

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/07/2022 Fino a 30/09/2022

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2847	04/07/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 97 C.I.E., 16.06.2022/30.06.2022	99017.02.0100	Comp	1.628,63		
2848	04/07/2022	Saldo ft. n. G1 19 del 30.05.2022 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE C/O VARIE VIE COMUNALI - 05/2022	09021.03.0200	Comp	610,00		
2849	04/07/2022	Saldo ft. n. G1 18 del 30.05.2022 - FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER FIORIERE PONTE OGLIO - 05/2022	09021.03.0200	Comp	605,00		
2850	04/07/2022	Saldo ft. n. G1 17 del 30.05.2022 - FORNITURA VASO E FIORI PER MANUTENZIONE AREE VERDI - 05/2022	09021.03.0200	Comp	165,67		
2851	04/07/2022	SALDO FT 24/PA DEL 01/06/2022 - PROGETTO HOUSING SOCIALE GJ.F GJ. GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	2.205,00		
2852	04/07/2022	SALDO FT 274/AE del 31/05/2022 - RETTA MURACHELLI SILVANA MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	841,34		
2853	04/07/2022	SALDO FT 23/PA del 01/06/2022 - PROGETTO HOUSING SOCIALE P.R. GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	1.890,00		
2854	04/07/2022	SALDO FT 136 del 31/05/2022 - PULIZIA SALA AUDITORIUM MAGGIO 2022	05021.03.0130	Comp	91,41		
2855	04/07/2022	Acconto FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO - MAGGIO 2022 - vd.mand. 2863	01061.03.0600	Comp	1.267,56		
2856	04/07/2022	Acconto FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO - MAGGIO 2022 - vd.mand. 2863	01051.03.2100	Comp	274,23		
2857	04/07/2022	Acconto FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - MAGGIO 2022 - vd.mand. 2863	03011.03.0310	Comp	517,99		
2858	04/07/2022	Acconto FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - MAGGIO 2022 - vd.mand. 2863	09021.03.0900	Comp	243,76		
2859	04/07/2022	Acconto FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O BIBLIOTECA - MAGGIO 2022 - vd.mand. 2863	05021.03.0100	Comp	1.157,87		
2860	04/07/2022	Acconto FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - MAGGIO 2022 - vd.mand. 2863	12041.03.0300	Comp	182,82		
2861	04/07/2022	Acconto FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O IMMOBILI AMBITO TURISTICO - MAGGIO 2022 - vd.mand. 2863	07011.03.0400	Comp	274,23		
2862	04/07/2022	Acconto FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CIMITERO DARFO - MAGGIO 2022 - vd.mand. 2863	12091.03.0100	Comp	91,42		
2863	04/07/2022	Saldo FT 135 del 31/05/2022 - PULIZIA C/O MUNICIPIO - MAGGIO 2022	01111.03.0800	Comp	2.955,62		
2864	04/07/2022	SALDO FT V0/33060 DEL 03/06/2022 - CONSUMO EE C/O INFOPOINT - 04/2022	07011.03.0100	Comp	9,46		
2865	04/07/2022	SALDO FT 0000009/PA del 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - MAGGIO 2022	10051.03.0200	Comp	1.228,91		
2866	04/07/2022	SALDO FT 00 1075 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO PRIMARIA ERBANO DAL 01.03 AL 30.06.2022	04021.03.0600	Comp	101,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2867	04/07/2022	SALDO FT 00 1068 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO PRIMARIA ANGONE DAL 01.03 AL 30.06.2022	04021.03.0600	Comp	101,46		
2868	04/07/2022	SALDO FT 00 1077 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO GORZONE DAL 01.03 AL 30.06.2022	12091.03.0500	Comp	148,25		
2869	04/07/2022	SALDO FT 00 1070 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO MEDIE TOVINI DAL 01.03 AL 30.06.2022	04021.03.0600	Comp	101,46		
2870	04/07/2022	SALDO FT 220000246\EL del 01/06/2022 - RETTA LORENZI GIUSEPPE GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	531,00		
2871	04/07/2022	SALDO FT 600_VFP_22200033 del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 05/2022	09041.03.0410	Comp	644,16		
2872	04/07/2022	Acconto FT 600_VFP_22200033 del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - 05/2022 - vd.mand. 2871	10051.03.0200	Comp	549,00		
