

## Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/10/2021 Fino a 31/12/2021

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4398	04/10/2021	rimborso di buoni economici terzo trimestre 2021 - vedi mandati dal 4398 al 4400	01061.03.0510	Comp	138,55		
4399	04/10/2021	rimborso di buoni economici terzo trimestre 2021 - vedi mandati dal 4398 al 4400	01051.02.0100	Comp	270,16		
4400	04/10/2021	rimborso di buoni economici terzo trimestre 2021 - vedi mandati dal 4398 al 4400	01111.03.0400	Comp	745,55		
4401	04/10/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 131 C.I.E., 16.09.2021/30.09.2021	99017.02.0100	Comp	2.199,49		
4402	04/10/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 939 - DUCI SRL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 3792/2021 - F24:ADDEBITO DEL 14.09.21 VERSAMENTO TRIBUTI	99017.02.0100	Comp	245,00		
4403	04/10/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 940 - A.S.P. AMBIENTE SOLIDARIETA' PROGRESSO - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 4132/2021 - F24:ADDEBITO DEL 28.09.21 VERSAMENTO TRIBUTI	99017.02.0100	Comp	200,00		
4404	04/10/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 941 - BONOMI S.R.L. Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 4140/2021 - F24:ADDEBITO DEL 29.09.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
4405	04/10/2021	Saldo ft. n. C12020211000529759 del 25.09.2021 - RISCATTO APPARECCHI MOBILI IN CONVENZIONE MOBILE 5 TELECOMITALIA SPA	01051.03.0400	Comp	58,56		
4406	04/10/2021	Saldo ft. n. 509_VFP_22100024 del 28.09.2021 - TRASPORTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA DEZZO	10052.02.1630	Comp	793,00		
4407	04/10/2021	Saldo ft. n. 97/2021 del 29/09/2021 - RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DEZZO	10052.02.1630	Comp	2.440,00		
4408	04/10/2021	Saldo ft. n. 1030/1 del 30.09.2021 - MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI 09/2021	01051.03.0900	Comp	475,37		
4409	04/10/2021	Saldo ft. n. 1577 del 30/09/2021 - FORNITURA PIASTRE A SISTEMA MODULARE IN GOMMA PER PASSERELLA DEZZO	10052.02.1630	Comp	697,84		
4410	05/10/2021	SALDO FATTURA 260 del 30/09/2021 FORNITURA MANIFESTI VARI - VEDI MAND. DAL 4410 AL 4412	01031.03.0100	Comp	1.653,10		
4411	05/10/2021	ACCONTO FATTURA 260 del 30/09/2021 FORNITURA MANIFESTI VARI - VEDI MAND. DAL 4410 AL 4412	05021.03.0600	Comp	463,60		
4412	05/10/2021	ACCONTO FATTURA 260 del 30/09/2021 FORNITURA MANIFESTI VARI - VEDI MAND. DAL 4410 AL 4412	06011.03.0200	Comp	176,90		
4413	05/10/2021	saldo fattura n. 9PA del 30/09/2021 servizio mensa dipendenti settembre 2021	01111.03.0300	Comp	577,00		
4414	05/10/2021	saldo fattura n. 1640 del 30/09/2021 servizio mensa dipendenti nel mese di settembre 2021	01111.03.0300	Comp	2.970,00		
4415	05/10/2021	SALDO FATTURA 31 DEL 30/09/2021 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MEZZO CW803VS COMANDO POLIZIA LOCALE + REVISIONE - VEDI MAND. 4415 - 4417	03011.03.0410	Comp	2.008,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4416	05/10/2021	ACCONTO FATTURA 31 DEL 30/09/2021 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MEZZO CW803VS COMANDO POLIZIA LOCALE + REVISIONE - VEDI MAND. 4415 - 4417	03011.03.0410	Comp	167,37		
4417	05/10/2021	ACCONTO FATTURA 31 DEL 30/09/2021 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MEZZO CW803VS COMANDO POLIZIA LOCALE + REVISIONE - VEDI MAND. 4415 - 4417	03011.03.0410	Comp	10,20		
4418	05/10/2021	SALDO FATTURA 30 DEL 30/09/2021 sostituzione batteria mezzo DT315VP SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	197,64		
4419	05/10/2021	Saldo ft. n. 321/2021 del 15.09.2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA STRADE 2020- 2° SAL	10052.02.0100	Res		97.600,00	
4420	05/10/2021	acconto fattura 29 del 30/09/2021 tagliando completo + copertoni mezzo FD854EJ - serv. manutenzioni - vedi mand. 4421	01051.03.0600	Comp	511,90		
4421	05/10/2021	saldo fattura 29 del 30/09/2021 tagliando completo + copertoni mezzo FD854EJ - serv. manutenzioni - vedi mand. 4420	01051.03.0600	Comp	1.000,00		
4422	05/10/2021	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 184/2017	99017.02.0110	Res		2.500,00	
4423	05/10/2021	Saldo ft. n. 31/PA/2021 del 17.09.2021 - LAVORI DI RIALZO SU ATTRAVERS. VIA S.MARTINO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	10052.02.0100	Comp	14.508,74		
4424	05/10/2021	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 184/2017	99017.02.0110	Res		2.500,00	
4425	05/10/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BT COMICS"	07011.04.0100	Comp	1.500,00		
4426	05/10/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL CONCERTO DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO CD	05021.04.0200	Comp	1.700,00		
4427	05/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 378/21	03011.03.0910	Comp	5,88		
4428	05/10/2021	saldo fattura n. 9/PA del 30/09/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali settembre 2021 - vedi mandati dal 4428 al 4434	03011.03.0500	Comp	593,87		
4429	05/10/2021	acconto fattura n. 9/PA del 30/09/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali settembre 2021 - vedi mandati dal 4428 al 4434	12071.03.0200	Comp	51,12		
4430	05/10/2021	acconto fattura n. 9/PA del 30/09/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali settembre 2021 - vedi mandati dal 4428 al 4434	01051.03.0200	Comp	591,60		
4431	05/10/2021	acconto fattura n. 9/PA del 30/09/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali settembre 2021 - vedi mandati dal 4428 al 4434	09031.03.0310	Comp	206,83		
4432	05/10/2021	acconto fattura n. 9/PA del 30/09/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali settembre 2021 - vedi mandati dal 4428 al 4434	09031.03.0200	Comp	533,59		
4433	05/10/2021	acconto fattura n. 9/PA del 30/09/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali settembre 2021 - vedi mandati dal 4428 al 4434	01061.03.0700	Comp	216,12		
4434	05/10/2021	acconto fattura n. 9/PA del 30/09/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali settembre 2021 - vedi mandati dal 4428 al 4434	09041.03.0500	Comp	234,37		
4435	05/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI – ANNO 2021	01111.04.0200	Comp	1.000,00		
4436	05/10/2021	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A SEGUITO SOSPENSIONE PANDEMIA CORONAVIRUS	12071.04.0100	Comp	10.000,00		
4437	05/10/2021	Saldo ft. n. 90783 del 30.09.2021 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - 09/2021	05021.03.0110	Comp	407,18		
4438	05/10/2021	Saldo ft. n. 2620 del 30/09/2021 - ASSISTENZA SU SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 2021	01021.03.0300	Comp	73,20		
4439	05/10/2021	SALDO CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 2TRACCE DI SHOMANO - EDIZIONE 2021"	05021.04.0200	Comp	2.100,00		
4440	05/10/2021	SALDO FT SP/77 del 30/09/2021- SERVIZIO TRASPORTO URBANO 09/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
4441	05/10/2021	SALDO FT 202-2021 DEL 01/10/2021 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE 09/2021	05021.03.0140	Comp	1.400,00		
4442	05/10/2021	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021	01111.02.0310	Comp	11.281,00		
4443	06/10/2021	SALDO FT 161/B DEL 01/10/2021 - RETTA E.M.A. 10/2021	12031.03.2100	Comp	1.072,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4444	06/10/2021	SALDO FT 449/AE del 30/09/2021 - RETTA M.S. 09/2021	12031.03.2100	Comp	498,30		
4445	06/10/2021	SALDO FT 52/VF DEL 30/09/2021 - RETTA B.A. 09/2021	12031.03.2100	Comp	1.056,90		
4446	06/10/2021	SALDO FT 151 del 30/09/2021 - RETTA C.S. 09/2021	12031.03.2100	Comp	314,26		
4447	06/10/2021	SALDO FT 210000182\EL del 01/10/2021 - RETTA D.A. E V. G. 10/2021	12031.03.2100	Comp	1.649,51		
4448	06/10/2021	SALDO FT 210000186\EL del 01/10/2021 - RETTA L.G. 10/2021	12031.03.2100	Comp	464,00		
4449	06/10/2021	SALDO FATTPA 22_21 del 30/09/2021 - TRASLOCO ARREDI SECONDARIA UNGARETTI PER ADEGUAMENTO SISMICO	04022.02.0610	Comp	732,00		
4450	06/10/2021	SALDO FT 2266 del 20/08/2021 - SERVIZIO TRASLOCO TEMPORANEO IMPIANTI E PC UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	04022.02.0610	Comp	3.086,60		
4451	06/10/2021	SALDO FT 2693 del 05/10/2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "UNGARETTI"	04022.02.0610	Comp	2.745,00		
4452	06/10/2021	SALDO FATTURA n. 000275 del 04/10/2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020	01031.03.0110	Comp	3.050,00		
4453	06/10/2021	saldo fattura 000242 del 04/10/2021 contratto elaborazione bilanci IV trimestre 2021	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
4454	07/10/2021	EROGAZIONE SALDO DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04071.04.0300	Res		14.303,91	
4455	07/10/2021	EROGAZIONE SALDO DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04071.04.0300	Res		18.696,09	
4456	07/10/2021	saldo fattura n. 121/02 del 30/09/2021 fornitura toner vari magazzino	01061.03.0200	Comp	758,84		
4457	07/10/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	54,15		
4458	07/10/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 942 - MAST SRL - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4152/2021 - F24:ADDEBITO DEL 05.10.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
4459	08/10/2021	RIPARTO SPESE 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - 01.05.2021-30.09.2021	01071.03.0110	Comp	1.144,26		
4460	08/10/2021	SALDO FT 542/01 del 30/09/2021 - RETTA CDD B.F. 09/2021	12031.03.2100	Comp	97,65		
4461	08/10/2021	SALDO FT 61/PA del 01/10/2021 - HOUSING SOCIALE M. O. 10/2021	12031.03.2100	Comp	488,25		
4462	08/10/2021	SALDO FT 136/2021 DEL 30/09/2021 - 1/3 QUOTA SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI	01021.03.0700	Comp	1.616,67		
4463	08/10/2021	SALDO FT 8 del 22/09/2021 - SERVIZIO TRASPORTO GIORNALISTI - SHOMANO 26/09	05021.03.0500	Comp	850,00		
4464	08/10/2021	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2020	06011.04.0210	Res		600,00	
4465	08/10/2021	(comp.rev. 5381) TRASFERIMENTO IFEL IMU 2021	01041.04.0500	Comp	6,16		
4466	08/10/2021	(comp.rev. 5382) TRASFERIMENTO IFEL IMU 2020	01041.04.0500	Res		3,77	
4467	08/10/2021	(comp.rev. 5383) TRASFERIMENTO IFEL IMU 2018	01041.10.0300	Res		0,75	
4468	08/10/2021	(comp.rev. 5384) CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI	01041.10.0300	Res		0,48	
4469	11/10/2021	(comp.rev. 5400) TRASFERIMENTI IFEL SU ACCERTAMENTI IMU 2014/2017	01041.10.0300	Res		2,33	
4470	11/10/2021	SALDO FT 91/E DEL 05/10/2021 - RETTA L.R. E T.G. 09/2021	12031.03.2100	Comp	2.082,60		
4471	11/10/2021	SALDO FT 62/PA E 67/PA DEL 05/10/2021 E N.C. 9/PA - HOUSING SOCIALE P.R. 10/2021	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
4472	11/10/2021	SALDO FT 64/PA E 68/PA DEL 08/10/2021 E N.C. 10/PA - HOUSING SOCIALE N.M. 10/2021	12031.03.2100	Comp	1.464,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4473	12/10/2021	saldo fattura n. 11PA/2021 del 05/10/2021 servizio mensa dipendenti settembre 2021	01111.03.0300	Comp	218,00		
4474	12/10/2021	SALDO FT 647/002 DEL 22/09/2021 - RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE MONOUSO A CAUSA COVID - 19	04021.03.0500	Comp	5.542,04		
4475	12/10/2021	EROGAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DI D'ADA: RASSEGNA DI ARTE DESIGN ARCHITETTURA	05021.04.0200	Comp	4.000,00		
4476	12/10/2021	EROGAZIONE ACCONTO 70% PER ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2021	05021.04.0200	Comp	420,00		
4477	12/10/2021	SALDO FT 2692 del 05/10/2021 - INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	04022.02.0600	Comp	4.087,00		
4478	12/10/2021	SALDO FT 0000018/PA del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE 09/2021	10051.03.0200	Comp	902,93		
4479	12/10/2021	SALDO FT 333/2021 DEL 30/09/2021 - PRIMO STATO AVANZAMENTO ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2021	10052.02.0100	Comp	8.845,00		
4480	12/10/2021	SALDO FT 82/001 del 30/09/2021 - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.0600	Comp	217,16		
4481	12/10/2021	SALDO FT 2709 del 06/10/2021 - FORNITURA CORDLESS UFFICIO CED	01052.02.0050	Comp	213,50		
4482	12/10/2021	SALDO FT 154/E del 06/10/2021 - INTERVENTO PRESSO ASCENSORE SEDE COMUNALE IL 14.09.2021	01051.03.0910	Comp	193,98		
4483	12/10/2021	SALDO FT 257/2021 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA 09/2021	01051.03.0910	Comp	974,35		
4484	12/10/2021	SALDO FT 13/41 DEL 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA 09/2021	01051.03.0910	Comp	1.132,05		
4485	12/10/2021	SALDO FT 541 del 30/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA E SPURGO FOGNATURE COMUNALI 09/2021	09041.03.0400	Comp	1.943,74		
4486	12/10/2021	SALDO FT 155E2021 del 30/09/2021 - FORNITURA SERVIZI IDRAULICO 09/2021	09041.03.0700	Comp	1.041,99		
4487	12/10/2021	SALDO FT 1131 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA 09/2021	09041.03.0210	Comp	585,76		
4488	12/10/2021	ACCONTO FT 1131 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA 09/2021 VD MAND 4487	09041.03.0410	Comp	114,85		
4489	12/10/2021	ACCONTO FT FT/FPA/VPA/0000047 DEL 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO E AFFINI 09/2021 VD MAND 4490	01051.03.0900	Comp	272,05		
4490	12/10/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000047 DEL 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO E AFFINI 09/2021	09041.03.0410	Comp	519,63		
4491	12/10/2021	Saldo ft. n. 284 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SCUOLA UNGARETTI - 2021	04022.02.0610	Comp	5.490,00		
4492	12/10/2021	Saldo ft. n. 283 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SCUOLA TOVINI - 2021	04022.02.0620	Comp	4.270,00		
4493	12/10/2021	Saldo ft. n. 51 del 05.10.2021 - MAUTENZIONE CANALI DI GRONDA E SIGILLATURE COPERTURA C/O SCUOLA TOVINI	04022.02.0620	Comp	1.586,00		
4494	12/10/2021	Saldo ft. n. P1 000002 del 28/09/2021 - REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRALINA FLUVIALE - LAVORI DI RIPRISTINO PIAZZA ABBE	10052.02.0180	Comp	7.700,95		
4495	12/10/2021	SALDO FT 9/PA DEL 30/069/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE 09/2021	06011.03.0500	Comp	956,48		
4496	12/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ZANELLI LUCIA	03011.03.0910	Comp	5,88		
4497	12/10/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NR 6/2021 DEL 05/10/2021	03011.03.0910	Comp	5,88		
4498	12/10/2021	SALDO FT 2526/PA del 29/09/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA TARES E TARI 08/2021	09031.03.0050	Comp	266,47		
4499	12/10/2021	SALDO FT 2618/PA del 07/10/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNI 2016 E 2019 - 08/2021	01041.03.0500	Comp	477,94		
4500	12/10/2021	SALDO FT 2617/PA del 07/10/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA TASI ANNI 2016-2017-2019 AGOSTO 2021	01041.03.0500	Comp	137,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4501	12/10/2021	SALDO FT 4994/PA del 06/10/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO AFFISSIONI E ICP FORNITURE F24 09/2021	01041.03.0150	Comp	645,50		
4502	12/10/2021	SALDO FT 004166550026 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASA LAGO MORO 09/2021	05021.03.0180	Comp	30,49		
4503	12/10/2021	SALDO FT 004166550040 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEGLI ALPINI 09/2021	05021.03.0180	Comp	88,60		
4504	12/10/2021	SALDO FT 004166550012 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEGLI ALPINI 09/2021	05021.03.0180	Comp	8,74		
4505	12/10/2021	SALDO FT 004166550039 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA VIA GHISLANDI 09/2021	04021.03.0160	Comp	1.225,94		
4506	12/10/2021	SALDO FT 004166550056 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 09/2021	12031.03.0100	Comp	573,78		
4507	12/10/2021	SALDO FT 004166550031 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 09/2021	04021.03.0150	Comp	154,68		
4508	12/10/2021	SALDO FT 004166550019 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 09/2021	05021.03.0150	Comp	266,68		
4509	12/10/2021	SALDO FT 004166550047 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 09/2021	07011.03.0100	Comp	85,12		
4510	12/10/2021	SALDO FT 004166550062 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA BICI-AUTO 09/2021	07011.03.0100	Comp	163,19		
4511	12/10/2021	SALDO FT 004166550004 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 09/2021	07011.03.0100	Comp	11,10		
4512	12/10/2021	SALDO FT 004166550021 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 09/2021	07011.03.0100	Comp	214,15		
4513	12/10/2021	SALDO FT 004166550064 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 09/2021	07011.03.0100	Comp	17,47		
4514	12/10/2021	SALDO FT 004166550061 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA UBERTOSA 09/2021	99017.02.0100	Comp	390,18		
4515	12/10/2021	SALDO FT 004166550049 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA VALERIANA 09/2021 VD MAND 4516	01051.03.1600	Comp	131,21		
4516	12/10/2021	SALDO FT 004166550049 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA VALERIANA 09/2021 VD MAND 4515	04011.03.0150	Comp	131,21		
4517	13/10/2021	Saldo ft. n. 34 del 11/10/2021 - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI - 3ª EDIZIONE DELLA RASSEGNA D'ADA ARTE - 2021	05021.03.0500	Comp	1.708,00		
4518	13/10/2021	(comp.rev. n. 5484) ASSUNZIONE MUTUO A FINANZIAMENTO DELL'ACQUISIZIONE DELL'ANTICA SEGHERIA DI FUCINE	01033.04.0001	Comp	144.122,00		
4519	13/10/2021	(comp.rev.n. 5485) MUTUO AQST - SOTTOPASSO P.LE EINAUDI	01033.04.0001	Comp	66.983,00		
4520	13/10/2021	(comp.rev. 5486) MUTUO AQST - SOTTOPASSO P.LE EINAUDI	01033.04.0001	Comp	108.017,00		
4521	13/10/2021	SALDO FT 2616/PA del 07/10/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI VARI ANNI E UTENTI 08/2021	09031.03.0050	Comp	10.111,95		
4522	13/10/2021	(comp. rev. n. 5491) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	0,16		
4523	13/10/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "IL SARTO DELLE PAROLE"	12031.04.0800	Comp	1.600,00		
4524	13/10/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO "OBLIQUO CERCHIO,ATTRAVERSO IL MONDO,DONNE VERSO LA PACE"	12031.04.0800	Comp	1.050,00		
4525	13/10/2021	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2010+2011 e 2013	01041.03.0180	Comp	0,91		
4526	13/10/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 943 - FILIPPI PALMINO SRL - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4203/2021 - F24:ADDEBITO DEL 08.10.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
4527	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		51,00	
4528	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		159,00	
4529	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		36,00	
4530	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		42,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4531	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		103,00	
4532	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		22,00	
4533	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		14,00	
4534	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		241,00	
4535	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		60,00	
4536	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		34,00	
4537	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		66,00	
4538	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		154,00	
4539	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		121,00	
4540	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		28,00	
4541	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		309,00	
4542	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		22,00	
4543	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		713,00	
4544	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		35,00	
4545	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		30,00	
4546	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		67,00	
4547	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		74,00	
4548	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		32,00	
4549	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		24,00	
4550	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		17,00	
4551	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		22,00	
4552	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		14,00	
4553	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		36,00	
4554	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		301,00	
4555	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		22,00	
4556	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		268,00	
4557	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		55,00	
4558	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		41,00	
4559	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		65,00	
4560	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		41,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4561	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		56,00	
4562	14/10/2021	TASSA RIFIUTI 2020 - RIMBORSO II TRANCHE	01041.09.0100	Res		37,00	
4563	14/10/2021	SALDO FT 6/PA del 12/10/2021 - AFFITTO SALA CINEMATOGRAFICA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	05021.03.0500	Comp	3.416,00		
4564	14/10/2021	SALDO FT 140 del 30/09/2021 - SERVIZIO TRASPORTO TEMPORANEO VIA RAZZICHE 10/2021	04061.03.0110	Comp	1.980,00		
4565	14/10/2021	SALDO FT 2.572 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI 09/2021	12041.03.0150	Comp	14,44		
4566	14/10/2021	SALDO FT 65/PA E N.C. 11/PA E FT 69/PA DEL 08/10/2021 - - HOUSING SOCIALE M.A.,M.J. E M. LO. 10/2021	12031.03.2100	Comp	4.557,00		
4567	14/10/2021	SALDO FT SP/76 del 30/09/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 09/2021	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
4568	14/10/2021	SALDO FT E480 DEL 04/10/2021 - RETTA L.L. 09/2021	12031.03.2100	Comp	874,50		
4569	14/10/2021	SALDO FT 138 DEL 30/09/2021 - RETTA CSE M.S. 09/2021	12031.03.2100	Comp	520,10		
4570	14/10/2021	DIRITTI AVCP - SERRAMENTI PVC SCUOLA MATERNA BOARIO	04022.02.0600	Comp	30,00		
4571	14/10/2021	DIRITTI AVCP - PROGETTO DONNE E DIRITTI	12071.04.1400	Res		30,00	
4572	14/10/2021	DIRITTI AVCP - SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI	12091.03.0500	Comp	225,00		
4573	14/10/2021	DIRITTI AVCP - ASFALTI 2021	10052.02.0100	Comp	30,00		
4574	14/10/2021	DIRITTI AVCP - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE	12091.03.0200	Comp	30,00		
4575	14/10/2021	DIRITTI AVCP - SERVIZIO TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO	04061.03.0110	Comp	30,00		
4576	14/10/2021	DIRITTI AVCP - PAVIMENTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.0600	Comp	30,00		
4577	14/10/2021	DIRITTI AVCP - BYPASS COLLETORE FOGNARIO SOTTOPASSO BOARIO	09042.02.0210	Comp	30,00		
4578	15/10/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		
4579	15/10/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		
4580	15/10/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	1,75		
4581	15/10/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		
4582	15/10/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		
4583	15/10/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		
4584	15/10/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
4585	15/10/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
4586	15/10/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202110	09041.01.0101	Comp	16,56		
4587	15/10/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202110	01061.01.1410	Comp	17,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4588	15/10/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202110	01021.01.0201	Comp	17,49		
4589	15/10/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202110	01051.01.0301	Comp	17,71		
4590	15/10/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202110	09031.01.0201	Comp	32,30		
4591	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		
4592	15/10/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202110	01071.01.0301	Comp	37,05		
4593	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	37,45		
4594	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		
4595	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		
4596	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		
4597	15/10/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		
4598	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		
4599	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		
4600	15/10/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	63,75		
4601	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		
4602	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
4603	15/10/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	82,79		
4604	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	82,92		
4605	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		
4606	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		
4607	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	90,45		
4608	15/10/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		
4609	15/10/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4610	15/10/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	104,65		
4611	15/10/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	120,75		
