

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

Elenco dei filtri utilizzati  
 Gestione: Competenza e residuo  
 Anno: 2019  
 Intervallo data: Da 01/04/2019

Ordinamento  
 - Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1162	01/04/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 42 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	705,18		
1163	01/04/2019	Spese manutenzione Parco Luine marzo 19 vd mand 1164	09021.03.0600	Comp	207,61		
1164	01/04/2019	Acc ft 3/001 del 29/03/2019 - manutenzione parco Luine marzo 2019 vd mand 1165	09021.03.0600	Comp	1.270,00		
1165	01/04/2019	Saldo ft 3/001 del 29/03/2019 - manutenzione parco Luine marzo 2019	09021.03.0600	Res		1.700,00	
1166	01/04/2019	rimborso di buoni economici primo trimestre 2019 - vedi mand. dal 1166 al 1168	01061.03.0510	Comp	328,00		
1167	01/04/2019	rimborso di buoni economici primo trimestre 2019 - vedi mand. dal 1166 al 1168	01111.03.0400	Comp	560,47		
1168	01/04/2019	rimborso di buoni economici primo trimestre 2019 - vedi mand. dal 1166 al 1168	01051.02.0100	Comp	183,00		
1169	01/04/2019	Acc ft 17/2019 del 05/03/19 - lavori manutenzione strade comunali vd mand 1170	10051.03.0100	Res		392,27	
1170	01/04/2019	Saldo ft 14-17/2019 del 05/03/19 - lavori manutenzione immobili e strade comunali	10052.02.0030	Res		5.569,60	
1171	01/04/2019	Acc ft 15/2019 del 05/03/19 - lavori manutenzione acquedotto comunale vd mand 1170	09041.03.0700	Res		1.973,24	
1172	01/04/2019	Saldo ft 16/2019 del 05/03/19 - lavori manutenzione fognatura comunale vd mand 1170	09041.03.0400	Res		2.741,70	
1173	01/04/2019	Saldo ft 15/2019 del 05/03/19 - lavori manutenzione acquedotto comunale vd mand 1170	09042.02.0900	Res		3.452,88	
1174	01/04/2019	Saldo ft G1 234 del 05/03/19 - manutenzione impianti riscaldamento	01051.03.0210	Comp	800,00		
1175	01/04/2019	Acc ft G1 234 del 05/03/19 - manutenzione impianti riscaldamento vd mand 1174	05021.03.0300	Comp	380,69		
1176	02/04/2019	saldo fattura n. 3PA del 31/03/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MARZO	01111.01.2102	Comp	312,50		
1177	02/04/2019	SALDO FATTURA 470 DEL 30/03/2019 CIG 76563972AE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MARZO	01111.01.2102	Comp	2.376,00		
1178	02/04/2019	SALDO FATTURA 489 DEL 30/03/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MARZO CIG 76563972AE	01111.01.2102	Comp	88,00		
1179	02/04/2019	acconto fattura n. 121/02 del 29/03/2019 fornitura toner vari uffici - vedi mand. 1180	01031.03.0100	Res		478,35	
1180	02/04/2019	saldo fattura n. 121/02 del 29/03/2019 fornitura toner vari uffici - vedi mand. 1179	01031.03.0100	Comp	536,69		
1181	02/04/2019	Erogazione spese personali marzo e aprile 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
1182	02/04/2019	Erogazione spese personali marzo e aprile 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1183	02/04/2019	Erogazione spese personali marzo e aprile 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
1184	02/04/2019	Erogazione spese personali marzo e aprile 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
1185	02/04/2019	Erogazione spese personali marzo e aprile 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
1186	02/04/2019	Erogazione spese personali marzo e aprile 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
1187	02/04/2019	Erogazione spese personali gennaio e febbraio 2019	99017.02.0100	Comp	200,00		
1188	02/04/2019	Restituzione deposito cauzionale n. 37/2016 in vicolo Gleno	99017.02.0110	Res		250,00	
1189	02/04/2019	Rimborso permessi febbraio 2019 - Benedetti Osvaldo	01011.03.0400	Comp	519,67		
1190	02/04/2019	Saldo n.d. 109/18-02/19-12/19 - progetto casa N.X.C. dic 18 e gen/feb 19	12071.04.1400	Res		1.325,27	
1191	02/04/2019	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	308,00		
1192	02/04/2019	Codice cliente 211670 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	82,04		
1193	02/04/2019	Codice cliente 203733 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	24,86		
1194	02/04/2019	Codice cliente 208764 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	97,17		
1195	02/04/2019	Codice cliente 39509 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	97,84		
1196	02/04/2019	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	364,00		
1197	02/04/2019	Codice cliente 73815 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	180,15		
1198	02/04/2019	Codice cliente 215368 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	55,55		
1199	02/04/2019	Codice cliente 81238 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	187,40		
1200	02/04/2019	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	440,00		
1201	02/04/2019	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	121,50		
1202	02/04/2019	Codice cliente 48861 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	162,23		
1203	02/04/2019	saldo fattura n. 000058/FE del 01/04/2019 contratto elaborazione bilanci secondo semestre 2019	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
1204	02/04/2019	Comune di Darfo Boario Terme - Oneri per attività istruttoria – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del d.lgs. n. 152/2006	01061.03.1200	Comp	320,00		
1205	02/04/2019	Saldo ft 010335-36-37 del 28/02/19 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	2.388,85		
1206	02/04/2019	Saldo ft 00011A del 07/03/19 - acquisto materiale per nettezza urbana	09031.03.0100	Comp	1.037,00		
1207	02/04/2019	Saldo ft 46/002 del 28/02/2019 - pasti anziani feb 19	12071.03.1900	Res		1.313,55	
1208	02/04/2019	Saldo ft 711/PA del 07/03/19 e 752/Pa del 11/03/19 - aggio riscossioni pubblicità	01041.03.0150	Comp	2.976,92		
1209	02/04/2019	Saldo ft 2/PA del 28/02/19 - pulizia palestre feb 19	06011.03.0500	Comp	1.786,08		
1210	02/04/2019	Saldo ft 39/AE del 28/02/2019 - retta m.S. gen/feb 19	12031.03.2100	Comp	3.068,00		
1211	02/04/2019	Saldo ft 26 del 28/02/2019 - fornitura piastrelle per magazzino stadio	06011.03.0110	Res		634,40	
1212	03/04/2019	SALDO FATTURA n. 3PA del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2019 - VEDI MANDATI DAL 1212 AL 1218	09031.03.0200	Res		979,08	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1213	03/04/2019	ACCONTO FATTURA n. 3PA del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2019 - VEDI MANDATI DAL 1212 AL 1218	09031.03.0310	Res		209,28	
1214	03/04/2019	ACCONTO FATTURA n. 3PA del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2019 - VEDI MANDATI DAL 1212 AL 1218	01051.03.0200	Res		217,32	
1215	03/04/2019	ACCONTO FATTURA n. 3PA del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2019 - VEDI MANDATI DAL 1212 AL 1218	03011.03.0500	Res		692,64	
1216	03/04/2019	ACCONTO FATTURA n. 3PA del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2019 - VEDI MANDATI DAL 1212 AL 1218	09041.03.0500	Res		122,40	
1217	03/04/2019	ACCONTO FATTURA n. 3PA del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2019 - VEDI MANDATI DAL 1212 AL 1218	01061.03.0700	Res		218,98	
1218	03/04/2019	ACCONTO FATTURA n. 3PA del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI MARZO 2019 - VEDI MANDATI DAL 1212 AL 1218	12071.03.0200	Res		121,23	
1219	03/04/2019	codice cliente 5001065 - erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	225,93		
1220	03/04/2019	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	262,74		
1221	05/04/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042	09031.02.0100	Comp	32,30		
1222	08/04/2019	Saldo ft 15/PA DEL 28/01/19 - cedole librerie	04021.03.0320	Res		21,84	
1223	08/04/2019	Quota partecipazione Festival dei Laghi 2019	07011.03.0200	Res		180,00	
1224	08/04/2019	Erogazione contributo economico 2019	99017.02.0100	Comp	73,98		
1225	08/04/2019	SALDO FATTURA 0002113451 DEL 31/03/2019 - FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + TAMPONI PER UFFICIO MESSI	01031.03.0100	Res		165,31	
1226	08/04/2019	SALDO FATTURA 0002113452 DEL 31/03/2019 SERVIZIO RILEGATURE ATTI	01031.03.0100	Res		219,60	
1227	08/04/2019	saldo fattura 69/pa del 28/03/19 - fornitura cancelleria varia	01031.03.0100	Res		366,49	
1228	08/04/2019	Saldo ft 48/E del 14/03/2019 - manutenzione ascensore via Lorenzini	01051.03.0910	Comp	488,00		
1229	08/04/2019	Saldo ft V3-4884 del 13/03/2019 - acquisto arredi scolastici	04061.03.0100	Res		1.549,89	
1230	08/04/2019	Acconto fattura 30E2019 del 15/03/2019 - servizi da idraulico - vedi mand. 1231	09041.03.0700	Res		363,27	
1231	08/04/2019	Saldo fattura 30E2019 del 15/03/2019 - servizi da idraulico - vedi mand. 1230	01051.03.0910	Comp	1.487,84		
1232	08/04/2019	Saldo ft FATTPA 23_19 del 15/03/2019 - ripristino vari impianti illuminazione	10052.02.0080	Res		890,60	
1233	08/04/2019	acconto fattura 000740 del 28/02/2019 - invio e imbustamento verbali - vedi mand. 1234	03011.03.0900	Res		341,60	
1234	08/04/2019	saldo fattura 000740 del 28/02/2019 - invio e imbustamento verbali - vedi mand. 1233	03011.03.0900	Comp	423,95		
1235	08/04/2019	Saldo ft 767 M del 12/03/2019 - riscaldamento stadio feb 19	06011.03.0300	Comp	2.027,03		
1236	08/04/2019	Saldo ft 000742 del 28/02/2019 - anticipazione valori bollati	01111.03.2100	Res		954,00	
1237	08/04/2019	Saldo ft 172/P del 30/11/2018 - interventi semaforo Gorzone	10051.03.0300	Res		1.891,00	
1238	08/04/2019	Saldo ft 698-711-749-750-800-802-834-862 M del 12/03/2019 - riscaldamento patrimonio feb 19	01051.03.1700	Comp	1.137,53		
1239	08/04/2019	saldo fattura 1/11/11 del 07/03/2019 - revisione macchinari comunali	01051.03.1100	Res		317,20	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1240	08/04/2019	saldo fattura ft 3/471 del 11/03/19 - accertamenti ici/imu	01041.03.0500	Res		1.243,80	
1241	08/04/2019	Saldo ft 20 A del 12/03/2019 - servizio depurazione gen 19	09041.03.0600	Comp	81.833,40		
1242	08/04/2019	Saldo ft 000741 del 28/02/2019 - anticipo valori bollati	01111.03.2100	Res		344,30	
1243	08/04/2019	Saldo ft 000070-0CPAB0 del 12/03/19 - rette F.E. e T.F. gen/feb 19	12031.03.2100	Comp	6.844,00		
1244	08/04/2019	Saldo ft 5/12 del 14/03/19 - fornitura lastre per magazzino stadio	06011.03.0110	Res		249,68	
1245	08/04/2019	Acconto fattura 93/002 del 08/03/2019 - pasti alunni feb 19 - vedi mandato 1246	04011.03.0400	Comp	7.565,79		
1246	08/04/2019	Saldo fattura 93/002 del 08/03/2019 - pasti alunni feb 19 - vedi mandato 1245	04021.03.0500	Comp	19.908,20		
1247	08/04/2019	Saldo ft 011940055913 del 15/03/19 - energia elett patrimonio feb 19	01051.03.1600	Res		614,78	
1248	08/04/2019	Saldo ft 2 del 10/12/18 - prestazioni addetto stampa dic 18 e gen/feb 19	01011.03.0800	Comp	4.091,18		
1249	08/04/2019	Saldo ft 2 del 10/12/18 - prestazioni addetto stampa dic 18 e gen/feb 19	01011.03.0800	Res		2.130,82	
1250	08/04/2019	Saldo ft 3/628 del 14/03/19 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI IMU 2012 vd rev 807	01041.03.0500	Res		282,83	
1251	08/04/2019	Saldi ft 2019 222/e del 18/03/2019 - seminario ristorazione scolastica	01021.03.0400	Comp	100,00		
1252	08/04/2019	Saldo ft 84 del 21/03/2019 - pannelli per magazzino stadio	07011.03.0500	Res		408,70	
1253	08/04/2019	Saldo ft 574 I del 21/03/2019 - illuminazione pub gen 19	10051.03.0110	Comp	58,22		
1254	08/04/2019	Saldo fattura 7480343793 del 14/01/2019 - sistema rilevazioni anno 2019	01021.03.1000	Comp	3.412,25		
1255	08/04/2019	Saldo ft 2019 311/e del 22/03/2019 - seminario compartecipazione	01021.03.0400	Comp	140,00		
1256	08/04/2019	Saldo ft 190000028\EL del 01/03/2019 - rette ospiti vari marzo 19	12031.03.2100	Comp	9.501,50		
1257	08/04/2019	Saldo fattura 1/11/3 del 22/03/2019 - tinteggiatura stadio comunale - vedi mand. 1258	06011.03.0110	Res		1.558,99	
1258	08/04/2019	acconto fattura 1/11/3 del 22/03/2019 - tinteggiatura stadio comunale - vedi mand. 1257	07011.03.0500	Res		149,01	
1259	08/04/2019	Saldo ft 216 W del 25/03/2019 - servizio raccolta rifiuti gen 19	09031.03.0700	Comp	56.775,06		
1260	09/04/2019	Saldo ft 181 W del 25/03/2019 - servizio raccolta rifiuti gen 19	09031.03.0700	Comp	18.788,32		
1261	09/04/2019	Saldo ft 140 W del 25/03/2019 - servizio raccolta rifiuti gen 19	09031.03.0700	Comp	92.331,00		
1262	09/04/2019	Saldo ft FATTPA 60_19 del 26/03/2019 - trascrizione consiglio comunale del 06.03.19	01021.03.2050	Comp	150,96		
1263	09/04/2019	Saldo ft FPA 6/19 del 27/03/2019 - riparazione impianto audio	06011.03.0110	Res		305,00	
1264	09/04/2019	Saldo ft 0000117 del 27/03/19 - acquisto impianto pallavolo	07011.03.0500	Res		769,09	
1265	09/04/2019	Saldo ft PA/0000023 del 28/03/2019 - assistenza software	01021.03.0300	Comp	109,80		
1266	09/04/2019	Saldo ft G1 14 del 14/03/19 - fornitura gpl Parco Luine	09021.03.0400	Comp	644,23		
1267	09/04/2019	Acc ft 011940047047 del 15/03/19 - energia elett serv gen feb 19 vd mand 1268	01111.03.0150	Comp	895,66		
1268	09/04/2019	Saldo ft 011940047047 del 15/03/19 - energia elett serv gen feb 19	01111.03.0150	Res		1.497,20	
1269	09/04/2019	Saldo ft 011940063169 del 15/03/19 - energia elett stadio feb 19	06011.03.0250	Res		1.733,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1270	09/04/2019	Saldo ft 011940063168 del 15/03/19 - energia elett parchi feb 19	09021.03.0150	Res		60,21	
1271	09/04/2019	Saldo ft 011940055914 del 15/03/19 - energia elett magazzino feb 19	01051.03.0150	Res		480,83	
1272	09/04/2019	Saldo ft 011940053005-62745 del 15/03/19 - illuminazione pubblica feb 19	10051.03.0110	Comp	376,15		
1273	09/04/2019	Acc ft 011940055917 - energia elett ut e vigili feb 19 vd mand 1274	03011.03.0150	Res		112,15	
1274	09/04/2019	Saldo ft 011940055917 - energia elett ut e vigili feb 19	01061.03.0150	Res		443,07	
1275	09/04/2019	Saldo ft 011940047046 del 15/03/19 - energia elett acquedotto feb 19	09041.03.1000	Res		954,65	
1276	09/04/2019	Saldo ft 011940046539 del 15/03/19 - energia elett fognatura feb 19	09041.03.0900	Res		1.221,88	
1277	09/04/2019	Saldo ft 011940055915 del 15/03/19 - energia elett cimiteri feb 19	12091.03.0150	Res		380,36	
1278	09/04/2019	Saldo ft 011940055920 del 15/03/19 - energia elett biblioteca feb 19	05021.03.0150	Res		252,74	
1279	09/04/2019	Saldo ft 011940047049 del 15/03/19 - energia elett primarie feb 19	04021.03.0150	Res		2.240,25	
1280	09/04/2019	Saldo ft 011940055916 del 15/03/19 - energia elett secondarie feb 19	04021.03.0160	Res		2.601,71	
1281	09/04/2019	Saldo ft 011940047048 - energia elett materne feb 19	04011.03.0150	Res		392,36	
1282	09/04/2019	Acc ft 011940047048 - energia elett materne feb 19 vd mand 1281	01111.03.0150	Comp	182,13		
1283	09/04/2019	Acc ft 011940055919 del 15/03/19 - energia elett edifici provincia feb 19 vd mand 1284	04021.03.0160	Res		202,32	
