

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2019

Intervallo data: Da 01/10/2019 Fino a 31/12/2019

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3209	01/10/2019	Saldo ft 36 del 13/09/2019 - compenso progettazione strade asfaltatura	10052.02.4350	Comp	1.679,96		
3210	01/10/2019	Saldo ft 162E2019 del 16/09/2019 - servizi da idraulico	09041.03.0700	Comp	301,86		
3211	01/10/2019	Saldo ft 3FM19001865 del 06/09/19 - lavori ascensore via Polline	01112.02.0100	Comp	5.124,00		
3212	01/10/2019	Saldo ft 10/001 del 27/09/2019 - manutenzione Parco Luine sett 19	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
3213	01/10/2019	rimborso spese parco luine - sett. 19	09021.03.0600	Comp	236,50		
3214	01/10/2019	Saldo ft FPA 4/19 del 15/09/2019 - supporto progetto Donne e Diritti lug/ago 19	12071.04.1400	Comp	1.000,00		
3215	01/10/2019	Saldo ft. n. 003935 del 31/08/2019 - Inserimento dati verbali CdS - Lug/Ago	03011.03.0900	Comp	808,86		
3216	01/10/2019	Saldo ft. 003936 del 31/08/2019 - Valori bollati per CdS	01111.03.2100	Comp	524,50		
3217	01/10/2019	M1 Pesca - UTR BRESCIA - Versamento obblighi ittici anno 2019	09021.03.0210	Comp	67,05		
3218	01/10/2019	Saldo ft. n. 0000163/3 del 17/09/2019 - messa in sicurezza - asfaltatura	10052.02.4350	Comp	112.972,00		
3219	01/10/2019	Saldo ft. n. 9 1619031348 del 19.09.2019 - concerto di musica leggera - Erbanno 09.09.2019	05021.03.0520	Res		44,08	
3220	01/10/2019	Saldo ft. n. 9 1619031348 del 19.09.2019 - concerto di musica leggera - Erbanno 09.09.2019	05021.03.0520	Res		219,22	
3221	01/10/2019	Saldo ft. n. 2019 1007/e del 18/09/2019 - seminario ricognizione e class.strade 17.09.2019 2 dip Antonini e Molinari	01021.03.0400	Comp	160,00		
3222	02/10/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 82 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.376,78		
3223	02/10/2019	Saldo ft. 000028/V2 del 18/09/2019 - fornitura diserbante	10051.03.0100	Comp	146,40		
3224	02/10/2019	Saldo ft. 1005/1 del 13/09/2019 - fornitura materiale manutenzioni	01051.03.0900	Comp	270,21		
3225	02/10/2019	Saldo ft. n. 2/4/53 del 18/09/2019 - compenso membro esperto commissione refezione scolastica	04021.03.0500	Comp	603,90		
3226	02/10/2019	Saldo ft. n. A/348 del 20/09/2019 - connessione internet ufficio tecnico e vigili	01111.03.1000	Comp	4.392,00		
3227	02/10/2019	Saldo ft. n. PA/0000046 del 24/09/2019 - acquisto materiale informatico	01021.03.0300	Comp	945,50		
3228	02/10/2019	Saldo ft. n. 38 del 24/09/2019 - manutenzioni elettricista su immobili	01051.03.0910	Comp	1.417,51		
3229	02/10/2019	rimborso di buoni economici terzo trimestre 2019 vedi mand. dal 3229 al 3231	01111.03.0400	Comp	942,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3230	02/10/2019	rimborso di buoni economici terzo trimestre 2019 vedi mand. dal 3229 al 3231	01061.03.0510	Comp	202,51		
3231	02/10/2019	rimborso di buoni economici terzo trimestre 2019 vedi mand. dal 3229 al 3231	01051.02.0100	Comp	101,50		
3232	02/10/2019	SALDO FATTURA 1164 DEL 30/09/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SETTEMBRE CIG 76563972AE	01111.01.2102	Comp	2.442,00		
3233	02/10/2019	SALDO FATTURA 1639 DEL 30/09/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SETTEMBRE	01111.01.2102	Comp	66,00		
3234	02/10/2019	saldo fattura n. 9PA del 30/09/2019 servizio mensa dipendenti settembre	01111.01.2102	Comp	162,50		
3235	02/10/2019	saldo fattura PA/79 del 12/09/2019 revisione CW803VS comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	87,84		
3236	02/10/2019	Saldo ft. 547 del 20/09/2019 - Realizzazione targhe sportive	06011.03.0110	Comp	201,30		
3237	02/10/2019	Saldo ft. 137/2019 del 28/09/2019 - sorveglianza sanitaria - antitetanica/tossicodipendenza	01021.03.0700	Res		2.035,33	
3238	02/10/2019	Prima quota progetto "Donne e Diritti" - periodo 01.07.2019 al 31.12.2019 - Centro Antiviolenza	12071.04.1400	Comp	10.456,83		
3239	02/10/2019	Prima quota progetto "Donne e Diritti" - periodo 01.07.2019 al 31.12.2019 - Casa Rifugio Daphne	12071.04.1400	Comp	10.456,83		
3240	02/10/2019	Saldo ft. n. 0000023/PA del 31/08/2019 - Acquisto materiale edile	10051.03.0200	Res		619,25	
3241	02/10/2019	Saldo ft. n. 0000023/PA del 31/08/2019 - Acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	1.432,83		
3242	02/10/2019	Saldo contributo attività anno 2019	06011.04.0210	Comp	600,00		
3243	02/10/2019	Progetto inserimento lavorativo L.L. 01.06/31.08.2019	12071.04.1400	Comp	1.050,00		
3244	02/10/2019	Saldo nota n. 72/19 del 03.09.2019 - affitto luglio varie utenze N.X.C.	12071.04.1400	Comp	195,00		
3245	02/10/2019	Saldo nota n. 72/19 del 03.09.2019 - affitto luglio varie utenze N.X.C.	12071.04.1400	Res		351,86	
3246	02/10/2019	Saldo contributo Rassegna Zootecnica 2019 - 19^ Edizione	16011.04.0300	Comp	1.000,00		
3247	02/10/2019	permessi retribuiti Agosto 2019 - Assessore Benedetti	01011.03.0400	Comp	173,22		
3248	02/10/2019	Verbale n. 00458/P/19 Zuniga Vargas Rosa Purita	03011.03.0900	Res		5,88	
3249	02/10/2019	Contributo per finali regionali CSI 2019	06011.04.0210	Comp	200,00		
3250	02/10/2019	Contributo per INIZIATIVA "SOLSTIZIO D'ERBANNO" 2019	06011.04.0210	Comp	500,00		
3251	02/10/2019	Acconto 50% contributo "Teneramente Gherardo Frassa"	05021.04.0200	Comp	2.500,00		
3252	02/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CONCERTO ANTONIO PEDERSOLI E I MUSICI"	05021.04.0200	Comp	2.000,00		
3253	02/10/2019	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019/2020	05021.04.0200	Comp	3.500,00		
3254	02/10/2019	Saldo 1.949 M del 13/09/19 - riscaldamento stadio ago 19	06011.03.0300	Comp	332,65		
3255	02/10/2019	Saldo ft 1.874-888-931-932-982-984-2.018-45 M del 13/09/19 - riscaldamento patrimonio ago 19	01051.03.1700	Comp	50,85		
3256	02/10/2019	Saldo ft 011940158803 del 16/09/19 - energia elett cimiteri ago 19	12091.03.0150	Comp	393,49		
3257	02/10/2019	Saldo ft 011940158806 del 16/09/19 - energia elett vigili/u t ago 19	01061.03.0150	Comp	467,40		
3258	02/10/2019	Acc ft 011940158806 del 16/09/19 - energia elett vigili/u t ago 19 vd mand 3257	03011.03.0150	Comp	73,42		
3259	02/10/2019	Acc ft 011940158806 del 16/09/19 - energia elett vigili/u t ago 19 vd mand 3257	03011.03.0150	Res		44,89	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3260	02/10/2019	Saldo ft 011940158810 del 16/09/19 - energia elett biblioteca ago 19	05021.03.0150	Res		246,82	
3261	02/10/2019	Saldo ft 011940158811 del 16/09/19 - energia elett parco ago 19	09021.03.0150	Res		34,87	
3262	02/10/2019	Saldo ft 011940158807 del 16/09/19 - energia elett magazzino ago 19	01051.03.0150	Comp	424,62		
3263	02/10/2019	Saldo ft 011940158808 del 16/09/19 - energia elett edifici conto provincia ago 19	99017.02.0100	Comp	216,26		
3264	02/10/2019	Acc ft 011940158809 del 16/09/19 - energia elett scuole secondarie ago 19 vd mand 3265	04021.03.0160	Comp	65,20		
3265	02/10/2019	Saldo ft 011940158809 del 16/09/19 - energia elett edifici carico provincia ago 19	99017.02.0100	Comp	195,58		
3266	03/10/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2019	99017.01.0210	Comp	812,89		
3267	03/10/2019	RITENUTE SCUOLE INFANZIA PARITARIE AGOSTO 2019	99017.01.0210	Comp	4.400,00		
3268	03/10/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019	99017.01.0201	Comp	50.350,56		
3269	03/10/2019	IRAP A CARICO DELVECCHIO MONIA	99017.02.0100	Comp	8,03		
3270	03/10/2019	IRAP MACARIO RUGGERO	99017.02.0100	Comp	12,75		
3271	03/10/2019	IRAP MACARIO RUGGERO	99017.02.0100	Comp	14,88		
3272	04/10/2019	Saldo ft 011940158797 del 16/09/19 - energia elettr pubblica illuminazione ago 19	10051.03.0110	Comp	264,54		
3273	04/10/2019	Saldo ft 011940158802 del 16/09/19 - energia elett patrimonio ago 19	01051.03.1600	Res		581,18	
3274	04/10/2019	Saldo ft 011940158799 del 16/09/19 - energia elett patrimonio e videosorveglianza ago 19	01111.03.0150	Comp	2.542,28		
3275	04/10/2019	Saldo ft 011940158800 del 16/09/19 - energia elett scuola secondaria ago 19	04021.03.0160	Comp	992,06		
3276	04/10/2019	Saldo ft 011940158801 del 16/09/19 - energia elett scuole elementari ago 19	04021.03.0150	Comp	1.569,00		
3277	04/10/2019	Saldo ft 011940158812 del 16/09/19 - energia elettr stadio ago 19	06011.03.0250	Comp	969,90		
3278	04/10/2019	Saldo ft 011940158804 del 16/09/19 - energia elettr acquedotto ago 19	09041.03.1000	Res		447,25	
3279	04/10/2019	Saldo ft 011940158798 del 16/09/19 - energia elettr fognatura ago 19	09041.03.0900	Comp	1.259,16		
3280	04/10/2019	Saldo ft 011940158800 del 16/09/19 - energia elett Ass.ne Arceri e scuola materna ago 19 MONTE ADAMELLO - SCUOLA MATERNA	04011.03.0150	Res		191,32	
3281	04/10/2019	Acc ft 011940158800 del 16/09/19 - energia elett Ass.ne Arceri e scuola materna ago 19 vd mad 3280	01111.03.0150	Comp	67,94		
3282	04/10/2019	Saldo ft 2608/Pa del 05/09/19 - aggio su riscossioni ICP DPA ago 19	01041.03.0150	Comp	1.234,10		
3283	04/10/2019	canone affitto appartamento e garage lug/dic 19	12051.04.0100	Comp	242,99		
3284	04/10/2019	Codice cliente 209867 - contributo economico 2019	12051.04.0100	Comp	99,63		
3285	04/10/2019	Codice cliente 5001065 - contributo economico 2019	12051.04.0100	Comp	40,22		
3286	04/10/2019	contributo economico 2019	12051.04.0100	Comp	121,50		
3287	04/10/2019	Codice cliente 214884 - contributo economico 2019	12051.04.0100	Comp	96,15		
3288	04/10/2019	Codice cliente 220821 - contributo economico 2019	12051.04.0100	Comp	117,92		
3289	04/10/2019	contributo economico 2019	12051.04.0100	Comp	262,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3290	04/10/2019	Codice cliente 216031 - contributo economico 2019	12051.04.0100	Comp	163,75		
3291	04/10/2019	Codice cliente 71906 - contributo economico 2019	12051.04.0100	Comp	23,31		
3292	09/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "DALLO SCIAMANIO ALLO SHOWMAN"	05021.04.0200	Comp	3.000,00		
3293	09/10/2019	Saldo ft. n. FPA 5/19 del 01/10/2019 - 1° sal - lavori parco luine	09052.02.0700	Comp	14.467,98		
3294	09/10/2019	Erogazione contributi spese personali sett/ott 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3295	09/10/2019	Erogazione contributi spese personali sett/ott 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3296	09/10/2019	Erogazione contributi spese personali sett/ott 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3297	09/10/2019	Erogazione contributi spese personali sett/ott 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3298	09/10/2019	Erogazione contributi spese personali sett/ott 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3299	09/10/2019	Rimborso vitto per servizio guardia medica - anno 2019	07011.03.0200	Comp	120,00		
3300	09/10/2019	Rimborso vitto per servizio guardia medica - anno 2019	07011.03.0200	Comp	70,00		
3301	09/10/2019	Rimborso vitto per servizio guardia medica - anno 2019	07011.03.0200	Comp	70,00		
3302	09/10/2019	Rimborso vitto per servizio guardia medica - anno 2019	07011.03.0200	Comp	150,00		
3303	09/10/2019	Rimborso vitto per servizio guardia medica - anno 2019	07011.03.0200	Comp	20,00		
3304	09/10/2019	Saldo fattura n. 000174/FE del 02/10/2019 elaborazione bilanci IV trimestre 2019	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
3305	09/10/2019	SALDO FATTURA 260/PA DEL 25/09/2019 FORNITURA COPIE E SCANSIONI PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Res		53,31	
3306	09/10/2019	SALDO FATTURA 261/PA DEL 25/09/2019 FORNITURA CANCELLERIA	01031.03.0100	Res		50,87	
3307	09/10/2019	saldo fattura n. 17090/S del 30/09/2019 fornitura n. 100 kit cittadinanza - vedi mand. 3308	01031.03.0100	Res		497,70	
3308	09/10/2019	acconto fattura n. 17090/S del 30/09/2019 fornitura n. 100 kit cittadinanza - vedi mand. 3307	01071.03.0300	Res		250,00	
3309	09/10/2019	Saldo ft. n. A/349 del 20/09/2019 - accessi internet biblioteca anno 2019	05021.03.0200	Comp	1.317,60		
3310	09/10/2019	Saldo ft 112277/2019 del 23/09/2019 - spese telef scuole secondarie ago 19	04021.03.0110	Comp	30,49		
3311	09/10/2019	Saldo ft 112276/2019 del 23/09/2019 - spese telef scuole secondarie ago 19	04021.03.0110	Comp	41,45		
3312	09/10/2019	Ft. n. 2E del 26/09/2019 - Progettazione interventi urbanizzazione Capo di Lago	10052.02.0060	Comp	1.040,00		
3313	09/10/2019	Ft. N. 4/2019 del 30.09.2019 - progetto esecutivo su "lavori Torrente Rovinazza"	09012.02.1501	Res		4.922,25	
3314	09/10/2019	Ft. N. 3/2019 del 17/08/2018 - progetto fattibilità su lavori Torrente Rovinazza"	09012.02.1501	Res		1.152,02	
3315	09/10/2019	Saldo ft 1019/1 del 30/09/19 - materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	237,07		
3316	09/10/2019	Ft. n. FPA 1/19 del 02/10/2019 - rilievi per interventi urbanizzazione Capo di Lago	10052.02.0060	Comp	1.883,07		
3317	09/10/2019	Saldo ft 000024/PA del 30/09/2019 - fornitura materiale edile	10051.03.0200	Comp	1.509,87		
3318	09/10/2019	Saldo ft 0000181/3 del 30/09/2019 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	764,99		
3319	09/10/2019	Saldo ft 048353 del 30/09/19 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	2.028,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3320	09/10/2019	Saldo ft AZ/190489 del 27/09/19 - noleggio affrancatrice anno 2019	01111.03.2100	Comp	512,40		
3321	09/10/2019	Saldo ft 122/B del 02/10/2019 - retta C.P.A. ott 19	12031.03.2100	Comp	1.674,00		
3322	09/10/2019	Saldo ft 190000122\EL del 01/10/2019 - retta ospiti vari ott 19	12031.03.2100	Comp	4.386,50		
3323	09/10/2019	Ft. n. 7/PA del 02/10/2019 - coord. sicurezza Strada Cauzzo - Dosso Rognone	16012.02.0300	Res		2.054,00	
3324	09/10/2019	Ft. n. 8/PA del 02/10/2019 - Relazione Strutturale strada Cauzzo - Dosso Rognone	16012.02.0300	Res		613,60	
3325	09/10/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG. BIMBATO ANDREA	03011.03.0900	Res		9,98	
3326	09/10/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PIRGARU DANA TEODORA - VERBALI CDS 004103/P/19 E 004163/P/19	03011.03.0900	Res		10,98	
3327	10/10/2019	Saldo ft 123292/2019 del 27/09/2019 - assistenza tecnica primaria Boario	04021.03.0300	Comp	136,64		
3328	10/10/2019	Saldo nota 89/19 del 23.09.19 - N.X.C. bolletta enel	12071.04.1400	Res		74,55	
3329	10/10/2019	Saldo nota 88/19 del 23.09.19 - G.S. Affitto Sett. 80% e bollette	12071.04.1400	Res		301,00	
3330	10/10/2019	Saldo nota 87/19 del 25.09.19 - R.G. Affitto Lugl/Ago/Sett. 80%	12071.04.1400	Comp	600,00		
3331	10/10/2019	Saldo ft 8/PA del 30/09/19 - servizi pulizia palestre sett 19	06011.03.0500	Comp	1.434,72		
3332	10/10/2019	SPESE PER LIQUIDAZIONE TRIBUTI CATASTALI PER RETTIFICA CONFINE E SAGOMA SCUOLA MATERNA PELLALEPRE	09022.02.0100	Res		206,00	
3333	10/10/2019	SALDO FATTURA 9PA del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MANDATI DAL 3333 AL 3339	09031.03.0310	Res		1.196,15	
3334	10/10/2019	ACCONTO FATTURA 9PA del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MANDATI DAL 3333 AL 3339	01111.03.0610	Res		693,09	
3335	10/10/2019	ACCONTO FATTURA 9PA del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MANDATI DAL 3333 AL 3339	09031.03.0200	Res		68,24	
3336	10/10/2019	ACCONTO FATTURA 9PA del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MANDATI DAL 3333 AL 3339	12071.03.0200	Res		130,32	
3337	10/10/2019	ACCONTO FATTURA 9PA del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MANDATI DAL 3333 AL 3339	09041.03.0500	Res		150,73	
3338	10/10/2019	ACCONTO FATTURA 9PA del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MANDATI DAL 3333 AL 3339	01061.03.0700	Res		211,99	
3339	10/10/2019	ACCONTO FATTURA 9PA del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MANDATI DAL 3333 AL 3339	01051.03.0200	Res		875,19	
3340	10/10/2019	Contributo ANAC - sistemazione idraulica torrente Rovinazza	09012.02.1501	Comp	225,00		