4612	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	336,76		
4613	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	124,81		
4614	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		
4615	15/10/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	136,25		
4616	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		
4617	15/10/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		
4618	15/10/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	151,07		
4619	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		
4620	15/10/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	162,43		
4621	15/10/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
4622	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		
4623	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		
4624	15/10/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202110	99017.01.0120	Comp	213,21		
4625	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		
4626	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	227,85		
4627	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		
4628	15/10/2021	RIMBORSI CHILOMETRICI SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0350	Comp	239,43		
4629	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	246,69		
4630	15/10/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
4631	15/10/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	251,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4632	15/10/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.571,98		
4633	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	257,11		
4634	15/10/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	285,34		
4635	15/10/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	289,00		
4636	15/10/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		
4637	15/10/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	312,10		
4638	15/10/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,02		
4639	15/10/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	331,67		
4640	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	334,22		
4641	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	385,32		
4642	15/10/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	414,77		
4643	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		
4644	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	423,00		
4645	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		
4646	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		
4647	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	453,41		
4648	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	454,50		
4649	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		
4650	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	485,05		
4651	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	5.897,40		
4652	15/10/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,47		
4653	15/10/2021	XXX1201000290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4654	15/10/2021	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0800	Comp	650,37		
4655	15/10/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		
4656	15/10/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	771,69		
4657	15/10/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	782,87		
4658	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	798,97		
4659	15/10/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	896,48		
4660	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	906,11		
4661	15/10/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,84		
4662	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	928,67		
4663	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	993,41		
4664	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
4665	15/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.050,00		
4666	15/10/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.050,00		
4667	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
4668	15/10/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
4669	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.272,27		
4670	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
4671	15/10/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.398,04		
4672	15/10/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.480,00		
4673	15/10/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
4674	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
4675	15/10/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4676	15/10/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	1.794,95		
4677	15/10/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
4678	15/10/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.931,26		
4679	15/10/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.106,23		
4680	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.510,13		
4681	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,37		
4682	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.581,70		
4683	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.624,46		
4684	15/10/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
4685	15/10/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
4686	15/10/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.781,97		
4687	15/10/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
4688	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	4.936,22		
4689	15/10/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.885,86		
4690	15/10/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	6.537,88		
4691	15/10/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
4692	15/10/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
4693	15/10/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
4694	15/10/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.443,29		
4695	15/10/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	9.696,12		
4696	15/10/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4697	15/10/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	12.894,61		
4698	15/10/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		
4699	15/10/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	20.368,33		
4700	15/10/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	20.444,38		
4701	15/10/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.972,63		
4702	15/10/2021	Saldo ft. n. 2691/PA del 12/10/2021 - AGGI E RIMBORSI NOTIFICA SU RISCOSSIONE COATTIVA TARI 09/2021	09031.03.0050	Comp	165,08		
4703	15/10/2021	Acconto ft. n. 2691/PA del 12/10/2021 - AGGI E RIMBORSI NOTIFICA SU RISCOSSIONE COATTIVA IMU 09/2021 - vd.mand. 4703	01041.03.0300	Comp	78,08		
4704	15/10/2021	Saldo ft. n. PA/298/PA del 30.09.2021 - SERVIZIO IMPUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI 2021	09031.03.0050	Comp	6.187,11		
4705	15/10/2021	SALDO FT 004166550058 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 09/2021	12041.03.0100	Res		24,97	
4706	15/10/2021	SALDO FT 004166550017 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 09/2021	04021.03.0150	Comp	230,88		
4707	15/10/2021	SALDO FT 004166550020 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 09/2021	04021.03.0150	Comp	171,18		
4708	15/10/2021	SALDO FT 004166550054 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 09/2021	04021.03.0150	Comp	240,08		
4709	15/10/2021	SALDO FT 004166550042 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 09/2021	04021.03.0150	Comp	140,90		
4710	15/10/2021	SALDO FT 004166550044 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 09/2021	04021.03.0150	Comp	521,81		
4711	15/10/2021	SALDO FT 004166550066 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 09/2021	04021.03.0150	Comp	171,74		
4712	15/10/2021	SALDO FT 004166550014 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA BOARIO 09/2021	04021.03.0160	Comp	648,87		
4713	15/10/2021	SALDO FT 275 del 30/09/2021 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA 09/2021	12051.03.2300	Comp	4.401,02		
4714	15/10/2021	SALDO FT 004166550022 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA RAZZICHE 09/2021	99017.02.0100	Comp	405,71		
4715	15/10/2021	ACCONTO FT 004166550022 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA RAZZICHE 09/2021 VD MAND 4714	04021.03.0160	Comp	135,24		
4716	15/10/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 006448/P/21 - PELLINI CATERINA	03011.03.0910	Comp	10,18		
4717	15/10/2021	Saldo ft. n. 004166550053 del 06.10.2021 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA - 09/2021	03011.03.0180	Comp	9,83		
4718	15/10/2021	Saldo ft. n. 004166550053 del 06.10.2021 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA 09/2021	03011.03.0180	Comp	10,60		
4719	15/10/2021	SALDO FT 26 del 12/10/2021 - ACCOGLIENZA CASTELLO PER CONFERENZA INIZIATIVA "D'ADA RASSEGNA DI ARTE DESIGN ARCHITETTURA	05021.03.0500	Comp	183,00		
4720	15/10/2021	Saldo ft. n. 004166550043 del 06.10.2021 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA 09/2021	03011.03.0180	Comp	10,60		
4721	18/10/2021	(comp.rev. 5578) RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADA ANNO 2006 (EDIL REGAZZOLI SRL)	99017.02.0110	Res		250,00	
4722	18/10/2021	(comp.rev. 5579) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 (IMMOBILIARE PINI SRL)	99017.02.0110	Res		250,00	
4723	18/10/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 158 C.I.E., 01.10.2021/15.10.2021	99017.02.0100	Comp	2.652,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4724	18/10/2021	Saldo ft. n. 314 del 30/09/2021 - INTERVENTO TECNICO SU SPOSTAMENTO SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO DARFO 2	10052.02.1600	Comp	2.928,00		
4725	18/10/2021	Saldo ft. n. 330 del 30/09/2021 - ADEGUAM.IMPIANTO LIM/RICONFIG. IMPIANTO AUDIO E TELEFONICO C/O ISTITUTO DARFO 2	04022.02.0620	Comp	2.440,00		
4726	18/10/2021	SALDO FT 004166173996 DEL 23/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 06/2021	01111.03.0150	Comp	1.178,22		
4727	18/10/2021	SALDO FT 004166185589 DEL 24/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 07/202	01111.03.0150	Comp	1.165,26		
4728	18/10/2021	Saldo ft. n. 36 del 08.10.2021 - PULIZIA TRATTO ALVEO DEL TORRENTE BUDRIO AD ERBANNO	16012.02.0600	Comp	3.433,67		
4729	18/10/2021	SALDO FT 004166192549 DEL 27/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 08/202	01111.03.0150	Comp	1.295,75		
4730	18/10/2021	SALDO FT 33 DEL 28/09/2021 - INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI DI MONTAGNA,PISTE CICLABILI E CORSI D'ACQUA - ANNO 2021	09022.02.0200	Comp	14.000,00		
4731	18/10/2021	SALDO FT 267 del 30/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PROLOCO 09/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		
4732	18/10/2021	SALDO FT 266 del 30/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 09/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		
4733	18/10/2021	SALDO FT 004166550008 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE 09/2021	01111.03.0150	Comp	1.566,61		
4734	18/10/2021	SALDO FT 004166550005 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 09/2021	01051.03.1600	Res		148,61	
4735	18/10/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 944 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4219/2021 - F24:ADDEBITO DEL 12.10.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-E	99017.02.0100	Comp	200,00		
4736	18/10/2021	SALDO FT 004166550055 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 09/2021	09021.03.0150	Comp	32,62		
4737	18/10/2021	SALDO FT 004166550067 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA 09/2021	01051.03.1600	Comp	80,74		
4738	18/10/2021	SALDO FT 004166550034 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 09/2021	01051.03.1600	Res		136,93	
4739	18/10/2021	Saldo ft. n. 6/2021 del 15/10/2021 - ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE LIBRARIA - 7^ EDIZIONEL "OLTRECONFINE FESTIVAL"	05021.03.0500	Comp	1.830,00		
4740	18/10/2021	Saldo ft. n. AZ/2106749 del 13.10.2021 - FORNITURA N.2 CARTUCCE PER AFFRANCATRICE	01111.03.2100	Comp	305,00		
4741	18/10/2021	Saldo ft. n. 12 del 12/10/2021 - SERVIZIO LAVANDERIA DEL RITIRO PRE-CAMPIONATO 2021-2022	06011.03.0100	Comp	5.490,00		
4742	19/10/2021	SALDO FT 004166550033 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 09/2021	01051.03.1600	Comp	81,87		
4743	19/10/2021	SALDO FT 004166550016 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE 09/2021	14021.03.0100	Comp	259,59		
4744	19/10/2021	SALDO FT 004166550027 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 09/2021	01051.03.1600	Comp	11,91		
4745	19/10/2021	SALDO FT 004166550052 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 09/2021	06011.03.0250	Comp	402,37		
4746	19/10/2021	SALDO FT 004166550041 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 09/2021	01051.03.1600	Comp	85,45		
4747	19/10/2021	SALDO FT 004166550048 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 09/2021	01051.03.1600	Comp	23,31		
4748	19/10/2021	ACCONTO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA PELLALEPRE VD MAND 4756	04022.02.1000	Comp	757,48		
4749	19/10/2021	ACCONTO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA BOARIO VD MAND 4756	04022.02.1000	Comp	417,42		
4750	19/10/2021	ACCONTO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA ERBANNO VD MAND 4756	04022.02.1000	Comp	527,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4751	19/10/2021	ACCONTO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA GORZONE VD MAND 4756	04022.02.1000	Comp	414,35		
4752	19/10/2021	ACCONTO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA ANGONE VD MAND 4756	04022.02.1000	Comp	560,68		
4753	19/10/2021	ACCONTO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA BOARIO VD MAND 4756	04022.02.1000	Comp	350,82		
4754	19/10/2021	ACCONTO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA PELLALEPRE VD MAND 4756	04022.02.1000	Comp	436,22		
4755	19/10/2021	ACCONTO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA MONTECCHIO VD MAND 4756	04022.02.1000	Comp	344,21		
4756	19/10/2021	SALDO FT 196 del 11/10/2021 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA CORNA	04022.02.1000	Comp	1.524,23		
4757	19/10/2021	SALDO FT 265 del 30/09/2021 - PULIZIA SEDE COMUNALE 09/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
4758	19/10/2021	ACCONTO FT 265 del 30/09/2021 - PULIZIA UFFICIO TECNICO 09/2021 VD MAND 4757	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
4759	19/10/2021	ACCONTO FT 265 del 30/09/2021 - PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE 09/2021 VD MAND 4757	05021.03.0100	Comp	719,13		
4760	19/10/2021	ACCONTO FT 265 del 30/09/2021 - PULIZIA COMANDO VIGILI 09/2021 VD MAND 4757	03011.03.0310	Comp	629,24		
4761	19/10/2021	ACCONTO FT 265 del 30/09/2021 - PULIZIA SERVIZI CAPO DI LAGO 09/2021 VD MAND 4757	09021.03.0900	Comp	449,46		
4762	19/10/2021	ACCONTO FT 265 del 30/09/2021 - PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE 09/2021 VD MAND 4757	01051.03.2100	Comp	179,79		
4763	19/10/2021	SALDO FT 107/2021 del 13/10/2021 - LAVORI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA MAZZINI	09042.02.0900	Comp	14.320,02		
4764	19/10/2021	SALDO FT 107/2021 del 13/10/2021 - LAVORI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA MAZZINI	09042.02.0900	Comp	9.038,00		
4765	19/10/2021	SALDO FT 1770 DEL 30/09/2021 - MANUTENZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO 09/2021	09041.03.0700	Comp	3.820,67		
4766	19/10/2021	SALDO FT 99/001 del 02/10/2021 - MANUTENZIONE LOGGIATO SOPRASTANTE BIBLIOTECA	05012.02.0150	Comp	671,00		
4767	19/10/2021	SALDO FT 38PA del 07/10/2021 - FORNITURA VESTIARIO OPERAI 2021	01051.03.1110	Comp	456,65		
4768	19/10/2021	SALDO FT 0000255/3 del 30/09/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO 09/2021	10051.03.0200	Comp	762,43		
4769	19/10/2021	SALDO FT 125A/21 DEL 07/10/2021 - FORNITURA PRODOTTI PER LA NETTEZZA URBANA	09031.03.0100	Comp	795,44		
4770	19/10/2021	SALDO FT 600_VFP_22100086 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE 09/2021	10051.03.0200	Comp	395,28		
4771	19/10/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 1817-67 PAUN FLORIN - MARZO 2021	03011.03.0910	Comp	5,88		
4772	19/10/2021	Codice Utente: CMBS0017 - canone accesso archivi Motorizzazione civile - III trimestre 2021	03011.03.0900	Comp	15,02		
4773	19/10/2021	SALDO FT 1.141 W DEL 05/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 07/2021 (FISSI E NOLEGGI)	09031.03.0700	Comp	70.307,08		
4774	19/10/2021	SALDO FT 1.110 W DEL 05/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 07/2021 (MISTI E BIODEGRADABILI)	09031.03.0700	Comp	27.604,74		
4775	19/10/2021	SALDO FT 1.077 W DEL 05/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 07/2021 (RIFIUTI INGOMBRANTI E NON DIFFERENZIATI)	09031.03.0700	Comp	74.971,04		
4776	20/10/2021	RIMBORSO DATORI DI LAVORO MAGGIO/SETTEMBRE 2021 (ING. G. FRANZONI)	01011.03.0400	Comp	4.224,08		
4777	20/10/2021	SALDO FT 106/2021 del 06/10/2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI LICEO MUSICALE	04022.02.0500	Comp	6.046,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4778	20/10/2021	SALDO FT 600_VFP_22100081 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE FOGNATURA E IMMOBILI 09/2021	10051.03.0200	Comp	639,03		
4779	20/10/2021	ACCONTO FT 600_VFP_22100081 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE FOGNATURA E IMMOBILI 09/2021 VD MAND 4778	09041.03.0210	Comp	153,15		
4780	20/10/2021	ACCONTO FT 600_VFP_22100081 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE FOGNATURA E IMMOBILI 09/2021 VD MAND 4778	01051.03.0900	Comp	105,46		
4781	20/10/2021	ACCONTO FT FT/FPA/VPA/0000082 DEL 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI 09/2021 VD MAND 4782	01051.03.0900	Comp	199,06		
4782	20/10/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000082 DEL 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI 09/2021	09041.03.0410	Comp	519,79		
4783	20/10/2021	SALDO FT 66/PA E N.C. 12/PA E FT 70/PA DEL 13/10/2021 - HOUSING SOCIALE G.J.F. E G.J.A. 10/2021	12031.03.2100	Comp	2.278,50		
4784	20/10/2021	SALDO FT 004166550065 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANO 09/2021	12091.03.0150	Comp	33,65		
4785	20/10/2021	SALDO FT 004166550011 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 09/2021	09031.03.0600	Comp	154,77		
4786	20/10/2021	SALDO FT 004166550006 DEL 06/10/2021 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TRENTO 09/2021	10051.03.0110	Comp	28,05		
4787	20/10/2021	SALDO FT 004166550018 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 09/2021	12091.03.0150	Comp	149,86		
4788	20/10/2021	SALDO FT 004166550024 DEL 06/10/2021 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TASSARA 09/2021	10051.03.0110	Comp	49,00		
4789	20/10/2021	SALDO FT 004166550028 DEL 06/10/2021 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA RIGAMONTI 09/2021	10051.03.0110	Comp	21,20		
4790	20/10/2021	SALDO FT 004166550046 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO 09/2021	01061.03.0150	Comp	532,06		
4791	20/10/2021	ACCONTO FT 004166550046 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI 09/2021 VD MAND 4790	03011.03.0150	Comp	134,68		
4792	20/10/2021	SALDO FT 004166550069 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA 09/2021	12091.03.0150	Comp	37,39		
4793	20/10/2021	SALDO FT 004166550063 DEL 06/10/2021 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA SPERI 09/2021	10051.03.0110	Comp	247,56		
4794	20/10/2021	Saldo ft. n. 101/001 del 15/10/2021 - MANUTENZIONE/RIPARAZIONI DA FALEGNAME SU IMMOBILI COM.LI 09-10/2021	01051.03.0910	Comp	774,70		
4795	20/10/2021	SALDO FT 004166550032 DEL 06/10/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRENTO 09/2021	10051.03.0110	Comp	40,17		
4796	20/10/2021	SALDO FT 004166550023 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 09/2021	01051.03.0150	Comp	342,76		
4797	20/10/2021	SALDO FT 004166550003 DEL 06/10/2021 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA ARIA LIBERA 09/2021	10051.03.0110	Comp	31,01		
4798	20/10/2021	SALDO FT 004166550013 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DARFO 09/2021	12091.03.0150	Comp	210,80		
4799	20/10/2021	SALDO FT 004166550037 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA D'ACQUISTO 09/2021	09041.03.1000	Comp	25,46		
4800	20/10/2021	SALDO FT 0041665500036 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 09/2021	09041.03.0900	Comp	315,52		
4801	20/10/2021	SALDO FT 0041665500035 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 09/2021	09041.03.1000	Comp	5.027,62		
4802	20/10/2021	Saldo ft. n. 8B00697007 del 11.10.2021 - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA (08-09) - 6BIM 2021	05021.03.0200	Comp	3,86		
4803	20/10/2021	SALDO FT 0041665500007 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 09/2021	09041.03.1000	Comp	15,88		
4804	20/10/2021	SALDO FT 0041665500057 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA VIRGILIO 09/2021	09041.03.0900	Comp	23,61		
4805	20/10/2021	SALDO FT 004166550009 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 09/2021	09041.03.0900	Comp	161,17		
4806	20/10/2021	SALDO FT 004166550045 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 09/2021	09041.03.0900	Comp	34,50		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4807	20/10/2021	SALDO FT 004166550015 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 09/2021	09041.03.1000	Comp	21,72		
4808	20/10/2021	SALDO FT 004166550060 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 09/2021	09041.03.0900	Comp	118,56		
4809	20/10/2021	SALDO FT 004166550051 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 09/2021	09041.03.1000	Comp	11,94		
4810	20/10/2021	Saldo ft. n.4220321800048197 del 11.10.2021 - INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO FT. TELECOM C/O MUNICIPIO - 02/2021	01111.03.1000	Comp	4,68		
4811	20/10/2021	Saldo ft. n. 7X03099901 del 11.10.2021 - ABBONAMENTO BIMESTRALE "TCG USO AFFARI" TELEFONIA MOBILE - 6BIM 2021	01111.03.1050	Comp	26,43		
4812	20/10/2021	Saldo ft. n.7X03428363 del 11.10.2021 - NOLEGGIO APPARATI E RICARICA RINNOVO OFFERTA - CELLULARI - 6BIM2021	01111.03.1050	Comp	556,88		
4813	20/10/2021	SALDO FT 004166550068 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO VIA MONTESUELLO 09/2021	09041.03.1000	Comp	86,11		
4814	20/10/2021	SALDO FT 004166550025 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 09/2021	09041.03.0900	Comp	17,47		
4815	20/10/2021	SALDO FT 004166550059 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 09/202	09041.03.0900	Comp	55,88		
4816	20/10/2021	SALDO FT 004166550010 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 09/202	09041.03.0900	Comp	69,83		
4817	20/10/2021	SALDO FT 004166550029 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 09/202	09041.03.0900	Comp	591,14		
4818	20/10/2021	SALDO FT 004166550038 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RAFFA 09/202	09041.03.1000	Comp	11,10		
4819	20/10/2021	SALDO FT 004166550050 DEL 06/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 09/202	09041.03.0900	Comp	264,47		
4820	20/10/2021	Saldo ft. n. 2.760 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE MONTECCHIO 09/2021	04021.03.0100	Comp	3,25		
4821	20/10/2021	Saldo ft. n. 2.759 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ERBANO 09/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
4822	20/10/2021	Saldo ft. n. 2.758 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE BOARIO 09/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
4823	20/10/2021	SALDO FT 487-2021-IT DEL 30/09/2021 - FORNITURA KIT TRASFORMAZIONE CORRENTE ELETTRICA PER ALIMENTARE FOTOTRAP	03011.03.0100	Comp	524,60		
4824	20/10/2021	Saldo ft. n. 2.756 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE PELLALEPRE 09/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
4825	20/10/2021	Saldo ft. n. 2.755 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI 09/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
4826	20/10/2021	Saldo ft. n. 2.757 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE GORZONE 09/2021	04021.03.0100	Comp	3,25		
4827	20/10/2021	Saldo ft. n. 2.761 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ANGONE 09/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
4828	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.765 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O SCUOLA MEDIA TOVINI - BOARIO 09/2021	04021.03.0200	Comp	405,28		
4829	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.762 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O SCUOLA MEDIA VIA GHISLANDI - DARFO - 09/2021	04021.03.0200	Comp	89,15		
4830	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.763 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI VIA GHISLANDI 09/2021	06011.03.0400	Comp	39,42		
4831	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.766 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O MAGAZZINO 09/2021	01051.03.1500	Comp	175,27		
4832	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.751 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO 09/2021	01111.03.0600	Comp	39,42		