1284	09/04/2019	Saldo ft 011940055919 del 15/03/19 - energia elett edifici provincia feb 19	99017.02.0100	Comp	606,95		
1285	09/04/2019	Saldo ft 011940055918 del 15/03/19 - energia elett edifici provincia feb 19	99017.02.0100	Comp	629,38		
1286	09/04/2019	Saldo ft 29272/2019 del 18/03/2019 - spese telef primarie feb 19	04021.03.0300	Res		55,58	
1287	09/04/2019	Saldo ft 29271/2019 del 18/03/2019 - spese telef secondarie feb 19	04021.03.0110	Res		39,19	
1288	09/04/2019	Erogazione contributo nucleo I.L.	12051.04.0100	Res		1.400,00	
1289	09/04/2019	Erogazione contributo nucleo K.E.	12051.04.0100	Res		1.350,00	
1290	10/04/2019	Erogazione contributo nucleo J.H.	12051.04.0100	Res		450,00	
1291	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
1292	12/04/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201904	01021.01.0700	Comp	10,92		
1293	12/04/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201904	09041.01.0100	Comp	16,24		
1294	12/04/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201904	01021.01.0200	Comp	17,44		
1295	12/04/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201904	01051.01.0300	Comp	17,66		
1296	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
1297	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0600	Comp	30,12		
1298	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0700	Comp	45,42		
1299	12/04/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201904	01071.01.0300	Comp	47,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1300	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01071.01.0300	Comp	49,03		
1301	12/04/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201904	09031.01.0200	Comp	50,00		
1302	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09041.01.0200	Comp	51,58		
1303	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0210	Comp	55,20		
1304	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0200	Comp	56,00		
1305	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
1306	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.01.0400	Comp	65,61		
1307	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01031.01.0400	Comp	65,86		
1308	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
1309	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
1310	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09041.01.0100	Comp	79,26		
1311	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0210	Comp	80,17		
1312	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	83,87		
1313	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01031.01.0200	Comp	85,06		
1314	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0200	Comp	85,12		
1315	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01051.01.0700	Comp	85,58		
1316	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0600	Comp	457,98		
1317	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	05021.01.0200	Comp	87,25		
1318	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0310	Comp	88,68		
1319	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	12071.01.0600	Comp	97,57		
1320	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
1321	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0400	Comp	108,05		
1322	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01051.01.0300	Comp	125,32		
1323	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.01.0400	Comp	325,87		
1324	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	12071.01.0800	Comp	139,51		
1325	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
1326	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0310	Comp	141,24		
1327	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09041.02.0200	Comp	144,79		
1328	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01031.01.0200	Comp	165,80		
1329	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1330	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	185,98		
1331	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01041.01.0300	Comp	188,34		
1332	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01111.02.0110	Comp	194,66		
1333	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
1334	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
1335	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	05021.01.0110	Comp	3.287,62		
1336	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0700	Comp	230,88		
1337	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
1338	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
1339	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01071.01.0200	Comp	240,92		
1340	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	12071.01.0600	Comp	246,01		
1341	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
1342	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.01.0700	Comp	262,74		
1343	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	05021.02.0100	Comp	265,81		
1344	12/04/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201904	99017.01.0120	Comp	285,52		
1345	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01051.01.0300	Comp	286,53		
1346	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
1347	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.02.0210	Comp	312,72		
1348	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09031.01.0200	Comp	319,16		
1349	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.02.0100	Comp	322,58		
1350	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09031.02.0200	Comp	329,85		
1351	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0600	Comp	330,70		
1352	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01071.01.0300	Comp	404,22		
1353	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09041.01.0100	Comp	407,03		
1354	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0600	Comp	5.114,33		
1355	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
1356	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.01.0400	Comp	517,86		
1357	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0700	Comp	534,99		
1358	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01111.01.2101	Comp	541,60		
1359	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01041.02.0100	Comp	573,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1360	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09031.01.0100	Comp	606,61		
1361	12/04/2019	XXX9100400290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
1362	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01051.02.0300	Comp	663,73		
1363	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
1364	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01031.02.0100	Comp	720,52		
1365	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01071.02.0100	Comp	727,10		
1366	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	05021.01.0200	Comp	744,25		
1367	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	12071.02.0200	Comp	810,02		
1368	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0210	Comp	875,61		
1369	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01031.01.0300	Comp	895,19		
1370	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0200	Comp	904,96		
1371	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.01.0600	Comp	931,57		
1372	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.01.0400	Comp	5.935,38		
1373	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	12071.01.0700	Comp	992,68		
1374	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01051.01.0100	Comp	1.146,87		
1375	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0100	Comp	1.524,92		
1376	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0300	Comp	1.532,58		
1377	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01041.01.0300	Comp	1.607,01		
1378	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09041.01.0300	Comp	1.619,35		
1379	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0500	Comp	1.694,45		
1380	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09031.01.0200	Comp	1.732,35		
1381	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.02.0300	Comp	1.810,22		
1382	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01031.01.0200	Comp	2.017,45		
1383	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	12041.03.1400	Comp	2.065,00		
1384	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.02.0200	Comp	2.118,96		
1385	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	12071.01.0600	Comp	2.268,08		
1386	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.02.0300	Comp	2.426,29		
1387	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01071.01.0300	Comp	2.471,77		
1388	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01051.01.0300	Comp	2.748,88		
1389	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0310	Comp	3.056,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1390	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.01.0100	Comp	3.063,56		
1391	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0100	Comp	3.567,87		
1392	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0500	Comp	3.685,48		
1393	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0110	Comp	4.308,99		
1394	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	09031.01.0300	Comp	6.520,37		
1395	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01041.01.0200	Comp	6.611,63		
1396	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01031.01.0100	Comp	7.546,70		
1397	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
1398	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	12071.01.0100	Comp	8.436,23		
1399	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0700	Comp	8.493,48		
1400	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01071.01.0400	Comp	9.958,89		
1401	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01051.01.0400	Comp	10.278,13		
1402	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0800	Comp	10.735,89		
1403	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0130	Comp	13.805,81		
1404	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	03011.01.0500	Comp	18.264,01		
1405	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01061.01.0100	Comp	20.807,23		
1406	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	01021.01.0300	Comp	23.304,42		
1407	12/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0110	Comp	24.168,57		
1408	15/04/2019	stipendi Aprile 2019	99017.01.0130	Res		445,31	
1409	15/04/2019	Acconto 70% contributo iniziative promozione turistica anno 2019 vd mand 1410	07011.03.0500	Comp	1.800,00		
1410	15/04/2019	Acconto 70% contributo iniziative promozione turistica anno 2019	07011.04.0300	Comp	10.100,00		
1411	15/04/2019	Rimborso spese notifica verbale violazione CDS n. 000356/T/19 del 25/02/2019 - Mazza Ilenia	03011.03.0900	Res		5,88	
1412	15/04/2019	acconto fattura n. 99 del 02/04/2019 fornitura manifesti vari - vedi mand. dal 1412 al 1414	01031.03.0100	Comp	81,56		
1413	15/04/2019	acconto fattura n. 99 del 02/04/2019 fornitura manifesti vari - vedi mand. dal 1412 al 1414	05021.03.0600	Comp	109,00		
1414	15/04/2019	saldo fattura n. 99 del 02/04/2019 fornitura manifesti vari - vedi mand. dal 1412 al 1414	06011.03.0200	Comp	600,00		
1415	15/04/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 39/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 bollo mezzo comando vigili scad. 31 marzo	03011.02.0100	Comp	30,00		
1416	15/04/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 39/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 bollo mezzi serv. manutenzioni scad. 31 marzo	01051.02.0200	Comp	67,44		
1417	15/04/2019	Saldo ft 60 del 01/04/19 - acconto prestazioni sociali anno 2019	12071.04.1600	Comp	221.527,48		
1418	15/04/2019	Acc ft 60 del 01/04/19 - acconto prestazioni sociali anno 2019 vd mand 1417	12071.04.1600	Res		20.478,09	
1419	15/04/2019	Saldo ft 190000042-43-44-45-46-47 del 01/04/19 - rette ospiti vari aprile 19	12031.03.2100	Comp	7.320,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1420	15/04/2019	Saldo ft PA/24-26-29-33 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Res		2.705,40	
1421	16/04/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 72 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.208,88		
1422	16/04/2019	Saldo ft 93/AE del 31/03/19 - retta M.S. marzo 19	12031.03.2100	Comp	1.612,00		
1423	16/04/2019	Saldo ft 48/B del 02/04/19 - retta C.P.A. aprile 19	12031.03.2100	Comp	1.620,00		
1424	16/04/2019	Saldo ft 48/B del 01/04/19 - retta E.M.A. aprile 19	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1425	16/04/2019	Saldo ft 17/VF del 31/03/19 - retta L.G. marzo 19	12031.03.2100	Comp	422,50		
1426	16/04/2019	Acc ft SP/69 del 29/03/2019 - trasporto urbano marzo 19 vd mand 1427	10041.03.2250	Res		39,36	
1427	16/04/2019	Saldo ft SP/69 del 29/03/2019 - trasporto urbano marzo 19	10041.03.2250	Comp	1.361,74		
1428	16/04/2019	Saldo ft SP/68 del 29/03/2019 - trasporto alunni marzo 19	04061.03.0110	Comp	18.131,85		
1429	16/04/2019	Saldo ft 137/002 del 31/03/2019 - fornitura pasti anziani marzo 19	12071.03.1900	Comp	1.419,22		
1430	16/04/2019	Acc ft G1 29 del 30/03/19 - acquisto materiale per manutenzione verde vd mand 1431	09021.03.0200	Res		14,35	
1431	16/04/2019	Saldo ft G1 29 del 30/03/19 - acquisto materiale per manutenzione verde	09021.03.0200	Comp	1.640,66		
1432	16/04/2019	Saldo ft 257/1 del 29/03/19 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		609,37	
1433	16/04/2019	Saldo ft 267 del 31/03/2019 - verifiche impianti messa a terra	01051.03.0910	Comp	1.964,52		
1434	16/04/2019	Saldo ft 0000034/3 del 31/03/2019 - fornitura materiale edile	10051.03.0200	Comp	1.627,13		
1435	16/04/2019	Saldo ft 0000008/PA del 31/03/2019 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Res		802,69	
1436	16/04/2019	Saldo ft 22/001 del 03/04/19 - indagini geologiche per rotatoria Castellino	10052.02.1430	Comp	8.463,66		
1437	16/04/2019	Saldo ft PA/58/PA del 28/03/19 - manutenzione cimiteri feb 19	12091.03.0500	Res		12.623,47	
1438	16/04/2019	Saldo ft 19/2019 del 28/03/2019 - sgombero neve e spargimento sale	10051.03.0100	Comp	8.458,26		
1439	16/04/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000019 del 31/03/19 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	4.832,86		
1440	16/04/2019	Saldo ft 130 del 29/03/2019 - spurgo fognature comunali	09041.03.0400	Comp	1.252,01		
1441	16/04/2019	Acc ft 600_VFP_21900007 del 31/03/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 1442	09041.03.0210	Comp	679,93		
1442	16/04/2019	Saldo ft 600_VFP_21900007 del 31/03/2019 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	3.481,83		