3341	10/10/2019	Contributo ANAC - appalto trasporto 2019/2020	04061.03.0110	Comp	225,00		
3342	10/10/2019	Contributo ANAC - messa in sicurezza località Corne Rosse e via Calatafimi	09012.02.1400	Comp	30,00		
3343	10/10/2019	Contributo ANAC - trasporto urbano e scolastico 2019/2020	04061.03.0110	Comp	225,00		
3344	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
3345	15/10/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme201910	09041.01.0100	Comp	16,29		
3346	15/10/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme201910	01021.01.0200	Comp	17,49		
3347	15/10/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme201910	01051.01.0300	Comp	17,71		
3348	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
3349	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0600	Comp	30,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3350	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0700	Comp	44,96		
3351	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01071.01.0300	Comp	49,17		
3352	15/10/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme201910	09031.01.0200	Comp	50,13		
3353	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0210	Comp	55,35		
3354	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0200	Comp	56,16		
3355	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0310	Res		59,07	
3356	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
3357	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01031.01.0400	Comp	64,58		
3358	15/10/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme201910	01071.01.0300	Comp	69,84		
3359	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0400	Comp	70,61		
3360	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
3361	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	75,39		
3362	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
3363	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0100	Res		79,51	
3364	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0210	Comp	80,40		
3365	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01031.01.0200	Comp	85,30		
3366	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0200	Comp	85,36		
3367	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01051.01.0700	Comp	86,35		
3368	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0600	Comp	459,19		
3369	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	05021.01.0200	Comp	87,48		
3370	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01051.01.0300	Comp	95,62		
3371	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
3372	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0310	Comp	101,08		
3373	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0400	Comp	101,08		
3374	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01111.02.0110	Comp	120,28		
3375	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0400	Comp	341,14		
3376	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
3377	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	12071.01.0600	Comp	151,28		
3378	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09041.01.0100	Comp	153,59		
3379	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	12071.01.0800	Comp	168,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3380	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0700	Comp	178,10		
3381	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
3382	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01041.01.0300	Comp	188,85		
3383	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	198,30		
3384	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
3385	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
3386	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01031.01.0200	Comp	213,21		
3387	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
3388	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0700	Comp	237,80		
3389	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09041.01.0200	Comp	244,69		
3390	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
3391	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01071.01.0200	Comp	256,82		
3392	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	12071.01.0600	Comp	260,91		
3393	15/10/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme201910	99017.01.0120	Comp	264,26		
3394	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	05021.02.0100	Comp	266,21		
3395	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01051.01.0300	Comp	287,33		
3396	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09041.02.0200	Comp	293,29		
3397	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
3398	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01111.01.2101	Comp	310,46		
3399	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.02.0210	Comp	313,57		
3400	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09031.01.0200	Comp	320,02		
3401	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.02.0100	Comp	323,45		
3402	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0600	Comp	331,59		
3403	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09031.02.0200	Comp	335,66		
3404	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0600	Comp	6.558,11		
3405	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0400	Comp	455,15		
3406	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
3407	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0120	Comp	465,00		
3408	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01051.02.0300	Comp	485,86		
3409	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01071.01.0300	Comp	511,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3410	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0310	Comp	5.248,92		
3411	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0700	Comp	535,98		
3412	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01041.02.0100	Comp	575,47		
3413	15/10/2019	XXX9101000290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
3414	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09031.01.0100	Comp	676,70		
3415	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
3416	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	05021.01.0200	Comp	746,54		
3417	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09041.01.0100	Comp	822,84		
3418	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01051.01.0100	Comp	844,30		
3419	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01031.02.0100	Comp	868,42		
3420	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0210	Comp	877,98		
3421	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0200	Comp	907,42		
3422	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01071.02.0100	Comp	916,17		
3423	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01031.01.0300	Comp	968,20		
3424	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0600	Comp	970,04		
3425	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	12071.02.0200	Comp	1.002,86		
3426	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0400	Comp	5.750,20		
3427	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	12071.01.0700	Comp	1.077,17		
3428	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0600	Comp	1.095,11		
3429	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	12041.03.1400	Comp	1.415,00		
3430	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0100	Comp	1.468,61		
3431	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0300	Comp	1.541,60		
3432	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
3433	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.02.0300	Comp	1.687,77		
3434	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0500	Comp	1.699,11		
3435	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09031.01.0200	Comp	1.753,36		
3436	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0500	Comp	20.272,38		
3437	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.02.0200	Comp	2.053,65		
3438	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.02.0300	Comp	2.170,68		
3439	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01051.01.0300	Comp	2.429,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3440	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01031.01.0200	Comp	2.432,01		
3441	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	12071.01.0600	Comp	2.807,98		
3442	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01071.01.0300	Comp	3.004,04		
3443	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	05021.01.0110	Comp	3.070,93		
3444	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09041.01.0300	Comp	3.142,87		
3445	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0800	Comp	3.164,52		
3446	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
3447	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
3448	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
3449	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0700	Comp	6.423,54		
3450	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0110	Comp	6.524,76		
3451	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
3452	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
3453	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
3454	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01031.01.0100	Comp	9.214,83		
3455	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01051.01.0400	Comp	9.237,50		
3456	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	12071.01.0100	Comp	10.614,15		
3457	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01071.01.0400	Comp	12.126,34		
3458	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0130	Comp	13.954,35		
3459	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01061.01.0100	Comp	18.626,28		
3460	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	01021.01.0300	Comp	22.283,51		
3461	15/10/2019	stipendi ottobre 2019	99017.01.0110	Comp	22.767,45		
3462	16/10/2019	Affissioni manifestazioni sportive I semestre vd mand 3644 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 94/2019	06011.03.0100	Comp	400,00		
3463	16/10/2019	Affissioni manifestazioni culturali I semestre vd mand 3644 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 94/2019	05021.03.0500	Comp	502,00		
3464	16/10/2019	Affissioni manifestazioni turismo I semestre - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 94/2019	07011.03.0200	Comp	529,00		
3465	16/10/2019	Spese contratti rep 899 (Simoni)-900(Bertini Aosta)- 901(Costruzioni Camuna) - Regolarizzazione sospesi: 91, 99, 95, 95, 99, 91	99017.02.0100	Comp	602,00		
3466	17/10/2019	acconto fattura 39 del 11/10/2019 riparazione sirena, convergenza e cambio copertoni estivi-invernali peugeot CW803VS - vedi mand. dal 3466 al 3469	01111.03.0700	Res		67,82	
3467	17/10/2019	acconto fattura 39 del 11/10/2019 riparazione sirena, convergenza e cambio copertoni estivi-invernali peugeot CW803VS - vedi mand. dal 3466 al 3469	01051.03.0600	Res		201,59	
3468	17/10/2019	acconto fattura 39 del 11/10/2019 riparazione sirena, convergenza e cambio copertoni estivi-invernali peugeot CW803VS - vedi mand. dal 3466 al 3469	03011.03.0410	Comp	146,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3469	17/10/2019	saldo fattura 39 del 11/10/2019 riparazione sirena, convergenza e cambio copertoni estivi-invernali peugeot CW803VS - vedi mand. dal 3466 al 3469	09031.03.0210	Res		297,67	
3470	17/10/2019	SALDO FATTURA 38 DEL 11/10/2019 GOMME ESTIVE/INVERNALI + LAMPAD E BV821VM COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	126,16		
3471	17/10/2019	ACCONTO FATTURA 244 del 02/10/2019 FORNITURA MANIFESTI VARI SETTEMBRE 2019 - VEDI MAND. 3472	06011.03.0200	Comp	500,00		
3472	17/10/2019	SALDO FATTURA 244 del 02/10/2019 FORNITURA MANIFESTI VARI SETTEMBRE 2019 - VEDI MAND. 3471	01031.03.0100	Comp	572,38		
3473	17/10/2019	SALDO FATTURA 000212/FE del 15/10/2019 BILANCIO CONSOLIDATO 2018	01031.03.0110	Comp	3.050,00		
3474	17/10/2019	Restituzione depositi cauzionali - scavo via Cimavilla (T.S. 9/2019)	99017.02.0110	Comp	250,00		
3475	17/10/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 53 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	889,87		
3476	17/10/2019	saldo ft n. 286 del 11/10/2019 verifica e sistemazione previdenziale Prandini N. e Amorini A.	01031.03.0110	Comp	380,64		
3477	17/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05021.04.0200	Res		1.000,00	
3478	17/10/2019	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI – ANNO 2019	01111.04.0200	Comp	1.000,00		
3479	17/10/2019	RIMBORSO PRANZI A MEDICI DELLA GUARDIA MEDICA TURISTICA – STAGIONE ESTIVA	07011.03.0200	Comp	140,00		
3480	17/10/2019	ERRATO VERSAMENTO SPESE CIMITERIALI - RIVA MARIA	99017.02.0100	Comp	110,00		
3481	17/10/2019	Saldo ft 56/001 del 31/07/2019 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	981,65		
3482	17/10/2019	Saldo ft 61 del 17/09/2019 - manutenzione immobili comunali / edifici scolastici	04022.02.0600	Comp	5.734,00		
3483	17/10/2019	Saldo ft 61 del 27/09/2019 - ripristino strada VASP Pradazza- Pratolungo	16012.02.0400	Comp	2.440,00		
3484	17/10/2019	Saldo ft 1694 del 30/09/19 - manutenzione acquedotto sett 19	09041.03.0700	Comp	2.910,43		
3485	17/10/2019	Saldo ft 600_VFP_21900027 del 30/09/2019 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	4.341,03		
3486	17/10/2019	Saldo ft 600_VFP_21900027 del 30/09/2019 - vd. mandato 3485 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	1.396,19		
3487	17/10/2019	Saldo ft 600_VFP_21900027 del 30/09/2019 - vd. mandato 3485 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0210	Comp	927,70		
3488	17/10/2019	Saldo ft 193 del 30/09/2019 - pulizia auditorium sett 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
3489	17/10/2019	Saldo ft 192 del 30/09/2019 - vd. mand. 3494 - pulizia imm comunali sett 19 (SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO)	09021.03.0900	Comp	449,46		
3490	17/10/2019	Saldo ft 192 del 30/09/2019 - vd. mand. 3494 - pulizia imm comunali sett 19 (BIBLIOTECA CIVICA)	05021.03.0100	Comp	719,13		
3491	17/10/2019	Saldo ft 192 del 30/09/2019 - vd. mand. 3494 - pulizia imm comunali sett 19 (UFFICI E SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO COMUNALE)	01051.03.2100	Comp	179,79		
3492	17/10/2019	Saldo ft 192 del 30/09/2019 - vd. mand. 3494 - pulizia imm comunali sett 19 (SEDE UFFICIO TECNICO)	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
3493	17/10/2019	Saldo ft 192 del 30/09/2019 - vd. mand. 3494 - pulizia imm comunali sett 19 (SEDE COMANDO VIGILI)	03011.03.0310	Comp	629,24		
3494	17/10/2019	Saldo ft 192 del 30/09/2019 - pulizia imm comunali sett 19 (SEDE MUNICIPALE)	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
3495	17/10/2019	Saldo ft 96/00 del 30/09/2019 - riparazione controsoffitti edifici scolastici	04022.02.0600	Comp	8.505,27		
3496	17/10/2019	Saldo ft 128-PA del 30/09/19 - derattizzazione immobili comunali	09021.03.0700	Comp	726,24		
3497	17/10/2019	Saldo ft 128-PA del 30/09/19 - vd. mandato n. 3496 - derattizzazione immobili comunali	09021.03.0700	Res		370,07	
3498	17/10/2019	Saldo ft 128-PA del 30/09/19 - vd. mandato n. 3496 - derattizzazione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	148,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3499	17/10/2019	Saldo ft 127-PA - derattizzazione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	114,68		
3500	17/10/2019	Saldo ft 129-PA del 30/09/19 - derattizzazione immobili comunali	09021.03.0700	Res		105,73	
3501	17/10/2019	Saldo ft 129-PA del 30/09/19 - vedi mandato n. 3500 - derattizzazione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	52,87		
3502	17/10/2019	RIMBORSO SPESE PERMESSI ASSESSORE FRANZONI 2° QUADRIMESTRE 2019	01011.03.0400	Comp	2.040,66		