4833	21/10/2021	SALDO FT 003563 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI E AVVISI DI SOSTA 09/2021	03011.03.0900	Comp	1.628,70		
4834	21/10/2021	SALDO FT 003564 del 30/09/2021 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ATTI GIUDIZIARI 09/2021	03011.03.0910	Comp	705,00		
4835	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.752 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O U.T. 09/2021	01061.03.0170	Comp	1,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4836	21/10/2021	Acconto ft. n. 2.752 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O COMANDO VIGILI 09/2021 - vd. mand. 4835	03011.03.0110	Comp	1,62		
4837	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.753 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O MATERNA BOARIO 09/2021	04011.03.0110	Comp	114,58		
4838	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.754 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O MATERNA PELLALEPRE 09/2021	04011.03.0110	Comp	121,13		
4839	21/10/2021	Saldo ft. n. 2.764 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO - 09/2021	99017.02.0100	Comp	22,08		
4840	21/10/2021	Acconto ft. n. 2.764 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA 09/2021 - vd.mand. 4839	05021.03.0300	Comp	14,58		
4841	21/10/2021	Acconto ft. n. 2.764 M del 12.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALAZZO ZATTINI/ASSOCIAZIONI 09/2021 - vd.mand. 4839	01051.03.1700	Comp	2,76		
4842	21/10/2021	RITENUTE AD IMPRESE SETTEMBRE 2021	99017.01.0210	Comp	40,00		
4843	21/10/2021	RITENUTE PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2021	99017.01.0210	Comp	472,00		
4844	21/10/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2021	99017.01.0201	Comp	86.828,84		
4845	21/10/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT N. 5 FATTURE POSTE ITALIANE SPA VD MAND 4844	99017.01.0201	Comp	179,33		
4846	21/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 05/2021	99017.02.0100	Comp	4.253,33		
4847	21/10/2021	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 945 - COMODATO COMUNE/ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4220/2021 - F24:ADDEBITO DEL 12.10.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01051.02.0100	Comp	245,00		
4848	22/10/2021	SALDO FT 727/002 del 06/10/2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 09/2021	12071.03.1900	Comp	1.258,75		
4849	22/10/2021	SALDO FT 151 del 20/10/2021 - PROROGA SERVIZIO TRASPORTO TRATTO VIA RAZZICHE	04061.03.0110	Comp	990,00		
4850	22/10/2021	SALDO FT 150 del 20/10/2021 - SERVIZIO TRASPORTO TRATTA VIA RAZZICHE	04061.03.0110	Comp	990,00		
4851	22/10/2021	SALDO FT 11/001 del 11/10/2021 - MANUTENZIONE PACO LUINE ORE STRAORDINARIE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021	09021.03.0600	Comp	2.166,00		
4852	25/10/2021	SALDO 30% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	12031.04.0800	Res		240,00	
4853	25/10/2021	SALDO 30% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	12031.04.0800	Res		240,00	
4854	25/10/2021	SALDO 30% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	12031.04.0800	Res		240,00	
4855	25/10/2021	SALDO 30% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	12031.04.0800	Res		150,00	
4856	25/10/2021	SALDO FT 004173423589 DEL 13/10/2021 E N.C. 004148190627 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 09/2021	04011.03.0150	Comp	369,83		
4857	25/10/2021	RIMBORSO NOTIFICA 1915/2021 - ABDELAZIZ SHIMAA NADI FOUAD	03011.03.0910	Comp	10,76		
4858	25/10/2021	Saldo ft. n. 000068 del 01/10/2021 - MANUTENZIONE AREE VERDI - 2^ SAL	09021.03.0210	Comp	18.226,26		
4859	26/10/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2021.	07011.04.0500	Res		1.500,00	
4860	26/10/2021	(comp.rev. n. 5810) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2021	01041.04.0500	Comp	1,67		
4861	26/10/2021	(comp.rev. n. 5811) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2020	01041.04.0500	Res		0,98	
4862	26/10/2021	(comp.rev. n. 5812) TRASFERIMENTI IFEL SU IMU 2016+2017+2018+2019 DA RAVVEDIMENTI OPEROSI 2021	01041.10.0300	Res		7,62	
4863	26/10/2021	(comp.rev. n. 5813) TRASFERIMENTI IFEL SU ACCERTAMENTI IMU 2014+2015	01041.10.0300	Res		0,70	
4864	26/10/2021	SALDO 30% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	12031.04.0800	Res		750,00	
4865	26/10/2021	SALDO 30% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	12031.04.0800	Res		240,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4866	26/10/2021	SALDO 30% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	12041.04.0900	Res		1.650,00	
4867	27/10/2021	(comp.rev. n. 5818) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011/2019	03011.03.0920	Comp	10,89		
4868	27/10/2021	(comp.rev. 5823) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011 E 2014	03011.03.0920	Comp	0,24		
4869	27/10/2021	(comp.rev. n. 5824) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008 E 2013	01041.03.0180	Comp	2,94		
4870	27/10/2021	SALDO FT 271 del 18/10/2021 - RIPARATRICE SPAZZATRICE DULEVO 5000	09031.03.0300	Comp	888,16		
4871	27/10/2021	SALDO FT G1 62 DEL 19/10/2021 - FORNITURA PIANTE E FIORI E MATERIALE DA GIARDINAGGIO 10/2021	09021.03.0200	Comp	415,36		
4872	27/10/2021	SALDO FT 356/21 del 19/10/2021 - FORNITURA PANNELLI PER PRIMARIA BOARIO ED ERBANNO	04021.03.0600	Comp	793,00		
4873	27/10/2021	(comp.rev. 5832) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008/2016	01041.03.0180	Comp	0,81		
4874	27/10/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021 VD MAND 4875	14021.04.0200	Comp	3.000,00		
4875	27/10/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021	07011.04.0500	Comp	10.500,00		
4876	27/10/2021	Saldo ft. n. 211294462 del 14.10.2021 - RISCALDAMENTO C/O ATS/ARPA/LICEO MUSICALE 09/2021	99017.02.0100	Comp	44,12		
4877	28/10/2021	SALDO FT 63 del 18/10/2021 - SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2021	01021.03.2050	Comp	62,98		
4878	28/10/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.10/2021 VIA TRENTO 45	99017.02.0110	Comp	500,00		
4879	28/10/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI MONTECCHIO	06011.04.0210	Comp	500,00		
4880	29/10/2021	SALDO FT. N. 1523 DEL 25.10.2021 - MATERIALE REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO EDIFICI COMUNALI 10/2021	01111.03.0900	Comp	561,44		
4881	29/10/2021	Acconto ft. n. 733/002 del 11/10/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA - 09/2021 - vd.mand. 4882	04011.03.0400	Comp	3.618,47		
4882	29/10/2021	Saldo ft. n. 733/002 del 11/10/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 09/2021	04021.03.0500	Comp	9.420,58		
4883	29/10/2021	Saldo ft. n. 54 del 25/10/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO C/O SCUOLA TOVINI - 2° SAL	04022.02.0620	Comp	221.540,00		
4884	02/11/2021	SALDO FT 49/001 del 21/10/2021 - MANUTENZIONE SCALE PALAZZO ZATTINI LICEO MUSICALE	06012.02.0250	Comp	1.134,60		
4885	02/11/2021	SALDO FT 683/00 del 30/09/2021 -FORNITURA E POSA PELLICOLE DI SICUREZZA VETRI FINESTRE PALAZZO ZATTINI LICEO MUSICALE	06012.02.0250	Comp	5.856,00		
4886	02/11/2021	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 946 - COMODATO COMUNE/BANDA CITTADINA - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4600/2021 - F24:ADDEBITO DEL 27.10.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01051.02.0100	Comp	245,00		
4887	02/11/2021	SALDO FATTURA 35 DEL 18/10/2021 FORNITURA N. 2 COPERTONI INVERNALI MEZZO YA990AN - VEDI FATTURA 41	03011.03.0410	Comp	315,00		
4888	02/11/2021	SALDO FATTURA 34 DEL 18/10/2020 FORNITURA E POSA COPERTONI INVERNALI + DEPOSITO + CONVERGENZA MEZZO GE478ER SERV. ACQUED- VEDI MAND. 4889	09041.03.0200	Comp	300,00		
4889	02/11/2021	ACCONTO FATTURA 34 DEL 18/10/2020 FORNITURA E POSA COPERTONI INVERNALI + DEPOSITO + CONVERGENZA MEZZO GE478ER SERV. ACQUED- VEDI MAND. 4888	09041.03.0200	Comp	232,41		
4890	02/11/2021	saldo fattura 32 del 18/10/2021 fornitura portatutto aluviva per mezzo GE478ER serv. acquedotto	09041.03.0200	Comp	190,20		
4891	02/11/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	300,00		
4892	02/11/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AG.EE CONVENZIONE URB. SENZA CESSIONE AREE REP. 947 - IMMOBILIARE ERRESI - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4498/2021 - 0290170174	99017.02.0100	Comp	590,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4893	02/11/2021	SALDO FATTURA 33 DEL 18/10/2021 FORNITURA N. 4 COPERTONI INVERNALI + CONVERGENZA MEZZO EV401TG	01061.03.0100	Comp	464,09		
4894	02/11/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	1.800,00		
4895	02/11/2021	RIMBORSO ACCESSI PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE URB. SENZA CESSIONE AREE - REP. 947	99017.02.0100	Comp	107,14		
4896	02/11/2021	SALDO FATTURA 36 DEL 19/10/2021 FORNITURA N. 4 COPERTONI INVERNALI X FIORINO DS315VP	01051.03.0600	Comp	464,09		
4897	02/11/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	114,00		
4898	02/11/2021	SALDO FATTURA 37 DEL 19/10/2021 MONTAGGIO COPERTONI INVERNALI + CONVERGENZA MEZZO CW803VS -	03011.03.0410	Comp	87,84		
4899	02/11/2021	saldo fattura 38 del 19/10/21 sostituzione bocchettone carburante mezzo EV401TG	01061.03.0100	Comp	343,41		
4900	02/11/2021	SALDO FATTURA 39 DEL 19/10/2021 RICERCA GUASTO E SMONTAGGIO COMPONENTI MEZZO EF60022	09031.03.0210	Comp	234,24		
4901	02/11/2021	CODICE CLIENTE 73815 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	325,00		
4902	02/11/2021	CODICE CLIENTE 208754 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	97,84		
4903	02/11/2021	SALDO FATTURA 40 DEL 19/10/2021 COPERTONI INVERNALI HYUDAI KONA YA327AR POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	570,23		
4904	02/11/2021	SALDO FATTURA 41 DEL 19/10/2021 FORNITURA N. 2 GOMME INVERNALI YA990AN - VEDI FATT. 35	03011.03.0410	Comp	266,20		
4905	02/11/2021	CODICE CLIENTE 89402 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	504,80		
4906	02/11/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AG.EE CONTRATTO REP. 948 SAN MARCO SPA - RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4611/2021 - F24:ADDEBITO DEL 28.10.21 VERSAMENTO T	99017.02.0100	Comp	245,00		
4907	02/11/2021	SALDO FT 008450 DEL 13/10/2021 - MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA UNGARETTI	04021.03.0600	Comp	390,40		
4908	02/11/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AG.EE DI CONTRATTO REP. 949 OLLI SCAVI - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4612/2021	99017.02.0100	Comp	245,00		
4909	02/11/2021	SALDO FT G1 63 DEL 23/10/2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI E PIANTE, PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO 10/2021	09021.03.0200	Comp	133,22		
4910	02/11/2021	SALDO FT 109/2021 del 25/10/2021- INTERVENTI RETI FOGNARIE 10/2021	09042.02.0400	Comp	1.372,50		
4911	02/11/2021	SALDO FT 110/2021 del 25/10/2021 - INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI 10/2021	01052.02.0100	Comp	866,20		
4912	02/11/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 137 C.I.E., 16.10.2021/31.10.2021	99017.02.0100	Comp	2.300,23		
4913	03/11/2021	SALDO FT 405/A DEL 18/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 2021/2022	04021.03.0320	Comp	3.835,60		
4914	03/11/2021	SALDO FT 103 del 21/10/2021 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	23,14		
4915	03/11/2021	ADESIONE DISTRETTO CULTURALE DI VALLE CAMONICA ANNO 2021	05021.04.0700	Comp	23.461,50		
4916	03/11/2021	Saldo ft.n. 5284/PA del 15/10/2021 - AGGI E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE PUBBLICITA' PERMANENTE 09/2021	01041.03.0150	Comp	92,25		
4917	03/11/2021	Saldo ft. n. 2805/PA del 22/10/2021 - SEGNALAZIONI QUALIFICATE - IMU/TASI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	01041.03.0500	Comp	617,56		
4918	03/11/2021	SALDO FT 108/2021 del 25/10/2021 - INTERVENTI RETI IDRICHE COMUNALI 10/2021	09042.02.0900	Comp	13.481,00		
4919	03/11/2021	SALDO FT 7/001 DEL 25/10/2021 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	22,38		
4920	03/11/2021	SALDO FT A/394 DEL 23/10/2021 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	779,34		
4921	03/11/2021	SALDO FT 158 del 26/10/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO VIA RAZZICHE 10/2021	04061.03.0110	Comp	990,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4922	03/11/2021	Saldo ft. n. 000518 del 27/10/2021 - COMPENSO INCARICO PRESIDENTE REVISORE CONTI - DA 06 A 11/2021	01011.03.0100	Comp	4.758,00		
4923	03/11/2021	Saldo ft. n. 65 del 27/10/2021 - COMPENSO INCARICO MEMBRO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - 12/2020 A 10/2021	01011.03.0100	Comp	5.627,55		
4924	03/11/2021	Acconto ft. n. 65 del 27/10/2021 - COMPENSO INCARICO MEMBRO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - 12/2020 A 10/2021 vd mand 4923	01011.03.0100	Res		528,67	
4925	03/11/2021	SALDO FT 000071 del 11/10/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 08/2021	09021.03.0210	Comp	7.320,00		
4926	03/11/2021	acconto fattura n. 309 del 30/10/2021 fornitura manifesti e stampati vari ottobre 2021 - vedi mand. 4927	01031.03.0100	Comp	668,56		
4927	03/11/2021	saldo fattura n. 309 del 30/10/2021 fornitura manifesti e stampati vari ottobre 2021 - vedi mand. 4926	05021.03.0600	Comp	671,00		
4928	03/11/2021	SALDO FATTURA N. 10PA del 31/10/2021 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI OTTOBRE	01111.03.0300	Comp	764,00		
4929	03/11/2021	SALDO FATTURA 1881 DEL 31/10/2021 servizio pasti dipendenti ottobre 2021	01111.03.0300	Comp	3.048,00		
4930	03/11/2021	SALDO FT 00000002025 DEL 23/10/2021 - ALLESTIMENTO VEICOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO	09042.02.0500	Comp	1.073,45		
4931	03/11/2021	SALDO FT 243/A DEL 29/10/2021 - CANONE DEPURATORE BASSA VALLE - V BIMESTRE 2021	09041.03.0600	Comp	83.570,30		
4932	03/11/2021	PAGO PA - INTERESSI SU RITARDATA DICHIARAZIONE/PAGAMENTO QUOTA UI1,UI2,UI3 - 07-08/2020 E 09-10/2020	01041.04.0600	Res		692,71	
4933	03/11/2021	SALDO FT 2.559 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO MUSEO ALPINI 09/2021	05021.03.0170	Comp	3,25		
4934	03/11/2021	SALDO FT 2.716 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO PROLOCO 09/2021	07011.03.0150	Comp	3,25		
4935	03/11/2021	SALDO FT 2.661 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 09/2021	01051.03.1700	Comp	3,25		
4936	03/11/2021	SALDO FT 2.615 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 09/2021	01051.03.1700	Comp	6,98		
4937	03/11/2021	SALDO FT 2.695 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA FUCINE 69 09/2021	01051.03.1700	Comp	3,98		
4938	03/11/2021	SALDO FT 2.616 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO 09/2021	12031.03.0200	Comp	3,25		
4939	03/11/2021	SALDO FT 2.629 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 09/2021	06011.03.0300	Comp	447,04		
4940	03/11/2021	SALDO FT 2.663 M DEL 12/10/2021 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO 09/2021	01051.03.1700	Comp	3,25		
4941	03/11/2021	Acconto ft. n. 79 del 12/10/2021 - riqualificazione della pozza serbatoio e vasca di abbeveraggio della malga Cauzzo vd mand 4942	16012.02.0660	Comp	18.578,82		
4942	03/11/2021	Saldo ft. n. 79 del 12/10/2021 - riqualificazione della pozza serbatoio e vasca di abbeveraggio della malga Cauzzo	16012.02.0660	Comp	35.236,12		
4943	03/11/2021	SALDO FT 207306/2021 del 20/10/2021 - ADSL C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI PELLALEPRE 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
4944	03/11/2021	SALDO FT 199017/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI PELLALEPRE 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	41,30		
4945	03/11/2021	SALDO FT 198842/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA GHISLANDI CORNA 11-12/2021	04021.03.0110	Comp	206,97		
4946	03/11/2021	SALDO FT 207304/2021 del 20/10/2021 - ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI CORNA 11-12/2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
4947	04/11/2021	Saldo ft. n. 198693/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O PRIMARIA ANGONE 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	41,76		
4948	04/11/2021	SALDO FT 199379/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O PRIMARIA ERBANNO 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	54,38		
4949	04/11/2021	SALDO FT 199057/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O PRIMARIA GORZONE 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	39,70		
4950	04/11/2021	SALDO FT 199377/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O PRIMARIA BOARIO 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	39,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4951	04/11/2021	SALDO FT 199323/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O PRIMARIA MONTECCHIO 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	40,02		
4952	04/11/2021	SALDO FT 199609/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O PRIMARIA CORNA 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	105,26		
4953	04/11/2021	SALDO FT 199053/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O CENTRO VIA BARBOLINI 11-12/2021	12041.03.0200	Comp	51,86		
4954	04/11/2021	SALDO FT 201524/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE BOARIO 11-12/2021	04021.03.0110	Comp	193,26		
4955	04/11/2021	SALDO FT 207303/2021 del 20/10/2021 - SPESE ADSL C/O PRIMARIA CORNA 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
4956	04/11/2021	SALDO FT 198638/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA BOARIO 11-12/2021	04011.03.0200	Comp	44,90		
4957	04/11/2021	ACCESSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 912 - ROSA CAMUNA SKATING	99017.02.0100	Res		107,14	
4958	04/11/2021	SALDO FT 199594/2021 del 20/10/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA PELLALEPRE 11-12/2021	04011.03.0200	Comp	40,94		
4959	04/11/2021	SALDO FT 199054/2021 del 20/10/2021 - SPESE ADSL C/O MATERNA BOARIO 11-12/2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
4960	04/11/2021	SALDO FT 199591/2021 del 20/10/2021 - SPESE ADSL C/O MATERNA PELLALEPRE 11-12/2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
4961	04/11/2021	SALDO FT 201176/2021 del 20/10/2021 - SPESE ADSL C/O MEDIE BOARIO 11-12/2021	04021.03.0300	Comp	664,90		
4962	04/11/2021	SALDO FT 201176/2021 del 20/10/2021 - SPESE ADSL C/O PRIMARIA ANGONE,BOARIO,ERBANNO,GORZONE E MONTECCHIO 11-12/2021 VD MAND 4961	04021.03.0110	Comp	457,50		
4963	04/11/2021	SALDO FT 201176/2021 del 20/10/2021 - SPESE ADSL C/O CENTRO VIA BARBOLINI 11-12/2021 VD REV 4961	12041.03.0200	Comp	132,98		
4964	04/11/2021	SALDO FT 207305/2021 del 20/10/2021 - SPESE ADSL C/O MEDIE CORNA VIA GHISLANDI 11-12/2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
4965	05/11/2021	RINNOVO ANNO 2022 ABBONAMENTO A PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	03011.03.0400	Comp	403,20		
4966	05/11/2021	CONTRIBUTO IDROGRAFICO PAUR CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE – PRATICA n. 1157 - VIA0113-B	09041.03.0700	Comp	150,00		
4967	05/11/2021	ISTRUTTORIA PAUR CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE – PRATICA n. 1157 VIA0113-BS	09041.03.0700	Comp	600,00		
4968	05/11/2021	CONTRIBUTO IDROGRAFICO PAUR CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE-PRESE SUORE/CASTAGNETO E FONTANELLI – PRATICA N. 3083 VIA0113-BS	09041.03.0700	Comp	150,00		
4969	05/11/2021	ISTRUTTORIA PAUR CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE – PRESE SUORE-CASTAGNETOEFONTANELLI-BS – pratica n. 3083 VIA0113-BS	09041.03.0700	Comp	400,00		
4970	05/11/2021	IVA SU FATTURE NR. 3210503462 DEL 20/09/2021 E NR. 3210559716 DEL 20/10/2021 VD REV 5934	01111.03.2100	Comp	36,22		
4971	05/11/2021	saldo fattura 334/Pa del 28/10/2021 copie a colori e scansioni varie pratiche edilizie	01061.03.0200	Comp	16,84		
4972	05/11/2021	RIMBORSO ARRETRATI PER INSERIMENTO IN STRUTTURA SOGGETTO FRAGILE - ANNI 2018-2019-2020-2021	99017.02.0100	Comp	17.947,00		
4973	05/11/2021	RIMBORSO ARRETRATI PER INSERIMENTO IN STRUTTURA SOGGETTO FRAGILE - ANNI 2018-2019-2020-2021	99017.02.0100	Comp	12.053,00		
4974	05/11/2021	RIMBORSO ARRETRATI PER INSERIMENTO IN STRUTTURA SOGGETTO FRAGILE - ANNI 2018-2019-2020 VD MNAD 4973	12031.03.2100	Comp	8.393,26		
4975	05/11/2021	SALDO FT 58/VF DEL 30/10/2021 - RETTA B.A. 10/2021	12031.03.2100	Comp	1.092,13		
4976	05/11/2021	SALDO FT 210000207\EL del 02/11/2021 - RETTA D.A. E V.G. 11/2021	12031.03.2100	Comp	1.596,30		
4977	05/11/2021	SALDO FT 210000209\EL del 02/11/2021 - RETTA L.G. 11/2021	12031.03.2100	Comp	522,00		
4978	05/11/2021	SALDO FT 163 del 02/11/2021 - INTEGRAZIONE RETTA C.S. 10/2021	12031.03.2100	Comp	314,26		
4979	05/11/2021	SALDO FT 97/E DEL 03/11/2021 - RETTA L.R. E T.G. 10/2021	12031.03.2100	Comp	2.152,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4980	05/11/2021	SALDO FT 172/B DEL 03/11/2021 - RETTA E.M.A. 11/2021	12031.03.2100	Comp	1.072,41		
4981	08/11/2021	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 2° QUADRIMESTRE 2021 - TENUTA CONTO	01111.03.2110	Comp	415,03		
4982	08/11/2021	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 2° QUADRIMESTRE 2021 - IMPOSTA DI BOLLO	01111.02.0400	Comp	8,21		
4983	08/11/2021	QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP/SUE - ANNO 2021	01111.04.0400	Comp	5.000,00		
4984	08/11/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 49/21 DEL 22/10/2021 - ACCOGLIENZA A.T. DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	12031.03.2100	Comp	480,00		
4985	08/11/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 50/21 DEL 22/10/2021 - ACCOGLIENZA W.E. DAL 01.09.2021 AL 30.09.2021	12031.03.2100	Comp	1.350,00		
4986	08/11/2021	SALDO FT 502/AE del 31/10/2021 - RETTA M.S. 10/2021	12031.03.2100	Comp	514,91		
4987	08/11/2021	SALDO FT 597/01 del 31/10/2021 - RETTA CDD B.F. 10/2021	12031.03.2100	Comp	195,30		
4988	08/11/2021	SALDO FT 217-2021 DEL 02/11/2021 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE 10/2021	05021.03.0140	Comp	1.400,00		
4989	09/11/2021	SALDO FT SP/94 del 02/11/2021 - - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 10/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
4990	09/11/2021	SALDO FT 000243 del 26/10/2021 - UTILIZZO SALE DEL CENTRO CONGRESSI OTTOBRE 2021	07011.03.0500	Comp	16.470,00		
4991	09/11/2021	SALDO FT 90902 DEL 31/10/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 09-10/2021	05021.03.0110	Comp	199,09		
4992	09/11/2021	SALDO FT 90961 DEL 02/11/2021 - ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE 10/2021	05021.03.0110	Comp	9,99		
4993	09/11/2021	ACCONTO FT 319/PA DEL 25/10/2021 - ACQUISTO ETICETTATRICE E ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA VD MAND 4994	05021.03.0600	Comp	82,90		
4994	09/11/2021	SALDO FT 319/PA DEL 25/10/2021 - ACQUISTO ETICETTATRICE E ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA	05022.02.0400	Comp	149,90		
4995	09/11/2021	SALDO FT 10/PA DEL 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE 10/2021	06011.03.0500	Comp	1.405,44		
4996	09/11/2021	SALDO FT 2 del 06/11/2021 - ACQUISTO CORONE LAURO E MAZZO DI FIORI	01111.03.0200	Comp	885,50		
4997	09/11/2021	SALDO FT 72/PA DEL 02/11/2021 - HOUSING SOCIALE G.F. e G.A. 11/2021	12031.03.2100	Comp	2.205,00		
4998	09/11/2021	SALDO FT 73/PA del 02/11/2021 - HOUSING SOCIALE M.O. 11/2021	12031.03.2100	Comp	472,50		
4999	09/11/2021	SALDO FT 74/PA del 02/11/2021 - HOUSING SOCIALE P.R. 11/2021	12031.03.2100	Comp	1.890,00		
5000	09/11/2021	SALDO FT 75/PA del 02/11/2021 - HOUSING SOCIALE M.A.,M.J.,M.LO. e M.LE. 11/2021	12031.03.2100	Comp	4.410,00		
5001	09/11/2021	SALDO FATTURA n. 15PA/2021 del 04/11/2021 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2021	01111.03.0300	Comp	302,00		
5002	09/11/2021	ACCONTO FATTURA 0002143011 DEL 31/10/2021 - FORNITURA X 2022 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E DIVISORI - VEDI MAND. 5003	01031.03.0100	Comp	352,78		
5003	09/11/2021	SALDO FATTURA 0002143011 DEL 31/10/2021 - FORNITURA X 2022 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E DIVISORI - VEDI MAND. 5002	01071.03.0300	Comp	500,00		
5004	09/11/2021	SALDO FATTURA 10/PA DEL 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2021- VEDI MANDATI DAL 5004 AL 5009	03011.03.0500	Comp	666,52		
5005	09/11/2021	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2021- VEDI MANDATI DAL 5004 AL 5009	01051.03.0200	Comp	503,66		
5006	09/11/2021	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2021- VEDI MANDATI DAL 5004 AL 5009	09031.03.0200	Comp	341,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5007	09/11/2021	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2021- VEDI MANDATI DAL 5004 AL 5009	01061.03.0700	Comp	290,82		
5008	09/11/2021	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2021- VEDI MANDATI DAL 5004 AL 5009	09041.03.0500	Comp	208,60		
5009	09/11/2021	ACCONTO FATTURA 10/PA DEL 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2021- VEDI MANDATI DAL 5004 AL 5009	09031.03.0310	Comp	202,34		
5010	09/11/2021	SALDO FT 170 del 31/10/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO VIA RAZZICHE 10/2021	04061.03.0110	Comp	990,00		
5011	09/11/2021	SALDO FT 341/PA DEL 30/10/2021 - ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	04061.03.0100	Comp	1.349,04		