1443	16/04/2019	Acc ft 49 del 31/03/2019 - pulizia Capo di Lago marzo 19 vd mand 1448	09021.03.0900	Comp	449,46		
1444	16/04/2019	Acc ft 49 del 31/03/2019 - pulizia biblioteca marzo 19 vd mand 1448	05021.03.0100	Comp	719,13		
1445	16/04/2019	Acc ft 49 del 31/03/2019 - pulizia magazzino marzo 19 vd mand 1448	01051.03.2100	Comp	179,79		
1446	16/04/2019	Acc ft 49 del 31/03/2019 - pulizia u t marzo 19 vd mand 1448	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
1447	16/04/2019	Acc ft 49 del 31/03/2019 - pulizia vigili marzo 19 vd mand 1448	03011.03.0310	Comp	629,24		
1448	16/04/2019	Saldo ft 49 del 31/03/2019 - pulizia imm comunali marzo 19	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
1449	16/04/2019	Saldo ft 50 del 31/03/2019 - pulizia auditorium marzo 19	05021.03.0130	Comp	134,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1450	16/04/2019	Riversamento tari anno 2019 - Polini Elisa	99017.02.0100	Comp	94,00		
1451	16/04/2019	Rimborso subingresso acqua potabile	99017.02.0100	Comp	34,00		
1452	16/04/2019	Saldo ft 547 del 29/03/19 - manutenzione acquedotto comunale marzo 19	09041.03.0700	Res		2.762,57	
1453	16/04/2019	Saldo ft 11 del 30/03/2019 - manutenzione reti tecnologiche	01051.03.0910	Comp	1.317,81		
1454	16/04/2019	Adesione al Progetto Valle dei Segni	01111.04.0200	Comp	500,00		
1455	16/04/2019	saldo fattura 20190017 del 15/04/2019 riparazione mezzo ew739zv serv. manutenzioni	01051.03.0600	Res		560,35	
1456	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	09031.01.0200	Comp	2.500,00		
1457	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	01061.01.0400	Comp	4.000,00		
1458	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	09041.01.0100	Comp	700,00		
1459	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	03011.01.0600	Comp	3.000,00		
1460	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	12071.01.0600	Res		500,00	
1461	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	01051.01.0300	Comp	4.000,00		
1462	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	03011.01.0600	Res		500,00	
1463	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	01031.01.0200	Comp	200,00		
1464	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	01021.01.0700	Comp	500,00		
1465	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	01071.01.0300	Res		300,00	
1466	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	01021.01.0700	Res		2.354,81	
1467	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	05021.01.0200	Res		200,00	
1468	24/04/2019	Autoliquidazione INAIL 2019	01021.01.0200	Comp	200,00		
1469	26/04/2019	saldo fattura 18 del 17/04/2019 - cambio gomme invernali/estive + convergenza bv821vm comando vigili	03011.03.0410	Comp	107,67		
1470	26/04/2019	ACCONTO FATTURA 19 DEL 17/04/19 TAGLIANDO COMPLETO + 2 GOMME ESTIVE + 2 INVERNALI, LAMPADE E CONVERGENZA CW803VS VIGILI - VEDI MAND. 1471	03011.03.0410	Comp	152,18		
1471	26/04/2019	SALDO FATTURA 19 DEL 17/04/19 TAGLIANDO COMPLETO + 2 GOMME ESTIVE + 2 INVERNALI, LAMPADE E CONVERGENZA CW803VS VIGILI - VEDI MAND. 1470	03011.03.0410	Res		1.004,94	
1472	26/04/2019	saldo fattura n. 124/02 del 16/04/2019 fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	1.506,70		
1473	26/04/2019	Spese postali per spedizione cartoline elettori AIRE	01071.03.0401	Comp	650,95		
1474	26/04/2019	Rimborso imposta comunale pubblicità anno 2018	01041.09.0100	Comp	82,00		
1475	26/04/2019	Rimborso permessi marzo 2019 - Benedetti Osvaldo	01011.03.0400	Comp	692,90		
1476	26/04/2019	Saldo contributo attività anno 2018	06011.04.0210	Res		300,00	
1477	26/04/2019	Rimborso spese servizio civile nazionale dal 12/12/18 al 03/04/19	12071.03.2000	Comp	92,50		
1478	26/04/2019	Rimborso spese servizio civile nazionale dal 12/12/18 al 03/04/19	12071.03.2000	Comp	109,15		
1479	26/04/2019	Rimborso spese servizio civile nazionale dal 12/12/18 al 03/04/19	12071.03.2000	Comp	92,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1480	26/04/2019	Rimborso spese servizio civile nazionale dal 12/12/18 al 03/04/19	12071.03.2000	Comp	74,60		
1481	26/04/2019	Erogazione contributo barriere architettoniche anno 2014	12022.04.0200	Comp	2.846,71		
1482	26/04/2019	Erogazione contributo barriere architettoniche anno 2014	12022.04.0200	Comp	3.054,21		
1483	26/04/2019	Barriere architettoniche L. 13/89 ID 12072 fabbisogno 2014 3° elenco - Codice generale di riferimento U1 - Dg Politiche sociali, abitative e disabilità	12022.04.0200	Comp	4.666,71		
1484	26/04/2019	Saldo ft 113/P e 128/P del 29/03/19 - corso sicurezza dipendenti	01021.03.0700	Comp	750,00		
1485	26/04/2019	Saldo ft 981/PA del 03/04/19 - aggio riscossioni marzo 19	01041.03.0150	Comp	279,73		
1486	26/04/2019	IVA A DEBITO MARZO 2019	01031.10.0200	Res		1.647,71	
1487	29/04/2019	saldo fattura 34/pa del 01/04/2019 revisione PEUGEOT DH699GP Comando Polizia Locale	03011.03.0410	Comp	106,14		
1488	29/04/2019	saldo fattura 35/pa del 02/04/2019 sostituzione cavo comando frizione EP173BR serv. nn.uu.	09031.03.0210	Comp	99,16		
1489	02/05/2019	Saldo ft 2319000495 del 31/03/19 - canone anno 2019	01021.03.1000	Comp	976,00		
1490	02/05/2019	Saldo ft 107/2019 del 31/03/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.276,24		
1491	02/05/2019	Saldo ft 22/2019 del 30/03/19 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Res		2.691,28	
1492	02/05/2019	Saldo ft 69 del 31/03/2019 - sorveglianza plessi scolastici marzo 19	12051.03.2300	Comp	4.146,05		
1493	02/05/2019	Saldo ft 600_VFP_21900010 del 31/03/2019 - acquisto materiale edile	09041.03.0410	Comp	36,60		
1494	02/05/2019	Saldo ft 37/P del 31/03/2019 - interventi semaforo Gorzone	10051.03.0300	Comp	590,48		
1495	02/05/2019	Saldo ft 3/PA del 30/03/19 - pulizia palestre marzo 19	06011.03.0500	Comp	1.991,04		
1496	02/05/2019	Saldo ft 56 del 08/04/19 - retta cse marzo 19	12031.03.2100	Comp	462,00		
1497	02/05/2019	acconto fattura 142/002 del 31/03/2019 - mensa scolastica marzo 19 - vedi mand. 1498	04011.03.0400	Comp	7.944,35		
1498	02/05/2019	saldo fattura 142/002 del 31/03/2019 - mensa scolastica marzo 19 - vedi mand. 1497	04021.03.0500	Comp	20.940,66		
1499	02/05/2019	acconto fattura 001357 del 31/03/2019 - valori bollati per avvisi - vedi mand. 1500	01111.03.2100	Comp	115,70		
1500	02/05/2019	Saldo fattura 001357 del 31/03/2019 - valori bollati per avvisi - vedi mand. 1499	01111.03.2100	Res		885,90	
1501	02/05/2019	Saldo ft 001355 del 31/03/2019 - invio avvisi di sosta marzo	03011.03.0900	Comp	816,18		
1502	02/05/2019	Saldo ft 001356 del 31/03/2019 - anticipo valori per comunicazioni vigili	01111.03.2100	Comp	268,50		
1503	02/05/2019	Saldo ft 21/PA del 31/03/2019 - derattizzazione aree comunali	09021.03.0700	Res		158,60	
1504	02/05/2019	Saldo ft 011940082035 del 15/04/19 - energia elett biblioteca marzo 19	05021.03.0150	Res		241,52	
1505	02/05/2019	Saldo ft 011940082033 del 15/04/19 - energia elett edifici carico provincia marzo 19	99017.02.0100	Comp	620,20		
1506	02/05/2019	Saldo fattura 43001/2019 del 17/04/2019 - spese telef biblioteca feb e marzo 19	05021.03.0200	Res		101,32	
1507	02/05/2019	Saldo fattura 25/2019/FE del 04/04/2019 - acquisto sedie biblioteca	05021.03.0520	Res		365,76	
1508	02/05/2019	Saldo ft 4/001 del 28/04/2019 - manutenzione Parco Luine aprile 19	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
1509	02/05/2019	Spese manutenzione parco Luine aprile 19 vd mand 1508	09021.03.0600	Comp	256,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1510	02/05/2019	SALDO FATTURA 596 DEL 30/04/19 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE	01111.01.2102	Comp	2.420,00		
1511	02/05/2019	saldo fattura n. 4PA del 30/04/2019 servizio mensa dipendenti aprile	01111.01.2102	Comp	350,00		
1512	02/05/2019	SALDO FATTURA 702 DEL 30/04/19 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE	01111.01.2102	Comp	176,00		
1513	02/05/2019	SALDO FATTURA n. 153/02 del 30/04/2019 FORNITURA TONER VARI UFFICI	01061.03.0200	Comp	408,70		
1514	02/05/2019	acconto fattura 1009/pa del 30/04/19 abbonamento anno 2019 a rivista personale news - vedi mand. 1515	01061.03.0110	Res		50,80	
1515	02/05/2019	saldo fattura 1009/pa del 30/04/19 abbonamento anno 2019 a rivista personale news - vedi mand. 1514	01031.03.0210	Res		149,20	
1516	02/05/2019	Saldo nota addebito 24/19 del 25/03/19 inserimento L.P. febbraio 2019	12031.03.2100	Comp	434,00		
1517	02/05/2019	Saldo contributo anno 2018	14021.04.0200	Res		5.500,00	
1518	02/05/2019	Codice Utente CMBS0017 - accesso archivio motorizzazione civile I trimestre 2019	03011.03.0510	Res		25,92	
1519	02/05/2019	Imposta di bollo 2° rata anno 2019	99017.02.0100	Res		3.810,66	
1520	02/05/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT marzo 2019	99017.01.0201	Comp	72.371,50		
1521	02/05/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT fatture Aler marzo 2019 vd mand 1520	99017.01.0201	Comp	14.976,11		
1522	02/05/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI marzo 2019	99017.01.0210	Comp	582,86		
1523	03/05/2019	Saldo ft 1355/PA del 12/04/19 - riscossioni ICP marzo 19	01041.03.0150	Comp	1.357,00		
1524	03/05/2019	Saldo ft RGPA-2019-186 del 15/04/19 - acquisto pellicola autoadesiva	05021.03.0520	Res		952,08	
1525	03/05/2019	Saldo ft 7X01344959 del 12/04/19 - telefonia mobile 3° bimestre 2019	01111.03.1050	Comp	1.226,86		
1526	03/05/2019	Saldo ft 4220319800019901 del 05/04/19 - spese telef sede comunali 3° bim 2019	01111.03.1000	Res		756,08	
1527	03/05/2019	Saldo ft 42998-4305/2019 del 17/04/19 - spese telef e adsl magazzino marzo e mag/giu 19	01051.03.0400	Comp	176,04		
1528	03/05/2019	Saldo ft 011940082028 del 15/04/19 - energia elett patrimonio marzo 19	01051.03.1600	Res		662,83	
1529	03/05/2019	Saldo ft 011940087605 del 15/04/19 - energia elett serv gen marzo 19	01111.03.0150	Comp	2.466,57		
1530	03/05/2019	Saldo ft 011940082037 del 15/04/19 - energia elett stadio marzo 19	06011.03.0250	Res		1.365,44	
1531	03/05/2019	IVA su nr. 11 fatt. poste italiane - anno 2018/2019 - vedi rev. 994	01111.03.2100	Res		614,40	
1532	03/05/2019	SALDO FATTURA 116/PA DEL 29/04/19 COPIE E SCANSIONI PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Res		35,08	
1533	03/05/2019	SALDO FATTURA 115/PA DEL 29/04/19 FORNITURA CANCELLERIA VARIA	01031.03.0100	Res		73,20	
1534	06/05/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 59 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	990,61		
1535	06/05/2019	Saldo ft 21/VF del 30/03/19 - retta B.A. marzo 19	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
1536	06/05/2019	Saldo nota 2020-10086 del 29.4.2019 - fornitura software	01021.03.0110	Comp	3.156,00		
1537	09/05/2019	Erogazione 50% contributo per attività 2019	05021.04.0200	Comp	500,00		
1538	09/05/2019	Quota associativa anno 2019	01111.04.0200	Comp	200,00		
1539	09/05/2019	Spese condominiali - anni 2018 e 2019	01111.03.1400	Res		378,62	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1540	09/05/2019	Erogazione 70% contributo attività anno 2019	05021.04.0200	Comp	700,00		
1541	09/05/2019	Erogazione quota parte del contributo	12071.04.1400	Res		304,13	
1542	09/05/2019	Quota associativa anno 2019	01111.04.0200	Comp	3.400,00		
1543	09/05/2019	Erogazione 70% contributo attività anno 2019 vd mand 1544	06011.04.0210	Comp	400,00		
1544	09/05/2019	Erogazione 70% contributo attività anno 2019	07011.04.0300	Comp	1.000,00		
1545	09/05/2019	Quota associativa anno 2019	01111.04.0200	Comp	180,00		
1546	09/05/2019	Saldo nota 21/19 del 25/03/19 e 31/19 del 27/04/19 - accoglienza A.T. feb 19 e L.P. marzo 19	12031.03.2100	Comp	1.647,50		
1547	09/05/2019	Rimborso imu e tasi anno 2017	01041.09.0100	Comp	48,00		
1548	09/05/2019	Rimborso imu e tasi anno 2017	01041.09.0100	Comp	48,00		
1549	09/05/2019	Rimborso imu anno 2018	01041.09.0100	Comp	74,00		
1550	09/05/2019	Rimborso imu anno 2017	01041.09.0100	Comp	26,00		
1551	09/05/2019	Rimborso tasi anno 2018	01041.09.0100	Comp	135,00		
1552	09/05/2019	Rimborso imu e tasi anni 2013-2014-2015-2016-2017	01041.09.0100	Comp	4.142,00		
1553	10/05/2019	saldo fattura n. 132 del 06/05/2019 fornitura stampati e manifesti vari	01031.03.0100	Comp	1.474,98		
1554	10/05/2019	saldo fattura n. 04PA del 30/04/2019 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1554 al 1560	09031.03.0200	Res		737,16	
1555	10/05/2019	acconto fattura n. 04PA del 30/04/2019 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1554 al 1560	01111.03.0610	Res		11,14	
1556	10/05/2019	acconto fattura n. 04PA del 30/04/2019 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1554 al 1560	09041.03.0500	Res		83,55	
1557	10/05/2019	acconto fattura n. 04PA del 30/04/2019 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1554 al 1560	09031.03.0310	Res		155,43	
1558	10/05/2019	acconto fattura n. 04PA del 30/04/2019 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1554 al 1560	01061.03.0700	Res		156,78	
1559	10/05/2019	acconto fattura n. 04PA del 30/04/2019 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1554 al 1560	01051.03.0200	Res		461,57	
1560	10/05/2019	acconto fattura n. 04PA del 30/04/2019 fornitura carburante mezzi aprile - vedi mand. dal 1554 al 1560	03011.03.0500	Res		638,63	
1561	10/05/2019	Liquidazione spese censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018	99017.02.0100	Res		1.033,22	
1562	10/05/2019	Liquidazione spese censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018	99017.02.0100	Res		968,80	
1563	10/05/2019	Saldo nota 2/2019 del 24/04/19 - realizzazione laboratorio creativo	01111.03.0250	Comp	163,00		
1564	10/05/2019	saldo fattura 20 del 10/05/19 trasmettitore, e convergenza porter piaggio DS013YN serv. manutenzioni	01051.03.0600	Res		466,65	
1565	13/05/2019	Saldo ft 257-300-338 W del 16/04/19 - servizio raccolta rifiuti feb 19	09031.03.0700	Comp	156.285,90		
1566	13/05/2019	Acc ft 27/2019 del 16/04/19 - manutenzione imm comunali marzo 19 vd mand 1568	10052.02.0030	Res		584,74	
1567	13/05/2019	Saldo ft 25/2019 del 15/04/19 - manutenzione acquedotto comunale marzo 19	09042.02.0900	Res		3.167,74	
1568	13/05/2019	Saldo ft 27/2019 del 16/04/19 - manutenzione fognatura comunale marzo 19	01051.03.0910	Res		5.039,27	
1569	13/05/2019	Saldo ft 51E2019 del 18/04/2019 - servizi idraulico	09041.03.0700	Comp	747,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1570	13/05/2019	Saldo ft 51E2019 del 18/04/2019 - servizi idraulico	01051.03.0910	Comp	2.512,16		
1571	13/05/2019	Saldo ft G1 31 del 12/04/19 - esca formiche	09021.03.0200	Comp	28,55		
1572	13/05/2019	Saldo ft 21/001 del 17/04/2019 - lavori manutenzione immobili	01051.03.0910	Comp	4.153,94		
