		
1072	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
1073	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
1074	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01031.01.0100	Comp	6.677,05		
1075	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
1076	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
1077	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
1078	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
1079	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0130	Comp	12.738,44		
1080	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
1081	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	03011.01.0500	Comp	21.800,26		
1082	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	01021.01.0300	Comp	22.424,43		
1083	13/03/2020	STIPENDI MARZO 2020	99017.01.0110	Comp	22.558,13		
1084	17/03/2020	Saldo nota n. 05/20 del 02.01.20 - PROGETTO DONNE E DIRITTI SIG. M.Z. - CORSO CONTABILITA' C/O POLITECNICO	12071.04.1400	Res		540,49	
1085	17/03/2020	Saldo nota n. 04/20 del 02.01.20 - PROGETTO DONNE E DIRITTI SIG. A.T. - CORSO PATENTE E ESTETICA	12071.04.1400	Res		3.239,00	
1086	17/03/2020	Saldo nota n. 01/20 del 02.01.20 - PROGETTO DONNE E DIRITTI SIG. D.E.M. - AUTONOMIA ABITATIVA	12071.04.1400	Res		500,00	
1087	17/03/2020	Saldo nota n. 02/20 del 02.01.20 - PROGETTO DONNE E DIRITTI - N. 11 ISCIZ. CORSO INFORM. E JOB SKILL	12071.04.1400	Res		7.150,00	
1088	17/03/2020	Saldo nota n. 03/20 del 02.01.20 - PROGETTO DONNE E DIRITTI - N. 5 ISCIZIONI CORSO ED ESAMI PATENTE	12071.04.1400	Res		7.150,00	
1089	17/03/2020	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 21 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	352,59		
1090	17/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2020	99017.01.0201	Comp	57.785,62		
1091	17/03/2020	CONTRIBUTI AD IMPRESE FEBBRAIO 2020	99017.01.0210	Comp	70,00		
1092	17/03/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI FEBBRAIO 2020	99017.01.0210	Comp	1.544,78		
1093	17/03/2020	IRAP COLLABORATORI FEBBRAIO 2019	99017.02.0100	Res		10,53	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1094	17/03/2020	Mutui agevolati II semestre 2019 - salda rev 780	12051.04.0200	Res		3.426,68	
1095	18/03/2020	Saldo ft. n. 000205 del 31/01/2020 - INSERIMENTO VERBALI DI SOSTA 01/2020	03011.03.0900	Comp	882,06		
1096	18/03/2020	Acconto ft. n. 000205 del 31/01/2020 - INSERIMENTO VERBALI DI SOSTA 12/2019 - vd.mand. 1095	03011.03.0900	Res		527,04	
1097	18/03/2020	Saldo ft. n. 000206 del 31/01/2020 - ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI - 01/2020	03011.03.0910	Comp	1.436,50		
1098	18/03/2020	Acconto ft 7 del 26/02/2020 - servizio segretariato sociale anno 2019 - vd. mand. 1099	12071.04.1400	Res		3.387,27	
1099	18/03/2020	Saldo ft 7 del 26/02/2020 - servizio segretariato sociale anno 2019	12071.04.1600	Res		24.960,00	
1100	31/03/2020	COMUNE DI DARFO - "AIUTIAMO L'OSPEDALE" DELL'ASST DELLA VALCAMONICA - COVID	12031.04.0800	Comp	5.000,00		
1101	31/03/2020	CONTRIBUTO PER SUPPORTO EMERGENZA COVID 19	12031.04.0800	Comp	1.000,00		

Totale COMPLESSIVO**1.886.037,19 1.469.713,54 0,00**