5012	09/11/2021	SALDO FT SP/93 del 02/11/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 10/2021	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
5013	10/11/2021	SALDO FT 1169/1 DEL 29/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE IMBIANCHINO 10/2021	01051.03.0900	Comp	1.846,86		
5014	10/11/2021	SALDO FT G1 65 DEL 30/10/2021 - FORNITURA PAINTE, FIORI E TERRICCIO 10/2021	09021.03.0200	Comp	920,82		
5015	10/11/2021	SALDO FT 1293 del 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE 10/2021	10051.03.0200	Comp	851,56		
5016	10/11/2021	ACCONTO FT 1293 del 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE 10/2021 VD MAND 5015	09041.03.0410	Comp	172,02		
5017	10/11/2021	ACCONTO FT 1293 del 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE 10/2021 VD MAND 5015	01051.03.0900	Comp	108,58		
5018	10/11/2021	SALDO FT 055087 del 29/10/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 10/2021	01051.03.0900	Comp	3.059,14		
5019	10/11/2021	SALDO FT 134/02 del 30/10/2021 - FORNITURA STAMPANTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.0300	Comp	1.526,22		
5020	10/11/2021	SALDO FT 000019/PA del 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE 10/2021	10051.03.0200	Comp	109,50		
5021	10/11/2021	SALDO FT 1877 DEL 29/10/2021 - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE 10/2021	09041.03.0700	Comp	4.757,51		
5022	10/11/2021	SALDO FT 40/PA DEL 04/11/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO BIOCUMPOSTABILE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	04021.03.0310	Comp	1.266,84		
5023	10/11/2021	SALDO FT 0000281/3 del 30/10/2021 - FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI PER LA MANUTENZIONE STRADALE 10/2021	10051.03.0200	Comp	449,91		
5024	10/11/2021	SALDO FT 13/45 DEL 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA 10/2021	01051.03.0910	Comp	1.770,21		
5025	10/11/2021	SALDO FT 173E2021 del 31/10/2021 - FORNITURA SERVIZI DA IDRAULICO 10/2021	09041.03.0700	Comp	264,14		
5026	10/11/2021	SALDO FT 0000182/PA del 31/10/2021 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI 08/2021	12091.03.0500	Comp	4.862,01		
5027	10/11/2021	SALDO FT 0000183/PA del 31/10/2021 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI 09/2021	12091.03.0500	Comp	4.923,92		
5028	10/11/2021	Saldo ft. n. 192 del 02/11/2021 - COMPENSO PER INCARICO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO SU RICORSO CONSIGLIO STATO C/GALBARDI	01021.03.0100	Comp	1.268,80		
5029	10/11/2021	Saldo ft. n. 123 del 03/11/2021 - INCARICO PER COMPENSO CAUSA SAINT GEORGE	01021.03.0100	Comp	4.366,42		
5030	10/11/2021	Saldo ft. n. 124 del 03/11/2021 - COMPENSO INCARICO PER CAUSA SAINT GEORGE	01021.03.0100	Comp	1.969,81		
5031	11/11/2021	(comp.rev. n. 6116) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2021	01041.04.0500	Comp	3,37		
5032	11/11/2021	(comp.rev. n. 6117) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2021	01041.04.0500	Res		3,96	
5033	11/11/2021	(comp.rev. n. 6118) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2015+2016+2018+2019	01041.10.0300	Res		8,86	
5034	11/11/2021	(comp.rev. n. 6119) TRASFERIMENTI IFEL SU IMU 2014	01041.10.0300	Res		0,31	



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5035	11/11/2021	SALDO FT 303 del 31/10/2021 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 10/2021	12051.03.2300	Comp	4.401,02		
5036	11/11/2021	SALDO FT 174 del 09/11/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO VIA RAZZICHE DAL 02.11 AL 06.11.2021	04061.03.0110	Comp	825,00		
5037	11/11/2021	SALDO FT 004174049863 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA BARBOLINI 10/2021	12041.03.0100	Comp	19,53		
5038	11/11/2021	SALDO FT 004174049829 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA RAZZICHE 10/2021	99017.02.0100	Comp	881,00		
5039	11/11/2021	ACCONTO FT 004174049829 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA RAZZICHE 10/2021 VD MAND 5038	04021.03.0160	Comp	293,67		
5040	11/11/2021	SALDO FT 004174049844 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MEDIA VIA GHISLANDI 10/2021	04021.03.0160	Comp	1.837,21		
5041	11/11/2021	SALDO FT 004174049824 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 10/2021	04021.03.0150	Comp	350,31		
5042	11/11/2021	SALDO FT 004174049871 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 10/2021	04021.03.0150	Comp	268,10		
5043	11/11/2021	SALDO FT 004174049859 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 10/2021	04021.03.0150	Comp	422,76		
5044	11/11/2021	SALDO FT 004174049821 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE BOARIO 10/2021	04021.03.0160	Comp	1.263,54		
5045	11/11/2021	SALDO FT 004174049838 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 10/2021	04021.03.0150	Comp	286,00		
5046	11/11/2021	SALDO FT 004174049847 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 10/2021	04021.03.0150	Comp	222,27		
5047	11/11/2021	SALDO FT 004174049849 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 10/2021	04021.03.0150	Comp	905,31		
5048	11/11/2021	SALDO FT 004174049827 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 10/2021	04021.03.0150	Comp	294,89		
5049	11/11/2021	SALDO FT 004174049854 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 10/2021	01051.03.1600	Comp	208,39		
5050	11/11/2021	ACCONTO FT 004174049854 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 10/2021 VD MAND 5049	04011.03.0150	Comp	208,39		
5051	11/11/2021	(RITIRO IN FILIALE ASSEGNO CIRCOLARE) ACQUISTO ANTICA SEGHERIA VENEZIANA	05012.02.0100	Comp	130.000,00		
5052	11/11/2021	(RITIRO IN FILIALE ASSEGNO CIRCOLARE) ACQUISIZIONE BONARIA AREA PER PARCHEGGIO VIA F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Comp	12.500,00		
5053	11/11/2021	SALDO FT 155 DEL 31/10/2021 - RETTA CSE M.S. 10/2021	12031.03.2100	Comp	545,80		
5054	11/11/2021	SALDO FT E519 del 02/11/2021 - RETTA RSA L.L. 10/2021	12031.03.2100	Comp	903,65		
5055	11/11/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 54/21 DEL 10/11/2021 - ACCOGLIENZA A.T. DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	12031.03.2100	Comp	496,00		
5056	12/11/2021	(comp.rev. n. 6172) - MUTUO VIA ARGILLA	01033.04.0001	Comp	230.000,00		
5057	12/11/2021	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO ESTERO DA PARTE DI PASOTTI SEVERINO - VD. PROV/E 9031 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4754/2021 - COMMISS. SU BONIFICO Bonifico num. 213141000267393-RIF.	01031.03.0300	Comp	13,00		
5058	12/11/2021	Saldo ft. n. 2935/PA del 03/11/2021 - IMU - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - 09/2021	01041.03.0500	Comp	921,00		
5059	12/11/2021	Saldo ft. n. 2936/PA del 03/11/2021 - TASI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - 09/2021	01041.03.0500	Comp	634,10		
5060	12/11/2021	Saldo ft. n. 3009/PA del 04/11/2021 - IMU E TASI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (D.S. SRL) - 09/2021	01041.03.0500	Comp	244,00		
5061	12/11/2021	SALDO FT 004174049852 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 10/2021	07011.03.0100	Comp	111,98		
5062	12/11/2021	SALDO FT 004174049812 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 10/2021	07011.03.0100	Comp	7,06		
5063	12/11/2021	SALDO FT 004174049869 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 10/2021	07011.03.0100	Comp	11,10		
5064	12/11/2021	SALDO FT 004174049828 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 10/2021	07011.03.0100	Comp	292,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5065	12/11/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AG.EE DI CONTRATTO REP. 950 DO DANIELE - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4718/2021 - F24:ADDEBITO DEL 09.11.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
5066	12/11/2021	SALDO FT 004174049867 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA BICI- AUTO 10/2021	07011.03.0100	Comp	222,32		
5067	12/11/2021	SALDO FT 004174049866 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CARICO PROVINCIA 10/2021	99017.02.0100	Comp	913,88		
5068	12/11/2021	SALDO FT 004174049833 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASA LAGO MORO 10/2021	05021.03.0180	Comp	21,74		
5069	12/11/2021	SALDO FT 004174049845 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 10/2021	05021.03.0180	Comp	62,17		
5070	12/11/2021	SALDO FT 004174049819 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 10/2021	05021.03.0180	Comp	5,55		
5071	12/11/2021	SALDO FT 004174049826 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 10/2021	05021.03.0150	Comp	298,05		
5072	15/11/2021	Saldo ft. n. 1296/12 del 18/10/2021 - PROGETTO SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2021	12071.03.2000	Comp	2.318,00		
5073	15/11/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		
5074	15/11/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		
5075	15/11/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	1,75		
5076	15/11/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		
5077	15/11/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		
5078	15/11/2021	RIMBORSI CHILOMETRICI SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0350	Comp	3,40		
5079	15/11/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		
5080	15/11/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
5081	15/11/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
5082	15/11/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202111	09041.01.0101	Comp	16,56		
5083	15/11/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202111	01061.01.1410	Comp	17,48		
5084	15/11/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202111	01021.01.0201	Comp	17,49		
5085	15/11/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202111	01051.01.0301	Comp	17,71		
5086	15/11/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202111	09031.01.0201	Comp	32,30		
5087	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		
5088	15/11/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202111	01071.01.0301	Comp	37,05		
5089	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	37,45		
5090	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5091	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		
5092	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		
5093	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		
5094	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		
5095	15/11/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	63,75		
5096	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		
5097	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
5098	15/11/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	82,79		
5099	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	82,92		
5100	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		
5101	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		
5102	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	90,45		
5103	15/11/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		
5104	15/11/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		
5105	15/11/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	104,65		
5106	15/11/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	120,75		
5107	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	336,76		
5108	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		
5109	15/11/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	136,25		
5110	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	137,05		
5111	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5112	15/11/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	143,35		
5113	15/11/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		
5114	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		
5115	15/11/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	162,29		
5116	15/11/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
5117	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		
5118	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		
5119	15/11/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202111	99017.01.0120	Comp	213,21		
5120	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		
5121	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		
5122	15/11/2021	2021 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	01111.02.0100	Comp	243,30		
5123	15/11/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
5124	15/11/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	251,58		
5125	15/11/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.580,01		
5126	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	260,91		
5127	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	264,90		
5128	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	269,40		
5129	15/11/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	289,00		
5130	15/11/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	297,25		
5131	15/11/2021	RAGIONERIA - STRAORDINARIO 2021	01111.01.0200	Comp	3.418,52		
5132	15/11/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		
5133	15/11/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	312,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5134	15/11/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,45		
5135	15/11/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	331,67		
5136	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	334,50		
5137	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	385,32		
5138	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	389,57		
5139	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	401,39		
5140	15/11/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	414,77		
5141	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		
5142	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		
5143	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		
5144	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	453,41		
5145	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	454,50		
5146	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		
5147	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	5.897,53		
5148	15/11/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,47		
5149	15/11/2021	XXX1201100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
5150	15/11/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		
5151	15/11/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	783,83		
5152	15/11/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	784,81		
5153	15/11/2021	STRAORDINARI 2021 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.0400	Comp	813,63		
5154	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	832,31		
5155	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5156	15/11/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,85		
5157	15/11/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	924,18		
5158	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	928,67		
5159	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.025,63		
5160	15/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.050,00		
5161	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
5162	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	1.134,02		
5163	15/11/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.150,00		
5164	15/11/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
5165	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.249,55		
5166	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
5167	15/11/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.397,76		
5168	15/11/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.424,93		
5169	15/11/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
5170	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,33		
5171	15/11/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		
5172	15/11/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	1.794,95		
5173	15/11/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
5174	15/11/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.930,12		
5175	15/11/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.106,08		
5176	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,36		
5177	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.587,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5178	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.615,16		
5179	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.627,39		
5180	15/11/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
5181	15/11/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
5182	15/11/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.781,97		
5183	15/11/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
5184	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	4.781,20		
5185	15/11/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	5.779,88		
5186	15/11/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.889,62		
5187	15/11/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
5188	15/11/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
5189	15/11/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
5190	15/11/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	9.696,12		
5191	15/11/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.740,11		
5192	15/11/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
5193	15/11/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	13.188,48		
5194	15/11/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		
5195	15/11/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	20.444,38		
5196	15/11/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.972,65		
5197	15/11/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	24.256,21		
5198	16/11/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 141 C.I.E., 01.11.2021/15.11.2021	99017.02.0100	Comp	2.367,39		
5199	16/11/2021	Saldo ft. n. 50 I del 03.11.2021 - CANONE GESTIONE IP - 07-08-09/2021	10051.03.0301	Comp	89.276,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5200	16/11/2021	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI DARFO BT SPORTELLO SUAP	99017.02.0100	Comp	50,00		
5201	16/11/2021	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI DARFO BT SPORTELLO SUAP	99017.02.0100	Comp	50,00		
5202	16/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA.	03011.09.0100	Comp	58,50		
5203	16/11/2021	SALDO FT G1 24 DEL 12/10/2021 - FORNITURA GAS GPL PER PARCO LUINE ANNO 2021	09021.03.0400	Comp	566,51		
5204	16/11/2021	SALDO FT 12/001 del 27/10/2021 - - CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE" 10/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
5205	16/11/2021	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE,PULIZIA,CUSTODIA PARCO LUINE - 10/2021	09021.03.0600	Comp	294,00		
5206	16/11/2021	SALDO FT 574/2021 del 25/10/2021 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI MALGHE COMUNALI	16012.02.0400	Comp	2.989,00		
5207	16/11/2021	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE DEL RICOVERO PER CANI RANDAGI A GORZONE- ANNO 2021	11011.03.0100	Comp	6.607,42		
5208	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049872 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O IMM.LE VIA QUARTERONI - EX COOP. AZZURRA - 10/2021	01051.03.1600	Comp	70,92		
5209	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049840 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O PALESTRA ZATTINI - 10/2021	01051.03.1600	Comp	104,94		
5210	16/11/2021	ACCONTO FT FT/FPA/VPA/0000053 DEL 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO 10/2021 VD MAND 5211	01051.03.0900	Comp	96,31		
5211	16/11/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000053 DEL 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO 10/2021	09041.03.0410	Comp	1.937,25		
5212	16/11/2021	SALDO FT PA / 43 DEL 25/10/2021 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO 5000 TARGA ABR052	09031.03.0300	Comp	1.638,77		
5213	16/11/2021	SALDO FT PA / 44 DEL 25/10/2021 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO 200 TARGA AEB673	09031.03.0300	Comp	417,24		
5214	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049834 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O CHIESA CAPO DI LAGO - 10/2021	01051.03.1600	Comp	9,08		
5215	16/11/2021	SALDO FT PA / 46 DEL 30/10/2021 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO 5000 TARGA ABR 052	09031.03.0300	Comp	1.090,69		
5216	16/11/2021	SALDO FT PA / 47 DEL 30/10/2021 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO 200 TARGA AEB673	09031.03.0300	Comp	624,47		
5217	16/11/2021	SALDO FT PA / 45 DEL 30/10/2021 - MANUTENZIONE PALA TARGA AFL714	01051.03.0600	Comp	318,42		
5218	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049823 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATALE - 10/2021	14021.03.0100	Comp	240,01		
5219	16/11/2021	SALDO FT 386/21 del 08/11/2021 - INTERVENTO PER COPERTURA TEMPORANEA A PROTEZIONE DELLA CUPOLA DEL PARCO	07012.02.0150	Comp	366,00		
5220	16/11/2021	SALDO FT 600_VFP_22100089 del 31/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE 10/2021	09041.03.0210	Comp	754,39		
5221	16/11/2021	ACCONTO FT 600_VFP_22100089 del 31/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE 10/2021 VD MAND 5220	10051.03.0200	Comp	638,50		
5222	16/11/2021	ACCONTO FT 600_VFP_22100089 del 31/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE 10/2021 VD MAND 5220	01051.03.0900	Comp	209,84		
5223	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049813 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O MALGA LOC. PLAY - 10/2021	01051.03.1600	Comp	76,73		
5224	16/11/2021	ACCONTO FT 1/11/102 del 29/10/2021 - SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE VD MAND 5225	09021.03.0110	Comp	1.300,00		
5225	16/11/2021	SALDO FT 1/11/102 del 29/10/2021 - SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE	01051.03.2000	Comp	2.777,24		
5226	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049853 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 10/2021	01051.03.1600	Comp	23,89		
5227	16/11/2021	SALDO FT 004174049861 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 10/2021	12031.03.0100	Comp	606,51		
5228	16/11/2021	SALDO FT 004174049858 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA SAN MARTINO 10/2021	03011.03.0180	Comp	8,65		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5229	16/11/2021	SALDO FT 004174049837 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA CAPPELLINI 10/2021	03011.03.0180	Comp	8,31		
5230	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049841 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' CORSO ITALIA - 10/2021	01051.03.1600	Comp	83,67		
5231	16/11/2021	SALDO FT 004174049848 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA QUARTERONI 10/2021	03011.03.0180	Comp	8,65		
5232	16/11/2021	SALDO FT 39/PA DEL 10/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0110	Comp	4.000,00		
5233	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049860 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O PARCO VIA SPERI - 10/2021	09021.03.0150	Comp	52,86		
5234	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049846 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O BANDA CITTADINA - 10/2021	01051.03.1600	Comp	101,20		
5235	16/11/2021	Saldo ft. n. 004174049857 del 08.11.2021 - CONSUMO EE C/O CAMPO SPORTIVO VIA RIGAMONTI - 10/2021	06011.03.0250	Comp	490,82		
5236	16/11/2021	SALDO FT 301 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 10/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		
5237	16/11/2021	SALDO FT 300 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE 10/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
5238	16/11/2021	ACCONTO FT 300 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICIO TECNICO 10/2021 VD MAND 5237	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
5239	16/11/2021	ACCONTO FT 300 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE 10/2021 VD MAND 5237	05021.03.0100	Comp	719,13		
5240	16/11/2021	ACCONTO FT 300 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA COMANDO VIGILI 10/2021 VD MAND 5237	03011.03.0310	Comp	629,24		
5241	16/11/2021	ACCONTO FT 300 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 10/2021 VD MAND 5237	09021.03.0900	Comp	449,46		
5242	16/11/2021	ACCONTO FT 300 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE 10/2021 VD MAND 5237	01051.03.2100	Comp	179,79		
5243	16/11/2021	Saldo ft. n. 2.902 M del 11.11.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O ALPINI VIA QUARTERONI - 10/2021	01051.03.1700	Comp	3,36		
5244	16/11/2021	SALDO FT 302 del 31/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PROLOCO 10/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		
5245	16/11/2021	Saldo ft. n. 2.855 M del 11.11.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O BANDA CITTADINA - 10/2021	01051.03.1700	Comp	0,43		
5246	16/11/2021	Saldo ft. n. 2.856 M del 11.11.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O CENTRO ANZIANI - 10/2021	12031.03.0200	Comp	3,36		
5247	16/11/2021	Saldo ft. n. 2.900 M del 11.11.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O GUARDIA MEDICA - 10/2021	01051.03.1700	Comp	0,43		