1573	13/05/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 48/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00043 - vedi mandati dal 1573 al 1576	09031.02.0100	Comp	32,30		
1574	13/05/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 48/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00043 - vedi mandati dal 1573 al 1576	01061.02.0100	Comp	35,82		
1575	13/05/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 48/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00043 - vedi mandati dal 1573 al 1576	01111.02.0200	Comp	143,77		
1576	13/05/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 48/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00043 - vedi mandati dal 1573 al 1576	03011.02.0100	Comp	284,02		
1577	13/05/2019	Acc ft 43011-13-14/2019 del 17/04/19 - spese telef marzo e adsl mag/giu 19 scuole secondarie vd mand 1578	04021.03.0110	Comp	338,88		
1578	13/05/2019	Saldo ft 43011-13-14-25/2019 del 17/04/19 - spese telef marzo e adsl mag/giu 19 scuole secondarie	04021.03.0110	Res		492,45	
1579	13/05/2019	Saldo n.15 fatture del 17/04/19 - spese telef marzo e adsl mag/giu 19 scuole primarie	04021.03.0300	Res		1.239,16	
1580	13/05/2019	Saldo ft 43000-16/2019 fatture del 17/04/19 - spese telef marzo e adsl mag/giu 19 via Barbolini	01111.03.1000	Res		185,31	
1581	13/05/2019	Saldo ft 43003-08-18-21/2019 fatture del 17/04/19 - spese telef marzo e adsl mag/giu 19 scuole materne	04011.03.0200	Comp	275,54		
1582	13/05/2019	Saldo ft 011940082029 del 15/04/19 - energia elett magazzino marzo 19	01051.03.0150	Res		408,26	
1583	13/05/2019	Saldo ft 011940081623 del 15/04/19 - energia elett fognatura marzo 19	09041.03.0900	Res		1.212,70	
1584	13/05/2019	Saldo ft 011940076515 del 15/04/19 - energia elett acquedotto marzo 19	09041.03.1000	Res		1.744,09	
1585	13/05/2019	Saldo ft 011940087606 del 15/04/19 - energia elett materne marzo 19	04011.03.0150	Res		355,33	
1586	13/05/2019	Acc ft 011940087606 del 15/04/19 - energia elett materne marzo 19 vd mand 1585	01111.03.0150	Comp	156,04		
1587	13/05/2019	Saldo ft 011940076514 del 15/04/19 - illum pubb marzo 19	10051.03.0110	Comp	278,54		
1588	13/05/2019	Saldo ft 011940082030 del 15/04/19 - energia elett cimiteri marzo 19	12091.03.0150	Res		391,22	
1589	13/05/2019	Acc ft 011940082031 del 15/04/19 - energia elett secondarie marzo 19 vd mand 1590	04021.03.0160	Res		300,46	
1590	13/05/2019	Saldo ft 011940082031 del 15/04/19 - energia elett secondarie marzo 19	04021.03.0160	Comp	2.253,41		
1591	13/05/2019	Saldo ft 011940082036 del 15/04/19 - energia elett parco marzo 19	09021.03.0150	Res		48,31	
1592	13/05/2019	Acc ft 011940082034 del 15/04/19 - energia elett scuola secondaria marzo 19 vd mand 1593	04021.03.0160	Res		212,41	
1593	13/05/2019	Saldo ft 011940082034 del 15/04/19 - energia elett edifici carico provincia marzo 19	99017.02.0100	Comp	637,22		
1594	13/05/2019	Acc ft 011940082032 del 15/04/19 - energia elett vigili marzo 19 vd mand 1595	03011.03.0150	Res		112,57	
1595	13/05/2019	Saldo ft 011940082032 del 15/04/19 - energia elett u t marzo 19	01061.03.0150	Res		444,69	
1596	14/05/2019	Saldo ft 011940087607 del 15/04/19 e 011940090776 del 19/04/19 - energia elett primarie marzo 19	04021.03.0150	Res		1.168,04	
1597	14/05/2019	Spese registrazione contratto rep 884 terreno Pelamatti Giuseppe - Regolarizzazione sospesi: 17, 17	99017.02.0100	Comp	112,00		
1598	14/05/2019	Spese registrazione contratto rep 883 terreno Pelamatti Demetrio - Regolarizzazione sospesi: 16, 16	99017.02.0100	Comp	112,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1599	14/05/2019	Spese registrazione contratto rep 886 convenzione Valle Camonica Servizi srl - Regolarizzazione sospesi: 24, 24	99017.02.0100	Comp	245,00		
1600	14/05/2019	Spese registrazione contratto rep 887 contratto Terme di Boario spa - Regolarizzazione sospesi: 27, 27	99017.02.0100	Comp	245,00		
1601	14/05/2019	Spese registrazione contratto rep 888 comodato Dynamic Trial - Regolarizzazione sospesi: 37, 37	99017.02.0100	Comp	245,00		
1602	14/05/2019	Spese registrazione contratto rep 889 contratto Gabossi Oliviero - Regolarizzazione sospesi: 36, 36	99017.02.0100	Comp	245,00		
1603	14/05/2019	Spese registrazione contratto rep 890 comodato Associazione Pescatori - Regolarizzazione sospesi: 42, 42	99017.02.0100	Comp	245,00		
1604	15/05/2019	Spese registrazione convenzione Tottoli Giuseppina - Regolarizzazione sospesi: 18, 18	99017.02.0100	Comp	590,00		
1605	15/05/2019	Rimborso spese accesso e registrazione convenzione urbanistica Tottoli Giuseppina	99017.02.0100	Comp	200,00		
1606	15/05/2019	Spese tenuta conto e commissioni bancarie - Regolarizzazione sospesi: 32, 40, 46, 45, 35, 23, 33, 34, 15, 38, 26	01031.03.0300	Comp	308,76		
1607	16/05/2019	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	206,30		
1608	16/05/2019	Codice cliente 63032 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	495,89		
1609	16/05/2019	Codice cliente 209867 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	40,93		
1610	16/05/2019	Codice cliente 81238 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	437,79		
1611	16/05/2019	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	139,92		
1612	16/05/2019	Codice cliente 5001065 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	131,99		
1613	16/05/2019	Codice cliente 50318 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	854,55		
1614	16/05/2019	Codice cliente 80790 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	102,29		
1615	16/05/2019	Codice cliente 214910 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	115,53		
1616	16/05/2019	Codice cliente 62163 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	266,28		
1617	16/05/2019	Codice cliente 213800 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	43,56		
1618	16/05/2019	Codice cliente 79765 - Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	140,87		
1619	16/05/2019	Saldo ft 3/1029 del 19/04/19 - aggio riscossione tares 2013 vd rev 1188	01041.03.0500	Comp	5.901,12		
1620	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.03.0500	Comp	8,93		
1621	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
1622	20/05/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201905	01021.01.0700	Comp	10,92		
1623	20/05/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201905	09041.01.0100	Comp	16,24		
1624	20/05/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201905	01021.01.0200	Comp	17,44		
1625	20/05/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201905	01051.01.0300	Comp	17,66		
1626	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
1627	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0600	Comp	30,54		
1628	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01111.01.2101	Comp	33,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1629	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.01.0400	Res		35,79	
1630	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.02.0210	Res		137,44	
1631	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.02.0100	Res		38,54	
1632	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0700	Comp	45,42		
1633	20/05/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201905	01071.01.0300	Comp	47,97		
1634	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.01.0300	Comp	49,03		
1635	20/05/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201905	09031.01.0200	Comp	50,00		
1636	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09041.01.0200	Comp	885,21		
1637	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0210	Comp	55,20		
1638	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0200	Comp	56,00		
1639	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	05021.01.0300	Comp	1.353,52		
1640	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0400	Comp	65,61		
1641	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01031.01.0400	Comp	65,86		
1642	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09041.02.0200	Res		70,69	
1643	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0600	Comp	1.650,62		
1644	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0320	Comp	1.695,07		
1645	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09041.01.0100	Comp	79,26		
1646	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0210	Comp	80,17		
1647	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	83,87		
1648	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01031.01.0200	Comp	85,06		
1649	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0200	Comp	85,12		
1650	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01051.01.0700	Comp	85,58		
1651	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0600	Comp	457,98		
1652	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	05021.01.0200	Comp	87,25		
1653	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0310	Comp	88,68		
1654	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.01.0600	Comp	97,57		
1655	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
1656	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.03.0500	Comp	105,09		
1657	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.02.0100	Res		107,90	
1658	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0400	Comp	108,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1659	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	05021.02.0100	Res		109,58	
1660	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01051.01.0300	Comp	125,32		
1661	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0400	Comp	325,87		
1662	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09031.02.0200	Comp	460,80		
1663	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.02.0100	Res		133,95	
1664	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.01.0800	Comp	139,51		
1665	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
1666	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09041.02.0200	Comp	144,96		
1667	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01031.01.0200	Comp	157,43		
1668	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0310	Comp	167,32		
1669	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
1670	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01111.02.0110	Comp	181,06		
1671	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01041.01.0300	Comp	188,34		
1672	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09041.01.0100	Res		197,93	
1673	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
1674	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	201,25		
1675	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
1676	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0130	Res		213,94	
1677	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.02.0300	Res		214,56	
1678	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01031.02.0100	Comp	910,66		
1679	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01041.02.0100	Comp	803,24		
1680	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0700	Comp	230,88		
1681	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
1682	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
1683	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0130	Comp	17.670,67		
1684	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0500	Res		239,47	
1685	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.01.0200	Comp	3.399,90		
1686	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.01.0600	Comp	246,01		
1687	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
1688	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.02.0200	Res		256,18	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1689	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0700	Comp	262,74		
1690	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	05021.02.0100	Comp	265,79		
1691	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01051.02.0300	Comp	936,68		
1692	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.02.0100	Res		277,14	
1693	20/05/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201905	99017.01.0120	Comp	285,52		
1694	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01051.01.0300	Comp	286,53		
1695	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
1696	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	05021.01.0200	Res		306,79	
1697	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.02.0210	Comp	312,71		
1698	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09031.01.0200	Comp	319,16		
1699	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.02.0100	Comp	322,58		
1700	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0600	Comp	330,70		
1701	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0200	Res		375,06	
1702	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0700	Res		2.467,03	
1703	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.01.0300	Comp	404,22		
1704	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09041.01.0100	Comp	407,51		
1705	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.02.0300	Comp	2.241,43		
1706	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0400	Comp	6.373,56		
1707	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.02.0100	Res		453,39	
1708	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
1709	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.02.0300	Res		496,27	
1710	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0400	Comp	517,86		
1711	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01051.01.0300	Res		1.711,89	
1712	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0700	Comp	534,52		
1713	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09031.01.0100	Comp	3.755,44		
1714	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01031.01.0200	Comp	2.549,85		
1715	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.02.0200	Res		632,48	
1716	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01041.01.0300	Comp	2.249,06		
1717	20/05/2019	XXX9100500290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
1718	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1719	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.01.0600	Res		717,24	
1720	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.02.0100	Comp	726,69		
1721	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	05021.01.0200	Comp	744,25		
1722	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09031.01.0200	Res		752,21	
1723	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0400	Res		809,59	
1724	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.02.0200	Comp	810,02		
1725	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0210	Comp	875,62		
1726	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01031.01.0300	Comp	3.427,09		