3503	17/10/2019	RIMBORSO SPESE PERMESSI ASSESSORE FRANZONI 2° QUADRIMESTRE 2019	01011.03.0400	Res		1.012,14	
3504	17/10/2019	Saldo ft PA/80 del 23/09/19 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Comp	390,29		
3505	17/10/2019	Saldo ft 67/001 del 27/09/2019 - vedi mandato 3506 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	10,10		
3506	17/10/2019	Saldo ft 67/001 del 27/09/2019 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	831,70		
3507	17/10/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000028 del 30/09/19 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	3.924,68		
3508	17/10/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000028 del 30/09/19 - vedi mandato n. 3507 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.655,25		
3509	17/10/2019	Saldo ft 211 del 30/09/2019 - sorveglianza plessi scolastici sett 19	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
3510	17/10/2019	Saldo ft 1727 del 30/09/19 - controlli acque di scarico Capo di Lago	09041.03.0700	Comp	48,80		
3511	17/10/2019	Saldo ft 000066FE del 04/10/2019 - manutenzione aree verdi V taglio	09021.03.0210	Comp	11.195,49		
3512	17/10/2019	Saldo ft 004338 del 30/09/2019 - avvisi di sosta ago/sett 19	03011.03.0900	Comp	519,72		
3513	17/10/2019	Saldo ft 004339 del 30/09/2019 - valori bollati atti giudiziari	01111.03.2100	Comp	325,00		
3514	17/10/2019	Saldo ft 462/002 del 30/09/2019 - pasti anziani agosto 2019	12071.03.1900	Comp	39,37		
3515	17/10/2019	Saldo ft 74/00 del 10/10/19 - gettone presenza commissioni Sagra dei casoncelli e dell'anatra	99017.02.0100	Comp	507,52		
3516	17/10/2019	Saldo ft 243 del 02/10/2019 - fornitura materiale informativo sportivo e cultura	06011.03.0110	Comp	292,80		
3517	17/10/2019	Saldo ft 2.089 M del 11/10/19 - riscaldamento edifici patrimoniali sett 19	01051.03.1700	Comp	12,42		
3518	17/10/2019	Acconto 50 % LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE SPONDA SUD EST E RIQUALIFICAZIONE STRADA ACCESSO LAGO IN LOCALITÀ	10052.02.0060	Comp	36.400,00		
3519	17/10/2019	SALDO FATTURA 41 DEL 11/10/2019 RIPARAZIONE CON FUNGO, LAMPADIE VARIE SUZUKI DM711DN	01061.03.0100	Comp	155,55		
3520	17/10/2019	SALDO FATTURA 40 DEL 11/10/2019 SOSTITUZIONE BATTERIA DM713DN	01051.03.0600	Res		170,48	
3521	21/10/2019	SALDO FATTURA 299/02 del 18/10/2019 - FORNITURA TONER VARI UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	1.478,88		
3522	21/10/2019	Saldo fattura 298/02 del 18/10/2019 fornitura toner vari	01031.03.0100	Comp	2.795,02		
3523	21/10/2019	Saldo ft. 15/PA del 04/10/2019 - Fornitura stoviglie per refezione scolastica - 10/2019	04061.03.0400	Comp	788,27		
3524	21/10/2019	Saldo ft. 2919/PA DEL 09.10.2019 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	01041.03.0150	Comp	1.446,76		
3525	21/10/2019	Saldo ft. n. 1/11/95 del 30.09.2019 - vd. mandato 3526 - manutenzione attrezzature agricole	09021.03.0110	Comp	79,73		
3526	21/10/2019	Saldo ft. n. 1/11/95 del 30.09.2019 - manutenzione attrezzature agricole	01051.03.1100	Comp	457,07		
3527	21/10/2019	Saldo ft. n. 011940166850 del 14.10.2019 - consumo ee c/o MAGAZZINO e ISOLA ECOLOGICA - 09/2019	01051.03.0150	Comp	414,96		
3528	21/10/2019	Saldo ft. n.011940166841 del 14.10.2019 - consumo ee c/o Fognatura STAZIONE POMPAGGIO - VIRGILIO - 09/2019	09041.03.0900	Comp	2.185,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3529	21/10/2019	Saldo ft. 011940166847 del 14.10.2019 - consumo ee c/o IMP. POTABILIZZAZIONE - ORTIGARA - 09/2019	09041.03.1000	Comp	448,66		
3530	21/10/2019	Saldo ft. n. 011940166854 del 14.10.2019 - consumo ee PARCO ARCHEOLOGICO LUINE - SPERI - 09/2019	09021.03.0150	Comp	35,42		
3531	21/10/2019	Saldo ft. n. 011940166846 del 14.10.2019 - Consumo ee c/o CIMITERO COLOMBO 09/2019	12091.03.0150	Comp	396,28		
3532	21/10/2019	Saldo ft. n. del 14.10.2019 - vd. mandato 3533 - consumo ee c/o POLIZIA LOCALE 09/2019	03011.03.0150	Comp	103,47		
3533	21/10/2019	Saldo ft. n. del 14.10.2019 - consumo ee c/o U.T. 09/2019	01061.03.0150	Comp	408,77		
3534	21/10/2019	saldo ft. n. 011940166852 del 14/10/2019 - vd. mandato 3535 - consumo ee c/o SCUOLA MEDIA - Razziche 09/2019	04021.03.0160	Comp	105,70		
3535	21/10/2019	saldo ft. n. 011940166852 del 14/10/2019 - consumo ee c/o CONSERVATORIO MUSICA - Razziche 09/2019	99017.02.0100	Comp	317,09		
3536	21/10/2019	Saldo ft. 011940166853 del 14/10/2019 - Consumo ee c/o BIBLIOTECA - 09/2019	05021.03.0150	Comp	232,75		
3537	21/10/2019	Saldo ft. n. 011940166851 del 14.10.2019 - consumo ee c/o PALESTRA - UBERTOSA 09/2019	99017.02.0100	Comp	391,77		
3538	21/10/2019	Saldo ft. n. 011940166848 del 14.10.2019 - consumo ee c/o SCUOLA MEDIA - POLLINE 09/2019	04021.03.0160	Comp	1.631,17		
3539	21/10/2019	Saldo ft. n. 011940166844 del 14.10.2019 - consumo ee c/o SCUOLE ELEMENTARI - DON PENNACHIO 09/2019	04021.03.0150	Comp	1.674,33		
3540	21/10/2019	Saldo ft. n. 011940166843 del 14.10.2019 - vd. mandato n. 3541 - consumo ee c/o varie utenze Materna e refezione scolastica 09/2019	04011.03.0150	Comp	292,40		
3541	21/10/2019	Saldo ft. n. 011940166843 del 14.10.2019 - vd. mandato n. 3540 - consumo ee c/o varie utenze Monte Adamello 09/2019	01111.03.0150	Comp	112,99		
3542	21/10/2019	Saldo ft. n. 178E2019 del 16/10/2019 - Manutenzioni idraulico su Servizio Acquedotto	09041.03.0700	Comp	1.551,94		
3543	21/10/2019	Saldo ft. 66 del 15/10/2019 - Manutenzione ordinaria e straordinaria - servizio idrico	09042.02.0900	Comp	2.456,25		
3544	21/10/2019	Saldo n. 65 del 15/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - FOGNATURA	09042.02.0400	Comp	7.100,42		
3545	21/10/2019	Saldo ft. n. 68 del 15/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA c/o PARCO TERME	07012.02.0150	Res		4.776,58	
3546	21/10/2019	Saldo ft. n. 67 del 15/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O IMMOBILI	01052.02.0100	Comp	988,99		
3547	21/10/2019	Saldo ft. 71/VF del 30/09/2019 - B.A. Retta 9/2019	12031.03.2100	Comp	1.290,00		
3548	21/10/2019	Saldo ft. n. 190000130\EL del 04/10/2019 - S.A. Retta 09/2019	12031.03.2100	Comp	1.875,00		
3549	21/10/2019	Saldo ft. n. 48/VF del 30/09/2019 - L.G. Retta 9/2019	12031.03.2100	Comp	422,50		
3550	21/10/2019	Saldo ft. n. 373/AE del 30/09/2019 - MUR.SIL. alloggio protetto Retta 09/2019	12031.03.2100	Comp	1.560,00		
3551	21/10/2019	Saldo ft. n. 190000131\EL del 04/10/2019 - S.A. retta 10/2019	12031.03.2100	Comp	1.937,50		
3552	21/10/2019	Saldo ft n. 176 del 30.09.2019 - Retta C.S.E. 09/2019	12031.03.2100	Comp	462,00		
3553	23/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E REALTÀ SOCIALI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ ORDINARIA	12031.04.0800	Res		240,00	
3554	23/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E REALTÀ SOCIALI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ ORDINARIA	12031.04.0800	Res		1.500,00	
3555	23/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E REALTÀ SOCIALI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ ORDINARIA	12031.04.0800	Res		240,00	
3556	23/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E REALTÀ SOCIALI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ ORDINARIA	12031.04.0800	Res		240,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3557	23/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E REALTÀ SOCIALI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ ORDINARIA	12031.04.0800	Res		480,00	
3558	23/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E REALTÀ SOCIALI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ ORDINARIA	12031.04.0800	Res		240,00	
3559	23/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E REALTÀ SOCIALI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ ORDINARIA	12031.04.0800	Res		750,00	
3560	23/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E REALTÀ SOCIALI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ ORDINARIA	12031.04.0800	Res		150,00	
3561	23/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE 2019 AL "CONDOMINIO LEPETIT"	01111.03.1400	Res		2.868,94	
3562	23/10/2019	INSERIMENTO PRESSO "CASA DELLA FIAMMA" DELLA SIG.RA P.M. - PERIODO 16.09.2019 AL 30.09.2019	12071.04.1400	Res		100,00	
3563	23/10/2019	Saldo ft. n. 2/PA del 22/10/2019 - Esibizione musicale 13.10.2019 "Ottobrata Autieri"	01111.03.0550	Comp	427,00		
3564	23/10/2019	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.0400	Comp	346,45		
3565	23/10/2019	Saldo ft. n. FATTPA 165_19 del 21/10/2019 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2019	01021.03.2050	Comp	109,52		
3566	23/10/2019	Saldo ft. FPA 19/19 DEL 23.10.2019 - service audio manifestazione "Teresio Olivelli"	01111.03.0550	Comp	427,00		
3567	24/10/2019	Saldo ft 3/2370 del 12/09/19 - compensazione aggio ruoli coattivi al 31.08.2019 vd rev 2528	01041.03.0150	Comp	242,43		
3568	24/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "33° MEMORIAL ENZO CIVELLI" – ANNO 2019	06011.04.0210	Comp	500,00		
3569	24/10/2019	Quota retta M.M. sett/ott 19	12041.04.0900	Comp	1.708,00		
3570	24/10/2019	IVA A DEBITO SETTEMBRE 2019	01031.10.0200	Res		689,75	
3571	24/10/2019	IVA su nr. 4 fatt. poste italiane - anno 2018 - vedi rev. 2547	01111.03.2100	Res		119,07	
3572	24/10/2019	IVA su nr. 4 fatt. poste italiane - anno 2018 - vedi rev. 2547	01111.03.2100	Comp	18,39		
3573	24/10/2019	IVA su nr. 9 fatt. poste italiane anno 2019 - vedi rev 2548	01111.03.2100	Comp	451,13		
3574	28/10/2019	Saldo ft. n. 394/2019 del 30/09/2019 - Fornitura e posa apparati accumulo elettrico Malghe Cauzzo-Perlepere-Piazzalanera	16012.02.0400	Comp	5.978,00		
3575	28/10/2019	Saldo ft. 308/EL del 22.10.2019 - Volumi "Il Comune di Darfo Montecchio (..) Centri abitati e territorio XVIII-XIX sec."	05021.03.0500	Comp	2.438,17		
3576	28/10/2019	Saldo ft. n. 000003-2019-PA del 15/10/2019 - Pernottamenti per guardia medica+ pranzo 22.09.2019	07011.03.0200	Comp	265,00		
3577	28/10/2019	Saldo Ft n. 2.215M del 11/10/2019 - consumo gas-metano Via Fucine 69 - 09/2019	01051.03.1700	Comp	5,84		
3578	28/10/2019	Saldo Ft n. 2.131M del 11/10/2019 - consumo gas-metano Banda Cittadina - 09/2019	01051.03.1700	Comp	2,65		
3579	28/10/2019	Saldo Ft n. 2.182M del 11/10/2019 - consumo gas-metano Guardia Medica - 09/2019	01051.03.1700	Comp	2,65		
3580	28/10/2019	Saldo Ft n. 2.077M del 11/10/2019 - consumo gas-metano Museo Fucine - 09/2019	01051.03.1700	Comp	2,65		
3581	28/10/2019	Saldo Ft n. 2.243M del 11/10/2019 - consumo gas-metano Piazzale Einaudi - 09/2019	01051.03.1700	Comp	18,01		
3582	28/10/2019	Saldo Ft n. 2.243M del 11/10/2019 - consumo gas-metano Alpini - 09/2019	01051.03.1700	Comp	2,65		
3583	28/10/2019	Saldo Ft n. 2.132M del 11/10/2019 - consumo gas-metano Centro Anziani - 09/2019	01051.03.1700	Comp	2,65		
3584	28/10/2019	Saldo Ft n. 2.149M del 11/10/2019 - consumo gas-metano Campo Sportivo STADIO - 09/2019	06011.03.0300	Comp	431,73		
3585	28/10/2019	Saldo ft. n. 011940166855 del 14.10.2019 - consumo ee c/o STADIO COMUNALE - 09/2019	06011.03.0250	Comp	889,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3586	28/10/2019	Saldo ft. n. 011940166845 del 14.10.2019 consumo ee c/o Servizi Generali - 09/2019	01051.03.1600	Comp	626,26		
3587	28/10/2019	Saldo ft. n. 011940166840 del 14.10.2019 - consumo ee c/o pubblica illuminazione - 09/2019	10051.03.0110	Comp	285,35		
3588	28/10/2019	SALDO FT n. 45 del 24/10/2019 canone locazione aree per uso pubblico anno 2019	01111.03.0120	Comp	3.602,98		
3589	28/10/2019	Saldo ft. n. 011940166842 - n. 2 NA 011930002576 e 011930002636 per consumo ee c/o servizi generali 09/2019	01111.03.0150	Comp	943,87		
3590	28/10/2019	Saldo ft. n. 000067FE del 26/10/2019 - Utilizzo struttura/servizi Centro Congressi percorsi pediatrici Valle Camonica	07011.03.0500	Comp	9.836,06		
3591	28/10/2019	Saldo ft. n. 000067FE del 26/10/2019 - vd. mandato 3590 - Utilizzo struttura/servizi Centro Congressi percorsi pediatrici Valle Camonica	07011.03.0500	Res		2.023,15	
3592	28/10/2019	Saldo ft. n. 000067FE del 26/10/2019 - vd. mandato 3590 - Utilizzo struttura/servizi Centro Congressi percorsi pediatrici Valle Camonica	01041.03.0300	Comp	96,79		
3593	28/10/2019	Acc ft 4 del 18/07/2019 - attività di comunicazione istituzionale ago/sett 19	01011.03.0800	Comp	3.400,00		
3594	28/10/2019	Codice Utente CMBS0017 - accesso archivio motorizzazione civile III trimestre 2019	03011.03.0510	Res		14,58	
3595	28/10/2019	Saldo Ft. n. 387 DEL 20/9/19-CIG ZE4248FA85 - Compenso incarico riproduzione elaborati progetto sottopasso ferroviario	10052.02.0510	Comp	1.319,55		
3596	28/10/2019	Saldo ft. n. 61/E / 19 del 16/10/2019 - Manutenzione straordinaria strada Dosso-Rognone-Cauzzo	16012.02.0300	Res		132.208,94	
3597	30/10/2019	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE - SERV. TESORERIA 2° QUADRIMESTRE 2019	01111.03.2110	Res		276,22	
3598	30/10/2019	RINNOVO ANNO 2020 ABBONAMENTO A PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	03011.03.0400	Comp	390,60		
3599	30/10/2019	IMPOSTA DI REGISTRO CAUSA DUCOLI SILVIO SRL/PERRONE ADDOLORATA	01021.03.0200	Comp	217,50		
3600	30/10/2019	Saldo ft. n. 70710 del 15/10/2019 - acquisto 2 scanner per uffici	01021.03.0110	Comp	757,99		
3601	30/10/2019	Saldo ft. 4220319800057670 del 07.10.2019 - 6BIM 2019 - spese telefoniche sede municipale	01111.03.1000	Comp	765,58		
3602	30/10/2019	GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE - Sedute 06-07/2019 "Solstizio Erbanno" "Vallecamonica Wind Festival" "Sant'Anna"	99017.02.0100	Comp	888,16		
3603	30/10/2019	PAGAMENTO GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO "SOLSTIZIO ERBANNO" 21-22-23.06.2019	99017.02.0100	Comp	225,00		
3604	30/10/2019	PAGAMENTO GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO "EMP EVENT @ TERME DI BOARIO" DEL 13 E 27.07.2019	99017.02.0100	Comp	200,00		
3605	30/10/2019	PAGAMENTO GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO "SAGRA DEI CASONCELLI" DEL 22-23-24-25.08.2019	99017.02.0100	Comp	250,00		
3606	30/10/2019	PAGAMENTO GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO "SAGRA DELL'ANATRA" DEL 29-30-31/08.2019 E 01.09.2019	99017.02.0100	Comp	275,00		
3607	30/10/2019	Saldo ft. 16/PA del 04/10/2019 - vd. mandato 3608 - Fornitura stoviglie per mensa scolastica - 10/2019	04061.03.0400	Comp	238,73		
3608	30/10/2019	Saldo ft. 16/PA del 04/10/2019 - Fornitura stoviglie per mensa scolastica - 10/2019	12071.03.1900	Comp	529,72		
3609	30/10/2019	Saldo ft. 17/PA del 04/10/2019 - Fornitura stoviglie per mensa scolastica - 10/2019	12071.03.1900	Comp	768,45		
3610	06/11/2019	Saldo ft. n. 11/001 del 30/10/2019 - Custodia e manutenzione c/o Parco Luine 10/2019	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
3611	06/11/2019	rimborso spese Parco Luine - 10/2019	09021.03.0600	Comp	329,32		
3612	06/11/2019	QUOTA ASSOCIATIVA BIO-DISTRETTO VALLE CAMONICA - 2019	01111.04.0200	Comp	100,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3613	06/11/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 68 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.141,72		
3614	06/11/2019	Saldo ft. n. SP/245 del 30/09/2019 - Servizio trasporto alunni - 09/2019	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
3615	06/11/2019	Saldo ft PA/256/PA del 30/09/19 - manutenzione cimiteri ago 19	12091.03.0500	Comp	5.380,91		
3616	06/11/2019	Saldo ft 484 del 30/09/2019 - manutenzione acquedotto sett 19	09041.03.0400	Comp	1.311,49		
3617	06/11/2019	saldo ft SP/246 del 30/09/2019 - trasporto urbano sett 19	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
3618	06/11/2019	Saldo ft PA/286/PA del 17/10/19 - manutenzione cimiteri sett 19	12091.03.0500	Comp	4.912,46		
3619	06/11/2019	GESTIONE DEL RICOVERO PER CANI RANDAGI A GORZONE - 2019	11011.03.0100	Comp	7.000,00		