5248	16/11/2021	Saldo ft. n. 2.934 M del 11.11.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O ATTIVITA' ISTITUZ. VIA FUCINE N. 69 - 10/2021	01051.03.1700	Comp	45,53		
5249	16/11/2021	Saldo ft. n. 2.800 M del 11.11.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O MUSEO ALPINI FUCINE - 10/2021	05021.03.0170	Comp	3,36		
5250	16/11/2021	SALDO FT 004174049814 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 10/2021	10051.03.0110	Comp	27,34		
5251	16/11/2021	Saldo ft. n. 2.869 M del 11.11.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O STADIO VIA RIGAMONTI - 10/2021	06011.03.0300	Comp	0,43		
5252	16/11/2021	SALDO FT 004174049868 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TITO SPERI 10/2021	10051.03.0110	Comp	315,54		
5253	16/11/2021	Saldo ft. n. 2.954 M del 11.11.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O APT - 10/2021	07011.03.0150	Comp	52,27		
5254	16/11/2021	SALDO FT 004174049874 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA 10/2021	12091.03.0150	Comp	50,06		
5255	16/11/2021	SALDO FT 004174049818 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 10/2021	09031.03.0600	Comp	154,06		
5256	16/11/2021	SALDO FT 004174049820 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA QUARTERONI 10/2021	12091.03.0150	Comp	252,25		
5257	16/11/2021	SALDO FT 004174049870 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANNO 10/2021	12091.03.0150	Comp	37,83		
5258	16/11/2021	SALDO FT 9 del 11/11/2021 - - INCARICO ADDETTO INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	01011.03.0800	Comp	4.950,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5259	16/11/2021	Saldo ft. n. FATTPA 21_21 del 11/11/2021 - ANTICIPAZ.CONTRATT. 20% SU LAVORI ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Comp	297.117,81		
5260	16/11/2021	SALDO FT 004174049816 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 10/2021	09041.03.0900	Comp	169,53		
5261	16/11/2021	SALDO FT 004174049856 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 10/2021	09041.03.1000	Comp	8,30		
5262	16/11/2021	SALDO FT 14/PA del 15/11/2021 - INSTALLAZIONE ARTISTICA LA PIETRA CHE SUDA	05022.02.0900	Comp	2.132,00		
5263	16/11/2021	SALDO FT 004174049831 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TASSARA 10/2021	10051.03.0110	Comp	52,73		
5264	16/11/2021	Saldo ft. n. 12 -20210411 del 04/11/2021 - COMPENSO PER INCARICO COMP. COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 01.12.20 /01.12.21	01011.03.0100	Comp	4.766,66		
5265	16/11/2021	Acconto ft. n. 12 -20210411 del 04/11/2021 - COMPENSO PER INCARICO COMP. COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 01.12.20/01.12.21 - vd.mand. 5264	01011.03.0100	Res		433,34	
5266	16/11/2021	SALDO FT 004174049825 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 10/2021	12091.03.0150	Comp	140,67		
5267	16/11/2021	SALDO FT 004174049811 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ARIA LIBERA 10/2021	10051.03.0110	Comp	31,61		
5268	16/11/2021	SALDO FT 004174049839 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 10/2021	10051.03.0110	Comp	43,04		
5269	16/11/2021	SALDO FT 004174049851 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO 10/2021	01061.03.0150	Comp	760,73		
5270	16/11/2021	ACCONTO FT 004174049851 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI 10/2021 VD MAND 5269	03011.03.0150	Comp	192,57		
5271	16/11/2021	SALDO FT 004174049835 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA RIGAMONTI 10/2021	10051.03.0110	Comp	15,70		
5272	16/11/2021	SALDO FT 004174049830 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 10/2021	01051.03.0150	Comp	524,01		
5273	17/11/2021	SALDO FT 004174049855 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 10/2021	09041.03.0900	Comp	325,31		
5274	17/11/2021	SALDO FT 004174049832 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 10/2021	09041.03.0900	Comp	11,10		
5275	17/11/2021	SALDO FT 004174049873 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO VIA MONTESUELLO 10/2021	09041.03.1000	Comp	89,61		
5276	17/11/2021	SALDO FT 004174049850 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 10/2021	09041.03.0900	Comp	32,26		
5277	17/11/2021	SALDO FT 004174049862 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA VIRGILIO 10/2021	09041.03.0900	Comp	18,51		
5278	17/11/2021	SALDO FT 004174049822 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 10/2021	09041.03.1000	Comp	16,62		
5279	17/11/2021	SALDO FT 004174049817 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 10/2021	09041.03.0900	Comp	75,05		
5280	17/11/2021	SALDO FT 004174049836 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 10/2021	09041.03.0900	Comp	447,51		
5281	17/11/2021	SALDO FT 004174049864 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 10/2021	09041.03.0900	Comp	118,86		
5282	17/11/2021	SALDO FT 004174049842 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA S. D'ACQUISTO 10/2021	09041.03.1000	Comp	21,26		
5283	17/11/2021	SALDO FT 004174049815 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 10/2021	09041.03.1000	Comp	14,10		
5284	17/11/2021	SALDO FT 004174049843 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RAFFA 10/2021	09041.03.1000	Comp	7,69		
5285	17/11/2021	SALDO FT 004174049865 DEL 08/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 10/2021	09041.03.0900	Comp	175,70		
5286	17/11/2021	SALDO FT 1884 del 29/10/2021 - ACQUISTO N. 7 ZERBINI PER PLESSI SCOLASTICI	04061.03.0100	Comp	1.215,88		
5287	17/11/2021	SALDO FT AZ/2107495 DEL 15/11/2021 - SPESE NOLEGGIO AFFRANCATRICE SAL 15.11.2021 AL 14.02.2022	01111.03.2100	Comp	80,52		
5288	17/11/2021	SALDO FT 807/002 del 08/11/2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 10/2021	12071.03.1900	Comp	1.495,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5289	17/11/2021	RITENUTE PROFESSIONISTI OTTOBRE 2021	99017.01.0210	Comp	323,33		
5290	17/11/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2021	99017.01.0201	Comp	86.092,94		
5291	18/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	5.181,00		
5292	18/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	13.778,50		
5293	18/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	31.548,00		
5294	18/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	22.072,50		
5295	18/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	13.285,50		
5296	18/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	19.541,50		
5297	18/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	14.593,00		
5298	18/11/2021	SALDO FT 96 DEL 27/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	314,38		
5299	18/11/2021	SALDO FT 48 DEL 09/11/2021 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	22,37		
5300	18/11/2021	SALDO FT E33 del 31/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	301,40		
5301	18/11/2021	SALDO FT 107 del 13/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	105,31		
5302	18/11/2021	SALDO FT 2.813 M DEL 11/11/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA 10/2021	12041.03.0150	Comp	0,43		
5303	18/11/2021	SALDO FT 004179516996 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 10/2021	04011.03.0150	Comp	402,35		
5304	18/11/2021	SALDO FT 004023 del 31/10/2021 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ATTI GIUDIZIARI 10/2021	03011.03.0910	Comp	895,00		
5305	18/11/2021	SALDO FT 004022 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI E AVVISI DI SOSTA 10/2021	03011.03.0900	Comp	710,04		
5306	18/11/2021	(comp.rev. 6319) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2010/2017	03011.03.0920	Comp	2,71		
5307	18/11/2021	(comp.rev. 6323) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2011	01041.03.0180	Comp	0,21		
5308	18/11/2021	(comp.rev. 6326) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	1,68		
5309	18/11/2021	(comp.rev.6329) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	0,62		
5310	18/11/2021	Saldo IVA ft. n. 2021/030/119 del 22.10.2021 - RECUPERO SPESE REVERSIBILI 2020 PAGATO	12061.03.0200	Comp	2.691,99		
5311	18/11/2021	(comp.rev. 6338) Saldo IMPONIBILE ft. n. 2021/030/119 del 22.10.2021 - RECUPERO SPESE REVERSIBILI 2020 PAGATO	12061.03.0200	Comp	14.764,75		
5312	18/11/2021	Saldo IVA ft. n. 2021/030/117 del 22.10.2021 - COMPENSO ALER PER GESTIONE IMMOBILIARE ANNO 2020 COMPENSO GESTIONE DOMANDE	12061.03.0200	Comp	8.136,54		
5313	18/11/2021	(comp.rev. 6339) Saldo IMPONIBILE ft. n. 2021/030/117 del 22.10.2021 - COMPENSO ALER PER GESTIONE IMMOBILIARE ANNO 2020 COMPENSO GESTIONE DOMANDE	12061.03.0200	Comp	36.984,26		
5314	18/11/2021	Saldo IVA ft. n. 2021/030/118 del 22.10.2021 - RECUPERO SPESE DI MANUTENZIONE SU STABILI DI TERZI 2020 PAGATO	12061.03.0200	Comp	531,34		
5315	18/11/2021	(comp.rev. 6340) Saldo IMPONIBILE ft. n. 2021/030/118 del 22.10.2021 - RECUPERO SPESE DI MANUTENZIONE SU STABILI DI TERZI 2020 PAGATO	12061.03.0200	Comp	5.313,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5316	19/11/2021	SALDO FT 303/2021 del 31/10/2021 - FORNITURA FERRAMENTA E MINUTERIA 10/2021	01051.03.0910	Comp	772,70		
5317	19/11/2021	SALDO FT 122/2021 del 09/11/2021 - RIPRISTINO DANNO SINISTRO STRADALE DEL 18 LUGLIO 2021 IN VIA GALASSI	10051.03.0105	Comp	5.490,00		
5318	19/11/2021	SALDO FT 176/E del 11/11/2021 - INTERVENTO IMPIANTO IN VIA LORENZETTI IN DATA 13.10.2021	01051.03.0910	Comp	193,98		
5319	19/11/2021	SALDO FT 59 del 31/10/2021 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOGGIATO BIBLIOTECA - MISURE ANTI COVID19	05012.02.0150	Comp	3.769,80		
5320	19/11/2021	SALDO FT 0000201/PA del 11/11/2021 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI 10/2021	12091.03.0500	Comp	4.086,09		
5321	19/11/2021	SALDO FT 140062 DEL 29/10/2021 - FORNITURA CONTATORI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	09041.03.0410	Comp	617,32		
5322	19/11/2021	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000090 DEL 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO E AFFINI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 10/2021 - vd.mand. 5323	01051.03.0900	Comp	121,89		
5323	19/11/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000090 DEL 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO E AFFINI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO - 10/2021	09041.03.0410	Comp	1.205,49		
5324	19/11/2021	SALDO FT FPA 30/21 DEL 09/11/2021 - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNATURA VIA QUARTERONI E VIA MORE	09042.02.0400	Comp	29.858,08		
5325	19/11/2021	CONTRIBUTO ECONOMICO	12041.04.0900	Comp	755,00		
5326	19/11/2021	CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	145,00		
5327	22/11/2021	Saldo ft. n. 0002144630 del 31.10.2021 - SERVIZIO ANALISI PER INTEGRAZIONE "PIATTAFORMA DEL PAGAMENTO PAGOPA"	01021.03.0300	Comp	1.342,00		
5328	22/11/2021	2535/1 SEM 2020	03011.03.0910	Comp	5,88		
5329	22/11/2021	INSERIMENTO IN CASA DELLA FIAMMA S.I. E FIGLIO DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021	12031.03.2100	Comp	750,00		
5330	23/11/2021	Saldo ft. n. 5776/PA del 05/11/2021 - AGGI E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI ICP F24	01041.03.0150	Comp	1.698,78		
5331	23/11/2021	Saldo ft. n. 5777/PA del 05/11/2021 - AGGI E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI F24 - CANONE UNICO	01041.03.0150	Comp	578,18		
5332	23/11/2021	Saldo ft. n. 3151/PA del 15/11/2021 - AGGI E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI COATTIVE TARES 2013 E TARI 2014+2015	09031.03.0050	Comp	189,59		
5333	23/11/2021	Acconto ft. n. 3151/PA del 15/11/2021 - AGGI E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI COATTIVE ICI 2012/2015 - vd.mand. 5332	01041.03.0180	Comp	156,16		
5334	23/11/2021	Acconto ft. n. 3151/PA del 15/11/2021 - AGGI E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI COATTIVE RUOLO ACQUEDOTTO 2014 - vd.mand. 5332	09041.03.0300	Comp	23,20		
5335	23/11/2021	RIMBORSO TRIBUTO COMUNALE TARI - ANNI 2019 E 2020	01041.09.0100	Comp	72,00		
5336	23/11/2021	RIMBORSO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020	01041.09.0100	Comp	165,00		
5337	23/11/2021	TASSA RIFIUTI 2020 – AGEVOLAZIONI COVID – RIMBORSI MAGGIOR INTROITI	01041.09.0100	Res		22,00	
5338	23/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	07011.04.0500	Comp	150,00		
5339	23/11/2021	SALDO FT 42 DEL 08/10/2021 - INTERVENTO TAGLIO PIANTE SDRADICATE PRESSO PARCO LUINE	09021.03.0300	Comp	599,07		
5340	23/11/2021	SALDO FT 41 DEL 11/11/2021 - RIFACIMENTO TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA VASP FUCINE-CERVERA IN LOC. SAUCCO.	16012.02.0600	Comp	1.830,00		
5341	23/11/2021	SALDO FT 151 DEL 17/11/2021 - RIPARAZIONI LOCALIZZATE PAVIMENTI PVC PALAZZO ZATTINI PER LICEO MUSICALE	06012.02.0250	Comp	4.855,60		
5342	23/11/2021	SALDO FT 46 DEL 19/11/2021 - RIFACIMENTO TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA AMBRU AD ANGONE	09022.02.0500	Comp	10.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5343	23/11/2021	Saldo ft. n. 6007/PA del 10/11/2021 - AGGI SU RISCOSSIONI CANONE UNICO 10/2021	01041.03.0150	Comp	114,89		
5344	23/11/2021	Saldo ft. n. 3255/PA del 19/11/2021 - IMU E TASI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	01041.03.0500	Comp	488,00		
5345	23/11/2021	SALDO FT 44/PA DEL 17/11/2021- FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO MENSA ISTITUTO DARFO 1	04021.03.0310	Comp	1.482,15		
5346	24/11/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 000691/T/21 DEL 11/10/2021 - COMENSOLI SERENA	03011.03.0910	Comp	5,88		
5347	24/11/2021	SALDO FT 1112 del 19/11/2021 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 05-09-10/2021	09031.03.0500	Comp	244,00		
5348	24/11/2021	LIQUIDAZIONE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2021 - VD REV 6401	12051.04.0200	Res		931,47	
5349	24/11/2021	IVA SU FATTURA NR. 3210612267 DEL 19/11/2021 VD REV 6402	01111.03.2100	Comp	19,69		
5350	24/11/2021	SALDO FT PA3 del 10/11/2021 - ONORARIO PER SUPPORTO TECNICO AMBITO EDILIZIA PRIVATA	01061.03.0500	Comp	3.782,00		
5351	24/11/2021	SALDO FT 36/PA del 31/10/2021 - FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO ALLE AULE DEL LICEO MUSICALE IN PALAZZO ZATTINI	04021.03.0600	Comp	1.213,74		
5352	24/11/2021	SALDO FT G1 70 DEL 17/11/2021 - FORNITURA DI FIORI E PIANTE, PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO 11/2021	09021.03.0200	Comp	4.208,51		
5353	24/11/2021	Saldo ft. n. 1.254 W del 17.11.2021 - RIFIUTI (ISOLA,PORTA A PORTA,VARI) E NOLEGGI - 08/2021	09031.03.0700	Comp	67.192,43		
5354	24/11/2021	Saldo ft. n. 1.222 W del 17.11.2021 - RIFIUTI VARI - 08/2021	09031.03.0700	Comp	26.860,14		
5355	24/11/2021	SALDO FT 311/2021 del 15/11/2021 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19	01051.03.2400	Comp	735,63		
5356	24/11/2021	Saldo ft. n. 1.2186 W del 17.11.2021 - RIFIUTI RSU (INDIFFERENZIATI/INGOMBRANTI) 08/2021	09031.03.0700	Comp	69.948,23		
5357	24/11/2021	Saldo ft. n. 210 del 15.11.2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE MATERNA BOARIO E ELEMENTARI BOARIO,GORZONE	04022.02.0600	Comp	21.350,00		
5358	24/11/2021	SALDO FT 310/2021 del 15/11/2021 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI IGIENIZZAZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANAGRAFE/ELETT	01071.03.0500	Comp	923,93		
5359	24/11/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2020	01041.09.0100	Comp	107,00		
5360	24/11/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2020	01041.09.0100	Comp	107,00		
5361	24/11/2021	RIMBORSO IMU DAL 2016 AL 2021 E TASI DAL 2016 AL 2019	01041.09.0100	Comp	955,00		
5362	24/11/2021	RIMBORSO IMU E TASI DAL 2017 AL 2019	01041.09.0100	Comp	315,00		
5363	24/11/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2021	01041.09.0100	Comp	31,00		
5364	24/11/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2021	01041.09.0100	Comp	31,00		
5365	24/11/2021	Saldo ft. n. V0/80175 del 11.11.2021 - CONSUMO EE C/O INFOPOINT PIAZZA EINAUDI - 10/2021	07011.03.0100	Comp	126,51		
5366	25/11/2021	SALDO FT FATTURA11/2021 del 16/11/2021 - PROGETTAZIONE FOGNATURA ACQUE METEORICHE VIA QUARTERONI	09042.02.0400	Comp	5.709,60		
5367	25/11/2021	SALDO FT 35/PA del 31/10/2021 - MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO 6° VISITA SEMESTRALE - OTTOBRE 2021	01051.03.0910	Comp	883,77		
5368	25/11/2021	SALDO FT 004181125133 del 17/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA ELETTROPOMPA CORSO LEPETIT CONGUAGLIO 01-04/2008	09041.03.1000	Comp	549,49		
5369	25/11/2021	saldo fattura 08/pa/2021 del 15/11/2021 riparazione mezzo EV401TG	09031.03.0210	Comp	256,20		
5370	25/11/2021	SALDO FT 2021013653 DEL 24/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA D.M. 191/2021	05021.03.0110	Comp	3.204,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5371	26/11/2021	SALDO FT 219L DEL 15/11/2021 - ACQUISTO LIBERI BIBLIOTECA CIVICA DECRETO 191/2021	05021.03.0110	Comp	2.002,42		
5372	26/11/2021	ACCONTO FT 812/002 del 24/11/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE - 10/2021 VD MAND 5373	04011.03.0400	Comp	7.647,04		
5373	26/11/2021	SALDO FT 812/002 del 24/11/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 10/2021	04021.03.0500	Comp	28.044,38		
5374	26/11/2021	(comp.rev. 6517) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2021	01041.04.0500	Comp	3,82		
5375	26/11/2021	(comp.rev. 6518) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2020	01041.04.0500	Res		1,36	
5376	26/11/2021	(comp.rev. 6519) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2016 E 2017	01041.04.0500	Res		2,40	
5377	26/11/2021	(comp.rev. 6520) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2018 E 2019	01041.10.0300	Res		0,96	
5378	26/11/2021	(comp.rev. 6521) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2014 E 2015	01041.10.0300	Res		0,08	
5379	29/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2021	06011.04.0210	Comp	480,00		
5380	29/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2021	06011.04.0210	Comp	540,00		
5381	29/11/2021	SALDO CONTRIBUTO MESI LUGLIO/NOVEMBRE 2021	07011.04.0100	Comp	1.950,00		
5382	29/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	06011.04.0210	Comp	750,00		
5383	29/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	06011.04.0210	Comp	450,00		
5384	29/11/2021	PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE 2021 - COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.04.0200	Comp	3.400,00		
5385	29/11/2021	SERVIZIO IDRICO 2021 ERRONEAMENTE PAGATO 2 VOLTE	99017.02.0100	Comp	30,69		
5386	29/11/2021	SERVIZIO IDRICO 2021 ERRONEAMENTE PAGATO 2 VOLTE	99017.02.0100	Comp	166,37		
5387	29/11/2021	SERVIZIO IDRICO 2021 ERRONEAMENTE PAGATO 2 VOLTE	99017.02.0100	Comp	36,85		
5388	29/11/2021	RESTITUZIONE ECCESSIVO VERSAMENTO RUOLO IDRICO 2021	99017.02.0100	Comp	45,13		
5389	29/11/2021	RESTITUZIONE VERSAMENTO RUOLO IDRICO 2021 (NON DOVUTO)	99017.02.0100	Comp	309,10		
5390	29/11/2021	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO DAL 2018 AL 2021	09041.09.0100	Comp	633,18		
5391	29/11/2021	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO ANNI 2020-2021	09041.09.0100	Comp	979,59		
5392	29/11/2021	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021	09041.09.0100	Comp	101,69		
5393	29/11/2021	RESTITUZIONE ECCESSIVO VERSAMENTO RUOLO IDRICO 2021	99017.02.0100	Comp	131,91		
5394	29/11/2021	SALDO QUOTA COFINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRADA INTERCOMUNALE CUP G87H18001520003 ANNO 2018	10052.02.0040	Res		39.465,83	
5395	29/11/2021	SPESE DI GESTIONE CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	01111.03.2110	Comp	43,38		
5396	29/11/2021	IMPOSTA DI BOLLO CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	01111.02.0400	Comp	16,70		
5397	29/11/2021	Saldo ft. n. 2937/PA del 03/11/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ACCERTAMENTO TARI 2019 E SEGUENTI - INCASSI 09/2021	09031.03.0050	Comp	10.356,28		
5398	29/11/2021	(comp.rev. 6569) DA RIVERSARE ALL'ENTE A TITOLO ACQUA 2018 (VD. FT. 1726 ALLA VOCE ULTERIORI IMPORTO GIA' ASSOGG.IVA)	99017.02.0100	Comp	6,51		
5399	29/11/2021	(SOLO IVA) Saldo ft. n. E541 del 10/11/2021 - PENSIONE COMPLETA P.S. SALDO AL 30.09.2021	99017.02.0100	Comp	1.858,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5400	30/11/2021	SALDO FT 8054/E DEL 31/10/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI 10/2021 VD REV 6572	03011.03.0900	Comp	52,91		
5401	30/11/2021	SALDO FT 65 del 11/11/2021 - SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.10.2021	01021.03.2050	Comp	62,98		
5402	30/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	06011.04.0210	Comp	300,00		
5403	30/11/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	06011.04.0210	Comp	540,00		
5404	01/12/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 118 C.I.E., 16.11.2021/30.11.2021	99017.02.0100	Comp	1.981,22		
5405	01/12/2021	SALDO FATTURA 42 DEL 30/11/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO AP373RN	01061.03.0100	Comp	449,35		
5406	01/12/2021	SALDO FT 10/PA del 18/11/2021 - PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE TRIBUNA STADIO COMUNALE	06012.02.0300	Comp	2.418,03		
5407	01/12/2021	RINNOVO ABBONAMENTO A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE PRO ANNO 2022	01031.03.0210	Comp	99,00		
5408	02/12/2021	Acconto FT 2/002 DEL 18/11/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA PRESSO STADIO COMUNALE - vd.mand. 5409	06012.02.0300	Comp	18.778,61		
5409	02/12/2021	SALDO FT 2/002 DEL 18/11/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA PRESSO STADIO COMUNALE	06012.02.0300	Comp	18.966,90		
5410	02/12/2021	saldo fattura 2113 del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021	01111.03.0300	Comp	3.480,00		
5411	02/12/2021	saldo fattura 11PA del 30/11/2021 servizio mensa dipendenti novembre 2021	01111.03.0300	Comp	761,00		
5412	02/12/2021	SALDO FT 0001159122 DEL 16/11/2021 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSO BILANCIO 2022/2024	01021.03.0400	Comp	260,00		
5413	02/12/2021	Acconto FT 2/002 DEL 18/11/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA PRESSO STADIO COMUNALE - vd.mand. 5409	06012.02.0300	Comp	1.865,07		
5414	02/12/2021	Saldo ft. n. 239433/2021 del 17/11/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 10/2021	04021.03.0110	Comp	48,80		
5415	02/12/2021	Saldo ft. n. 242319/2021 del 17/11/2021 - SPESE TELEFONICHE MEDIE GHISLANDI C/O - 10/2021	04021.03.0110	Comp	35,50		
5416	02/12/2021	Saldo ft. n. 242315/2021 del 17/11/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE BOARIO 10/2021	04021.03.0110	Comp	48,69		
5417	02/12/2021	SALDO FT 010167 del 16/11/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA MEDIA UNGARETTI	04022.02.0621	Comp	20.993,02		
5418	02/12/2021	Saldo ft. n. 010168 del 16.11.2021 - LAVORI FOSSA E SCALETTA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O MEDIA UNGARETTI	04022.02.0621	Comp	884,00		
5419	02/12/2021	SALDO FT 83/2021 del 22/11/2021 - FORNITURA MASCHERINE, GUANTI E PRODOTTI PER SANIFICAZIONE PER IL CONTENIMENTO COVID	01051.03.2400	Comp	526,30		
5420	02/12/2021	Saldo ft. n. 010174 del 16.11.2021- LAVORI PULSANTIEREA CON CHIAVE SU PIATTAFORMA C/O MEDIE UNGARETTI	04022.02.0621	Comp	603,20		
5421	02/12/2021	SALDO FT 128/2021 del 19/11/2021 - INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI 11/2021	01052.02.0100	Comp	355,00		
5422	02/12/2021	SALDO FT 127/2021 del 19/11/2021 - INTERVENTI RETI FOGNARIE COMUNALI 11/2021	09042.02.0400	Comp	627,49		
5423	02/12/2021	SALDO FT 129/2021 del 19/11/2021 - INTERVENTI SU STRADE COMUNALI 11/2021	10052.02.0300	Comp	437,10		
5424	02/12/2021	SALDO FT 126/2021 del 19/11/2021 - INTERVENTI RETI IDRICHE 11/2021	09042.02.0900	Comp	7.565,90		
5425	02/12/2021	SALDO FT 61 del 20/11/2021 - ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER INAUGURAZIONE MONUMENTO EMIGRANTI CAMUNI	01111.03.0500	Comp	66,00		
5426	03/12/2021	SALDO FT 116 del 29/11/2021 servizio assistenza previdenziale	01031.03.0110	Comp	4.758,00		
5427	03/12/2021	acconto fattura 43 del 02/12/2021 tagliando completo mezzo YA990AN polizia locale - vedi mand. 5428	03011.03.0410	Comp	95,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5428	03/12/2021	saldo fattura 43 del 02/12/2021 tagliando completo mezzo YA990AN polizia locale - vedi mand. 5427	03011.03.0410	Comp	189,66		
5429	03/12/2021	SALDO FATTURA 328 del 30/11/2021 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI VARI - VEDI MANDATI DAL 5429 AL 5431	05021.03.0600	Comp	700,00		
5430	03/12/2021	ACCONTO FATTURA 328 del 30/11/2021 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI VARI - VEDI MANDATI DAL 5429 AL 5431	01031.03.0100	Comp	687,22		
5431	03/12/2021	ACCONTO FATTURA 328 del 30/11/2021 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI VARI - VEDI MANDATI DAL 5429 AL 5431	06011.03.0200	Comp	200,00		
5432	03/12/2021	Convenzione segreteria - rimborso quota ex AGES anno 2020	01021.04.0200	Res		11.761,56	
5433	03/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	06011.04.0210	Comp	510,00		
5434	03/12/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N. 34/2020	99017.02.0110	Res		500,00	
5435	03/12/2021	SALDO FT 367/PA DEL 18/11/2021 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	353,96		