1727	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0200	Comp	904,98		
1728	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0600	Comp	931,57		
1729	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.01.0200	Res		931,94	
1730	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.01.0300	Comp	3.456,32		
1731	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.01.0700	Comp	4.006,38		
1732	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01051.01.0100	Comp	6.136,84		
1733	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.02.0300	Comp	1.513,74		
1734	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0100	Comp	10.274,00		
1735	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0300	Comp	1.527,24		
1736	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09041.01.0300	Comp	1.619,35		
1737	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0500	Comp	1.694,45		
1738	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09031.01.0200	Comp	1.729,56		
1739	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0600	Res		1.855,36	
1740	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.02.0200	Comp	2.119,23		
1741	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12041.03.1400	Comp	2.130,00		
1742	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.01.0600	Comp	2.268,10		
1743	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01041.01.0200	Res		2.697,72	
1744	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01051.01.0300	Comp	2.747,31		
1745	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	05021.01.0110	Comp	3.062,62		
1746	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0100	Comp	3.063,56		
1747	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0310	Comp	10.669,09		
1748	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0100	Comp	3.567,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1749	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0500	Comp	3.685,48		
1750	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0110	Comp	3.704,56		
1751	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0600	Comp	5.123,97		
1752	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0700	Comp	5.933,02		
1753	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	09031.01.0300	Comp	6.520,36		
1754	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01041.01.0200	Comp	6.611,63		
1755	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01031.01.0100	Comp	7.251,74		
1756	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0600	Comp	7.440,36		
1757	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
1758	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	12071.01.0100	Comp	8.436,23		
1759	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01071.01.0400	Comp	9.958,89		
1760	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01051.01.0400	Comp	10.278,13		
1761	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	03011.01.0500	Comp	18.264,01		
1762	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01061.01.0100	Comp	20.807,23		
1763	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0300	Comp	23.304,42		
1764	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	99017.01.0110	Comp	35.957,78		
1765	20/05/2019	Stipendi maggio 2019	01021.01.0100	Comp	10,00		
1766	22/05/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI APRILE 2019	99017.01.0210	Comp	2.380,28		
1767	22/05/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2019	99017.01.0201	Comp	31.703,61		
1768	22/05/2019	IVA A DEBITO APRILE 2019	01031.10.0200	Res		475,95	
1769	22/05/2019	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - PRIMA RATA	01111.02.0310	Comp	7.137,00		
1770	22/05/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 70 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.175,30		
1771	22/05/2019	Acc ft PA/88/PA del 24/04/2019 - manutenzione cimiteri marzo 19 vd mand 1172	12091.03.0500	Res		3.812,16	
1772	22/05/2019	Saldo ft PA/88/PA del 24/04/2019 - manutenzione cimiteri marzo 19	12091.03.0500	Comp	29.746,33		
1773	22/05/2019	Saldo ft 12 I del 18/04/19 - illuminazione pubblica marzo 19	10051.03.0301	Comp	29.890,44		
1774	22/05/2019	Saldo ft 892-905-950-951-1003-1005-1039-1067M del 16/04/19 - spese riscaldamento patrimonio marzo 19	01051.03.1700	Comp	591,44		
1775	22/05/2019	Saldo ft 968 M del 16/04/19 - spese riscaldamento stadio marzo 19	06011.03.0300	Comp	1.441,11		
1776	22/05/2019	Riversamento Guerrini Benito - codice tributo 3944 - anno 2016	99017.02.0100	Comp	67,00		
1777	22/05/2019	Riparto spese 5° sottocommissione elettorale - periodo dal 01.01.16 al 30.04.19	01071.03.0110	Comp	1.060,63		
1778	22/05/2019	Saldo 30% erogazione contributo anno 2018	07011.04.0400	Res		9.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1779	22/05/2019	Riparto spese 5° sottocommissione elettorale dal 01.01.18 al 31.12.18	01071.03.0110	Res		677,32	
1780	22/05/2019	Contributo per realizzazione " I mercatini di Sant'Ambrogio - anno 2018"	05021.04.0200	Res		1.500,00	
1781	22/05/2019	Contributo per realizzazione " I mercatini di Sant'Ambrogio - anno 2018" vd mand 1780	14021.04.0200	Res		500,00	
1782	22/05/2019	COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE	01111.10.1100	Comp	11.250,18		
1783	22/05/2019	Saldo ft 28/VF del 30/04/19 - retta B.A. aprile 19	12031.03.2100	Comp	1.290,00		
1784	22/05/2019	Saldo ft 136/AE del 30/04/19 - retta M.S. aprile 19	12031.03.2100	Comp	1.560,00		
1785	22/05/2019	Saldo ft 190000060\EL del 01/05/19 - retta M.C. maggio 19	12031.03.2100	Comp	1.937,50		
1786	22/05/2019	Saldo ft 401/1 del 30/04/19 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		830,55	
1787	22/05/2019	Saldo ft 16/PA del 30/04/19 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.151,36		
1788	22/05/2019	Saldo ft 0000046/3 del 30/04/2019 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	1.122,88		
1789	22/05/2019	Saldo ft 202/SP del 02/05/19 - canone locazione red&speed dal 15.05 al 14.11.19	10051.03.0300	Comp	11.565,60		
1790	22/05/2019	Saldo ft 0000011/PA del 30/04/2019 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Res		285,15	
1791	22/05/2019	Saldo ft 56 A del 30/04/2019 - servizio depurazione marzo/aprile 19	09041.03.0600	Comp	81.833,40		
1792	22/05/2019	Saldo ft SP/117 del 30/04/2019 - trasporto alunni aprile 19	04061.03.0110	Comp	18.131,85		
1793	22/05/2019	Saldo ft SP/118 del 30/04/2019 - trasporto urbano aprile 19	10041.03.2250	Comp	1.401,10		
1794	22/05/2019	Saldo ft 72 del 30/04/2019 - sorveglianza plessi scolastici aprile 19	12051.03.2300	Comp	4.227,30		
1795	22/05/2019	Saldo ft 74 del 30/04/2019 - pulizia auditorium aprile 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
1796	22/05/2019	Acc ft 73 del 30/04/2019 - pulizia Capo di Lago aprile 2019 vd mand 1801	09021.03.0900	Comp	449,46		
1797	22/05/2019	Acc ft 73 del 30/04/2019 - pulizia biblioteca aprile 2019 vd mand 1801	05021.03.0100	Comp	719,13		
1798	22/05/2019	Acc ft 73 del 30/04/2019 - pulizia magazzino aprile 2019 vd mand 1801	01051.03.2100	Comp	179,79		
1799	22/05/2019	Acc ft 73 del 30/04/2019 - pulizia ufficio tecnico aprile 2019 vd mand 1801	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
1800	22/05/2019	Acc ft 73 del 30/04/2019 - pulizia ufficio vigili aprile 2019 vd mand 1801	03011.03.0310	Comp	629,24		
1801	22/05/2019	Saldo ft 73 del 30/04/2019 - pulizia imm comunali aprile 2019	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
1802	23/05/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000024 del 30/04/19 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	2.467,84		
1803	24/05/2019	Spese contratto rep. 892 Sangalli Alba	99017.02.0100	Comp	200,00		
1804	24/05/2019	IVA SPLIT SU FT 1 DEL 22/02/2019 CORRISPETTIVI CENTRALINA CERVERA ANNO 2018 VD REV 1239	01031.10.0150	Res		26.807,51	
1805	24/05/2019	VARI ASSEGNI E BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018	12041.04.0900	Comp	1.800,00		
1806	24/05/2019	VARI ASSEGNI E BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018	12041.04.0900	Comp	500,00		
1807	24/05/2019	VARI ASSEGNI E BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018	04071.04.0200	Res		25.500,00	
1808	24/05/2019	Acc ft 12 del 30/04/2019 - ripristino pavimentazione in corso Italia vd mand 1809	10052.02.0080	Res		4.992,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1809	24/05/2019	Saldo ft 12 del 30/04/2019 - ripristino pavimentazione in corso Italia	01052.02.0100	Res		7.107,20	
1810	27/05/2019	Quota compartecipazione anno 2018 sito Unesco n. 94	01111.04.0200	Comp	3.000,00		
1811	27/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO MONTE ALTISSIMO	06011.04.0210	Comp	1.500,00		
1812	27/05/2019	Rimborso permessi aprile 2019 - Benedetti Osvaldo	01011.03.0400	Comp	519,67		
1813	27/05/2019	Saldo ft 31 del 30/04/19 - manutenzione fognatura aprile 19	09041.03.0400	Res		465,53	
1814	27/05/2019	Saldo ft 30-32-33 del 30/04/19 - manutenzione immobili vari aprile 19	10052.02.0030	Res		7.061,24	
1815	27/05/2019	Acc ft 32 del 30/04/19 - manutenzione acquedotto aprile 19 vd rev 1814	09042.02.0900	Res		4.982,95	
1816	27/05/2019	Saldo ft 28 del 30/04/19 - sgombero neve (V e ultima rata)	10051.03.0100	Comp	8.458,26		
1817	27/05/2019	Saldo ft 61/1 del 29/04/2019 - assistenza appalti pubblici anno 2019	01111.03.1200	Comp	3.934,50		
1818	29/05/2019	Saldo ft 011940090775 del 19/04/19 e 011940092780 del 15/05/19 - energia elett serv gen gen/aprile 19	01111.03.0150	Comp	2.531,75		
1819	29/05/2019	Saldo ft 21/VF del 30/04/19 - retta L.G. aprile 19	12031.03.2100	Comp	416,00		
1820	29/05/2019	Saldo ft 61/B del 03/05/2019 - retta C.P.A. maggio 19	12031.03.2100	Comp	1.674,00		
1821	29/05/2019	Saldo ft 190000059\EL del 01/05/2019 - rette ospiti vari maggio 19	12031.03.2100	Comp	5.626,50		
1822	29/05/2019	Saldo ft 190000064\EL del 06/05/2019 - retta M.C. aprile 19	12031.03.2100	Comp	1.875,00		
1823	29/05/2019	Saldo nota del 30/04/2019 - accoglienza D.a. dal 01/02/19 al 30/04/19	12071.04.1400	Comp	750,00		
1824	29/05/2019	Saldo ft 76 del 06/05/19 - retta cse aprile 19	12031.03.2100	Comp	374,00		
1825	29/05/2019	Saldo ft G1 45 e 46 del 30/04/19 - servizio disinfestazione piante	09021.03.0200	Comp	1.949,84		
1826	29/05/2019	Saldo ft 016125 del 30/03/19 e 021255 del 30/04/19 - fornitura materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	7.700,70		
1827	29/05/2019	Saldo ft 28/00 del 06/05/19 - piano emergenza "Darfo Boario Terme in fiore 2019"	01061.03.0500	Comp	1.522,56		
1828	29/05/2019	Saldo ft 54 del 06/05/2019 - incarico legale 2° semestre 2018	01021.03.0100	Res		7.612,80	
1829	29/05/2019	Acc ft 855 del 30/04/19 - manutenzione acquedotto aprile 18 vd mand 1830	09041.03.0700	Res		1.024,62	
1830	29/05/2019	Saldo ft 855 del 30/04/19 - manutenzione acquedotto aprile 18	09041.03.0700	Comp	2.353,93		
1831	29/05/2019	Acc ft 600_VFP_21900011 del 30/04/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 1832	09041.03.0410	Comp	481,57		
1832	29/05/2019	Saldo ft 600_VFP_21900011 del 30/04/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.592,30		
1833	29/05/2019	Saldo ft P4/2019/4/FD del 07/05/19 - ingressi piscina	14021.04.0200	Res		300,00	
1834	29/05/2019	Saldo ft 190/002 del 30/04/2019 - pasti anziani aprile 2019	12071.03.1900	Comp	1.327,06		
1835	29/05/2019	Saldo ft 25 del 12/03/2019 - intervento conferenza del 10.03.19	01111.03.0250	Comp	249,90		
1836	29/05/2019	Saldo ft 1425 del 06/05/19 e 1586 del 08/05/19 - aggio notifica e spese spedizione	01041.03.0150	Comp	2.974,25		
1837	29/05/2019	Saldo ft 4/PA del 30/04/19 - Attività ausiliarie presso palestre aprile 19	06011.03.0500	Comp	1.766,56		
1838	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1839	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1840	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1841	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1842	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1843	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1844	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1845	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1846	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1847	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1848	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1849	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1850	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1851	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1852	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1853	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1854	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1855	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1856	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1857	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1858	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1859	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1860	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1861	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1862	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1863	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1864	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1865	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1866	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1867	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1868	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1869	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1870	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1871	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1872	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1873	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1874	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1875	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1876	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1877	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1878	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1879	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1880	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1881	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1882	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1883	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1884	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1885	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1886	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1887	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1888	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1889	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1890	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1891	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1892	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1893	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1894	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1895	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1896	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1897	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1898	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1899	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1900	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1901	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1902	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1903	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1904	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1905	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1906	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1907	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1908	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1909	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	120,00		