3620	06/11/2019	Saldo ft 464/002 del 05/10/2019 - servizio pasti anziani sett 19	12071.03.1900	Comp	393,06		
3621	06/11/2019	Saldo ft 02/PA del 22/10/2019 - fornitura lampadari per sala consiglio	01051.03.0900	Comp	1.259,04		
3622	06/11/2019	Saldo ft 465/002 del 10/10/2019 - refezione scuole sett 19	04021.03.0500	Comp	6.481,28		
3623	06/11/2019	Saldo ft 465/002 del 10/10/2019 - refezione scuole sett 19 - vd. mandato 3622	04011.03.0400	Comp	4.175,25		
3624	06/11/2019	Saldo ft 185E2019 del 24/10/2019 - sostituzione pompa calore in via Pastore	09041.03.0700	Comp	3.975,47		
3625	06/11/2019	Saldo ft 126318/2019 del 23/10/2019 - spese telef biblioteca ago/sett 19	05021.03.0200	Comp	97,23		
3626	06/11/2019	saldo ft. n.FPA 14/19 del 28.10.2019 - Rappresentazione di spettacolo teatrale rivolto a bambini e famiglie	05021.03.0500	Comp	1.760,00		
3627	06/11/2019	Saldo ft SP/279 del 31/10/2019 - trasporto urbano ott 19	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
3628	06/11/2019	Saldo ft. n. SP/278 del 31/10/2019 - Servizio Trasporto alunni - 10/2019	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
3629	06/11/2019	Saldo ft. n. 897 W del 11.10.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti rsu/rsi e viaggi - 07/2019	09031.03.0700	Comp	99.580,47		
3630	06/11/2019	Saldo ft. n. 940 W del 11.10.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti vari - 07/2019	09031.03.0700	Comp	19.867,83		
3631	06/11/2019	Saldo ft. n. 981 W del 11.10.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti vari e porta a porta +noleggi - 07/2019	09031.03.0700	Comp	78.610,06		
3632	06/11/2019	Saldo ft. n. 1.070 W del 18.10.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti vari - 08/2019	09031.03.0700	Comp	19.382,67		
3633	06/11/2019	Saldo ft. n. 1.028 W del 18.10.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti RSU/RSI e viaggi - 07/2019	09031.03.0700	Comp	89.438,05		
3634	06/11/2019	Saldo ft. n. 1.110 W del 18.10.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti vari e porta a porta + Noleggi	09031.03.0700	Comp	65.520,06		
3635	06/11/2019	Saldo ft n. 126337/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o elementare Montecchio - 11-12/2019	04021.03.0300	Comp	97,60		
3636	06/11/2019	Saldo ft. n. 126325/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o elementare Montecchio - 09/2019	04021.03.0300	Comp	41,96		
3637	06/11/2019	saldo ft. n. 126334/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o elementare Boario - 11-12/2019	04021.03.0300	Comp	97,60		
3638	06/11/2019	Saldo ft. n. 126319/2019 del 23/10/2019 - Spese telefoniche c/o elementare Boario - 09/2019	04021.03.0300	Comp	39,78		
3639	06/11/2019	Saldo ft. n. 126345/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o medie e elem. Corna - 09/2019	04021.03.0110	Comp	220,84		
3640	06/11/2019	saldo ft. n. 127567/2019 del 23/10/2019 - canone router c/o medie Corna - 11-12/2019	04021.03.0110	Comp	132,98		
3641	06/11/2019	Saldo ft. n. 126346/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o elementari Corna - 09/2019	04021.03.0300	Comp	80,14		
3642	06/11/2019	Saldo ft. n. 126911/2019 del 23/10/2019 - canone router c/o medie Corna - 11-12/2019	04021.03.0110	Comp	132,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3643	06/11/2019	Saldo ft. n. 127730/2019 del 23/10/2019 - canone router c/o elementare Corna - 11-12/2019	04021.03.0300	Comp	132,98		
3644	06/11/2019	Saldo ft. n. 126300/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o media Boario Terme - 11-12/2019	04021.03.0110	Comp	97,60		
3645	06/11/2019	Saldo ft. n. 126141/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o media Boario Terme - 11-12/2019	04021.03.0110	Comp	82,96		
3646	06/11/2019	Saldo ft. n. 126336/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o elementare Erbanno - 11-12/2019	04021.03.0300	Comp	97,60		
3647	06/11/2019	Saldo ft. n. 126324/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o elementare Erbanno - 06/2019	04021.03.0300	Comp	40,56		
3648	06/11/2019	Saldo ft. n. 126339/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o elementare Angone - 11-12/2019	04021.03.0300	Comp	97,60		
3649	06/11/2019	Saldo ft. n. 126326/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o Media Boario - 09/2019	04021.03.0300	Comp	40,21		
3650	06/11/2019	Saldo n. 126301/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o Medie Polline - 09/2019	04021.03.0110	Comp	200,20		
3651	06/11/2019	Saldo ft. n. 126333/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o servizi generali Via Barbolini - 11-12/2019	01111.03.1000	Comp	97,60		
3652	06/11/2019	Saldo ft. n. 126317/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o servizi generali Via Barbolini - 08-09/2019	01111.03.1000	Comp	45,92		
3653	06/11/2019	saldo ft. n. 126330/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o elementare Gorzone - 08-09/2019	04021.03.0300	Comp	40,19		
3654	06/11/2019	saldo ft. n. 126340/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o elementare Gorzone - 11-12/2019	04021.03.0300	Comp	97,60		
3655	06/11/2019	saldo ft. n. 126232/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o elementare Pellalepre - 11-12/2019	04021.03.0300	Comp	132,98		
3656	06/11/2019	Saldo ft. n. 126316/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o elementare Pellalepre - 09/2019	04021.03.0300	Comp	41,46		
3657	06/11/2019	QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO FREE SKIPASS - STAGIONE 2019/2020	01111.04.0200	Comp	15.691,00		
3658	06/11/2019	Saldo ft. 81/VF del 31.10.2019 - Rette 10/2019 sig. B.A.	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
3659	06/11/2019	Saldo ft. n. 431/AE del 31/10/2019 - retta in alloggio protetto MUR.SIL. - 10/2019	12031.03.2100	Comp	1.612,00		
3660	06/11/2019	Saldo ft. n. 19/PA del 31/10/2019 - Affitto sale cinem. per proiezione film documentario "Franca Come Nessuno"-30.10.19	05021.03.0500	Comp	1.464,00		
3661	06/11/2019	Saldo ft. n. 126320/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o Materna Via Valeriana - 09/2019	04011.03.0200	Comp	40,40		
3662	06/11/2019	saldo ft. n. 126335/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o materna via valeriana - 11-12/2019	04011.03.0200	Comp	97,60		
3663	06/11/2019	Saldo ft. n. 126338/2019 del 23/10/2019 - canone ADSL router c/o materna Pellalepre - 11-12/2019	04011.03.0200	Comp	97,60		
3664	06/11/2019	Saldo ft. n. 126331/2019 del 23/10/2019 - spese telefoniche c/o materna Pellalepre - 09/2019	04011.03.0200	Comp	39,58		
3665	06/11/2019	ADESIONE AL "CIT" 8CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - 2019	01111.04.0200	Comp	1.172,18		
3666	06/11/2019	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA 2019	06011.04.0210	Comp	750,00		
3667	06/11/2019	SALDO FATTURA n. 11PA del 31/10/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI OTTOBRE	01111.01.2102	Comp	325,00		
3668	06/11/2019	saldo fattura 1920 del 31/10/2019 servizio mensa dipendenti ottobre 2019	01111.01.2102	Comp	88,00		
3669	06/11/2019	SALDO FATTURA 1325 DEL 31/10/19 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI OTTOBRE	01111.01.2102	Comp	3.322,00		
3670	06/11/2019	Saldo fattura n. V6-2157 del 31/10/2019 fornitura fogli, registri e raccoglitori stato civile anni 2020-2021 - vedi mand. dal 3670 al 3672	01031.03.0100	Comp	565,28		
3671	06/11/2019	acconto fattura n. V6-2157 del 31/10/2019 fornitura fogli, registri e raccoglitori stato civile anni 2020-2021 - vedi mand. dal 3670 al 3672	01071.03.0300	Comp	500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3672	06/11/2019	acconto fattura n. V6-2157 del 31/10/2019 fornitura fogli, registri e raccoglitori stato civile anni 2020-2021 - vedi mand. dal 3670 al 3672	01031.03.0100	Res		392,23	
3673	06/11/2019	ACCONTO FATTURA 335/PA DEL 31/10/2019 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA VARI UFFICI - VEDI MAND. 3674	01031.03.0100	Res		597,55	
3674	06/11/2019	SALDO FATTURA 335/PA DEL 31/10/2019 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA VARI UFFICI - VEDI MAND. 3673	01031.03.0100	Res		972,35	
3675	06/11/2019	saldo fattura 336/PA del 31/10/2019 fornitura copie e scansioni per ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	1,98		
3676	06/11/2019	SALDO FATTURA 10PA DEL 31/10/2019 - CARBURANTE MEZZI OTTOBRE - VEDI MANDATI DAL 3676 AL 3681	09031.03.0200	Comp	1.411,77		
3677	06/11/2019	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2019 - CARBURANTE MEZZI OTTOBRE - VEDI MANDATI DAL 3676 AL 3681	01061.03.0700	Comp	336,16		
3678	06/11/2019	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2019 - CARBURANTE MEZZI OTTOBRE - VEDI MANDATI DAL 3676 AL 3681	01051.03.0200	Comp	265,90		
3679	06/11/2019	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2019 - CARBURANTE MEZZI OTTOBRE - VEDI MANDATI DAL 3676 AL 3681	03011.03.0500	Comp	606,96		
3680	06/11/2019	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2019 - CARBURANTE MEZZI OTTOBRE - VEDI MANDATI DAL 3676 AL 3681	09041.03.0500	Comp	146,67		
3681	06/11/2019	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2019 - CARBURANTE MEZZI OTTOBRE - VEDI MANDATI DAL 3676 AL 3681	09031.03.0310	Comp	284,57		
3682	06/11/2019	saldo ft. 150/B del 05.11.2019 - Retta sig.ra E.M.A. - 09/2019	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
3683	06/11/2019	saldo ft. n. 152/B del 05.11.2019 - Retta sig.ra E.M.A. - 11/2019	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
3684	06/11/2019	saldo ft. n. 151/B del 05.11.2019 - Retta sig.ra E.M.A. - 10/2019	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
3685	06/11/2019	Saldo ft. n. 7 del 04/11/2019 - Acquisto composizione floreali e corone per manifestazioni civili - 04.11.2019	01111.03.0200	Comp	1.111,00		
3686	06/11/2019	Saldo ft. n. 22/PA del 23.10.2019 - fornitura stoviglie per mensa scolastica 10/2019	12071.03.1900	Comp	104,65		
3687	08/11/2019	Saldo ft. n. 00000050923 del 31.10.2019 - Acquisto attrezzature e strumenti per Comando Vigili	03011.03.0300	Comp	362,99		
3688	08/11/2019	Saldo ft 3/2757 del 14/10/19 - aggio coattiva tares 2013 al 30.09.19 vd rev 2723	01041.03.0150	Comp	314,25		
3689	08/11/2019	SALDO FATTURA PA/82 DEL 31/10/2019 VERIFICA FRENI PORTER EW739ZV	01051.03.0600	Comp	160,99		
3690	08/11/2019	saldo fattura n. 286 del 04/11/2019 fornitura manifesti e stampati vari uffici - vedi mand. 3691	05021.03.0600	Comp	1.441,80		
3691	08/11/2019	acconto fattura n. 286 del 04/11/2019 fornitura manifesti e stampati vari uffici - vedi mandato 3690	01031.03.0100	Comp	671,85		
3692	08/11/2019	Erogazione Saldo contributi progetti POF e cittadinanza e costituzione a.s. 2018/2019 - vd. mandato 3693	04071.04.0300	Res		13.800,00	
3693	08/11/2019	Erogazione Saldo contributi progetti POF e cittadinanza e costituzione a.s. 2018/2019	04071.04.0300	Res		16.200,00	
3694	08/11/2019	Saldo Progetto "Più vicine meno sole" - vd. mandato 3695	12071.04.1400	Res		2.500,00	
3695	08/11/2019	Saldo Progetto "Più vicine meno sole" - vd. mandato 3695	12071.04.1400	Comp	7.500,00		
3696	08/11/2019	FRANCHIGIE COMUNE DI DARFO BOARIO TERME SU SINISTRI 2014/2015/2016	01111.10.1100	Res		2.376,88	
3697	11/11/2019	rimborso personale convenzione responsabile ufficio tributi anno 2018	01041.09.0150	Res		11.000,00	
3698	11/11/2019	rimborso personale convenzione responsabile ufficio tributi anno 2018	01041.09.0150	Comp	221,32		
3699	11/11/2019	acconto 2019 convenzione Segretario Comunale con Pian Camuno	01021.09.0100	Comp	38.108,07		
3700	11/11/2019	Saldo ft 3164/PA del 18/10/19 - aggio su riscossioni ICP + spese notifica sett 19	01041.03.0150	Comp	5.271,44		
3701	12/11/2019	COMPENSO PER INIZIATIVA MUSICALE PARCO LUINE "DEL BENE E DEL BELLO 2019"	05021.03.0500	Comp	187,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3702	12/11/2019	COMPENSO PER INIZIATIVA MUSICALE PARCO LUINE "DEL BENE E DEL BELLO 2019"	05021.03.0500	Comp	93,80		
3703	12/11/2019	COMPENSO PER INIZIATIVA MUSICALE PARCO LUINE "DEL BENE E DEL BELLO 2019"	05021.03.0500	Comp	93,80		
3704	12/11/2019	COMPENSO PER INIZIATIVA MUSICALE PARCO LUINE "DEL BENE E DEL BELLO 2019"	05021.03.0500	Comp	93,80		
3705	12/11/2019	COMPENSO PER INIZIATIVA MUSICALE PARCO LUINE "DEL BENE E DEL BELLO 2019"	05021.03.0500	Comp	93,80		
3706	13/11/2019	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE - 2019	12051.04.0100	Comp	161,40		
3707	13/11/2019	Codice cliente 211670 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE - 2019	12051.04.0100	Comp	48,28		
3708	13/11/2019	EROGAZIONE LIBERALE PER AMPL OFF FORM E INNOVAZIONE TECNOLOGICA ALUNNO BOUDOUH OMAR	12051.04.0100	Comp	100,00		
3709	13/11/2019	PAGAMENTO 4 RATE DEL PIANO RATA N. 14387705 - CODICE CLIENTE N. 711977822	12051.04.0100	Comp	281,63		
3710	13/11/2019	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE - 2019	12051.04.0100	Comp	600,00		
3711	13/11/2019	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE - 2019	12051.04.0100	Comp	139,92		
3712	13/11/2019	Saldo ft. n. PA-000038/19 del 18.10.2019 - Fornitura estintori c/o scuole 2019	04022.02.0600	Comp	4.023,56		
3713	13/11/2019	Saldo ft. n. 72 del 24/10/2019 - Lavori di manutenzione su immobili e strade - Oneri per la sicurezza	01052.02.0100	Comp	2.574,04		
3714	13/11/2019	saldo ft. n. 70 del 24/10/2019 - manutenzione ordinaria e straordinaria acquedotto 2019	09042.02.0900	Comp	9.444,86		
3715	13/11/2019	saldo ft. n. 71 del 24/10/2019 - manutenzione ordinaria e straordinaria fognatura 2019	09042.02.0400	Comp	1.878,90		
3716	13/11/2019	Saldo ft. G1 110 del 28.10.2019 - FORNITURA DI FIORI, PIANTE, PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO 10/2019	09021.03.0200	Comp	145,34		
3717	13/11/2019	Saldo ft 16 del 28/10/2019 - incarico in materia sismica	01061.03.0520	Comp	3.552,64		
3718	13/11/2019	Saldo ft. n. 2019009 del 30/10/2019 - FORNITURA PROFILI PER PAVIMENTAZIONE - 2019	01051.03.0900	Comp	527,04		
3719	13/11/2019	Saldo ft. n. 23 del 04/11/2019 - INTERVENTI DA SERRAMENTISTA PRESSO CIMITERO DI DARFO E SCUOLA MATERNA PELLALEPRE	01051.03.0910	Comp	2.000,80		
3720	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
3721	15/11/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme201911	09041.01.0100	Comp	16,29		
3722	15/11/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme201911	01021.01.0200	Comp	17,49		
3723	15/11/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme201911	01051.01.0300	Comp	17,71		
3724	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01111.01.2101	Comp	18,50		
3725	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
3726	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0600	Comp	29,64		
3727	15/11/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme201911	01071.01.0300	Comp	37,05		
3728	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0700	Comp	44,96		
3729	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0310	Comp	48,86		
3730	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01071.01.0300	Comp	49,17		
3731	15/11/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme201911	09031.01.0200	Comp	50,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3732	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01051.01.0300	Comp	50,40		
3733	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0210	Comp	55,35		
3734	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0200	Comp	56,16		
3735	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0700	Comp	59,45		
3736	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
3737	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01031.01.0400	Comp	64,58		
3738	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0400	Comp	70,61		
3739	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