5436	03/12/2021	SALDO FT 365/PA DEL 18/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PRIMARIA ERBANNO A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	3.248,28		
5437	03/12/2021	SALDO FT 368/PA DEL 18/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PRIMARIA BOARIO A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	2.502,24		
5438	03/12/2021	SALDO FT 364/PA DEL 18/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PRIMARIA MONTECCHIO A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	2.336,94		
5439	03/12/2021	SALDO FT 366/PA DEL 18/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PRIMARIA ANGONE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Comp	2.080,12		
5440	03/12/2021	SALDO FATTPA 1_21 del 26/11/2021 - REALIZZAZIONE VIDEO PER GIORNATA CONTRO VIOLENZA ALLE DONNE - 2021	01111.03.0250	Comp	200,00		
5441	03/12/2021	Saldo ft. n. 41/2021 del 29/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO AREE VERDI DEL MUNICIPIO E DI BOARIO	09021.03.0210	Comp	2.196,00		
5442	03/12/2021	SALDO FT PA/0000053 del 30/11/2021 - MANUTENZIONE BIENNALE AI SERVER E ALLE APPARECCHIATURE SISTEMA INFORMATICO	01021.03.1000	Comp	5.795,10		
5443	03/12/2021	SALDO FT 285 del 30/11/2021 - PRESTAZIONE AVANTI CONSIGLIO DI STATO CAUSA GALBARDI	01021.03.0100	Comp	5.898,19		
5444	03/12/2021	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2021 VD MAND 5447	01111.04.0300	Comp	2.000,00		
5445	03/12/2021	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2021 VD MAND 5447	07011.04.0300	Comp	1.000,00		
5446	03/12/2021	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2021 VD MAND 5447	07011.04.0500	Comp	7.400,00		
5447	03/12/2021	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2021	07011.04.0100	Comp	12.000,00		
5448	03/12/2021	SALDO FT 563/AE del 30/11/2021 - RETTA M.S. 11/2021	12031.03.2100	Comp	498,30		
5449	03/12/2021	SALDO FATTPA 69_21 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD-DPO) CANONE GIU/NOV 2021	01111.03.1200	Comp	1.982,50		
5450	03/12/2021	SALDO FT 0000034/4 del 29/11/2021 - TELEASSISTENZA PER IL SOFTWARE DEL TORNELLO PRESSO LO STADIO COMUNALE - 11/2021	06011.03.0500	Comp	292,80		
5451	03/12/2021	SALDO FT SP/110 del 30/11/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 11/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
5452	06/12/2021	acconto fattura 394/pa del 30/11/2021 fornitura carta per vari uffici - vedi mandati 5452	01031.03.0100	Comp	469,25		
5453	06/12/2021	saldo fattura 394/pa del 30/11/2021 fornitura carta per vari uffici - vedi mandati 5452	01061.03.0200	Comp	691,34		
5454	06/12/2021	saldo fattura 386/pa del 30/11/2021 scansioni e copie pratiche ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	9,83		
5455	06/12/2021	RIMBORSO IMPORTO SUBINGRESSO VERSATO ERRONEAMENTE SECONDA VOLTA (TOSI MARGHERITA)	99017.02.0100	Comp	37,16		
5456	06/12/2021	SALDO FT 210000244/EL del 01/12/2021 - RETTA L.G. 12/2021	12031.03.2100	Comp	522,00		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5457	06/12/2021	SALDO FT 210000242\EL del 01/12/2021 - RETTA D.A. E V.G. 12/2021	12031.03.2100	Comp	1.649,51		
5458	06/12/2021	acconto fattura 387/pa del 30/11/2021 fornitura cancelleria varia - vedi mand. 5459	01061.03.0200	Comp	498,90		
5459	06/12/2021	saldo fattura 387/pa del 30/11/2021 fornitura cancelleria varia - vedi mand. 5458	01031.03.0100	Comp	500,00		
5460	06/12/2021	acconto fattura 11/PA del 30/11/2021 fornitura carburante mezzi vari novembre 2021 - vedi mandati dal 5460 al 5466	09031.03.0310	Comp	461,43		
5461	06/12/2021	acconto fattura 11/PA del 30/11/2021 fornitura carburante mezzi vari novembre 2021 - vedi mandati dal 5460 al 5466	09041.03.0500	Comp	317,00		
5462	06/12/2021	acconto fattura 11/PA del 30/11/2021 fornitura carburante mezzi vari novembre 2021 - vedi mandati dal 5460 al 5466	01061.03.0700	Comp	304,91		
5463	06/12/2021	acconto fattura 11/PA del 30/11/2021 fornitura carburante mezzi vari novembre 2021 - vedi mandati dal 5460 al 5466	03011.03.0500	Comp	610,37		
5464	06/12/2021	acconto fattura 11/PA del 30/11/2021 fornitura carburante mezzi vari novembre 2021 - vedi mandati dal 5460 al 5466	12071.03.0200	Comp	48,78		
5465	06/12/2021	saldo fattura 11/PA del 30/11/2021 fornitura carburante mezzi vari novembre 2021 - vedi mandati dal 5460 al 5466	01051.03.0200	Comp	855,27		
5466	06/12/2021	acconto fattura 11/PA del 30/11/2021 fornitura carburante mezzi vari novembre 2021 - vedi mandati dal 5460 al 5466	09031.03.0200	Comp	441,80		
5467	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA CAPITALE - 2° RATA 2021 - Numero pratica 48502	50024.03.0400	Comp	1.316,94		
5468	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA CAPITALE - 2° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	21.051,39		
5469	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA CAPITALE - 2° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	26.210,95		
5470	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA CAPITALE - 2° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	7.361,20		
5471	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA CAPITALE - 2° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	55.242,43		
5472	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA CAPITALE - 2° RATA 2021	50024.03.0200	Comp	96.796,22		
5473	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	09021.07.0200	Comp	161,46		
5474	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	01051.07.0200	Comp	1.315,53		
5475	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	01051.07.0100	Comp	605,03		
5476	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	10051.07.0110	Comp	913,26		
5477	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	10051.07.0110	Comp	8.689,87		
5478	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	10051.07.0210	Comp	8.127,90		
5479	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	06021.07.0200	Comp	1.291,07		
5480	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	04021.07.0120	Comp	1.528,47		
5481	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI - 2° RATA 2021	05011.07.0200	Comp	403,99		
5482	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA CAPITALE - 2° RATA 2021	50024.03.0100	Comp	19.349,52		
5483	06/12/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA CAPITALE - 2° RATA 2021	50024.03.0050	Comp	3.877,00		
5484	06/12/2021	saldo fattura 000324 del 30/11/2021 abbonamento a ufficio studi.net per polizia locale dal 10/11/2021 al 10/11/2022	03011.03.0400	Comp	468,00		
5485	06/12/2021	SALDO FT 1297/1 DEL 30/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE IMBIANCHINO 11/2021	01051.03.0900	Comp	829,54		
5486	06/12/2021	SALDO FT 003407 del 24/11/2021 - FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE PER IL CONTENIMENTO DDEL COVID	01051.03.2400	Comp	502,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5487	06/12/2021	SALDO FT 314-FE DEL 24/11/2021 - AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO PRIMARIA ERBANNO	04022.02.0600	Comp	3.050,00		
5488	06/12/2021	SALDO FT 636 del 29/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOGNATURE COMUNALI 11/2021	09041.03.0400	Comp	2.272,77		
5489	06/12/2021	SALDO FT 004181391400 DEL 30/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA POZZO ISOLA VIA RIGAMONTI 10/2021	09041.03.1000	Comp	3,89		
5490	06/12/2021	SALDO FT 1.290 W DEL 30/11/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 09/2021 (RIFIUTI INGOMBRANTI E NON DIFFERENZIATI)	09031.03.0700	Comp	74.942,86		
5491	06/12/2021	SALDO FT 1.351 W DEL 30/11/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 09/2021 (FISSI E NOLEGGI)	09031.03.0700	Comp	67.032,93		
5492	06/12/2021	Saldo ft. n. 1.322 W del 30.11.2021 - RIFIUTI RSU (INDIFFERENZIATI/INGOMBRANTI) 09/2021	09031.03.0700	Comp	28.145,54		
5493	06/12/2021	(comp.rev.n. 6692) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2012	01041.03.0180	Comp	0,10		
5494	07/12/2021	(comp.rev.n. 6696) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011/2019 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	4,34		
5495	07/12/2021	SALDO FT FVE48 del 25/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER RICORRENZA SANTA LUCIA 2021	04011.03.0100	Comp	1.000,00		
5496	07/12/2021	SALDO FT A/423 DEL 26/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER RICORRENZA SANTA LUCIA 2021	04011.03.0100	Comp	500,00		
5497	07/12/2021	SALDO FT 4P del 04/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER SANTA LUCIA 2021	04011.03.0100	Comp	491,75		
5498	07/12/2021	SALDO FT 3263 del 02/12/2021 - PACCHETTO DI 70 E 1/2 ORE PREPAGATE A CONSUMO	01021.03.0300	Comp	1.720,20		
5499	07/12/2021	SALDO FT 3262 del 02/12/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA CED	01021.03.0300	Comp	36,60		
5500	07/12/2021	SALDO FT 3187/2021 DEL 22/11/2021 - ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICI COMUNALI	01112.02.0250	Comp	692,96		
5501	07/12/2021	Saldo ft. n. 4 del 02.12.2021 - ACQUISTO CORONA E MAZZO DI FIORI PER ANNIVERSARIO DEL GLENO - 2021	01111.03.0200	Comp	93,50		
5502	07/12/2021	Saldo ft. n. 91037 del 30.11.2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - 11/2021	05021.03.0110	Comp	541,16		
5503	07/12/2021	Saldo ft. n. 91098 del 03.12.2021 - ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA - 11/2021	05021.03.0110	Comp	22,77		
5504	07/12/2021	Saldo ft. n. 246-2021 del 02.12.2021 - GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA - 11/2021	05021.03.0140	Comp	1.400,00		
5505	07/12/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	06011.04.0210	Comp	900,00		
5506	07/12/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	06011.04.0210	Comp	1.440,00		
5507	07/12/2021	SALDO FT SP/109 del 30/11/2021 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 11/2021	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
5508	07/12/2021	Saldo ft. n. FATTPA 173_21 del 01/12/2021 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SUAP / UFFICIO COMMERCIO - SALDO 2021	14021.03.0200	Comp	1.016,67		
5509	07/12/2021	SALDO FT 275/P del 24/11/2021 - INTERVENTO SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A CORNA	10051.03.0300	Comp	6.734,40		
5510	07/12/2021	SALDO FT 47/001 del 30/11/2021 - SERVIZIO PROGETTAZIONE AREE VERDI ZONA BOARIO	09022.02.0901	Res		3.733,20	
5511	07/12/2021	SALDO FT 21/S DEL 26/11/2021 - LAVORI AMPLIAMENTO E MODIFICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA ABBEVERATORE	10052.02.0110	Comp	11.002,96		
5512	07/12/2021	SALDO FT 84/001 DEL 02/12/2021 - RELAZIONE GEOLOGICA TRIBUNA STADIO COMUNALE	06012.02.0300	Comp	650,00		
5513	09/12/2021	Saldo ft. n. 3413/PA del 29/11/2021 - TASI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 10-2021	01041.03.0500	Comp	534,06		
5514	09/12/2021	SALDO FT 312 DEL 30/11/2021 - FORNITURA SCAFFALI BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.0400	Comp	6.098,78		
5515	09/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 EVENTI CULTURALI (CONCERTO E DISASTRO GLENO)	05021.04.0200	Comp	500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5516	09/12/2021	Saldo ft. n. 3412/PA del 29/11/2021 - ICI/IMU/TASI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 10-2021	01041.03.0500	Comp	4.952,90		
5517	09/12/2021	Saldo ft. n. 3436/PA del 02/12/2021 - TARI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 10-2021	09031.03.0050	Comp	9.669,11		
5518	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5519	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5520	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5521	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	6,00		
5522	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	4,71		
5523	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5524	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	12,54		
5525	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5526	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5527	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	22,00		
5528	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	17,00		
5529	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5530	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	22,00		
5531	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5532	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5533	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	11,33		
5534	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	22,00		
5535	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	6,00		
5536	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	4,71		
5537	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5538	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	26,69		
5539	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5540	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5541	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	4,71		
5542	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5543	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	9,69		
5544	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	22,00		
5545	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	31,32		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5546	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	4,47		
5547	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5548	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5549	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	13,30		
5550	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5551	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5552	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	2,68		
5553	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5554	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	25,00		
5555	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	9,69		
5556	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	9,69		
5557	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5558	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	25,00		
5559	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5560	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	25,00		
5561	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5562	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	12,54		
5563	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	35,00		
5564	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	22,00		
5565	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5566	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	23,33		
5567	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5568	09/12/2021	POLIZZA PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI TRIENNIO 2020/2022 LEGGE 160/2019	01111.10.1100	Comp	120,00		
5569	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5570	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5571	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5572	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5573	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	29,93		
5574	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5575	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5576	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	1,71		
5577	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5578	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5579	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	11,33		
5580	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	26,69		
5581	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	2,68		
5582	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	4,71		
5583	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5584	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5585	09/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	26,69		
5586	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	4,71		
5587	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5588	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	26,69		
5589	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	6,00		
5590	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5591	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	29,91		
5592	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	13,30		
5593	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5594	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5595	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	4,71		
5596	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5597	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5598	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5599	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5600	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	13,30		
5601	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5602	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5603	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5604	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	4,71		
5605	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA - OTTORINO RENATO ROSSINO	04061.09.0100	Comp	35,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5606	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5607	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5608	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5609	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5610	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5611	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5612	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	34,54		
5613	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,00		
5614	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	35,00		
5615	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5616	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	34,54		
5617	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	35,00		
5618	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5619	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5620	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	70,00		
5621	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5622	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	31,32		
5623	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5624	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	19,95		
5625	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5626	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	19,95		
5627	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5628	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	17,50		
5629	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	35,00		
5630	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	3,00		
5631	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	6,00		
5632	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	6,00		
5633	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	3,00		
5634	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	11,33		
5635	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	5,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5636	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA	04061.09.0100	Comp	1,71		
5637	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	28,27		
5638	10/12/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	04061.09.0100	Comp	6,54		
5639	10/12/2021	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO ANNI 2020-2021	09041.09.0100	Comp	97,96		
5640	10/12/2021	RIMBORSO IDRICO DAL 2018 AL 2021	09041.09.0100	Comp	63,32		
5641	10/12/2021	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021	09041.09.0100	Comp	10,17		
5642	13/12/2021	Saldo ft. n. 211311889 del 22.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O ATS/ARPA/LICEO MUSICALE - CNG 01.01.2021/31.03.2021	99017.02.0100	Comp	40,68		
5643	13/12/2021	Saldo ft. n. 240 del 07/12/2021 - CARTELLI INFORMATIVI PER FONTANA D'EROGAZIONE ACQUA MINERALE "VITAS" IN GORZONE	07011.03.0200	Comp	244,00		
5644	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181391398 del 30.11.2021 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO - 10/2021	01111.03.0150	Comp	92,37		
5645	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181662235 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE - 11/2021	05021.03.0180	Comp	5,55		
5646	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181662252 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE - 11/2021	05021.03.0180	Comp	61,70		
5647	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181662255 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 11/2021	07011.03.0100	Comp	163,98		
5648	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181662243 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O CASA LAGO MORO - 11/2021	05021.03.0180	Comp	19,35		
5649	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181662267 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O APT PIAZZALE EINAUDI - 11/2021	07011.03.0100	Comp	11,10		
5650	13/12/2021	saldo fattura n. 15869/S del 30/11/2021 fornitura materiale vario - vedi mandati dal 5650 al 5652	01031.03.0100	Comp	500,00		
5651	13/12/2021	acconto fattura n. 15869/S del 30/11/2021 fornitura materiale vario - vedi mandati dal 5650 al 5652	01041.03.0100	Comp	250,00		
5652	13/12/2021	acconto fattura n. 15869/S del 30/11/2021 fornitura materiale vario - vedi mandati dal 5650 al 5652	01071.03.0300	Comp	17,08		
5653	13/12/2021	saldo fattura 17PA/2021 del 06/12/2021 - servizio mensa dipendenti novembre	01111.03.0300	Comp	230,00		
5654	13/12/2021	saldo fattura 44 del 10/12/2021 intervento di riparazione mezzo EF60022 - vedi mandati dal 5654 al 5656	01051.03.0600	Comp	1.200,00		
5655	13/12/2021	acconto fattura 44 del 10/12/2021 intervento di riparazione mezzo EF60022 - vedi mandati dal 5654 al 5656	01061.03.0100	Comp	703,24		
5656	13/12/2021	acconto fattura 44 del 10/12/2021 intervento di riparazione mezzo EF60022 - vedi mandati dal 5654 al 5656	09031.03.0210	Comp	200,00		
5657	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181272493 del 26.11.2021 - CONSUMO EE C/O CAMPO SPORTIVO RIGAMONTI - 07/2021	06011.03.0250	Comp	376,82		
5658	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181273263 del 26.11.2021 - CONSUMO EE C/O CAMPO SPORTIVO RIGAMONTI - 09/2021	06011.03.0250	Comp	819,01		
5659	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181267935 del 26.11.2021 - CONSUMO EE C/O CAMPO SPORTIVO RIGAMONTI - 06/2021	06011.03.0250	Comp	123,94		
5660	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181272898 del 26.11.2021 - CONSUMO EE C/O CAMPO SPORTIVO RIGAMONTI - 08/2021	06011.03.0250	Comp	520,10		
5661	13/12/2021	Saldo ft. n. 004181391399 del 30.11.2021 - CONSUMO EE C/O CAMPO SPORTIVO RIGAMONTI -10/2021	06011.03.0250	Comp	3,89		
5662	13/12/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REGISTRO N. 287/2021 LOSACCO ALESSANDRO	03011.03.0910	Comp	5,88		
5663	13/12/2021	Saldo ft. n. 2.999 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O SECONDARIA UNGARETTI - 10/2021	04021.03.0200	Comp	4.123,44		
5664	13/12/2021	Saldo ft. n. 2.998 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA ANGONE - 10/2021	04021.03.0100	Comp	773,31		
5665	13/12/2021	SALDO FT 183/B DEL 01/12/2021 - RETTA E.M.A. 12/2021	12031.03.2100	Comp	1.072,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5666	13/12/2021	SALDO FT 67/VF DEL 30/11/2021 - RETTA B.A. 11/2021	12031.03.2100	Comp	1.056,90		
5667	13/12/2021	SALDO NOTA SPESE DEL 01/12/2021 - ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' C.L.R. DAL 23.11.2021 AL 27.11.2021	12031.03.2100	Comp	200,00		
5668	13/12/2021	SALDO FT 171 DEL 30/11/2021 - RETTA CSE M.S. 11/2021	12031.03.2100	Comp	552,30		
5669	13/12/2021	Saldo ft. n. 2.993 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA PELLALEPRE - 10/2021	04021.03.0100	Comp	803,32		
5670	13/12/2021	Saldo ft. n. 2.989 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O U.T. - 10/2021 - vd.mand. 5671	01061.03.0170	Comp	274,32		
5671	13/12/2021	Saldo ft. n. 2.989 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O COMANDO POLIZIA LOCALE - 10/2021 - vd.mand. 5670	03011.03.0110	Comp	274,32		
5672	14/12/2021	Saldo ft. n. 3.002 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O MEDIA POLLINE - 10/2021	04021.03.0200	Comp	1.077,52		
5673	14/12/2021	Saldo ft. n. 3.003 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O MAGAZZINO - 10/2021	01051.03.1500	Comp	0,43		
5674	14/12/2021	Saldo ft. n. 2.988 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO - 10/2021	01111.03.0600	Comp	745,81		
5675	14/12/2021	Saldo ft. n. 2.995 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA BOARIO - 10/2021	04021.03.0100	Comp	595,79		
5676	14/12/2021	Saldo ft. n. 2.992 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA CORNA - 10/2021	04021.03.0100	Comp	817,49		
5677	14/12/2021	Saldo ft. n. 2.997 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA MONTECCHIO - 10/2021	04021.03.0100	Comp	500,06		
5678	14/12/2021	Saldo ft. n. 2.994 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA GORZONE - 10/2021	04021.03.0100	Comp	495,93		
5679	14/12/2021	Saldo ft. n. 2.996 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA ERBANNO - 10/2021	04021.03.0100	Comp	409,51		