1910	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1911	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1912	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1913	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1914	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1915	30/05/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	01071.03.0401	Comp	96,00		
1916	30/05/2019	Quota adesione al progetto free skipass - stagione 2018/2019 vd mand 1917	06011.03.0110	Res		3.932,34	
1917	30/05/2019	Quota adesione al progetto free skipass - stagione 2018/2019	01111.04.0200	Comp	9.754,07		
1918	30/05/2019	Quota adesione al progetto free skipass - stagione 2018/2019 vd mand 1917	06011.04.0100	Comp	1.000,00		
1919	30/05/2019	Quota adesione al progetto free skipass - stagione 2018/2019 vd mand 1917	06011.03.0110	Comp	908,59		
1920	31/05/2019	Saldo V6-1101 del 14/05/2019 - rimborso spese postali avvisi tari 2019	01041.03.0450	Comp	481,35		
1921	31/05/2019	Direzione artistica Donarte del 19.05.19	01111.03.0250	Comp	2.500,00		
1922	31/05/2019	Acconto 70% contributo attività anno 2019	07011.04.0500	Comp	43.650,00		
1923	31/05/2019	Acconto 70% contributo attività anno 2019 vd mand 1922	07011.04.0300	Comp	8.850,00		
1924	31/05/2019	Codice cliente 216031 - contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	287,97		
1925	31/05/2019	Contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	277,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1926	31/05/2019	Restituzione deposito cauzionale n. 2/2019	99017.02.0110	Comp	250,00		
1927	03/06/2019	Restituzione deposito cauzionale n. 22/2018	99017.02.0110	Res		500,00	
1928	03/06/2019	Girofondi per pagamento errato vd rev 1295	12051.04.0100	Comp	73,98		
1929	03/06/2019	Saldo ft 45/001 del 12/04/2019 - smaltimento lastre in cemento	09031.03.0500	Comp	305,00		
1930	03/06/2019	Saldo ft 5/001 del 30/05/2019 - manutenzione Parco Luine maggio 19	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
1931	03/06/2019	Spese manutenzione Parco Luine maggio 2019 vd mand 1930	09021.03.0600	Comp	191,00		
1932	03/06/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 70 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.175,30		
1933	03/06/2019	Rimborso spese di notifica 2° semestre anno 2018 - Comune di Darfo Boario Terme	03011.03.0900	Res		23,52	
1934	03/06/2019	Saldo ft 154 e 158/P del 30/04/19 - corso sicurezza e salute dipendenti comunali	01021.03.0700	Comp	750,00		
1935	04/06/2019	Saldo ft 686 del 29/05/19 - fornitura pasti vigili elezioni 26.5.2019	01071.03.0401	Comp	120,00		
1936	04/06/2019	Saldo ft V6-1207 del 27/05/2019 - acquisto modulistica per elezioni del 26.5.19	01071.03.0401	Comp	568,40		
1937	04/06/2019	Acc ft 192/002 del 30/04/2019 - refezione scolastica aprile 19 vd mand 1938	04011.03.0400	Comp	6.251,65		
1938	04/06/2019	Saldo ft 192/002 del 30/04/2019 - refezione scolastica aprile 19	04021.03.0500	Comp	15.796,82		
1939	04/06/2019	Saldo ft 000120-0CPAB0 del 09/05/19 - retta F.E. e T.F. marzo/aprile 19	12031.03.2100	Comp	7.076,00		
1940	04/06/2019	Saldo ft FATTPA 78_19 del 09/05/2019 - trascrizione consiglio del 29.4.19	01021.03.2050	Comp	67,20		
1941	04/06/2019	Saldo ft BL01902705 del 08/05/2019 - canone noleggio affrancatrice dal 15.05 al 15.08.19	01111.03.2100	Comp	512,40		
1942	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento vigili gen/marzo 19 vd mand 1961	03011.03.0110	Comp	385,29		
1943	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento materne gen/marzo 19 vd mand 1961	04011.03.0110	Comp	389,69		
1944	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento magazzino gen/marzo 19 vd mand 1961	01051.03.1500	Comp	447,84		
1945	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento biblioteca gen/marzo 19 vd mand 1961	05021.03.0300	Comp	462,76		
1946	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento magazzino gen/marzo 19 vd mand 1961	01051.03.1500	Res		505,41	
1947	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento municipio gen/marzo 19 vd mand 1961	01111.03.0600	Comp	919,77		
1948	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento vigili gen/marzo 19 vd mand 1961	03011.03.0110	Res		1.144,38	
1949	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento patrimonio gen/marzo 19 vd mand 1961	01051.03.1700	Res		1.233,17	
1950	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento u t gen/marzo 19 vd mand 1961	01051.03.0210	Comp	1.268,64		
1951	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento palestre gen/marzo 19 vd mand 1961	06011.03.0400	Res		1.395,90	
1952	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento u t gen/marzo 19 vd mand 1961	01051.03.0210	Res		2.022,01	
1953	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento materne gen/marzo 19 vd mand 1961	04011.03.0110	Res		9.493,03	
1954	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento municipio gen/marzo 19 vd mand 1961	01111.03.0600	Res		6.379,31	
1955	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento biblioteca gen/marzo 19 vd mand 1961	05021.03.0300	Res		6.463,73	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1956	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento palestre gen/marzo 19 vd mand 1961	06011.03.0400	Comp	7.145,69		
1957	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento edifici carico provincia gen/marzo 19 vd mand 1961	99017.02.0100	Res		11.640,59	
1958	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento edifici carico provincia gen/marzo 19 vd mand 1961	99017.02.0100	Comp	37.794,05		
1959	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento scuole secondarie gen/marzo 19 vd mand 1961	04021.03.0200	Res		18.190,18	
1960	04/06/2019	Acc ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento scuole secondarie gen/marzo 19 vd mand 1961	04021.03.0200	Comp	40.735,92		
1961	04/06/2019	Saldo ft G1 445 del 10/05/19 - spese riscaldamento primarie gen/marzo 19	04021.03.0100	Res		47.162,62	
1962	04/06/2019	Saldo ft PA/121/PA del 30/04/19 - manutenzione cimiteri aprile 2019	12091.03.0500	Comp	5.501,00		
1963	04/06/2019	Saldo ft 90E del 24/04/19 - fornitura vestiario vigili	03011.03.0600	Res		681,98	
1964	04/06/2019	Acc ft 000027FE del 30/04/2019 - affitto sala congressi in data 23.03 e 15.04.19 vd mand 1965	07011.03.0500	Res		76,41	
1965	04/06/2019	Saldo ft 000027FE del 30/04/2019 - affitto sala congressi in data 23.03 e 15.04.19	07011.03.0200	Res		1.143,59	
1966	04/06/2019	Saldo ft 1095-1109-1152-1153-1203-1205-1238-1266 M del14/05/19 - riscaldamento edifici patrimoniali aprile 19	01051.03.1700	Comp	308,43		
1967	04/06/2019	Saldo ft 1170 M del 14/05/19 - riscaldamento stadio aprile 19	06011.03.0300	Comp	1.066,73		
1968	04/06/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CHE SI SVOL	99017.02.0100	Comp	96,00		
1969	04/06/2019	Saldo ft 35/2019/FE del 13/05/2019 - acquisto sedie	05021.03.0520	Res		182,88	
1970	04/06/2019	Saldo ft V6-1099/1100 del 14/05/19 - servizio imbustamento avvisi tari	01041.03.0450	Comp	7.075,23		
1971	04/06/2019	Saldo ft 70E2019 del 15/05/2019 - servizi da idraulico	09041.03.0700	Comp	3.131,36		
1972	04/06/2019	Saldo ft 74/B del 10/05/19 - retta E.M.A. maggio 19	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1973	04/06/2019	Saldo ft 8/21 del 13/05/2019 - abbattimento piante ex Consolata	09052.02.0150	Comp	14.030,00		
1974	04/06/2019	Saldo ft 001946 del 30/04/2019 - anticipo bolli postali	01111.03.2100	Comp	190,50		
1975	04/06/2019	Saldo ft 001947 del 30/04/2019 - anticipazione valori bollati	03011.03.0900	Comp	444,00		
1976	04/06/2019	Saldo ft 001945 del 30/04/2019 - inserimento dati verbali	03011.03.0900	Comp	611,22		
1977	04/06/2019	Saldo ft V00059 del 17/05/2019 - consulenza arera servizio idrico integrato	01111.03.1200	Res		2.745,00	
1978	04/06/2019	Saldo ft 2019001463 del 30/04/2019 - tariffe postali affrancatrice	01111.03.2100	Comp	170,80		
1979	05/06/2019	Saldo ft 389-432-470-497 W del 15/05/19 - servizio rifiuti marzo 19	09031.03.0700	Comp	167.837,73		
1980	04/06/2019	Saldo ft 011940110460 del 15/05/19 - energia elett biblioteca aprile 19	05021.03.0150	Res		241,19	
1981	04/06/2019	Saldo ft 011940110456 del 15/05/19 - energia elett secondarie aprile 19	04021.03.0160	Comp	2.295,97		
1982	04/06/2019	Saldo ft 011940092782 del 15/05/19 - energia elett primarie aprile 19	04021.03.0150	Res		1.927,66	
1983	04/06/2019	Saldo ft 011940101510 del 15/05/19 - energia elett patrimonio gen/aprile 19	01051.03.1600	Res		640,89	
1984	04/06/2019	Acc ft 011940093391 del 15/05/19 - energia elett fognatura gen/aprile 19 vd mand 1985	09041.03.0900	Comp	22,96		
1985	04/06/2019	Saldo ft 011940093391 del 15/05/19 - energia elett fognatura gen/aprile 19	09041.03.0900	Res		1.176,95	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1986	04/06/2019	Saldo ft 011940092779 del 15/05/19 - energia elett acquedotto aprile 19	09041.03.1000	Res		1.198,25	
1987	04/06/2019	Saldo ft 011940092778 del 15/05/19 - illum pubblica dic 18 gen/aprile 19	10051.03.0110	Comp	269,35		
1988	04/06/2019	Saldo ft 011940110455 del 15/05/19 - energia elett cimiteri aprile 19	12091.03.0150	Res		410,21	
1989	05/06/2019	Saldo ft 011940107542 del 15/05/19 - energia elett parchi aprile 19	09021.03.0150	Res		58,37	
1990	05/06/2019	Saldo ft 011940101511 del 15/05/19 - energia elett magazzino aprile 19	01051.03.0150	Res		262,72	
1991	05/06/2019	Saldo ft 011940107543 del 15/05/19 - energia elett stadio aprile 19	06011.03.0250	Res		506,30	
1992	05/06/2019	Acc ft 011940110457 del 15/05/19 - energia elett u t e vigili aprile 19 vd mand 1993	03011.03.0150	Res		114,45	
1993	05/06/2019	Saldo ft 011940110457 del 15/05/19 - energia elett u t e vigili aprile 19	01061.03.0150	Res		452,12	
1994	05/06/2019	Acc ft 011940092781 del 15/05/19 - energia elett scuole materne aprile 19 vd mand 1995	01111.03.0150	Comp	141,37		
1995	05/06/2019	Saldo ft 011940092781 del 15/05/19 - energia elett scuole materne aprile 19	04011.03.0150	Res		335,67	
1996	05/06/2019	Saldo ft 011940110458 del 15/05/2019 - energia elett edifici carico provincia aprile 19	99017.02.0100	Comp	491,34		
1997	05/06/2019	Acc ft 011940110459 del 15/05/19 - energia elett secondarie aprile 19 vd mand 1998	04021.03.0160	Comp	188,24		
1998	05/06/2019	Saldo ft 011940110459 del 15/05/19 - energia elett edifici carico provincia aprile 19	99017.02.0100	Comp	564,72		
1999	05/06/2019	Acconto contributo scuole dell'infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	15.481,12		
2000	05/06/2019	Acconto contributo scuole dell'infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	9.051,16		
2001	05/06/2019	Acconto contributo scuole dell'infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	21.724,08		
2002	05/06/2019	Acconto contributo scuole dell'infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	24.240,80		
2003	05/06/2019	Acconto contributo scuole dell'infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	18.718,80		
2004	05/06/2019	Acconto contributo scuole dell'infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	9.543,88		
2005	05/06/2019	Acconto contributo scuole dell'infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	11.240,16		
2006	05/06/2019	SALDO FATTURA n. 179/02 del 31/05/2019 FORNITURA TONER VARI UFFICI	01031.03.0100	Comp	268,40		
2007	05/06/2019	SALDO FATTURA n. 5PA del 31/05/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2019	01111.01.2102	Comp	225,00		
2008	05/06/2019	SALDO FATTURA 872 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2019	01111.01.2102	Comp	275,00		
2009	05/06/2019	SALDO FATTURA 721 DEL 31/05/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2019	01111.01.2102	Comp	2.728,00		
2010	05/06/2019	SALDO FATTURA 24 DEL 31/05/19 SOSTITUZIONE BATTERIA E DIAGNOSI + RESET CENTRALINE CL665AY COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	227,84		
2011	05/06/2019	SALDO FATTURA 23 DEL 23/05/19 MATERIALE DI RIPRISTINO E VERIFICA IMPIANTO SIRENE TOYOTA RAV. 2 AF332WT COMANDO POLIZIA L	03011.03.0410	Comp	140,30		
2012	05/06/2019	ACCONTO FATTURA 22 DEL 20/05/19 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AVANTRENO E AMMORTIZZATORE STERZO DM711DN UFFICIO TECNICO - VEDI MAND. DAL 2012 AL 2014	01051.03.0600	Res		50,79	
2013	05/06/2019	ACCONTO FATTURA 22 DEL 20/05/19 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AVANTRENO E AMMORTIZZATORE STERZO DM711DN UFFICIO TECNICO - VEDI MAND. DAL 2012 AL 2014	01061.03.0100	Res		291,01	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2014	05/06/2019	SALDO FATTURA 22 DEL 20/05/19 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AVANTRENO E AMMORTIZZATORE STERZO DM711DN UFFICIO TECNICO - VEDI MAND. DAL 2012 AL 2014	01061.03.0100	Res		500,00	
2015	05/06/2019	SALDO FATTURA 21 DEL 20/05/19 riparazione ammortizzatori ed avantreno DM713DN ufficio tecnico	01061.03.0100	Res		841,80	
2016	06/06/2019	Saldo nota 34/19 del 03/05/19 - spese N.X.C. affitto aprile 19+ bollette acqua	12071.04.1400	Res		358,50	
2017	06/06/2019	Saldo ft 3/1238 del 20/05/19 - servizio notifica decreti ingiuntivi riscossione coattiva	01041.03.0500	Comp	4.880,00		
2018	06/06/2019	Saldo ft 137 del 21/05/2019 - stampa materiale informativo	07011.03.0200	Comp	1.878,80		
2019	06/06/2019	Saldo ft FPA 9/19 del 21/05/2019 - noleggio impianti audio	01111.03.0250	Comp	1.037,00		