3740	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	75,39		
3741	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
3742	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0210	Comp	80,40		
3743	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01031.01.0200	Comp	85,30		
3744	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0200	Comp	85,36		
3745	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01051.01.0700	Comp	86,35		
3746	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0600	Comp	459,19		
3747	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	05021.01.0200	Comp	87,48		
3748	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
3749	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0310	Comp	101,08		
3750	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0400	Comp	101,08		
3751	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.02.0100	Comp	217,84		
3752	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0400	Comp	341,14		
3753	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
3754	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	12071.01.0600	Comp	151,28		
3755	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09041.01.0100	Comp	153,59		
3756	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	12071.01.0800	Comp	168,10		
3757	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01111.02.0110	Comp	177,48		
3758	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0700	Comp	178,10		
3759	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
3760	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01041.01.0300	Comp	188,85		
3761	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	198,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3762	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
3763	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
3764	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01031.01.0200	Comp	213,21		
3765	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01071.01.0200	Comp	1.121,88		
3766	15/11/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme201911	99017.01.0120	Comp	231,47		
3767	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
3768	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09041.01.0200	Comp	243,57		
3769	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
3770	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	12071.01.0600	Comp	260,91		
3771	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	05021.02.0100	Comp	266,51		
3772	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01051.01.0300	Comp	287,33		
3773	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09041.02.0200	Comp	293,20		
3774	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
3775	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.02.0210	Comp	313,57		
3776	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09031.01.0200	Comp	320,02		
3777	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.02.0100	Comp	323,45		
3778	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0600	Comp	331,59		
3779	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09031.02.0200	Comp	334,45		
3780	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01071.01.0300	Comp	351,43		
3781	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0110	Comp	21.991,80		
3782	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0600	Comp	5.334,77		
3783	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0400	Comp	455,15		
3784	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
3785	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0120	Comp	465,00		
3786	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01051.02.0300	Comp	485,34		
3787	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0700	Comp	535,98		
3788	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01041.02.0100	Comp	575,47		
3789	15/11/2019	XXX9101100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
3790	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09031.01.0100	Comp	689,69		
3791	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01071.02.0100	Comp	709,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3792	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
3793	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	05021.01.0200	Comp	746,23		
3794	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01051.01.0100	Comp	789,29		
3795	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09041.01.0100	Comp	822,58		
3796	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01031.02.0100	Comp	868,54		
3797	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0210	Comp	877,98		
3798	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0200	Comp	907,42		
3799	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01031.01.0300	Comp	968,20		
3800	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0600	Comp	970,04		
3801	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	12071.02.0200	Comp	1.002,58		
3802	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0400	Comp	5.750,83		
3803	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	12071.01.0700	Comp	1.077,17		
3804	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0600	Comp	3.259,54		
3805	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.02.0300	Comp	1.418,79		
3806	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0100	Comp	1.468,61		
3807	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0300	Comp	1.510,18		
3808	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
3809	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0500	Comp	1.699,11		
3810	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.02.0300	Comp	1.734,44		
3811	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09031.01.0200	Comp	1.756,45		
3812	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	12041.03.1400	Comp	1.870,00		
3813	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01051.01.0300	Comp	2.038,66		
3814	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.02.0200	Comp	2.053,05		
3815	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01071.01.0300	Comp	2.421,17		
3816	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01031.01.0200	Comp	2.431,88		
3817	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	12071.01.0600	Comp	2.808,28		
3818	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	05021.01.0110	Comp	3.070,93		
3819	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09041.01.0300	Comp	3.142,87		
3820	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
3821	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0100	Comp	3.577,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3822	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
3823	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0110	Comp	4.386,91		
3824	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0700	Comp	5.670,90		
3825	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
3826	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
3827	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
3828	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
3829	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01071.01.0400	Comp	8.891,50		
3830	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01031.01.0100	Comp	9.214,83		
3831	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	12071.01.0100	Comp	10.614,15		
3832	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	99017.01.0130	Comp	12.817,81		
3833	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	03011.01.0500	Comp	18.314,39		
3834	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01061.01.0100	Comp	18.626,28		
3835	15/11/2019	Stipendi novembre 2019	01021.01.0300	Comp	22.283,51		
3836	15/11/2019	RIMBORSO 730 irpef stipendi novembre 2019	99017.01.0110	Comp	48,00		
3837	19/11/2019	Spese chiusura conto corrente postale 13286257 vd rev 2851-2852	01111.03.2110	Res		343,72	
3838	19/11/2019	Saldo ft 138 A del 30/08/2019 - servizio depurazione gen/giu 19	09041.03.0600	Comp	7.062,00		
3839	19/11/2019	Saldo ft 139 A del 30/08/2019 - servizio depurazione lug/ago 19	09041.03.0600	Comp	84.187,40		
3840	19/11/2019	Saldo ft. n. V3-22401 del 30.10.2019 - Fornitura Arredo per Istituto xomprensivo 2 - Via Polline	04061.03.0100	Comp	1.561,45		
3841	19/11/2019	Saldo ft 1857 del 30/10/19 - servizio manutenzione acquedotto ott 19	09041.03.0700	Comp	3.552,64		
3842	19/11/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INCENTIVAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA – 2019	06011.04.0210	Comp	600,00		
3843	19/11/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONE CICLISTICA REGIONALE "LA DUE GIORNI NELLA VALLE DEI SEGNI"	06011.04.0210	Comp	10.000,00		
3844	19/11/2019	RESTITUZIONE RIMBORSO SOCCORSO STRADALE	03011.03.0900	Res		150,00	
3845	19/11/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INCENTIVAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA – 2019	06011.04.0210	Comp	360,00		
3846	19/11/2019	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INCENTIVAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA – 2019	06011.04.0210	Comp	360,00		
3847	19/11/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 69 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.158,51		
3848	19/11/2019	IVA A DEBITO OTTOBRE 2019	01031.10.0200	Res		1.493,66	
3849	19/11/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT OTTOBRE E SETTEMBRE 2019	99017.01.0201	Comp	124.705,36		
3850	19/11/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE POSTE ITALIANE	99017.01.0201	Comp	588,59		
3851	19/11/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2019	99017.01.0210	Comp	1.108,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3852	19/11/2019	Imposta di bollo 5° rata anno 2019	99017.02.0100	Comp	3.810,66		
3853	19/11/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI OTTOBRE 2019	99017.01.0210	Comp	1.318,67		
3854	19/11/2019	Saldo ft. n. 126332/2019 del 23/10/2019 - CANONE ADSL C/O MAGAZZINO COMUNALE - 11-12/2019	01051.03.0400	Comp	97,60		
3855	19/11/2019	Saldo ft. n. 126315/2019 del 23/10/2019 - SPESE TELEFONICHE C/O MAGAZZINO COMUNALE CORNA - 6 BIM 2019	01051.03.0400	Comp	78,15		
3856	19/11/2019	Saldo ft. n. 7X03926931 del 14.10.2019 - SPESE TELEFONICHE SU TELEFONIA MOBILE - VI BIM 2019	01111.03.1050	Comp	1.112,10		
3857	19/11/2019	IRAP COLLABORATORI OTTOBRE 2019	99017.02.0100	Comp	80,76		
3858	19/11/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2019/2297 - PROT. 42531 DEL 23.08.2019 - REICHAST GIAN PIETRO	03011.03.0900	Res		5,88	
3859	19/11/2019	2535 / 2 SE 2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	03011.03.0900	Res		23,52	
3860	19/11/2019	IMPOSTA DI REGISTRO CAUSA CONFORTINI	01021.03.0200	Comp	217,50		
3861	19/11/2019	Restituzione depositi cauzionali - scavo Via Mazzini/Vicolo Canale (T.S. 23/2019)	99017.02.0110	Comp	250,00		
3862	20/11/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATI n.r.n. 175/176/177/178/179/2019	01111.03.2100	Comp	29,40		
3863	20/11/2019	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A MANIFESTAZIONE SPORTIVA C/O STADIO DI DARFO	06011.03.0110	Comp	250,00		
3864	20/11/2019	saldo fattura n. V6-2250 del 18/11/2019 fornitura fogli di stato civile	01031.03.0100	Comp	65,88		
3865	20/11/2019	saldo fattura 0005960962 del 31/10/2019 fornitura testo reati ambientali per comando polizia locale	01031.03.0100	Res		50,00	
3866	20/11/2019	SALDO FATTURA 0005960963 DEL 31/10/19 FORNITURA TESTO LA CITTADINANZA ITALIANA	01071.03.0300	Res		50,00	
3867	20/11/2019	SALDO FATTURA 0002146886 DEL 31/10/19 FORNITURA CUSCINETTI PER RICAMBIO TIMBRI TRODAT UFFICIO COMMERCIO	01031.03.0100	Comp	73,20		
3868	20/11/2019	Spese contratti rep 902 Iris - 903 Bonomi - 904 Cosepi - Regolarizzazione sospesi: 109, 108, 106, 108, 109	99017.02.0100	Comp	690,00		
3869	20/11/2019	Saldo ft. n. 39/PA del 16/10/2019 - Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in via San Pio X - 1° SAL	10052.02.0300	Comp	22.332,00		
3870	20/11/2019	Saldo ft. n. 40 I del 15.10.2019 - Canone I.P. 07-08-09/2019	10051.03.0301	Comp	85.554,61		
3871	20/11/2019	Saldo ft. n. 1164/1 del 31.10.2019 - FORNITURA DI MATERIALE DA IMBIANCHINO 10/2019	01051.03.0900	Comp	170,42		
3872	20/11/2019	Saldo ft. 52/VF - Retta Sig. L.G. - 10/2019	12031.03.2100	Comp	422,50		
3873	20/11/2019	Saldo ft 1873 del 31/10/19 - manutenzione acquedotto ottobre 19	09041.03.0700	Comp	17,57		
3874	20/11/2019	Saldo ft. n. 222 del 31/10/2019 - vd. mand. 3879 - pulizia immobili comunali Capo di Lago 10/2019	09021.03.0900	Comp	449,46		
3875	20/11/2019	Saldo ft. n. 222 del 31/10/2019 - vd. mand. 3879 - pulizia immobili comunali Biblioteca 10/2019	05021.03.0100	Comp	719,13		
3876	20/11/2019	Saldo ft. n. 222 del 31/10/2019 - vd. mand. 3879 - pulizia immobili comunali Magazzino 10/2019	01051.03.2100	Comp	179,79		
3877	20/11/2019	Saldo ft. n. 222 del 31/10/2019 - vd. mand. 3879 - pulizia immobili comunali Ufficio Tecnico 10/2019	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
3878	20/11/2019	Saldo ft. n. 222 del 31/10/2019 - vd. mand. 3879 - pulizia immobili comunali Polizia Locale 10/2019	03011.03.0310	Comp	629,24		
3879	20/11/2019	Saldo ft. n. 222 del 31/10/2019 - pulizia immobili comunali Municipio 10/2019	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
3880	20/11/2019	Saldo ft. n. 300276 del 30.10.2019 - Rifacimento pavimentazione in pvc della materna Pellalepre	01112.02.0100	Comp	15.227,45		
3881	20/11/2019	Saldo ft. n. 0000223/3 del 31/10/2019 - FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI 2019	10051.03.0200	Comp	1.121,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3882	20/11/2019	Saldo ft. n. 224 del 31/10/2019 - sorveglianza plessi scolastici ott 19	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
3883	20/11/2019	Saldo ft. n. 223 del 31/10/2019 - pulizia auditorium ott. 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
3884	20/11/2019	Saldo ft. n. 6219753213 del 31.10.2019 - Fornitura Materiale Editoriale 10/2019	05021.03.0110	Res		104,99	
3885	20/11/2019	Saldo ft. n. 600_VFP_21900030 del 31/10/2019 - materiale edile per acquedotto - 10/2019 - vd. mandato n. 3886	09041.03.0410	Comp	100,92		
3886	20/11/2019	Saldo ft. n. 600_VFP_21900030 del 31/10/2019 - materiale edile per fognatura - 10/2019	09041.03.0210	Comp	1.540,59		
3887	20/11/2019	Saldo ft. n. 1619037830 del 05.11.2019 - Diritti SIAE per Feste in Piazza - Parco Luine 27.10.2019	05021.03.0500	Comp	135,71		
3888	20/11/2019	Saldo ft. n. 1619037831 del 05.11.2019 - Diritti SIAE per Feste in Piazza - Parco Luine	05021.03.0500	Comp	4,88		
3889	20/11/2019	Saldo ft. n. 9/PA del 31.10.2019 - Attività ausiliarie (PULIZIA) presso palestre - 10/2019	06011.03.0500	Comp	1.532,32		
3890	20/11/2019	Saldo ft. n. 0000227/3 del 31/10/2019 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA - ASFALTATURA	10052.02.4350	Comp	630,61		
3891	20/11/2019	Saldo ft. n. 136/B del 06/11/2019 - Retta Alzheimer Sig.ra C.P.A. 11/2019	12031.03.2100	Comp	1.620,00		
3892	21/11/2019	Saldo ft 32/PA del 30/08/19 e 33/PA del 30/09/19 - fornitura materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	3.126,23		
3893	21/11/2019	Saldo ft 509 del 23/10/2019 - servizio spurgo fognature	09041.03.0400	Comp	2.448,69		
3894	21/11/2019	Acc ft 509 del 23/10/2019 - servizio spurgo fognature vd mand 3893	10051.03.0100	Comp	255,25		
3895	22/11/2019	Saldo ft. n. 34/PA del 31/10/2019 - Fornitura materiale per manutenzioni e riparazioni immobili comunali	01051.03.0900	Comp	2.886,59		
3896	22/11/2019	Saldo ft. n. 45/2019 del 10/10/2019 - Lavori pronto intervento abitato Sciano e Gorzone - nubifragio 11.06.2019	09012.02.1400	Comp	24.400,00		