5680	14/12/2021	SALDO FT 482/A DEL 25/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO SCUOLE INFANZIA SANTA LUCIA 2021	04011.03.0100	Comp	500,00		
5681	14/12/2021	SALDO FT 1463 del 30/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI 11/2021	09041.03.0210	Comp	1.268,80		
5682	14/12/2021	ACCONTO FT 1463 del 30/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI 11/2021 VD MAND 5681	09041.03.0410	Comp	282,83		
5683	14/12/2021	ACCONTO FT 1463 del 30/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI 11/2021 VD MAND 5681	10051.03.0200	Comp	121,11		
5684	14/12/2021	SALDO FT 2020 DEL 30/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 11/2021	09041.03.0700	Comp	3.241,66		
5685	14/12/2021	SALDO FT 13/50 DEL 30/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINI 11/2021	01051.03.0910	Comp	1.203,05		
5686	14/12/2021	SALDO FT 0000020/PA del 30/11/2021 - ACQUISTI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE 11/2021	10051.03.0200	Comp	12,13		
5687	14/12/2021	SALDO FT 0000314/3 del 30/11/2021 - FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI PER LA MANUTENZIONE STRADALE 11/2021	10051.03.0200	Comp	616,82		
5688	14/12/2021	SALDO FT 105/E DEL 30/11/2021 - RETTA L.R. E T.G. 11/2021	12031.03.2100	Comp	2.082,60		
5689	14/12/2021	SALDO FT 78/PA del 01/12/2021 - HOUSING SOCIALE M.O. 12/2021	12031.03.2100	Comp	488,25		
5690	14/12/2021	SALDO FT 77/PA DEL 01/12/2021 - HOUSING SOCIALE G.F. E G.A. 12/2021	12031.03.2100	Comp	2.278,50		
5691	14/12/2021	SALDO FT 79/PA del 01/12/2021 - HOUSING SOCIALE P.R. 12/2021	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
5692	14/12/2021	SALDO FT 659/01 del 30/11/2021 - RETTA CDD MILLEMIGLIA B.F. 11/2021	12031.03.2100	Comp	97,65		
5693	14/12/2021	SALDO FT 81/PA del 01/12/2021 - HOUSING SOCIALE B.A. 29-30 NOV - DICEMBRE 2021	12031.03.2100	Comp	2.079,00		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5694	14/12/2021	SALDO FT 80/PA del 01/12/2021 - HOUSING SOCILAE M.A,M.J.,M.LO E M.LE 12/2021	12031.03.2100	Comp	4.557,00		
5695	14/12/2021	SALDO FT 324/2021 del 30/11/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA 11/2021	01051.03.0910	Comp	638,22		
5696	14/12/2021	Saldo ft. n. 2.990 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O MATERNA BOARIO - 10/2021	04011.03.0110	Comp	476,74		
5697	14/12/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000061 DEL 30/11/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO ED AFFINI 11/2021	09041.03.0410	Comp	2.306,85		
5698	14/12/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000107 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ACQUEDOTTO 11/2021	09041.03.0410	Comp	218,03		
5699	14/12/2021	SALDO FT 338 del 30/11/2021 - SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI 11/2021	12051.03.2300	Comp	4.401,02		
5700	14/12/2021	Saldo ft. n. 2.991 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O MATERNA PELLALEPRE - 10/2021	04011.03.0110	Comp	504,10		
5701	14/12/2021	SALDO FT 1614 del 07/12/2021 - CANONE TRIENNALE DAL 21.12.2021 AL 20.12.2024	01021.03.1000	Comp	1.756,80		
5702	14/12/2021	SALDO FT 600_VFP_22100103 del 30/11/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI 11/2021	01051.03.0900	Comp	357,31		
5703	14/12/2021	ACCONTO FT 600_VFP_22100103 del 30/11/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI 11/2021 VD MAND 5702	09041.03.0210	Comp	145,30		
5704	14/12/2021	ACCONTO FT 600_VFP_22100103 del 30/11/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI 11/2021 VD MAND 5702	10051.03.0200	Comp	46,23		
5705	14/12/2021	Saldo ft. n. 3.000 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (MEDIA) - 10/2021	04021.03.0200	Comp	16,29		
5706	14/12/2021	Acconto ft. n. 3.000 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (ASS.NI SPORTIVE) - 10/2021 - vd. mand. 5705	01051.03.1700	Comp	16,29		
5707	14/12/2021	Acconto ft. n. 3.000 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (ELEM) - 10/2021 - vd.mand. 5705	04021.03.0100	Comp	8,14		
5708	14/12/2021	Saldo ft. P000873/2021 del 30.11.2021 - ACQUISTO LICENZA PRIMIUS	01112.02.0200	Comp	559,98		
5709	14/12/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO 60/21 DEL 07/12/2021 - ACCOGLIENZA A.T. DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	12031.03.2100	Comp	480,00		
5710	14/12/2021	Saldo ft. n. 42/2021 del 01/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO AREE VERDI DEL MUNICIPIO E DI BOARIO	09021.03.0210	Comp	488,00		
5711	14/12/2021	SALDO FT 195E2021 del 30/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DA IDRAULICO 11/2021	09041.03.0700	Comp	1.721,22		
5712	14/12/2021	SALDO FT 061226 del 30/11/2021 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED AFFINI 11/2021	01051.03.0900	Comp	4.588,71		
5713	14/12/2021	(comp.rev. 6813) ACQUISIZIONE GRATUITA AREE COME DA CONVENZIONE	10052.02.0001	Comp	10.000,00		
5714	14/12/2021	SALDO FT 335 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE 11/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
5715	14/12/2021	ACCONTO FT 335 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICIO TECNICO 11/2021 VD MAND 5714	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
5716	14/12/2021	ACCONTO FT 335 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE 11/2021 VD MAND 5714	05021.03.0100	Comp	719,13		
5717	14/12/2021	ACCONTO FT 335 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA COMANDO VIGILI 11/2021 VD MAND 5714	03011.03.0310	Comp	629,24		
5718	14/12/2021	ACCONTO FT 335 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA SERVIZI CAPO DI LAGO 11/2021 VD MAND 5714	09021.03.0900	Comp	449,46		
5719	14/12/2021	ACCONTO FT 335 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE 11/2021 VD MAND 5714	01051.03.2100	Comp	179,79		
5720	14/12/2021	Saldo ft. n. V0/84482 del 02.12.2021 - CONSUMO EE C/O INFOPOINT - 11/2021	07011.03.0100	Comp	83,27		
5721	14/12/2021	Saldo ft. n. 409/21 del 06/12/2021 - FORNITURA PLEXIGLAS PER COVID - 2021	01051.03.2400	Comp	402,60		
5722	14/12/2021	INCARICO CONCERTO PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	01111.03.0250	Comp	250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5723	14/12/2021	SALDO FT 336 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA SALA AUDITORIUM 11/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		
5724	14/12/2021	SALDO FT 337 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PROLOCO 11/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		
5725	15/12/2021	Saldo ft. n. 33 del 10/12/2021 - COMPENSO PER ADEGUAMENTO SISTICO/EFFICIENTAMENTO ENERG. SCUOLA UNGARETTI - 1° ACCONTO	04022.02.0610	Comp	4.911,91		
5726	15/12/2021	SALDO FT 57 del 06/12/2021 - COLLAUDO STRUTTURA TRIBUNA PRESSO STADIO COMUNALE	06012.02.0300	Comp	600,00		
5727	15/12/2021	saldo fattura n. 2874/PA del 14/12/2021 abbonamento anno 2022 a rivista Personale News	01031.03.0210	Comp	220,00		
5728	15/12/2021	Saldo ft. n. 3/002 del 30.11.2021 - REALIZZAZIONE TRIBUNA A SERVIZIO DEL CAMPO SISTETICO C/O STADIO	06012.02.0300	Comp	192,98		
5729	15/12/2021	IVA SU FATTURA NR. 3210642064 DEL 07/12/2021 VD REV 6847	01111.03.2100	Comp	30,52		
5730	15/12/2021	Saldo ft. n. 2.997 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO/LICEO MUSICALE - 10/2021	99017.02.0100	Comp	2.485,83		
5731	15/12/2021	Acconto ft. n. 2.997 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA AD USO ASS.NI E CORO MARENZIO - 10/2021 - vd.mand. 5730	01051.03.1700	Comp	165,72		
5732	15/12/2021	Acconto ft. n. 2.997 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - 10/2021 - vd.mand. 5730	05021.03.0300	Comp	662,89		
5733	15/12/2021	SALDO FT 0000081/PA del 16/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO LICENZA "AUTOCAD"	01061.03.1202	Comp	1.088,00		
5734	15/12/2021	Saldo ft. n. 3437/PA del 02/12/2021 - TARI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 10-2021	09031.03.0050	Comp	7.207,14		
5735	15/12/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	3,05		
5736	15/12/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	3,26		
5737	15/12/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	3,49		
5738	15/12/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	6,34		
5739	15/12/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	7,35		
5740	15/12/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	8,17		
5741	15/12/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
5742	15/12/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
5743	15/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA Q	99017.02.0100	Comp	20,58		
5744	15/12/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202112	01061.01.1410	Comp	30,65		
5745	15/12/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202112	09041.01.0101	Comp	33,07		
5746	15/12/2021	2021 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	01111.02.0100	Comp	33,21		
5747	15/12/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202112	01021.01.0201	Comp	34,98		
5748	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5749	15/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA Q	99017.02.0100	Comp	57,64		
5750	15/12/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202112	09031.01.0201	Comp	64,50		
5751	15/12/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202112	01071.01.0301	Comp	74,05		
5752	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	74,27		
5753	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
5754	15/12/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202112	01051.01.0301	Comp	81,64		
5755	15/12/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	82,79		
5756	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	82,92		
5757	15/12/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	85,21		
5758	15/12/2021	STRAORDINARI 2021 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.0400	Comp	92,97		
5759	15/12/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		
5760	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	98,31		
5761	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	98,44		
5762	15/12/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		
5763	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	100,60		
5764	15/12/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	104,65		
5765	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	110,74		
5766	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	112,32		
5767	15/12/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	120,75		
5768	15/12/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	136,25		
5769	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		
5770	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	148,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5771	15/12/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
5772	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	170,58		
5773	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	170,67		
5774	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	174,16		
5775	15/12/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	216,75		
5776	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	225,11		
5777	15/12/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.690,72		
5778	15/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA Q	99017.02.0100	Comp	242,20		
5779	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	826,45		
5780	15/12/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
5781	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	250,14		
5782	15/12/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	251,58		
5783	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	256,93		
5784	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	267,80		
5785	15/12/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	279,47		
5786	15/12/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	289,00		
5787	15/12/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	295,20		
5788	15/12/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	296,27		
5789	15/12/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		
5790	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	309,41		
5791	15/12/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	312,10		
5792	15/12/2021	XXX1201200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5793	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	375,41		
5794	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	377,75		
5795	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	386,31		
5796	15/12/2021	SERVIZI GENERALI - STRAORDINARI 2021	01111.01.0200	Comp	390,66		
5797	15/12/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	406,82		
5798	15/12/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	414,77		
5799	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	432,94		
5800	15/12/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	462,21		
5801	15/12/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202112	99017.01.0120	Comp	463,72		
5802	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	465,31		
5803	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		
5804	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	517,99		
5805	15/12/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	536,47		
5806	15/12/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	566,46		
5807	15/12/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	637,90		
5808	15/12/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	640,84		
5809	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	655,12		
5810	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	699,31		
5811	15/12/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,37		
5812	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	782,53		
5813	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	816,56		
5814	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	826,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5815	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	867,35		
5816	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	869,14		
5817	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
5818	15/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.050,00		
5819	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	1.055,09		
5820	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	1.061,98		
5821	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	11.572,24		
5822	15/12/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	1.132,84		
5823	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
5824	15/12/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
5825	15/12/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.250,00		
5826	15/12/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	1.350,25		
5827	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
5828	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	1.586,03		
5829	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	1.785,99		
5830	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	1.794,52		
5831	15/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE – ANNO 2021	01021.03.1200	Comp	1.800,00		
5832	15/12/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	1.808,09		
5833	15/12/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	1.810,98		
5834	15/12/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
5835	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	2.378,84		
5836	15/12/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	2.722,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5837	15/12/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	3.002,19		
5838	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	3.171,93		
5839	15/12/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	3.435,86		
5840	15/12/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	4.039,46		
5841	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	4.544,01		
5842	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	5.062,49		
5843	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	5.070,86		
5844	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	5.149,91		
5845	15/12/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	6.269,45		
5846	15/12/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	7.359,73		
5847	15/12/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	7.385,93		
5848	15/12/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
5849	15/12/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	9.079,83		
5850	15/12/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	9.429,01		
5851	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	9.567,67		
5852	15/12/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	11.170,29		
5853	15/12/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	13.187,13		
5854	15/12/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	17.743,84		
5855	15/12/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	19.812,73		
5856	15/12/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	20.091,69		
5857	15/12/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	21.024,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5858	15/12/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	25.017,32		
5859	15/12/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	36.083,97		
5860	15/12/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	38.908,15		
5861	15/12/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	41.844,11		
5862	15/12/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	43.806,64		
5863	15/12/2021	COMPENSAZIONE IRAP	01061.02.0200	Comp	3.726,00		
5864	15/12/2021	COMPENSAZIONE IRAP	03011.02.0300	Comp	3.600,00		
5865	15/12/2021	COMPENSAZIONE IRAP	01021.02.0300	Comp	2.400,00		
5866	15/12/2021	COMPENSAZIONE IRAP	01071.02.0100	Comp	1.000,00		
5867	16/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5238/2021 - N: 755451047/45 ID:618484450843 BS BOLLO CODCLI 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.- vedi mand. dal 5867 al 5869	01051.02.0200	Comp	34,25		
5868	16/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5238/2021 - N: 755451047/45 ID:618484450843 BS BOLLO CODCLI 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.- vedi mand. dal 5867 al 5869	09041.02.0100	Comp	34,25		
5869	16/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5238/2021 - N: 755451047/45 ID:618484450843 BS BOLLO CODCLI 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.- vedi mand. dal 5867 al 5869	09031.02.0100	Comp	34,25		
5870	16/12/2021	saldo fattura 16187/S del 15/12/2021 abbonamento anno 2022 OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI	01031.03.0210	Comp	468,00		
5871	16/12/2021	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO ACQUA	99017.02.0100	Comp	46,49		
5872	16/12/2021	SALDO FT 473/P del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	01021.03.0700	Comp	2.196,00		
5873	16/12/2021	SALDO FT 202/2021 DEL 13/12/2021 - QUOTA 1/3 CORRISPETTIVO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	01021.03.0700	Comp	1.720,67		
5874	16/12/2021	SALDO FT 004181662257 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 11/2021	01051.03.1600	Comp	248,44		
5875	16/12/2021	ACCONTO FT 004181662257 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 11/2021 VD MAND 5874	04011.03.0150	Comp	248,44		
5876	16/12/2021	SALDO FT 004181662263 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 11/2021	12041.03.0100	Comp	23,23		
5877	16/12/2021	SALDO FT 004181662242 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI IN CARICO PROVINCIA 11/2021	99017.02.0100	Comp	1.304,80		
5878	16/12/2021	ACCONTO FT 004181662242 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI IN CARICO PROVINCIA 11/2021 VD MAND 5877	04021.03.0160	Comp	434,93		
5879	16/12/2021	SALDO FT V3-31289 DEL 06/12/2021 - MATERIALE LUDICO MATERNA BOARIO SANTA LUCIA 2021	04011.03.0100	Comp	226,43		
5880	16/12/2021	SALDO FT 895/002 del 08/11/2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 11/2021	12071.03.1900	Comp	1.517,68		
5881	16/12/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 108 C.I.E., 01.12.2021/15.12.2021	99017.02.0100	Comp	1.813,32		
5882	16/12/2021	SALDO FT NR 11/PA DEL 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE 11/2021	06011.03.0500	Comp	1.815,36		
5883	17/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2021	11011.04.0100	Comp	12.000,00		
5884	17/12/2021	SALDO FT 263/00 del 09/12/2021 - CANONE SERVIZIO ASSISTENZA RETE CIVICA ANNO 2022	01021.03.1000	Comp	4.514,00		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5885	17/12/2021	SALDO FT FPA 2/21 del 14/12/2021 - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	4.680,00		
5886	17/12/2021	Saldo ft. n. 004186845404 del 12.12.2021 - CONSUMO EE C/O APT VIA EINAUDI 11/2021	07011.03.0100	Comp	7,06		
5887	17/12/2021	Saldo ft. n. 004181662241 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O APT PIAZZALE EINAUDI - 11/2021	07011.03.0100	Comp	384,35		
5888	17/12/2021	Saldo ft. n. 004181662266 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O RICARICA BICI-AUTO - 11/2021	07011.03.0100	Comp	309,43		
5889	17/12/2021	ACCONTO 50% RISORSE INTEGRATIVE DONNE E DIRITTI 2020/2021 CENTRO ANTIVIOLENZA	12071.04.1400	Comp	20.760,92		
5890	17/12/2021	Saldo ft. n. 004181662265 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 11/2021	99017.02.0100	Comp	1.266,78		
5891	17/12/2021	Saldo ft. n. 004181662240 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 11/2021	05021.03.0150	Comp	318,40		
5892	17/12/2021	SALDO FATTURA 09/PA/2021 DEL 15/12/2021 - RIPARAZIONE MEZZO BH61563	09031.03.0210	Comp	317,20		
5893	17/12/2021	SALDO FT 892/C del 01/12/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 11/2021	12051.04.1000	Comp	3.783,95		
5894	17/12/2021	SALDO FATTURA 0002152266 DEL 14/12/2021 FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI CON OLOGRAMMI, CUSTODIE ED ETICHETTE	01031.03.0100	Comp	414,80		
5895	17/12/2021	SALDO FT 5/002 DEL 15/12/2021 - LAVORI RAMPA DISABILI PER TRIBUNA STADIO COMUNALE	06012.02.0300	Comp	1.799,50		
5896	17/12/2021	SALDO FT 2136000596 DEL 30/11/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 11/2021	12051.04.1000	Comp	3.865,20		
5897	17/12/2021	ACCONTO FT 2136000596 DEL 30/11/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 11/2021 VD MAND 5896	12051.04.1000	Comp	2.209,80		
5898	20/12/2021	SPESE SU MUTUO N. 71551 - FINANZIAMENTO N. 921 23281252	01031.03.0300	Comp	1,29		
5899	20/12/2021	SPESE SU MUTUO N. 76363 - FINANZIAMENTO N. 921 23281375	01031.03.0300	Comp	1,29		
5900	20/12/2021	SALDO FT 004181662259 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA SAN MARTINO 11/2021	03011.03.0180	Comp	9,14		
5901	20/12/2021	SALDO FT 004181662254 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA QUARTERONI 11/2021	03011.03.0180	Comp	9,14		
5902	20/12/2021	SALDO FT 004188330152 DEL 14/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA CAPPELLINI 11/2021	03011.03.0180	Comp	9,47		
5903	20/12/2021	SALDO FT E569 del 03/12/2021 - PENSIONE COMPLETA P.C. 11/2021	12031.03.2100	Comp	954,60		
5904	20/12/2021	SALDO FT E563 del 03/12/2021 - PENSIONE COMPLETA L.L. 11/2021	12031.03.2100	Comp	874,50		
5905	20/12/2021	acconto fattura n. 205/02 del 16/12/2021 contratto costo copia noleggio fotocopiatori 2° semestre 2021 - vedi mand. 5906	01061.03.0310	Comp	749,77		
5906	20/12/2021	saldo fattura n. 205/02 del 16/12/2021 contratto costo copia noleggio fotocopiatori 2° semestre 2021 - vedi mand. 5905	01031.03.0220	Comp	3.250,00		
5907	20/12/2021	SALDO FT 3.051 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA DAL 05.10.2021 AL 03.11.2021	12041.03.0150	Comp	39,30		
5908	20/12/2021	SALDO FT 004181662268 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 11/2021	04021.03.0150	Comp	342,58		
5909	20/12/2021	SALDO FT 004181662246 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 11/2021	04021.03.0150	Comp	295,54		
5910	20/12/2021	SALDO FT 004181662260 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 11/2021	04021.03.0150	Comp	551,06		
5911	20/12/2021	SALDO FT 004183173940 DEL 09/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 11/2021	04021.03.0150	Comp	383,58		
5912	20/12/2021	SALDO FT 004182477505 DEL 08/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 11/2021	04021.03.0150	Comp	419,18		
5913	20/12/2021	SALDO FT 004181662261 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 11/2021	12031.03.0100	Comp	661,74		
5914	20/12/2021	SALDO FT 004181662237 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA BOARIO 11/2021	04021.03.0160	Comp	1.577,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5915	20/12/2021	SALDO FT E567 del 03/12/2021 - PENSIONE COMPLETA P.S. 10/2021	12031.03.2100	Comp	986,42		
5916	20/12/2021	rimborso di buoni economici	01111.03.0400	Comp	676,17		
5917	20/12/2021	Saldo ft. n. 004180686063 del 15/11/2021 - FORNITURA METANO EX CONVENTO (ATS, ARPA, LICEO MUSICALE) 10-2021	99017.02.0100	Comp	1.270,49		
5918	20/12/2021	Saldo ft. n. 004184814348 del 10/12/2021 - FORNITURA METANO EX CONVENTO (ATS, ARPA, LICEO MUSICALE) 11-2021	99017.02.0100	Comp	3.180,44		
5919	20/12/2021	Saldo ft. n. 205/E del 14/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE - 2° SEM. 2021	01051.03.0910	Comp	2.845,13		