2020	06/06/2019	Saldo ft 4/2019/PA del 21/05/2019 - noleggio pianoforte	01111.03.0250	Comp	366,00		
2021	06/06/2019	ACB Conto Fondo di Solidarietà vd mand 2022	12071.03.2000	Res		4,80	
2022	06/06/2019	ACB Conto Fondo di Solidarietà	12071.04.0500	Comp	2.629,75		
2023	06/06/2019	Lavori rifacimento fognatura viale Manzoni	09042.02.0150	Comp	30,00		
2024	06/06/2019	Lavori realizzazione nuovo marciapiede località Pesegata	10052.02.0120	Res		30,00	
2025	06/06/2019	Servizio manutenzione aree verdi bienno 2019/2020	09021.03.0210	Comp	30,00		
2026	06/06/2019	Interventi asfaltatura rete stradale	10052.02.4350	Comp	30,00		
2027	06/06/2019	Manutenzione ordinaria immobili, strade e servizio idrico integrato	10052.02.0030	Res		30,00	
2028	06/06/2019	saldo fattura n. 144 del 31/05/2019 - fornitura manifesti vari maggio	01031.03.0100	Comp	2.026,42		
2029	06/06/2019	SALDO FATTURA 144/PA DEL 30/05/2019 FORNITURA CANCELLERIA VARIA	01031.03.0100	Res		152,50	
2030	06/06/2019	SALDO FATTURA 143/PA DEL 30/05/19 SCANSIONE, STAMPA E PIEGATURE PRATICHE UT	01061.03.0200	Res		40,43	
2031	06/06/2019	SALDO FATTURA PA/42 DEL 31/05/2019 SOSTITUZIONE LEVA CAMBIO APE EF60022 SERV. N.U.	09031.03.0210	Comp	227,58		
2032	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0600	Res		2,40	
2033	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
2034	11/06/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201906	01021.01.0700	Comp	10,92		
2035	11/06/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201906	09041.01.0100	Comp	16,24		
2036	11/06/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201906	01021.01.0200	Comp	17,44		
2037	11/06/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201906	01051.01.0300	Comp	17,66		
2038	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
2039	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.02.0100	Comp	24,52		
2040	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0600	Comp	30,19		
2041	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0600	Res		772,21	
2042	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0400	Comp	112,36		
2043	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0700	Comp	45,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2044	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.01.0300	Comp	49,03		
2045	11/06/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201906	09031.01.0200	Comp	50,00		
2046	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01111.01.2101	Comp	50,51		
2047	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0210	Comp	55,20		
2048	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0200	Comp	56,00		
2049	11/06/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201906	01071.01.0300	Comp	56,78		
2050	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
2051	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.01.0400	Comp	65,86		
2052	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.02.0100	Comp	786,75		
2053	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.02.0100	Comp	68,64		
2054	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.01.0200	Res		73,37	
2055	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
2056	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
2057	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0210	Comp	80,17		
2058	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	84,93		
2059	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.01.0200	Comp	85,06		
2060	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0200	Comp	85,12		
2061	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01051.01.0700	Comp	85,58		
2062	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0600	Comp	457,98		
2063	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	05021.01.0200	Comp	87,25		
2064	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0310	Comp	88,68		
2065	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.01.0600	Comp	97,57		
2066	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
2067	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0400	Comp	108,05		
2068	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09041.01.0200	Comp	111,16		
2069	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.02.0100	Res		122,14	
2070	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01051.01.0300	Comp	125,32		
2071	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0400	Comp	340,49		
2072	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01111.02.0110	Comp	138,55		
2073	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.01.0800	Comp	139,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2074	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
2075	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0310	Comp	145,58		
2076	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0600	Comp	5.365,63		
2077	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0310	Res		382,12	
2078	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09041.01.0100	Comp	153,17		
2079	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.01.0200	Comp	157,43		
2080	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
2081	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01041.01.0300	Comp	188,34		
2082	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
2083	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	201,25		
2084	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.02.0200	Res		203,06	
2085	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
2086	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0700	Comp	230,88		
2087	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.01.0300	Res		232,50	
2088	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
2089	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
2090	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.01.0600	Comp	246,01		
2091	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.01.0300	Comp	3.173,55		
2092	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
2093	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.01.0200	Comp	255,50		
2094	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0700	Comp	262,74		
2095	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	05021.02.0100	Comp	265,81		
2096	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.02.0300	Res		275,78	
2097	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09041.02.0200	Comp	281,20		
2098	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01051.01.0300	Comp	286,53		
2099	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.02.0100	Comp	288,44		
2100	11/06/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201906	99017.01.0120	Comp	294,33		
2101	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
2102	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.02.0210	Comp	312,72		
2103	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09031.01.0200	Comp	319,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2104	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.02.0100	Comp	322,59		
2105	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09031.02.0200	Comp	330,02		
2106	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0600	Comp	334,72		
2107	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.02.0101	Comp	342,13		
2108	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.02.0200	Res		345,79	
2109	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0400	Res		349,62	
2110	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.01.0300	Comp	447,23		
2111	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.01.0200	Comp	2.471,45		
2112	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
2113	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0400	Comp	517,86		
2114	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0700	Comp	534,52		
2115	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0100	Res		537,01	
2116	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.01.0600	Res		568,53	
2117	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01041.02.0100	Comp	573,93		
2118	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09031.01.0100	Comp	608,53		
2119	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0400	Comp	6.625,85		
2120	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0120	Comp	649,83		
2121	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01051.02.0300	Comp	659,77		
2122	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
2123	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.02.0300	Res		717,16	
2124	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	05021.01.0200	Comp	744,25		
2125	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09041.01.0100	Comp	788,98		
2126	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.02.0100	Comp	803,13		
2127	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.02.0200	Comp	813,27		
2128	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0210	Comp	875,61		
2129	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0310	Comp	6.231,71		
2130	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0200	Comp	904,98		
2131	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0600	Comp	970,04		
2132	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.01.0700	Comp	3.419,89		
2133	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01051.01.0100	Comp	1.103,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2134	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.01.0612	Comp	1.288,75		
2135	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0600	Comp	4.068,00		
2136	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.02.0300	Comp	1.516,99		
2137	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0300	Comp	1.530,03		
2138	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0100	Comp	9.463,38		
2139	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01041.01.0300	Comp	1.607,01		
2140	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12041.03.1400	Comp	1.630,00		
2141	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0500	Comp	1.694,45		
2142	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09031.01.0200	Comp	1.732,84		
2143	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.02.0300	Comp	1.852,23		
2144	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0700	Res		2.008,01	
2145	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.02.0200	Comp	2.145,45		
2146	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.01.0600	Comp	2.277,23		
2147	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.01.0300	Comp	2.689,11		
2148	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01051.01.0300	Comp	2.738,64		
2149	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	05021.01.0110	Comp	3.062,62		
2150	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09041.01.0300	Comp	3.134,32		
2151	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0100	Comp	3.323,84		
2152	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0100	Comp	3.567,87		
2153	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0500	Comp	3.685,48		
2154	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0110	Comp	3.954,04		
2155	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.01.0613	Comp	5.415,24		
2156	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0700	Comp	5.942,14		
2157	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	09031.01.0300	Comp	6.520,36		
2158	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01041.01.0200	Comp	6.611,63		
2159	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01031.01.0100	Comp	7.251,74		
2160	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
2161	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	12071.01.0100	Comp	8.436,23		
2162	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01051.01.0400	Comp	10.278,13		
2163	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01071.01.0400	Comp	10.832,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2164	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0130	Comp	15.825,76		
2165	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	03011.01.0500	Comp	18.398,50		
2166	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01061.01.0100	Comp	20.807,23		
2167	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	01021.01.0300	Comp	23.304,42		
2168	11/06/2019	Stipendi giugno 2019	99017.01.0110	Comp	30.647,55		
2169	12/06/2019	SALDO FATTURA n. 5PA del 31/05/2019 fornitura carburante mezzi maggio 2019 - VEDI MAND. DAL 2169 AL 2175	09031.03.0200	Res		979,28	
2170	12/06/2019	ACCONTO FATTURA n. 5PA del 31/05/2019 fornitura carburante mezzi maggio 2019 - VEDI MAND. DAL 2169 AL 2175	12071.03.0200	Res		107,32	
2171	12/06/2019	ACCONTO FATTURA n. 5PA del 31/05/2019 fornitura carburante mezzi maggio 2019 - VEDI MAND. DAL 2169 AL 2175	09041.03.0500	Res		145,67	
2172	12/06/2019	ACCONTO FATTURA n. 5PA del 31/05/2019 fornitura carburante mezzi maggio 2019 - VEDI MAND. DAL 2169 AL 2175	01061.03.0700	Res		199,92	
2173	12/06/2019	ACCONTO FATTURA n. 5PA del 31/05/2019 fornitura carburante mezzi maggio 2019 - VEDI MAND. DAL 2169 AL 2175	01051.03.0200	Res		567,23	
2174	12/06/2019	ACCONTO FATTURA n. 5PA del 31/05/2019 fornitura carburante mezzi maggio 2019 - VEDI MAND. DAL 2169 AL 2175	09031.03.0310	Res		602,66	
2175	12/06/2019	ACCONTO FATTURA n. 5PA del 31/05/2019 fornitura carburante mezzi maggio 2019 - VEDI MAND. DAL 2169 AL 2175	03011.03.0500	Res		771,26	
2176	12/06/2019	QUOTA AL FONDO CONSORTILE DEL CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA - ANNO 2019	16011.04.0100	Comp	7.878,74		
2177	12/06/2019	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA 8/21 DEL 13/05/2019 PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT	99017.01.0201	Comp	2.530,00		
2178	12/06/2019	Erogazione spese personali maggio e giugno 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2179	12/06/2019	Erogazione spese personali maggio e giugno 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2180	12/06/2019	Erogazione spese personali maggio e giugno 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2181	12/06/2019	Erogazione spese personali maggio e giugno 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2182	12/06/2019	Erogazione spese personali maggio e giugno 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2183	13/06/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PRODOTTI FARMACEUTICI	12051.04.0100	Comp	69,96		
2184	13/06/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE	12051.04.0100	Comp	88,93		
2185	13/06/2019	CODICE CLIENTE 5001065 - EROGAZIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE	12051.04.0100	Comp	145,23		