3897	22/11/2019	Saldo ft. n. 52/2019 del 18/11/2019 - Saldo Lavori pronto intervento abitato Sciano e Gorzone - Nubifragio 11.06.2019	09012.02.1400	Comp	31.903,00		
3898	22/11/2019	Saldo ft. n. 000020PA del 19/11/2019 - lavori di messa in sicurezza strada Nazionale località Come Rosse	09012.02.1400	Comp	25.103,94		
3899	25/11/2019	QUOTA PARTE RIDUZIONE TRASFERIMENTI SEGRETERIA CONVENZIONATA - 2019	01021.03.0600	Comp	12.224,98		
3900	25/11/2019	Saldo ft. n. 2.261 I del 28.10.2019 - Consumo energia elettrica per Manifestazione Luine 06/2019 (contatore temporaneo)	01111.03.0150	Comp	78,96		
3901	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Scuole medie - 04-05-06/2019	04021.03.0200	Comp	19.897,28		
3902	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Magazzino Comunale - 04-05-06/2019 - vd. mand. 3901	01051.03.1500	Comp	321,87		
3903	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Associazioni 04-05-06/2019 - vedi mand. 3901	01051.03.1700	Res		416,40	
3904	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Comando Vigili 04-05-06/2019 - vedi mand. 3901	03011.03.0110	Comp	516,52		
3905	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Ufficio Tecnico 04-05-06/2019 - vedi mand. 3901	01051.03.0210	Comp	1.111,14		
3906	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Scuole Materne - 04-05-06/2019 - vedi mand. 3901	04011.03.0110	Comp	3.337,05		
3907	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Biblioteca 04-05-06/2019 - vedi mand.3901	05021.03.0300	Comp	2.338,83		
3908	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Municipio 04-05-06/2019 - vedi mand. 3901	01111.03.0600	Comp	2.462,49		
3909	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Impianti Sportivi 04-05-06/2019 - vd. mand. 3901	06011.03.0400	Comp	2.884,20		
3910	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o Conservatorio e St. George 04-05-06/2019 - vd. mand. 3901	99017.02.0100	Comp	16.692,35		
3911	25/11/2019	Saldo ft. n. G1 712 del 26.09.2019 - Gestione riscaldamento c/o scuole Elementari 04-05-06/2019 - vd. mand. 3901	04021.03.0100	Comp	15.925,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3912	25/11/2019	saldo ft. n. del 31.10.2019 - fornitura materiale per acquedotto - vd. mand. 3913	09041.03.0410	Comp	733,62		
3913	25/11/2019	saldo ft. n. del 31.10.2019 - fornitura materiale per immobili comunali	01051.03.0900	Comp	1.373,20		
3914	25/11/2019	Saldo ft. 195 del 31.10.2019 - Retta di frequenza CSE - 10/2019	12031.03.2100	Comp	506,00		
3915	25/11/2019	Saldo ft. FT/FPA/VPA/0000032 del 31.10.2019 - Fornitura materiale per manutenzioni immobili (specchio per cimitero)	01051.03.0900	Comp	42,14		
3916	25/11/2019	Contributo per inclusione scolastica 2018/2019	12071.04.1650	Res		396,00	
3917	25/11/2019	Contributo per inclusione scolastica 2018/2019	12071.04.1650	Res		800,00	
3918	25/11/2019	SPESE QUOTA FISSA CUC 2019	01111.04.0200	Comp	1.500,00		
3919	26/11/2019	Pagamento utenza energia elettrica Codice cliente 828 116 666 fattura del 07/10/2019 Numero 003063415438	12051.04.0100	Comp	70,34		
3920	26/11/2019	erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	700,00		
3921	26/11/2019	Versamento somma non dovuta (mensa Carizzoni Martina c/o primaria Gorzone)	99017.02.0100	Comp	85,00		
3922	27/11/2019	Acconto ft. 122 del 28/10/2019 - area disabili - assistenza specialistica - alunni scuola media - genn-giu 2019	12071.04.1650	Comp	8.420,35		
3923	27/11/2019	Saldo ft. 122 del 28/10/2019 - area disabili - assistenza specialistica - alunni scuola media - genn-giu 2019 - vd.mand. 3922	12071.04.1650	Res		7.386,35	
3924	27/11/2019	Saldo ft. n. 190000145/EL del 01.11.2019 e N.A. n. 190000149/EL del 05.11.2019 - Retta Sigg. G.L.-S.A.-G.B.-M.C. - nov. 2019	12031.03.2100	Comp	5.379,00		
3925	27/11/2019	saldo ft. n. 000029PA del 26/11/2019 - Lavori pronto intervento - strade in Via Corne Rosse - Evento 21.05.2019	09012.02.1400	Comp	67.241,52		
3926	03/12/2019	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 - Il rata	01111.02.0310	Comp	7.137,00		
3927	03/12/2019	Saldo fattura n. 12PA del 30/11/2019 servizio mensa dipendenti novembre	01111.01.2102	Comp	287,50		
3928	03/12/2019	SALDO FATTURA 2126 DEL 30/11/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE	01111.01.2102	Comp	110,00		
3929	03/12/2019	SALDO FATTURA 1477 DEL 30/11/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2019	01111.01.2102	Comp	2.827,00		
3930	03/12/2019	SALDO FATTURA 12/PA/2019 DEL 27/11/2019 - RIPARAZIONE MEZZO EF60022 SERV. NU	09031.03.0210	Comp	241,56		
3931	03/12/2019	SALDO FATTURA 11/PA/2019 DEL 27/11/2019 RIPARAZIONE APE EF11009 SERVIZIO NU.	09031.03.0210	Comp	186,66		
3932	03/12/2019	saldo fattura 13/pa/2019 del 27/11/2019 - intervento di riparazione toyota rav 4 comando polizia locale AF332WT	03011.03.0410	Comp	85,40		
3933	03/12/2019	acconto fattura 42 del 28/11/19 fornitura pneumatici invernali + convergenza e deposito DS015YN - vedi mand. 3934	09041.03.0200	Res		65,14	
3934	03/12/2019	saldo fattura 42 del 28/11/19 fornitura pneumatici invernali + convergenza e deposito DS015YN - vedi mand. 3933	09041.03.0200	Comp	354,54		
3935	04/12/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 54 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	906,66		
3936	04/12/2019	CONTRIBUTO 2015 LEGGE 09.01.1989 N.13 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	12022.04.0200	Comp	4.611,71		
3937	04/12/2019	saldo ft. n. 12/001 del 27/11/2019 - Custodia e pulizia Parco Luine e rimborso spese - 11/2019	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
3938	04/12/2019	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE PARCO LUINE - 2018	09021.03.0600	Comp	105,00		
3939	04/12/2019	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI A AMMINISTRATORI - 10/2019	01011.03.0400	Comp	346,45		
3940	04/12/2019	Saldo ft. n. del 11.11.2019 - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORD. PERCORSI ACROBATICI PARCO TERME	07012.02.0150	Res		2.921,85	
3941	04/12/2019	Acc. ft. n. del 11.11.2019 - vd. mand. 3940 - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORD. PERCORSI ACROBATICI PARCO TERME	07012.02.0150	Comp	34,84		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3942	04/12/2019	Saldo ft. n. 79/001 del 31/10/2019 - manutenzione c/o scuole elementari e medie	01051.03.0910	Comp	841,19		
3943	04/12/2019	Saldo ft. n. 1411 del 08/11/2019 - CANONE UPGRADE SPAZIO PER SERVIZIO DI BACKUP E DISASTER RECOVERY - 11-12/2019	01021.03.1000	Comp	1.024,80		
3944	04/12/2019	Saldo ft. n. 205 A del 31/10/2019 - depurazione sett/ott. 2019	09041.03.0600	Comp	84.187,40		
3945	04/12/2019		99017.02.0100	Comp	329,13		
3946	04/12/2019	COMPENSO ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019	99017.02.0100	Comp	329,13		
3947	04/12/2019	Saldo n.4 fatture - II-III-IV-V bimestre 2019 noleggio impianto	05021.03.0200	Comp	15,47		
3948	05/12/2019	Erogazione contributi spese personali novembre/dicembre 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3949	05/12/2019	Erogazione contributi spese personali novembre/dicembre 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3950	05/12/2019	Erogazione contributi spese personali novembre/dicembre 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3951	05/12/2019	Erogazione contributi spese personali novembre/dicembre 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3952	05/12/2019	Erogazione contributi spese personali novembre/dicembre 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
3953	06/12/2019	ACCONTO FATTURA n. 000371 del 30/11/2019 ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET DAL 02/11/2019 AL 02/11/2020 - VEDI MAND. 3954	03011.03.0400	Comp	109,40		
3954	06/12/2019	SALDO FATTURA n. 000371 del 30/11/2019 ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET DAL 02/11/2019 AL 02/11/2020 - VEDI MAND. 3953	01031.03.0210	Comp	358,60		
3955	06/12/2019	ACCONTO FATTURA n. V6-2423 del 30/11/2019 ACQUISTO FASCIA SINDACO E BANDIERE - VEDI MAND. 3956	01041.03.0100	Comp	129,32		
3956	06/12/2019	SALDO FATTURA n. V6-2423 del 30/11/2019 ACQUISTO FASCIA SINDACO E BANDIERE - VEDI MAND. 3955	01031.03.0100	Comp	1.368,84		
3957	06/12/2019	saldo ft.n. 73/E / 19 del 27/11/2019 - Manutenzione strada CAUZZO DOSSO ROGNONE - Saldo	16012.02.0300	Res		2.698,14	
3958	06/12/2019	Saldo fattura 379/PA del 28/11/2019 scansione e stampa copie per ufficio tecnico	01061.03.0200	Res		13,36	
3959	06/12/2019	saldo fattura 0005962144 del 30/11/2019 fornitura agenda dei servizi demografici	01071.03.0300	Res		70,00	
3960	06/12/2019	saldo ft. n. 3404/PA del 08.11.2019 - aggio su riscossioni imposta pubblicità e spese di notifica - 10/2019	01041.03.0150	Comp	672,98		
3961	06/12/2019	Saldo ft. n. 505/002 del 31/10/2019 - PASTI A DOMICILIO 10/2019 E RECUPERO PENALE 07-08/2019	12071.03.1900	Comp	1.393,14		
3962	06/12/2019	Saldo ft. n. 054500 del 31.10.2019 - ACQUISTI PER MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI VARI	01051.03.0900	Comp	2.097,68		
3963	06/12/2019	Saldo ft n. 004787 del 31/10/2019 - inserimento dati avviso di sosta sett/ottobre 2019	03011.03.0900	Comp	552,66		
3964	06/12/2019	Saldo ft. n. 004789 del 31/10/2019 - valori bollati e postali su atti giudiziari	01111.03.2100	Comp	695,50		
3965	06/12/2019	Saldo ft. n. 004788 del 31/10/2019 - Bolli postali per comunicazioni avvenuto deposito	01111.03.2100	Comp	19,50		
3966	06/12/2019	Saldo ft. n. 0000091/PA del 12/11/2019 - ABBONAMENTO PER UN ANNO A "AUTOCAD"	01061.03.1200	Comp	1.055,30		
3967	06/12/2019	Saldo ft. n. 000291-0CPAB0 del 13.11.2019 - Retta ospite T.F. - sett/ott. 2019	12031.03.2100	Comp	3.538,00		
3968	06/12/2019	Saldo ft. n. 150 del 04.11.2019 - Manutenzione straordinaria percorsi acrobatici Parco Terme - vd. mandato 3969	07012.02.0150	Res		297,20	
3969	06/12/2019	Saldo ft. n. 150 del 04.11.2019 - Manutenzione straordinaria percorsi acrobatici Parco Terme	07012.02.0150	Comp	14.034,15		
3970	06/12/2019	Saldo ft. n. 19 del 13.11.2019 - Interventi su strade di montagna, piste ciclabili e corsi d'acqua - 2019	09022.02.0200	Comp	10.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3971	06/12/2019	Saldo ft. n. 104 del 30/10/2019 - manutenzione attrezzature per cucina scuole materne	04061.03.0500	Comp	305,00		
3972	06/12/2019	Saldo ft. n. 92/1 del 08/11/2019 - Servizio Assistenza appalti pubblici - 2019	01111.03.1200	Comp	3.934,50		
3973	10/12/2019	saldo fattura 11/PA del 30/11/2019 fornitura carburante mezzi novembre - vedi mand. da 3973 a 3979	03011.03.0500	Comp	805,90		
3974	10/12/2019	acconto fattura 11/PA del 30/11/2019 fornitura carburante mezzi novembre - vedi mand. da 3973 a 3979	12071.03.0200	Comp	54,53		
3975	10/12/2019	acconto fattura 11/PA del 30/11/2019 fornitura carburante mezzi novembre - vedi mand. da 3973 a 3979	01061.03.0700	Comp	170,81		
3976	10/12/2019	acconto fattura 11/PA del 30/11/2019 fornitura carburante mezzi novembre - vedi mand. da 3973 a 3979	09041.03.0500	Comp	210,72		
3977	10/12/2019	acconto fattura 11/PA del 30/11/2019 fornitura carburante mezzi novembre - vedi mand. da 3973 a 3979	01051.03.0200	Comp	394,00		
3978	10/12/2019	acconto fattura 11/PA del 30/11/2019 fornitura carburante mezzi novembre - vedi mand. da 3973 a 3979	09031.03.0310	Comp	400,09		
3979	10/12/2019	acconto fattura 11/PA del 30/11/2019 fornitura carburante mezzi novembre - vedi mand. da 3973 a 3979	09031.03.0200	Comp	777,59		
3980	10/12/2019	Spese commissioni bancarie	01031.03.0300	Comp	67,39		
3981	10/12/2019	Spese registrazione contratto rep 905 concessione temporanea santella - Regolarizzazione sospesi: 124, 124	99017.02.0100	Comp	304,00		
3982	11/12/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 126/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - vedi mand. 3983	09041.02.0100	Comp	34,32		
3983	11/12/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 126/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00045 - vedi mand. 3982	01051.02.0200	Comp	68,64		
3984	11/12/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA N. 3/2019	99017.02.0110	Comp	250,00		
3985	11/12/2019	Saldo ft. n. F4-1900562 del 13/11/2019 - Fornitura segnaletica verticale	10051.03.0300	Comp	350,53		
3986	11/12/2019	saldo fattura 308 del 02/12/2019 fornitura manifesti vari novembre - vedi mand. 3987	05021.03.0600	Comp	1.318,12		
3987	11/12/2019	acconto fattura 308 del 02/12/2019 fornitura manifesti vari novembre - vedi mand. 3986	01031.03.0100	Comp	1.300,00		
3988	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.411 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o Banda Cittadina 10/2019	01051.03.1700	Comp	22,22		
3989	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.376 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o Guardia Medica 10/2019	01051.03.1700	Comp	14,15		
3990	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.411 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o attività istituzionale via Fucine 10/2019	01051.03.1700	Comp	13,30		
3991	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.434 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o Pro Loco 10/2019	01051.03.1700	Comp	77,90		
3992	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.324 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o Centro Anziani 10/2019	01051.03.1700	Comp	4,06		
3993	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.272 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o Museo Alpini Fucine 10/2019	01051.03.1700	Comp	2,75		
3994	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.378 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o Alpini 10/2019	01051.03.1700	Comp	2,75		
3995	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.285 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o via Barbolini 10/2019	01051.03.1700	Comp	16,15		
3996	11/12/2019	Saldo ft. n. 2.411 M del 14/11/2019 - riscaldamento c/o Impianto Sportivo Stadio 10/2019	06011.03.0300	Comp	727,00		
3997	11/12/2019	EROGAZIONE 1^ QUOTA CONTRIBUTO PER GESTIONE PARCO COMUNALE DELLE TERME	09021.03.0350	Comp	60.000,00		
3998	11/12/2019	Saldo ft. 1195 del 15.11.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti 09/2019	09031.03.0700	Comp	19.428,59		
3999	11/12/2019	Saldo ft. 1153 W del 15.11.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti 09/2019	09031.03.0700	Comp	89.898,08		
4000	11/12/2019	Saldo ft. 1234 W del 15.11.2019 - Raccolta e smaltimento rifiuti 09/2019	09031.03.0700	Comp	64.420,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4001	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
4002	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
4003	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01111.01.2101	Comp	27,80		
4004	16/12/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201912	09041.01.0100	Comp	32,52		
4005	16/12/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201912	01021.01.0200	Comp	34,98		
4006	16/12/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201912	01051.01.0300	Comp	35,42		
4007	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0700	Comp	44,96		
4008	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0600	Comp	58,42		
4009	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0700	Comp	59,45		
4010	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
4011	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01031.01.0400	Comp	64,58		
4012	16/12/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201912	01071.01.0300	Comp	74,10		
4013	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
4014	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	75,39		
4015	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