5920	20/12/2021	Saldo ft. n. 48PA del 30/11/2021 - FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. AI LAVORATORI DELLA SQUADRA MANUTENZIONI - 2021	01051.03.1110	Comp	249,81		
5921	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ANNO 2021	06011.04.0200	Comp	21.000,00		
5922	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO " SPORTELLO CASA - 2021"	05021.04.0200	Comp	2.000,00		
5923	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021	09051.04.0300	Comp	1.900,00		
5924	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021	09051.04.0300	Comp	1.800,00		
5925	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021	09051.04.0300	Comp	400,00		
5926	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021	09051.04.0300	Comp	400,00		
5927	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021	09051.04.0300	Comp	1.900,00		
5928	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021	09051.04.0300	Comp	700,00		
5929	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	71,00		
5930	20/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - RETTA EL FANAQUI FADI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	12041.04.0900	Comp	600,00		
5931	20/12/2021	MORANDINI ANTONIO - POSIZIONE 50839	12041.04.0900	Comp	449,68		
5932	20/12/2021	SALDO FT 0000921900021073 del 16/12/2021 - SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRODOTTO S.S. 42	10052.02.1430	Comp	8.803,70		
5933	21/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021	09051.04.0300	Comp	280,00		
5934	21/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021	09051.04.0300	Comp	1.440,00		
5935	21/12/2021	SALDO FT 118 del 17/12/2021 - SAL N. 1 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SECONDARIA UNGARETTI	04022.02.0610	Comp	90.460,00		
5936	21/12/2021	ACCONTO FT 118 del 17/12/2021 - SAL N. 1 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SECONDARIA UNGARETTI VD MAND 5935	04022.02.0610	Comp	40.000,00		
5937	21/12/2021	Saldo ft. n. 49PA del 30/11/2021 - FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. AI LAVORATORI SQUADRA MANUTENZIONI (RED. CITT.) 2021	01051.03.1110	Comp	539,28		
5938	21/12/2021	Saldo ft. n. 206/E del 14/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA SCUOLA INFERMIERI C/O VIA QUARTERONI	01051.03.0910	Comp	335,37		
5939	21/12/2021	SALDO FT 000092 del 10/12/2021 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI 12/2021	09021.03.0210	Comp	8.880,26		
5940	21/12/2021	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000106 del 30.11.2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 11/2021	09041.03.0410	Comp	1.143,12		
5941	21/12/2021	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000106 del 30.11.2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 11/2021 - vd.mand. 5940	01051.03.0900	Comp	507,36		
5942	21/12/2021	SALDO FT 5/PA del 15/12/2021 - ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE VERDE ANNO 2021	09021.03.0300	Comp	1.991,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5943	21/12/2021	SALDO FT 86/001 - RELAZIONE GEOLOGICA PER MANUTENZIONE STRADA DEL VINO - TERZO STRALCIO	10052.02.0150	Res		2.364,36	
5944	21/12/2021	SALDO FT 14/001 del 15/12/2021 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE" 12/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
5945	21/12/2021	SALDO FT 15/001 del 17/12/2021 - ORE STRAORDINARIE CUSTODIA PARCO LUINE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	09021.03.0600	Comp	1.292,00		
5946	21/12/2021	Saldo ft. n. G1 4 del 13.12.2021 (FT. G1 2 E N.A. G1 3) - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - 60% QUOTA FISSA 2021	10051.03.0150	Comp	10.980,00		
5947	21/12/2021	EROGAZIONE SALDO 30% CONTRIBUTO 2^ EDIZIONE CONCORSO "FIORMAGGI"	16011.04.0200	Comp	1.800,00		
5948	21/12/2021	SALDO FT 13/001 del 26/11/2021 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE" 11/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
5949	21/12/2021	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE,PULIZIA,CUSTODIA PARCO LUINE - 11/2021	09021.03.0600	Comp	255,00		
5950	21/12/2021	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	560,00		
5951	21/12/2021	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	560,00		
5952	21/12/2021	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	560,00		
5953	21/12/2021	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	1.050,00		
5954	21/12/2021	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	350,00		
5955	21/12/2021	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	3.500,00		
5956	21/12/2021	Saldo ft. n. 004181662236 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA QUARTERONI 11/2021	12091.03.0150	Comp	287,59		
5957	21/12/2021	Saldo ft. n. 004181662271 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA GREGORINI 11/2021	12091.03.0150	Comp	62,38		
5958	21/12/2021	Saldo ft. n. 004186845410 del 12.12.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA RATA 11/2021	12091.03.0150	Comp	51,33		
5959	21/12/2021	Saldo ft. n. 004186845405 del 12.12.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA COLOMBO 11/2021	12091.03.0150	Comp	156,65		
5960	21/12/2021	SALDO FT 004181662253 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 11/2021	01051.03.1600	Comp	110,18		
5961	21/12/2021	SALDO FT 004181662269 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA 11/2021	01051.03.1600	Comp	158,88		
5962	21/12/2021	SALDO FT 004181662229 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 11/2021	01051.03.1600	Comp	34,34		
5963	21/12/2021	Saldo ft. n. 004186845409 del 12.12.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. SEMAFORO VIA TITO SPERI 11/2021	10051.03.0110	Comp	342,62		
5964	21/12/2021	SALDO FT 004181662227 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE DA FEBBRAIO AD APRILE 2021	01111.03.0150	Comp	252,13		
5965	21/12/2021	Saldo ft. n. 004181662244 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. SEMAFORO VIA RIGAMONTI 11/2021	10051.03.0110	Comp	15,48		
5966	21/12/2021	Saldo ft. n. 004182477506 del 08.12.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. VIA TASSARA 11/2021	10051.03.0110	Comp	56,03		
5967	21/12/2021	Saldo ft. n. 004182477508 del 08.12.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. VIA TRENTO 11/2021	10051.03.0110	Comp	44,88		
5968	21/12/2021	SALDO FT 004181662256 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 11/2021	01051.03.1600	Comp	30,34		
5969	21/12/2021	SALDO FT 004181662258 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 11/2021	06011.03.0250	Comp	595,47		
5970	21/12/2021	SALDO FT 004181662247 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 11/2021	01051.03.1600	Comp	147,30		
5971	21/12/2021	SALDO FT 004186845408 DEL 12/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 11/2021	09021.03.0150	Comp	62,65		
5972	21/12/2021	SALDO FT 004186845407 DEL 12/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA LAGO MORO 11/2021	01051.03.1600	Comp	9,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5973	21/12/2021	SALDO FT 004185407777 DEL 11/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 11/2021	01051.03.1600	Comp	84,49		
5974	21/12/2021	SALDO FT 73 DEL 14/12/2021 - FORNITURA MATERIALE LUDICO PRIMARIA ERBANNO E CORNA - SANTA LUCIA 2021	04011.03.0100	Comp	1.000,00		
5975	21/12/2021	SALDO FT 802246 DEL 15/12/2021 - FORNITURA MATERIALE LUDICO INFANZIA PELLALEPRE - SNATA LUCIA 2021	04011.03.0100	Comp	362,79		
5976	21/12/2021	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	560,00		
5977	21/12/2021	Saldo ft. n. 004188330151 del 14.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 11/2021	09041.03.1000	Comp	14,03		
5978	21/12/2021	Saldo ft. n. 004181662248 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 11/2021	09041.03.1000	Comp	2.631,14		
5979	21/12/2021	Saldo ft. n. 004181662251 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA RAFFA 11/2021	09041.03.1000	Comp	7,38		
5980	21/12/2021	Saldo ft. n. 004181662250 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA SALVO D'ACQUISTO 11/2021	09041.03.1000	Comp	20,36		
5981	21/12/2021	Saldo ft. n. 004181662270 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO 11/2021	09041.03.1000	Comp	87,34		
5982	21/12/2021	SALDO FT 3.094 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA DA 05.10.21 AL 03.11.21	01051.03.1700	Comp	51,31		
5983	21/12/2021	Saldo ft. n. 004181662238 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 11/2021	09041.03.1000	Comp	17,18		
5984	21/12/2021	Saldo ft. n. 004182477511 del 08.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 11/2021	09041.03.1000	Comp	8,32		
5985	21/12/2021	SALDO FT 3.108 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE DA 05.10.21 AL 03.11.21	06011.03.0300	Comp	1.286,79		
5986	21/12/2021	Saldo ft. n. 004184992774 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - 10/2021	09041.03.1000	Comp	1.795,88		
5987	21/12/2021	SALDO FT 3.140 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA DA 05.10.21 AL 03.11.21	01051.03.1700	Comp	62,47		
5988	21/12/2021	Saldo ft. n. 004184992776 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - 11/2021	09041.03.1000	Comp	354,95		
5989	21/12/2021	SALDO FT 3.142 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO DA 05.10.21 AL 03.11.21	01051.03.1700	Comp	3,25		
5990	21/12/2021	SALDO FT 3.193 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO PROLOCO DA 05.10.21 AL 03.11.21	07011.03.0150	Comp	161,35		
5991	21/12/2021	Saldo ft. n. 004184992766 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - 08/2021	09041.03.1000	Comp	1.213,75		
5992	21/12/2021	Saldo ft. n. 004184992764 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - 07/2021	09041.03.1000	Comp	682,08		
5993	21/12/2021	SALDO FT 3.095 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO DA 05.10.21 AL 03.11.21	12031.03.0200	Comp	170,16		
5994	21/12/2021	SALDO FT 3.173 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA FUCINE DA 05.10.21 AL 03.11.21	01051.03.1700	Comp	91,19		
5995	21/12/2021	SALDO FT 3.038 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO MUSEO ALPINI DA 05.10.21 AL 03.11.21	05021.03.0170	Comp	3,25		
5996	21/12/2021	Saldo ft. n. 004185407780 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA LOC. GATTARO 11/2021	09041.03.0900	Comp	336,20		
5997	21/12/2021	Saldo ft. n. 004182477512 del 08.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA MARCONI 11/2021	09041.03.0900	Comp	71,66		
5998	22/12/2021	Saldo ft. n. 004183173941 del 09.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 11/2021	09041.03.0900	Comp	26,36		
5999	22/12/2021	Saldo ft. n. 004182477507 del 08.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA FILZI 11/2021	09041.03.0900	Comp	11,10		
6000	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662233 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA UMBERTO I° 11/2021	09041.03.0900	Comp	90,59		
6001	22/12/2021	SALDO FT 004438 del 30/11/2021 - ANTICIPO VALORI BOLLATI INVIO ATTI GIUDIZIARI 11/2021	03011.03.0910	Comp	676,50		
6002	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662262 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA VIRGILIO - 11/2021	09041.03.0900	Comp	18,81		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6003	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662264 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA NAZIONALE 11/2021	09041.03.0900	Comp	280,50		
6004	22/12/2021	SALDO FT P548 del 20/12/2021 - FORNITURA PRECURSORE ETILOMETRO	03012.02.0300	Comp	677,10		
6005	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662232 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 11/2021	09041.03.0900	Comp	195,20		
6006	22/12/2021	SALDO FT VVA/21016822 DEL 14/12/2021 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI INI-PEC	03011.03.0900	Comp	365,02		
6007	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662245 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA GHISLANDI 11/2021	09041.03.0900	Comp	355,34		
6008	22/12/2021	SALDO FT PA/2030 DEL 17/12/2021 - FORNITURA SOFTWARE PER IL DISEGNO DI SINISTRI STRADALI	03011.03.0300	Comp	298,91		
6009	22/12/2021	SALDO FT 17/2021 DEL 19/12/2021 - PARTECIPAZIONE DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVE DI TIRO	03011.03.0200	Comp	1.330,50		
6010	22/12/2021	SALDO FT 004437 del 30/11/2021 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA 11/2021	03011.03.0900	Comp	530,70		
6011	22/12/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NUMERO REGISTRO 0076/2021 - CURATOLO ROBERTO MASSIMILIANO	03011.03.0910	Comp	5,88		
6012	22/12/2021	SALDO FT 144/PA DEL 02/12/2021 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0320	Comp	23,14		
6013	22/12/2021	SALDO FT 5PA del 02/12/2021 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0320	Comp	54,60		
6014	22/12/2021	(comp.rev. 6976) COVID - RIDUZIONE TARI ALLE IMPRESE	14021.04.0400	Comp	227.963,82		
6015	22/12/2021	SALDO FT 46/PA DEL 23/11/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO BIOCUMPOSTABILE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04021.03.0310	Comp	260,68		
6016	22/12/2021	SALDO FT V3-32780 DEL 17/12/2021 - FORNITURA MATERIALE LUDICO MATERNA PELLALEPRE - SANTA LUCIA 2021	04011.03.0100	Comp	135,99		
6017	22/12/2021	(RITIRO IN FILIALE ASSEGNO CIRCOLARE) QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE "VALLE DEI SEGNI"	05013.01.0100	Comp	5.000,00		
6018	22/12/2021	Saldo ft. n. 0041868454066 del 12.12.2021 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO 11/2021	01051.03.0150	Comp	628,65		
6019	22/12/2021	Saldo ft. n. 004185407779 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O U.T. 11/2021	01061.03.0150	Comp	831,76		
6020	22/12/2021	Acconto ft. n. 004185407779 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O COMANDO VIGILI 11/2021 VD MAND 6019	03011.03.0150	Comp	210,55		
6021	22/12/2021	SALDO FT 004182477510 DEL 08/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA VIA GHISLANDI 11/2021	04021.03.0160	Comp	2.118,64		
6022	22/12/2021	SALDO FT 004185407778 DEL 11/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA VIA GHISLANDI 11/2021	04021.03.0150	Comp	1.174,89		
6023	22/12/2021	SALDO FT 004187709400 DEL 13/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 11/2021	04021.03.0150	Comp	275,36		
6024	22/12/2021	Saldo ft. n. 004182477509 del 08.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA CORSO ITALIA 11/2021	09041.03.0900	Comp	377,22		
6025	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662249 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA CORSO ITALIA 10/2021	09041.03.0900	Comp	377,87		
6026	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662234 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA 11/2021	09031.03.0600	Comp	292,56		
6027	22/12/2021	Saldo ft. n. 004184992757 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - 06/2021	09041.03.1000	Comp	6.955,60		
6028	22/12/2021	Saldo ft. n. 004184992770 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - 09/2021	09041.03.1000	Comp	5.918,65		
6029	22/12/2021	Acconto ft. n. 004184992724 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - CNG 05/2020-04/2021 vd mand 6031	09041.03.1000	Res		32,24	
6030	22/12/2021	Acconto ft. n. 004184992724 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - CNG 05/2020-04/2021 vd mand 6031	09041.03.1000	Comp	155,50		
6031	22/12/2021	Saldo ft. n. 004184992724 del 11.12.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT - CNG 05/2020-04/2021	09041.03.1000	Comp	3.013,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6032	22/12/2021	SALDO FT 004181662231 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 11/2021	01111.03.0150	Comp	4.700,27		
6033	22/12/2021	SALDO FT 004181662239 DEL 07/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO 11/2021	14021.03.0100	Comp	269,16		
6034	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662230 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. SEMAFORO VIA TRENTO 11/2021	10051.03.0110	Comp	27,40		
6035	22/12/2021	Saldo ft. n. 004181662228 del 07.12.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. SEMAFORO VIA ARIA LIBERA 11/2021	10051.03.0110	Comp	31,51		
6036	22/12/2021	SALDO FT 004188330153 DEL 14/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 11/2021	04011.03.0150	Comp	436,24		
6037	23/12/2021	RIPARTO SPESE 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - 01.10.2021-31.12.2021	01071.03.0110	Comp	388,66		
6038	23/12/2021	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE VIA PER PIANEEZZE	16012.04.0100	Res		4.000,00	
6039	23/12/2021	SALDO FT 238/001 del 10/12/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI	01052.02.0100	Comp	16.487,14		
6040	23/12/2021	SALDO FT 70 del 06/12/2021 - LAVORI ELETTRICISTA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 11/2021	01051.03.0910	Comp	1.806,42		
6041	23/12/2021	IVA SU FT 91/2021 del 17/12/2021 - FORNITURA MATERIALE PER CONTENIMENTO COVID	01051.03.2400	Comp	482,95		
6042	23/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	700,00		
6043	23/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	1.950,00		
6044	23/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	500,00		
6045	23/12/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ANNO 2021	12031.04.0800	Comp	500,00		
6046	23/12/2021	SALDO FT 3.230 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO C/O MATERNA BOARIO 11/2021	04011.03.0110	Comp	1.001,13		
6047	23/12/2021	SALDO FT 3.231 M DEL 10/12/2021 - RISCALDAMENTO C/O MATERNA PELLALEPRE 11/2021	04011.03.0110	Comp	999,69		
6048	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.240 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (MEDIE) 11/2021	04021.03.0200	Comp	15,77		
6049	23/12/2021	Acconto ft. n. 3.240 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (ASS.NI SPORTIVE) 11/2021 - vd. mand. 6048	01051.03.1700	Comp	15,77		
6050	23/12/2021	Acconto ft. n. 3.240 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (ELEM.) - 11/2021 - vd.mand. 6048	04021.03.0100	Comp	7,88		
6051	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.229 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O U.T. - 11/2021	01061.03.0170	Comp	569,53		
6052	23/12/2021	Acconto ft. n. 3.229 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O COMANDO VIGILI - 11/2021 - vd.mand. 6051	03011.03.0110	Comp	569,52		
6053	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.243 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O MAGAZZINO - 10/2021	01051.03.1500	Comp	473,93		
6054	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.239 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O MEDIA UNGARETTI VIA GHISLANDI - 11/2021	04021.03.0200	Comp	8.426,69		
6055	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.237 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEM. MONTECCHIO - 11/2021	04021.03.0100	Comp	957,68		
6056	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.233 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEM. PELLALEPRE - 11/2021	04021.03.0100	Comp	1.839,63		
6057	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.232 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEM. CORNA - 11/2021	04021.03.0100	Comp	2.196,52		
6058	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.235 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEM. BOARIO - 11/2021	04021.03.0100	Comp	1.420,09		
6059	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.236 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEM. ERBANNO - 11/2021	04021.03.0100	Comp	920,31		
6060	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.238 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEM. ANGONE - 11/2021	04021.03.0100	Comp	1.644,07		
6061	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.234 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEM. GORZONE - 11/2021	04021.03.0100	Comp	1.087,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6062	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.228 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO - 11/2021	01111.03.0600	Comp	1.710,94		
6063	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.242 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O MEDIE TOVINI - 11/2021	04021.03.0200	Comp	2.870,98		
6064	23/12/2021	Saldo ft. n. 3.241 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO/LICEO MUSICALE 11/2021	99017.02.0100	Comp	5.766,83		
6065	23/12/2021	Acconto ft. n. 3.241 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA USO ASSOCIAZIONI E CORO MARENZIO 11/2021 - vd.mand. 6064	01051.03.1700	Comp	384,46		
6066	23/12/2021	Acconto ft. n. 3.241 M del 10.12.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA 11/2021 - vd.mand. 6064	05021.03.0300	Comp	1.537,82		
6067	23/12/2021	Acconto ft. n. 2.997 M del 11.11.2021 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA MONTECCHIO - 10/2021 vd mand 5677	04021.03.0100	Comp	3,36		
6068	23/12/2021	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021	99017.02.0100	Comp	3,00		
6069	28/12/2021	(comp.rev. 7200) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2021	01041.04.0500	Comp	23,94		
6070	28/12/2021	(comp.rev. 7201) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2020	01041.04.0500	Res		3,11	
6071	28/12/2021	(comp.rev. 7213) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2017+2018+2019	01041.04.0500	Res		13,11	
6072	28/12/2021	(comp.rev. 7214) TRASFERIMENTO IFEL - ACCERTAMENTI IMU 2014+2015+2016	01041.10.0300	Res		5,63	
6073	28/12/2021	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO BRUNATI STEFANIA (VD.PROVV/E. 9761) Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5239/2021 - COMMISS. SU BONIFICO Bonifico num. 213431000220614-RIF. 21343/0442720	01031.03.0300	Comp	13,00		
6074	29/12/2021	SALDO FT 8807/E DEL 30/11/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS 11/2021 VD REV 7238	03011.03.0900	Comp	52,91		
6075	29/12/2021	(comp.rev. 7263) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007	01041.03.0180	Comp	0,01		
6076	29/12/2021	(comp.rev. 7267) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2009/2019 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	13,71		
6077	29/12/2021	RITENUTE IMPRESE NOVEMBRE 2021	99017.01.0210	Comp	4.800,00		
6078	29/12/2021	RITENUTE PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2021	99017.01.0210	Comp	3.755,10		
6079	29/12/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2021	99017.01.0201	Comp	114.055,22		
6080	29/12/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2021 - POSTE ITALIANE VD MAND 6079	99017.01.0201	Comp	55,91		
6081	29/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 2021 - 6° RATA	99017.02.0100	Comp	4.262,08		
6082	29/12/2021	SPESE PUBBLICHE AFFISSIONI UFFICIO SPORT ANNO 2021	06011.03.0100	Comp	81,00		
6083	29/12/2021	SPESE PUBBLICHE AFFISSIONI UFFICIO TURISMO ANNO 2021	07011.03.0200	Comp	182,00		
6084	29/12/2021	SPESE PUBBLICHE AFFISSIONI UFFICIO CULTURA ANNO 2021	05021.03.0500	Comp	393,00		
6085	29/12/2021	SPESE PUBBLICHE AFFISSIONI UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2021	12071.03.2000	Comp	163,00		
6086	29/12/2021	(comp.rev. n. 7275) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU 2013+2014	01041.03.0180	Comp	13,81		
6087	29/12/2021	(comp.rev. n. 7276) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2005/2011	01041.03.0180	Comp	52,66		
6088	29/12/2021	(comp.rev. n. 7277) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	1,47		
6089	29/12/2021	(comp.rev. n. 7278) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,46		
6090	29/12/2021	(comp.rev. n. 7279) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011+2014 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	0,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6091	29/12/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 954/2021 - RONDINI SILVIA - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5205/2021 - F24:ADDEBITO DEL 07.12.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	2.865,00		
6092	29/12/2021	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 955/2021 - ACQUISIZIONE AREE PENNACCHIO G. - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5206/2021 - F24:ADDEBITO DEL 07.12.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	10052.02.1620	Comp	1.225,00		
6093	29/12/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 956/2021 - FILOSI IVO FRANCESCO - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5207/2021 - F24:ADDEBITO DEL 07.12.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	05012.02.0100	Comp	14.122,00		
6094	29/12/2021	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP - 953/2021 - INBRE INIZIATIVE BRESCIANE SPA - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5204/2021 - F24:ADDEBITO DEL 07.12.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09022.02.0100	Comp	520,00		
6095	30/12/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 957/2021 - PARROCCHIA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5771/2021 - F24:ADDEBITO DEL 28.12.21 VERSAMENTO	99017.02.0100	Comp	1.100,00		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>5.496.384,40</b>	<b>210.091,44</b>	<b>0,00</b>