2186	13/06/2019	SALDO FATTURE 1 - 3 E 4 DELL'11/06/2019 CIG Z951B8C43A - CARROZZIERE MEZZI POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		1.378,60	
2187	13/06/2019	SALDO FATTURA N. 2 DELL'11/06/2019 CIG Z951B8C43A - CARROZZIERE MEZZI UFFICIO TECNICO	01061.03.0100	Res		48,80	
2188	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000023787 - IUV 192020000023787 - concessione BS - 01753	01051.03.0100	Comp	498,00		
2189	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000046334 - IUV 192020000046334 - concessione BS - 01624	01051.03.0100	Comp	311,52		
2190	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000178150 - IUV 192020000178150 - concessione BS - 01403	01051.03.0100	Comp	155,77		
2191	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000345752 - IUV 192020000345752 - concessione BS - 01391	01051.03.0100	Comp	233,64		
2192	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000407418 - IUV 192020000407418 - concessione BS - 00432	01051.03.0100	Comp	155,76		
2193	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000410246 - IUV 192020000410246 - concessione BS - 00364	01051.03.0100	Comp	77,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2194	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000530944 - IUV 192020000530944 - concessione BS - 00476	01051.03.0100	Comp	77,88		
2195	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000634456 - IUV 192020000634456 - concessione BS - 00365	01051.03.0100	Comp	77,88		
2196	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000649723 - IUV 192020000649723 - concessione BS030092014	01051.03.0100	Comp	77,88		
2197	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000734231 - IUV 192020000734231 - concessione BS049032017	01051.03.0100	Comp	155,76		
2198	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000740089 - IUV 192020000740089 - concessione BS048722016	01051.03.0100	Comp	155,76		
2199	20/06/2019	Codice int B4TAY - cod pag 001192020000750912 - IUV 192020000750912 - concessione BS050122018	01051.03.0100	Comp	77,88		
2200	24/06/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 59/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS TESSERA 450843 ID.END-TO-END: FA000	01111.04.0200	Comp	860,00		
2201	24/06/2019	saldo fattura n. 202/02 del 12/06/2019 contratto costo copia - noleggio fotocopiatori 1° semestre 2019	01031.03.0220	Comp	3.999,77		
2202	24/06/2019	Saldo ft 19 del 20/05/2019 - manutenzione elettrica imm com	01051.03.0910	Comp	1.698,07		
2203	24/06/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 94 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.578,26		
2204	24/06/2019	acconto fattura 191 del 27/05/2019 - svolgimento Darfo Boario Terme in fiore 2019 - vedi mandati dal 2204 al 2206	09021.03.0300	Comp	719,45		
2205	24/06/2019	acconto fattura 191 del 27/05/2019 - svolgimento Darfo Boario Terme in fiore 2019 - vedi mandati dal 2204 al 2206	09021.03.0250	Comp	5.000,00		
2206	24/06/2019	saldo fattura 191 del 27/05/2019 - svolgimento Darfo Boario Terme in fiore 2019 - vedi mandati dal 2204 al 2206	09021.03.0270	Comp	8.500,00		
2207	24/06/2019	Saldo fattura 11/PA del 28/05/2019 - manutenzione sistemi antincendio	01051.03.0910	Comp	793,76		
2208	24/06/2019	Saldo ft 213 del 28/05/2019 - materiale per manifestazione Donarte 2019	01111.03.0250	Comp	244,73		
2209	24/06/2019	saldo fattura PA/43 del 12/06/2019 tagliando e revisione alfa 156 BV821VM comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	203,94		
2210	24/06/2019	Saldo ft 532/1 del 31/05/19 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		332,58	
2211	24/06/2019	Saldo ft 17/PA del 31/05/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	156,43		
2212	24/06/2019	Saldo fattura 00000050437 del 31/05/19 - revisione etilometro	03011.03.0900	Res		439,20	
2213	24/06/2019	Saldo ft 99 del 31/05/2019 - servizio sorveglianza scuole maggio 19	12051.03.2300	Comp	4.227,30		
2214	24/06/2019	Saldo ft. 0000014/PA del 31/05/2019 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Res		38,32	
2215	24/06/2019	Saldo fattura 829/E del 31/05/2019 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	617,26		
2216	24/06/2019	Saldo ft 857/E del 31/05/2019 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	161,55		
2217	24/06/2019	Saldo ft 0000070/3 del 31/05/2019 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	6.054,88		
2218	24/06/2019	Saldo fattura F4-1900292 del 22/05/2019 - fornitura segnaletica stradale	10051.03.0300	Comp	10.384,98		
2219	24/06/2019	Saldo fattura SP/192 del 31/05/2019 - trasporto alunni maggio 19	04061.03.0110	Comp	18.131,85		
2220	24/06/2019	Saldo ft 56326-27/2019 del 22/05/19 - spese telef secondarie aprile 19	04021.03.0110	Comp	73,44		
2221	24/06/2019	Saldo ft 42 del 26/05/2019 - quota ingressi serate Terme - anno 2019	07011.03.0200	Comp	854,00		
2222	24/06/2019	Saldo ft FATTPA 34_19 del 31/05/2019 - servizio responsabile protezione dati	01111.03.1200	Comp	1.586,00		
2223	24/06/2019	Saldo ft FATTPA 81_19 del 03/06/2019 - assistenza in materia di commercio	14021.03.0200	Comp	1.016,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2224	24/06/2019	Saldo ft SP/193 del 31/05/2019 - trasporto urbano maggio 19	10041.03.2250	Comp	1.401,10		
2225	24/06/2019	Acc ft 000002-2019-PA del 21/02/2019 - affitto sala San Filippo in data 17.03.19 vd mand 2225	07011.03.0500	Res		10,00	
2226	24/06/2019	Saldo ft 000002-2019-PA del 21/02/2019 - affitto sala San Filippo in data 17.03.19	14021.04.0200	Res		600,00	
2227	24/06/2019	Saldo ft 35/VF del 31/05/19 - retta B.A. maggio 19	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
2228	24/06/2019	Saldo ft 179/AE del 31/05/2019 - retta M.S. maggio 19	12031.03.2100	Comp	1.612,00		
2229	24/06/2019	Saldo ft 28/VF del 31/05/19 - retta L.G. maggio 19	12031.03.2100	Comp	448,50		
2230	24/06/2019	Saldo ft 70/B del 03/06/2019 - retta C.P.A. giugno 19	12031.03.2100	Comp	1.620,00		
2231	24/06/2019	Saldo ft 190000070-71-72-73-74-75\EL del 01/06/19 - rette ospiti vari giugno 19	12031.03.2100	Comp	7.320,00		
2232	24/06/2019	Saldo ft 77/B del 03/06/19 - retta E.M.A. giugno 19	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
2233	24/06/2019	Erogazione 50% contributo organizzazione "Carmina Burana"	05021.04.0200	Comp	1.500,00		
2234	24/06/2019	Erogazione contributo per organizzazione opera "Il Rigoletto"	05021.04.0200	Comp	500,00		
2235	24/06/2019	Saldo nota di addebito 42/19 del 30/05/19 - R.G. affitto mesi aprile,maggio e giugno	12071.04.1400	Comp	600,00		
2236	24/06/2019	Saldo nota di addebito 41/19 del 30/05/19 - A.T. rimborso retta nido marzo e aprile	12071.04.1400	Res		1.040,00	
2237	24/06/2019	Saldo nota di addebito 43/19 del 30/05/19 - G.S. affitto mese di aprile	12071.04.1400	Res		200,00	
2238	24/06/2019	Saldo ft 965 del 31/05/19 - manutenzione acquedotto maggio 19	09041.03.0700	Comp	3.596,19		
2239	24/06/2019	Acc ft 97 del 31/05/2019 - pulizia Capo di lago maggio 19 vd mand 2244	09021.03.0900	Comp	449,46		
2240	24/06/2019	Acc ft 97 del 31/05/2019 - pulizia biblioteca maggio 19 vd mand 2244	05021.03.0100	Comp	719,13		
2241	24/06/2019	Acc ft 97 del 31/05/2019 - pulizia magazzino maggio 19 vd mand 2244	01051.03.2100	Comp	179,79		
2242	24/06/2019	Acc ft 97 del 31/05/2019 - pulizia u t maggio 19 vd mand 2244	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
2243	24/06/2019	Acc ft 97 del 31/05/2019 - pulizia vigili maggio 19 vd mand 2244	03011.03.0310	Comp	629,24		
2244	24/06/2019	Saldo ft 97 del 31/05/2019 - pulizia imm comunali maggio 19	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
2245	24/06/2019	Saldo ft 98 del 31/05/2019 - pulizia auditorium maggio 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
2246	25/06/2019	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE - SERV. TESORERIA 1° QUADRIMESTRE 2019	01111.03.2110	Res		392,24	
2247	25/06/2019	Saldo ft FPA 2/19 del 25/05/2019 - supporto progetto "Donne e Diritti 2017/2019"	12071.04.1400	Comp	2.650,00		
2248	25/06/2019	Numero pratica 70789 - rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	4.924,30		
2249	25/06/2019	Numero pratica 48502 - rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	1.316,94		
2250	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0401	Comp	23.072,58		
2251	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2250	04021.07.0100	Comp	2.320,77		
2252	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	24.070,38		
2253	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2257	04021.07.0110	Comp	3,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2254	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2257	10051.07.0400	Comp	26,22		
2255	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2257	12091.07.0100	Comp	4,70		
2256	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2257	10051.07.0200	Comp	1,24		
2257	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	20.321,61		
2258	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2257	01051.07.0300	Comp	3,46		
2259	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2257	09041.07.0400	Comp	10,39		
2260	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	23.670,31		
2261	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2260	05011.07.0100	Comp	32,90		
2262	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2260	01051.07.0300	Comp	79,02		
2263	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2260	10051.07.0400	Comp	15,80		
2264	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2260	12091.07.0100	Comp	5,27		
2265	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2267	10051.07.0400	Comp	139,47		
2266	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2267	06011.07.0200	Comp	15,94		
2267	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	31.295,13		
2268	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2267	09041.07.0400	Comp	25,20		
2269	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2267	12091.07.0100	Comp	39,85		
2270	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2267	09021.07.0110	Comp	151,43		
2271	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2267	01051.07.0300	Comp	27,90		
2272	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	7.323,90		
2273	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2272	09041.07.0500	Comp	13,23		
2274	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2272	09041.07.0400	Comp	13,24		
2275	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2272	01051.07.0300	Comp	20,58		
2276	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2272	10051.07.0400	Comp	13,23		
2277	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2272	04021.07.0110	Comp	13,23		
2278	25/06/2019	Rata mutuo anno 2019	50024.03.0300	Comp	100.000,00		
2279	25/06/2019	Rata mutuo anno 2019 vd mand 2278	07011.07.0100	Comp	18.000,00		
2280	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2282	10051.07.0110	Comp	2.290,12		
2281	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2282	01051.07.0100	Comp	1.517,19		
2282	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0100	Comp	17.060,50		
2283	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2287	05011.07.0200	Comp	510,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2284	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2287	10051.07.0210	Comp	7.737,51		
2285	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2287	50024.03.0100	Comp	9.348,21		
2286	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2287	10051.07.0110	Comp	10.029,49		
2287	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019	50024.03.0200	Comp	68.838,29		
2288	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2287	01051.07.0200	Comp	7.361,65		
2289	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2287	09021.07.0200	Comp	371,51		
2290	25/06/2019	Rata mutuo 1° semestre 2019 vd mand 2287	06021.07.0200	Comp	1.628,91		
2291	26/06/2019	Saldo ft 68 del 29/05/2019 - fornitura intelaiatura	01111.03.0250	Comp	100,00		
2292	26/06/2019	Saldo ft 600_VFP_21900014 del 31/05/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	4.030,65		
2293	26/06/2019	Saldo fattura 68/P del 31/05/2019 - interventi impianti semaforici	10051.03.0300	Comp	3.767,36		
2294	26/06/2019	Saldo ft 192/P del 31/05/2019 - attività responsabile servizio prevenzione	01111.03.1200	Comp	2.379,00		
2295	26/06/2019	Saldo fattura 154/PA del 31/05/19 - fornitura materiale scolastico	04021.03.0320	Res		1.436,00	
2296	26/06/2019	Saldo fattura 027014 del 31/05/19 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	3.785,04		
2297	26/06/2019	Saldo fattura FT/FPA/VPA/0000016 del 31/05/19 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	652,91		
2298	26/06/2019	Saldo fattura FT/FPA/VPA/0000015 del 31/05/19 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.195,84		
2299	26/06/2019	Saldo fattura 95 del 06/06/19 - retta cse maggio 19	12031.03.2100	Comp	484,00		
2300	26/06/2019	saldo per organizzazione rassegne cinematografiche anno 2019	05021.04.0200	Comp	1.500,00		
2301	26/06/2019	RIMBORSO SPESE PERMESSI ASSESSORE FRANZONI 1° QUADRIMESTRE 2019	01011.03.0400	Comp	3.459,84		
2302	26/06/2019	Saldo ft 33/001 del 31/05/2019 - lavori manutenzione immobili	01051.03.0910	Comp	1.741,54		
2303	26/06/2019	SOSTEGNO SPESE CANONE LOCAZIONE	12071.04.1400	Comp	1.890,00		
2304	26/06/2019	SALDO FATTURA 25 DEL 25/06/2019 - ALTERNATORE E CARICA BATTERIA FIAT PUNTO BY405LN	01111.03.0700	Res		473,36	
2305	26/06/2019	ACCONTO FATTURA 26 DEL 25/06/2019 SOSTITUZIONE GOMME FIAT PANDA ES386BH - VEDI MAND. 2306	12071.03.1000	Res		78,60	
2306	26/06/2019	SALDO FATTURA 26 DEL 25/06/2019 SOSTITUZIONE GOMME FIAT PANDA ES386BH - VEDI MAND. 2305	01111.03.0700	Res		336,20	
2307	26/06/2019	SALDO FATTURA 27 DEL 25/06/19 FORNITURA N. 2 GOMME FIAT FIORINO DT315VP -	01051.03.0600	Res		228,14	
2308	26/06/2019	Saldo ft 253 del 31/05/2019 - manutenzione acquedotto e fognatura	09041.03.0400	Comp	3.486,28		
2309	26/06/2019	Codice concessione BS018831962 - Codce utenza BS018831962 - canone utenza acqua pubblica 2019	01051.03.0100	Comp	1.425,07		
2310	26/06/2019	Codice concessione BS0121651994 - Codce utenza BS0121651994 - canone utenza acqua pubblica 2019	01051.03.0100	Comp	395,86		
2311	26/06/2019	Codice concessione BS0121641994 - Codce utenza BS0121641994 - canone utenza acqua pubblica 2019	01051.03.0100	Comp	395,86		
2312	26/06/2019	Codice concessione BS0114341988 - Codce utenza BS0114341988 - canone utenza acqua pubblica 2019	01051.03.0100	Comp	3.520,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
<b>Totale COMPLESSIVO</b>						3.241.891,21	403.086,69	0,00