4016	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01051.01.0700	Comp	86,35		
4017	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01071.01.0300	Comp	98,31		
4018	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
4019	16/12/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201912	09031.01.0200	Comp	100,11		
4020	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01051.01.0300	Comp	100,60		
4021	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0310	Comp	101,08		
4022	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0400	Comp	101,08		
4023	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0210	Comp	110,71		
4024	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0200	Comp	112,34		
4025	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0400	Comp	123,48		
4026	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
4027	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0210	Comp	160,78		
4028	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.01.0800	Comp	168,10		
4029	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01031.01.0200	Comp	170,59		
4030	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0200	Comp	170,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4031	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0600	Comp	898,63		
4032	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	05021.01.0200	Comp	174,99		
4033	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
4034	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0310	Comp	186,19		
4035	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	198,30		
4036	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
4037	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
4038	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01071.01.0200	Comp	218,93		
4039	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
4040	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09041.01.0200	Comp	243,45		
4041	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
4042	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0400	Comp	656,74		
4043	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09041.01.0100	Comp	276,08		
4044	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.01.0600	Comp	283,87		
4045	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
4046	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01111.02.0110	Comp	327,46		
4047	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0700	Comp	356,19		
4048	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01041.01.0300	Comp	377,69		
4049	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01031.01.0200	Comp	387,81		
4050	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	05021.01.0110	Comp	6.558,69		
4051	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
4052	16/12/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201912	99017.01.0120	Comp	462,52		
4053	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0120	Comp	465,00		
4054	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09041.02.0200	Comp	506,59		
4055	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.01.0600	Comp	513,34		
4056	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	05021.02.0100	Comp	524,73		
4057	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01051.01.0300	Comp	574,07		
4058	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.02.0210	Comp	616,92		
4059	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09031.02.0200	Comp	630,01		
4060	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.02.0100	Comp	637,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4061	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09031.01.0200	Comp	639,05		
4062	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0600	Comp	649,82		
4063	16/12/2019	XXX9101200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
4064	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01071.01.0300	Comp	702,80		
4065	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01011.02.0100	Comp	716,94		
4066	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09031.01.0100	Comp	726,10		
4067	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01051.01.0100	Comp	792,91		
4068	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0600	Comp	10.292,90		
4069	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0400	Comp	910,22		
4070	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01051.02.0300	Comp	915,01		
4071	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01031.01.0300	Comp	968,20		
4072	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0600	Comp	970,04		
4073	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.01.0100	Res		1.040,77	
4074	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0700	Comp	1.066,96		
4075	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0600	Comp	3.239,00		
4076	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01041.02.0100	Comp	1.132,83		
4077	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01071.02.0100	Comp	1.240,32		
4078	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.03.1200	Comp	1.282,50		
4079	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.01.0700	Res		1.350,57	
4080	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09041.01.0100	Comp	1.421,68		
4081	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0100	Comp	1.468,61		
4082	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	05021.01.0200	Comp	1.469,20		
4083	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01031.02.0100	Comp	1.596,36		
4084	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0210	Comp	1.727,47		
4085	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0200	Comp	1.789,52		
4086	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.02.0200	Comp	1.901,39		
4087	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0400	Comp	11.241,18		
4088	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12041.03.1400	Comp	2.120,00		
4089	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.01.0700	Comp	2.520,14		
4090	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.02.0300	Comp	2.793,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4091	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0300	Comp	2.967,49		
4092	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01041.01.0300	Comp	3.171,93		
4093	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09031.01.0200	Comp	3.325,78		
4094	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.02.0300	Comp	3.347,66		
4095	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0500	Comp	3.371,62		
4096	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01051.01.0300	Comp	3.854,32		
4097	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.02.0200	Comp	3.954,60		
4098	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01071.01.0300	Comp	4.330,21		
4099	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01031.01.0200	Comp	4.469,88		
4100	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.01.0600	Comp	5.323,87		
4101	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09041.01.0300	Comp	5.603,17		
4102	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0100	Comp	5.738,20		
4103	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0100	Comp	7.114,22		
4104	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0500	Comp	7.359,73		
4105	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
4106	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0700	Comp	11.105,99		
4107	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0110	Comp	12.643,48		
4108	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	09031.01.0300	Comp	12.943,93		
4109	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01041.01.0200	Comp	13.187,13		
4110	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01051.01.0400	Comp	15.151,67		
4111	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	12071.01.0100	Comp	17.247,45		
4112	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01071.01.0400	Comp	17.655,94		
4113	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01031.01.0100	Comp	17.742,79		
4114	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0130	Comp	24.490,12		
4115	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	99017.01.0110	Comp	30.854,70		
4116	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	03011.01.0500	Comp	37.177,58		
4117	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01061.01.0100	Comp	38.967,75		
4118	16/12/2019	Stipendi e tredicesime dicembre 2019	01021.01.0300	Comp	45.049,45		
4119	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4120	04021.07.0100	Comp	1.761,27		
4120	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0401	Comp	23.632,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4121	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	24.484,04		
4122	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	20.562,01		
4123	16/12/2019	Numero pratica 70789 - rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	4.924,30		
4124	16/12/2019	Numero pratica 48502 - rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	1.316,94		
4125	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	23.720,43		
4126	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4125	05011.07.0100	Comp	8,46		
4127	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4125	10051.07.0400	Comp	4,23		
4128	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4125	01051.07.0300	Comp	21,15		
4129	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4125	12091.07.0100	Comp	1,41		
4130	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4133	06011.07.0200	Comp	9,22		
4131	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4133	09041.07.0400	Comp	13,82		
4132	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4133	01051.07.0300	Comp	16,13		
4133	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	31.389,34		
4134	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4133	12091.07.0100	Comp	23,04		
4135	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4133	09021.07.0110	Comp	87,54		
4136	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4133	10051.07.0400	Comp	80,63		
4137	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0400	Comp	7.350,87		
4138	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4137	09041.07.0400	Comp	3,72		
4139	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4137	09041.07.0500	Comp	3,71		
4140	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4137	04021.07.0110	Comp	3,72		
4141	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4137	01051.07.0300	Comp	5,78		
4142	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4137	10051.07.0400	Comp	3,72		
4143	16/12/2019	Spese bollo Rata mutuo 2° semestre 2019	10051.07.0400	Comp	2,58		
4144	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4148	50024.03.0100	Comp	26.937,20		
4145	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4148	10051.07.0210	Comp	7.430,96		
4146	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4148	10051.07.0110	Comp	11.800,76		
4147	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4148	05011.07.0200	Comp	489,81		
4148	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019	50024.03.0200	Comp	70.534,86		
4149	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4148	09021.07.0200	Comp	327,80		
4150	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4148	01051.07.0200	Comp	6.219,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4151	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4148	06021.07.0200	Comp	1.564,51		
4152	16/12/2019	Rata mutuo 2° semestre 2019 vd mand 4148	01051.07.0100	Comp	1.343,83		
4153	16/12/2019	Saldo ft 13/001 del 13/12/2019 - manutenzione parco Luine dic 19	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
4154	17/12/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 46 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	772,34		
4155	17/12/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INCENTIVAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA – ANNO 2019	06011.04.0210	Comp	210,00		
4156	17/12/2019	saldo fattura 21920/S del 13/12/2019 abbonamento omnia vertical demografici anno 2020	01031.03.0210	Comp	468,00		
4157	17/12/2019	Saldo Retta Casa Amica Sig.ra M.M. - Nov. e Dic. 2019	12041.04.0900	Comp	1.708,00		
4158	17/12/2019	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INCENTIVAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA – 2019	06011.04.0210	Comp	300,00		
4159	17/12/2019	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INCENTIVAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA – 2019	06011.04.0210	Comp	150,00		
4160	17/12/2019	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INCENTIVAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA – 2019	06011.04.0210	Comp	300,00		
4161	17/12/2019	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INCENTIVAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA – 2019	06011.04.0210	Comp	360,00		
4162	17/12/2019	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNUALE 2019	07011.04.0500	Comp	600,00		
4163	17/12/2019	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNUALE 2019	07011.04.0500	Comp	750,00		
4164	17/12/2019	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO T.C.G. OLIVELLI - A.S. 2018/2019	06011.04.0100	Comp	6.190,56		
4165	17/12/2019	Saldo ft. n. 77 del 18/11/2019 - Manutenzione ordinaria immobili/Parco Terme 2019 - vd. mand. 4166	07012.02.0150	Res		473,77	
4166	17/12/2019	Saldo ft. n. 77 del 18/11/2019 - Manutenzione ordinaria immobili - 2019	01052.02.0100	Comp	2.512,79		
4167	17/12/2019	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI PAYMENT S.P.A PER ICBPI - FATTURA NR. 000007137200 DEL 10/10/19 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 105/2019	99017.02.0100	Comp	11,00		
4168	17/12/2019	Saldo ft. n. 76 del 18/11/2019 - Manutenzione ordinaria acquedotto - 2019	09042.02.0900	Comp	7.976,00		
4169	17/12/2019	Saldo ft. n. 78 del 18/11/2019 - Manutezione ordinaria c/o Cimiteri - 2019	07012.02.0150	Res		3.545,59	
4170	17/12/2019	Saldo ft. n. 79 del 18/11/2019 - Manutenzione ord. immobili Acquedotto/Fognature 2019 - vd. mand. n. 4171	09042.02.0400	Comp	519,34		
4171	17/12/2019	Saldo ft. n. 79 del 18/11/2019 - Manutenzione ord. immobili Parco Terme 2019	07012.02.0150	Res		1.086,06	
4172	17/12/2019	Saldo ft. n. 116/001 del 07/11/2019 - Corso di formazione /aggiornamento RLS del 07.11.2019	01021.03.0700	Comp	140,00		
4173	17/12/2019	Saldo ft 3FO19121374 del 15/11/19 - manutenzione ascensore istituto scolastico Via Polline	01051.03.0910	Comp	48,80		
4174	17/12/2019	Saldo ft PA/322/PA del 19/11/19 - manutenzioni cimiteri ott 19	12091.03.0500	Comp	7.026,58		
4175	17/12/2019	saldo ft. n. 152742/2019 del 18/11/2019 - spese telefoniche c/o Biblioteca 10/2019	05021.03.0200	Comp	28,80		
4176	17/12/2019	Saldo ft 011940186544 del 18/11/19 - energia elett patrimonio ott 19	01051.03.1600	Comp	667,90		
4177	17/12/2019	Saldo ft 011940186444 del 18/11/19 - energia elett serv gen ott 19	01111.03.0150	Comp	2.590,45		
4178	17/12/2019	Saldo ft 011940186554 del 18/11/19 - energia elett stadio ott 19	06011.03.0250	Comp	1.233,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4179	17/12/2019	Saldo ft. n. 011940177206 del 14.11.2019 - consumo ee c/o acquedotto - da maggio a ottobre 2019	09041.03.1000	Comp	49,00		
4180	17/12/2019	Saldo ft. n. 011940186546 del 18.11.2019 - N.A. 011940177204/011940177205/011940178132/011940178328- consumo ee c/o acquedotto 10/2019 DETRATTE N.A.	09041.03.1000	Comp	1.473,08		
4181	17/12/2019	Saldo ft FPA 10/19 del 12/12/2019 - restauro rocce parco Luine	09052.02.0700	Comp	20.835,26		
4182	17/12/2019	acconto fattura 351/02 del 17/12/2019 contratto costo/copia manutenzione/noleggio fotocopiatori 2° semestre 2019 - vedi mand. 4183	01061.03.0310	Comp	1.499,54		
4183	17/12/2019	saldo fattura 351/02 del 17/12/2019 contratto costo/copia manutenzione/noleggio fotocopiatori 2° semestre 2019 - vedi mand. 4182	01031.03.0220	Comp	2.500,23		
4184	18/12/2019	Saldo ft. n. 000329-0CPAB0 del 14.11.2019 - Retta degenza sig. F.E. - 09-10/2019	12031.03.2100	Comp	3.538,00		
4185	18/12/2019	saldo ft. n. 011940186443 del 18.11.2018 - consumo ee c/o Fognature - 10/2019	09041.03.0900	Comp	1.768,68		
4186	18/12/2019	saldo ft. n. 011940187174 del 18.11.2019 - consumo ee c/o illuminazione pubblica - 10/2019	10051.03.0110	Comp	321,54		
4187	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186553 del 18.11.2019 - consumo ee c/o Parchi - 10/2019	09021.03.0150	Comp	39,26		
4188	18/12/2019	saldo ft. n. 011940186545 del 18.11.2019 - consumo ee c/o Cimiteri - 10/2019	12091.03.0150	Comp	407,27		
4189	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186548 del 18.11.2019 - consumo ee c/o Polizia Locale 10/2019 - vd. mandato 4190	03011.03.0150	Comp	120,62		
4190	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186548 del 18.11.2019 - consumo ee c/o U.T. 10/2019	01061.03.0150	Comp	476,52		
4191	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186549 del 18.11.2019 - Consumo ee c/o Magazzino e Isola ecologica - 10/2019	01051.03.0150	Comp	425,88		
4192	18/12/2019	Saldo ft 011940186552 del 18/11/19 - energia elett biblioteca ott 19	05021.03.0150	Comp	240,46		
4193	18/12/2019	Saldo ft 011940186550 del 18/11/19 - energia elett edifici carico provincia ott 19	99017.02.0100	Comp	392,25		
4194	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186551 del 18/11/2019 - Consumo ee c/o Scuola Media - 10/2019 - vd. mand. 4195	04021.03.0160	Comp	179,68		
4195	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186551 del 18/11/2019- Consumo ee c/o Conservatorio Musica - 10/2019	99017.02.0100	Comp	539,04		
4196	18/12/2019	Saldo ft 1 del 11/11/2019 - incarico progettazione piazzale Einaudi	10052.02.2000	Comp	10.551,34		
4197	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186543 del 18.11.2019 - consumo ee c/o Scuole Elementari - 10/2019	04021.03.0150	Comp	2.313,67		
4198	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186547 del 08/11/2019 - consumo ee c/o Scuole Medie - 10/2019	04021.03.0160	Comp	2.235,07		
4199	18/12/2019	Saldo ft. n. 152740/2019 del 18/11/2019 - Spese telefoniche c/o scuola media - 10/2019	04021.03.0110	Comp	57,28		
4200	18/12/2019	saldo ft. n. 152745/2019 del 18/11/2019 - spese telefoniche c/o scuole medie .- 10/2019	04021.03.0110	Comp	59,06		
4201	18/12/2019	Saldo ft. n. A/479 del 20/11/2019 - fornitura libri di testo scuole primarie - 2019	04021.03.0320	Comp	184,00		
4202	18/12/2019	Saldo ft. n. 217E2019 del 20/11/2019 - fornitura servizi da idraulico 2019	09041.03.0700	Comp	175,29		
4203	18/12/2019	Saldo ft. n. 768/2019 del 20/11/2019 - risanamento conservativo Materna Via Valeriana - sistemazione manto a copertura	04022.02.0600	Res		38.794,91	
4204	18/12/2019	Saldo ft. n. 2/PA del 22/11/2019 - fornitura libri di testo per scuole primarie - 2019	04021.03.0320	Comp	49,11		
4205	18/12/2019	saldo ft. n. 56 del 20/11/2019 - fornitura servizi da elettricista - 2019	01051.03.0910	Comp	1.190,94		
4206	18/12/2019	Saldo ft. n. 000075FE del 20/11/2019 - Utilizzo sala c/o centro congressi - serata associazione ANDOS 09.11.2019	07011.03.0200	Comp	488,00		
4207	18/12/2019	Saldo ft. n. 000076FE del 25/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI PICCOLE POTATURE	09021.03.0210	Comp	5.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4208	18/12/2019	Saldo ft. n. 011940186542 del 18.11.2019 - NA n. 011940177203 - consumo ee c/o Materna e mensa materna - 10/2019	04011.03.0150	Comp	319,76		
4209	18/12/2019	Acconto ft. n. 011940186542 del 18.11.2019 - NA n. 011940177203 - consumo ee c/o Serv.generali 10/2019 - vd- mand. 4208	01111.03.0150	Comp	151,34		
4210	18/12/2019	Saldo ft 220/1 del 13/12/2019 - Compenso per incarico presidente collegio revisori II semestre 2019	01011.03.0100	Comp	4.943,34		
4211	18/12/2019	Saldo ft. n. 000006-2019-PA del 09/12/2019 - compenso attivita' di revisore e rimborso spese 2° sem. 2019	01011.03.0100	Comp	3.287,86		
4212	19/12/2019	IVA A DEBITO NOVEMBRE 2019	01031.10.0200	Res		1.023,53	
4213	19/12/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	99017.01.0201	Comp	103.989,86		
4214	19/12/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE POSTE ITALIANE NOVEMBRE 2019 VD MAND 4213	99017.01.0201	Comp	15.799,65		
4215	19/12/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2019	99017.01.0210	Comp	672,54		
4216	19/12/2019	Imposta di bollo 6° rata anno 2019	99017.02.0100	Comp	3.819,41		
4217	19/12/2019	IRAP PROFESSIONISTI - NOVEMBRE 2019	01111.02.0110	Comp	47,82		
4218	23/12/2019	ACCONTO 70% EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	07011.04.0500	Comp	15.400,00		
4219	23/12/2019	Saldo ft. n. 000004-2019-PA del 22/11/2019 - Utilizzo teatro San Filippo 07-09-23-30.11.2019	05021.03.0500	Res		2.196,00	
4220	23/12/2019	Saldo ft 5/PA del 28/11/2019 - cedole librerie a.s. 2019/2020	04021.03.0320	Comp	72,12		
4221	23/12/2019	Saldo ft 1086 del 27/11/2019 - cedole librerie a.s. 2019/2020	04021.03.0320	Comp	230,72		
4222	23/12/2019	Saldo ft 365-366-367-368-369/PA del 27/11/2019 - cedole librerie a.s. 2019/2020	04021.03.0320	Comp	11.308,51		
4223	23/12/2019	Saldo ft 768/A del 28/11/2019 - cedole librerie a.s. 2019/2020	04021.03.0320	Comp	4.306,41		
4224	23/12/2019	Saldo ft. PA/83 DEL 14.11.2019 - Manutenzione e riparazione veicolo BONETTI Targa:AP753PT	09031.03.0300	Comp	1.480,07		
4225	23/12/2019	Saldo ft. n. 25/PA del 26/11/2019 - Affitto sala cinematografica del 25.11.2019	01111.03.0250	Comp	700,00		
4226	23/12/2019	saldo ft. n. 143 del 26/11/2019 - compenso per incarico prestazioni di natura legale 1° semestre 2019	01021.03.0100	Comp	7.612,80		
4227	23/12/2019	Saldo ft. n. F4-1900588 del 26/11/2019 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - 2019	10051.03.0300	Comp	3.321,18		
4228	23/12/2019	Saldo ft 5/19 del 27/11/19 - riparazione geofono	09041.03.0700	Comp	402,60		
4229	23/12/2019	saldo ft. n. 525/002 del 15/11/2019 - servizio refezione scolastica scuole infanzia,primaria,medie - 10/2019	04021.03.0500	Comp	27.757,86		
4230	23/12/2019	Acc ft. n. 525/002 del 15/11/2019 - servizio refezione scolastica scuole infanzia,primaria,medie - 10/2019 vd mand 4229	04011.03.0400	Comp	9.363,12		
4231	24/12/2019	Saldo ft. n. SP/297 del 29/11/2019 - servizio trasporto alunni - 11/2019	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
4232	24/12/2019	Saldo ft. n. 93/VF del 30/11/2019 - Rette sig. B.A. - 11/2019	12031.03.2100	Comp	1.290,00		
4233	24/12/2019	saldo ft. n. 318 del 01.12.2019 - Progetto sente-mente persone che con-vivono con la demenza	12071.04.1400	Comp	3.782,00		
4234	24/12/2019	Saldo ft. n. SP/298 del 29/11/2019 - Servizio di trasporto urbano - 11/2019	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
4235	24/12/2019	Saldo ft. n. 1312/1 del 29.11.2019 - fornitura materiale da imbianchino - 2019	01051.03.0900	Comp	1.213,60		
4236	24/12/2019	saldo ft. n. 9 del 27/11/2019 - Noleggio n. 3 gazebo leggeri per manifestazioni atletica leggera c/o stadio	06011.03.0110	Comp	256,20		
4237	24/12/2019	Saldo ft. n. FATTPA 156_19 del 02/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI COMMERCIO/SUAP 2019	14021.03.0200	Comp	1.016,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4238	24/12/2019	Saldo ft. n. 150/B del 02/12/2019 - retta Alzheimer sig.ra C.P.A. - 12/2019	12031.03.2100	Comp	1.674,00		
4239	24/12/2019	Saldo ft. n. 167/B del 02.12.2019 - Retta sig.ra E.M.A. - 12/2019	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
4240	24/12/2019	Saldo ft. n. 000188PA19 del 27/11/2019 - FORNITURA FONOMETRO E CALIBRATORE DEL LIVELLO SONORO	03011.03.0300	Comp	1.012,60		
4241	24/12/2019	Saldo ft. n.514 del 20.11.2019 - fornitura sale per disgelo 2019	10051.03.0100	Comp	3.360,83		
4242	24/12/2019	Saldo ft. n. 245 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O AUDITORIUM - 11/2019	05021.03.0130	Comp	134,83		
4243	24/12/2019	Saldo ft. n. 244 del 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIA C/O serv.igien.Capo di Lago 11/2019 - vd. mand. 4248	09021.03.0900	Comp	449,46		
4244	24/12/2019	Saldo ft. n. 244 del 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIA C/O biblioteca 11/2019 - vd. mandato n. 4248	05021.03.0100	Comp	719,13		
4245	24/12/2019	Saldo ft. n. 244 del 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIA C/O Magazzino 11/2019 - vd. mand. n. 4248	01051.03.2100	Comp	179,79		
4246	24/12/2019	Saldo ft. n. 244 del 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIA C/O Ufficio Tecnico 11/2019 - vd. mand. n. 4248	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
4247	24/12/2019	Saldo ft. n. 244 del 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIA C/O comando vigili 11/2019 - vd. mand. n. 4248	03011.03.0310	Comp	629,24		
4248	24/12/2019	Saldo ft. n. 244 del 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIA C/O sede municipale 11/2019	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
4249	24/12/2019	Spese registrazione contratti rep 906-907 Agostini Gropu srl - Regolarizzazione sospesi: 135, 134, 134, 135	99017.02.0100	Comp	490,00		
4250	24/12/2019	Saldo ft. n. 600_VFP_21900033 del 30/11/2019 - Fornitura materiale per manutenzione acquedotto 2019 - vd. mand. 4251	09041.03.0410	Comp	783,13		
4251	24/12/2019	Saldo ft. n. 600_VFP_21900033 del 30/11/2019 - Fornitura materiale per manutenzione fognatura 2019	09041.03.0210	Comp	1.531,70		
4252	24/12/2019	Saldo ft. n. 246 del 30/11/2019 - sorveglianza plessi scolastici - nov. 2019	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
4253	24/12/2019	Saldo ft. n. 190000163\EL del 02/12/2019 - Retta sig. G.L., sig.ra M.C. - 12/2019	12031.03.2100	Comp	3.503,00		
4254	24/12/2019	Saldo ft. n. 0000023/4 del 26/11/2019 - Assistenza annua teleassistenza software tornelli Stadio - 2019	06011.03.0110	Comp	292,80		
4255	24/12/2019	Saldo ft. n. 59/VF del 30.11.2019 - Retta sig. L.G. - 11/2019	12031.03.2100	Comp	416,00		
4256	24/12/2019	Saldo ft. n. AZ/193175 del 28.11.2019 - Noleggio affrancatrice automatica	01111.03.2100	Comp	512,40		
4257	24/12/2019	Saldo ft. n. 0000259/3 del 30/11/2019 - fornitura materiale per manutenzioni - 2019	10051.03.0200	Comp	90,00		
4258	24/12/2019	Saldo ft. n. 44 del 03.12.2019 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE (S.LUCIA) 2019	04011.03.0100	Comp	415,00		
4259	24/12/2019	Saldo ft. n. 0000030/PA del 30/11/2019 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE INERTE PER MANUTENZIONI 2019	10051.03.0200	Comp	182,78		
4260	24/12/2019	Saldo ft. n. 499/AE del 30/11/2019 - RETTA ALLOGGIO PROTETTO Mur.Si. - 11/2019	12031.03.2100	Comp	1.560,00		
4261	24/12/2019	Saldo ft. n. 630/E del 05.12.2019 - ACQUISTO HARDWARE (NR. 9 SSD E 5 SPEAKERS) PER VARI UFFICI - 2019	01021.03.0110	Comp	539,24		
4262	24/12/2019	Saldo ft 436/P del 30/11/2019 - attività servizio prevenzione e protezione - vd. mand. n. 4263	01021.03.0700	Comp	860,00		
4263	24/12/2019	Saldo ft 436/P del 30/11/2019 - attività servizio prevenzione e protezione	01021.03.0200	Comp	1.336,00		
4264	24/12/2019	saldo ft. n. 158-PA del 30.11.2019 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	09021.03.0700	Res		158,60	
4265	24/12/2019	saldo ft. n. 158-PA del 30.11.2019 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - vd. mand. n. 4264	01051.03.0910	Comp	105,73		
4266	24/12/2019	Saldo ft. n. 060537 del 30.11.2019 - fornitura materiale elettrico per manutenzioni/riparazioni su immobili - 2019	01051.03.0900	Comp	423,02		
4267	24/12/2019	Saldo ft. n. 1536 del 05/12/2019 - ACQUISTO LICENZA DI SUPPORTO TRIENNALE SOFTWARE "VEEAM" BACK	01021.03.1000	Comp	1.332,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4268	24/12/2019	Saldo ft. n. 10/PA del 30.11.2019 - Attività ausiliarie (Pulizia) presso palestre - 11/2019	06011.03.0500	Comp	1.620,16		
4269	24/12/2019	Saldo ft 1990 del 29/11/19 - manutenzione acquedotto nov 19	09041.03.0700	Comp	6.116,35		
4270	24/12/2019	Saldo ft 25/PA del 05/12/19 - fornitura sale stradale	10051.03.0100	Comp	2.631,45		
4271	24/12/2019	Saldo ft. n. 92/001 del 30/11/2019 - SERVIZI DA FALEGNAME-SERRAMENTISTA 2019	01051.03.0910	Comp	1.238,32		
4272	24/12/2019	Saldo ft. n.FT/FPA/VPA/0000035 del 30.11.2019 - fornitura materiale da idraulico per manutenzioni acquedotto - vd. mand n. 4273	09041.03.0410	Comp	342,87		
4273	24/12/2019	Saldo ft. n.FT/FPA/VPA/0000035 del 30.11.2019 - fornitura materiale da idraulico per manutenzioni patrimonio	01051.03.0900	Comp	767,70		
4274	24/12/2019	Saldo ft FATTPA 4_19 del 09/12/2019 - fornitura libri di testo	04021.03.0320	Comp	31,07		
4275	24/12/2019	Saldo ft. n. V3-26843 del 05/12/2019 - Fornitura materiale per scuole materne (S. Lucia) 2019	04011.03.0100	Comp	495,63		
4276	24/12/2019	Saldo ft. n. 803/A del 04/12/2019 - Fornitura materiale per scuole materne (S. Lucia) 2019	04011.03.0100	Comp	500,00		
4277	24/12/2019	Saldo ft. n. FVE 36 del 05/12/2019 - ACQUISTI PER VARIE SCUOLE MATERNE (S.LUCIA) - 2019	04011.03.0100	Comp	1.000,00		
4278	24/12/2019	Saldo ft. n. 4 del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER MATERNA - RICORRENZA S.LUCIA 2019	04011.03.0100	Comp	500,00		
4279	24/12/2019	Saldo ft 39/PA del 07/12/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	2.277,23		
4280	24/12/2019	saldo ft. n. 209/2019 del 09.12.2019 - COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA Acc. 2019 E SOMMISTR. VACCINAZIONI-10-11/2019	01021.03.0700	Comp	1.865,33		
4281	24/12/2019	Saldo ft. n. 480/P del 10/12/2019 - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI - 2019	01111.03.1200	Comp	610,00		
4282	24/12/2019	Saldo ft. n. 182/E del 10/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI C/O IMMOBILI - 2° SEM. 2019	01051.03.0910	Comp	2.923,14		
4283	24/12/2019	Saldo ft. n 2.573 M del 11.12.2019 - consumo gas per riscaldamento c/o Guardia medica 11/2019	01051.03.1700	Comp	57,06		
4284	24/12/2019	saldo ft. n. 13/2019/PA del 30/11/2019 - Accoglienza c/o Comunità Alloggio Casa Giona del Sig. A.V. - 05.09/01.10.2019	12041.04.0900	Comp	1.350,00		
4285	24/12/2019	saldo ft. n. 13/2019/PA del 30/11/2019 - Accoglienza c/o Comunità Alloggio Casa Giona del Sig. A.V. - 05.09/01.10.2019 - vd. mand. 4284	12031.03.2100	Comp	2,00		
4286	24/12/2019	Saldo ft. n. del 2/794 del 17.12.2019 - FORNITURA N. 300 BORSE - PROGETTO DONNE E DIRITTI	12071.04.1400	Comp	872,90		
4287	24/12/2019	RIMBORSO SPESE PER INSERIMENTO SIG.RA M.H. CON 3 FIGLI - DAL 08.11.2019 AL 30.11.2019	12031.03.2100	Comp	4.140,00		
4288	24/12/2019	Saldo ft. n. 213 del 30.11.2019 - RETTA DI FREQUENZA C.S.E. - 11/2019	12031.03.2100	Comp	440,00		
4289	24/12/2019	Saldo ft. n. 3583/PA del 06.12.2019 - aggio su riscossione ICP - 11/2019	01041.03.0150	Comp	550,12		
4290	24/12/2019	Saldo ft. n. 005260 del 30/11/2019 - ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO	01111.03.2100	Comp	19,50		
4291	24/12/2019	saldo ft. n. 005261 del 30/11/2019 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI 2019	01111.03.2100	Comp	648,00		
4292	24/12/2019	Saldo ft. n. 005259 del 30/11/2019 - SERVIZIO INSERIMENTO AVVISI DI SOSTA E VERBALI - 10-11/2019	03011.03.0900	Comp	398,94		
4293	31/12/2019	Spese commissioni bancarie - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 132/2019	01031.03.0300	Comp	2,03		

Totale COMPLESSIVO**3.682.416,74****283.420,25****0,00**