2873	04/07/2022	Acconto FT 600_VFP_22200033 del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 05/2022 - vd.mand. 2871	01051.03.0900	Comp	89,74		
2874	04/07/2022	SALDO FT 00 1074 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO EX CONVENTO DAL 01.03 AL 30.06.2022	01051.03.0910	Comp	200,62		
2875	04/07/2022	SALDO FT 00 1071 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO PRIMARIA VIA GHISLANDI DAL 01.03 AL 30.06.2022	04021.03.0600	Comp	101,46		
2876	04/07/2022	SALDO FT 5/PA DEL 31.05.2022 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE 05/2022	06011.03.0500	Comp	1.952,00		
2877	04/07/2022	SALDO FT 132 del 01/06/2022 - FORNITURA N. 4 PANNELLI PER SERVIZIO BUS NAVETTA CAPO DI LAGO	07011.03.0200	Comp	280,60		
2878	04/07/2022	SALDO FT 4/PA del 06/06/2022 - UTILIZZO SALA CINEMA GARDEN RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE 03-06/2022	05021.03.0500	Comp	5.063,00		
2879	04/07/2022	SALDO FT 239/P del 31/05/2022 - FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2022	01021.03.0700	Comp	2.196,00		
2880	04/07/2022	SALDO FT 00 1069 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO CASERMA POLIZIA STRADALE DAL 01.03 AL 30.06.2022	01051.03.0910	Comp	167,19		
2881	04/07/2022	SALDO FT 00 1073 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO VIGILI E UFFICIO TECNICO DAL 01.03 AL 30.06.2022	01051.03.0910	Comp	167,19		
2882	04/07/2022	SALDO FT 00 1072 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA MONTECCHIO DAL 01.03 AL 30.06.2022	04021.03.0600	Comp	101,46		
2883	04/07/2022	SALDO FT 00 1078 del 01/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO SEDE COMUNALE DAL 01.03 AL 30.06.2022	01051.03.0910	Comp	205,01		
2884	04/07/2022	SALDO FT 3/PA del 06/06/2022 - UTILIZZO SALA CINEMA GARDEN INIZIATIVE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022	05021.03.0500	Comp	3.294,00		
2885	04/07/2022	SALDO FT 1.091 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA APRILE 2022	01051.03.1700	Comp	104,42		
2886	04/07/2022	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000037 DEL 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 05/2022 - vd.mand. 2887	01051.03.0900	Comp	389,12		
2887	04/07/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000037 DEL 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 05/2022	09041.03.0410	Comp	1.279,61		
2888	04/07/2022	Saldo ft. n. G1 21 del 31.05.2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - 05/2022	09021.03.0200	Comp	1.691,84		
2889	04/07/2022	SALDO FT VVA/22007938 DEL 07/06/2022 - SERVIZIO WEB DI ACCESSO DATI DAL 12.2021 AL 05.2022	03011.03.0900	Comp	337,39		
2890	04/07/2022	SALDO FT 1/2022/PA del 07/06/2022 - ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE DAL 13.02 AL 28.02.2022 (4459133)	12041.03.0400	Comp	1.602,00		
2891	04/07/2022	SALDO FT 392/C del 07/06/2022 - BUONI SPESA ALIMENTARE MAGGIO 2022	12051.04.1000	Res		207,70	
2892	04/07/2022	SALDO FATTPA 33_22 del 06/06/2022 - AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA SUAP COMMERCIO ACCONTO 2022	14021.03.0200	Comp	1.016,66		
2893	04/07/2022	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000023 DEL 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 05/22 - vd.mand. 2894	01051.03.0900	Comp	51,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2894	04/07/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000023 DEL 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 05/22	09041.03.0410	Comp	1.184,91		
2895	04/07/2022	SALDO FT 82E2022 del 31/05/2022 - FORNITURA SERVIZI DA IDRAULICO MAGGIO 2022	09041.03.0700	Comp	641,48		
2896	04/07/2022	Saldo ft. n. 000175 del 08/06/2022 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 2° SAL	09021.03.0210	Comp	15.684,43		
2897	04/07/2022	SALDO PARCELLA N. 6 del 08/06/2022 - INCARICO FRAZIONAMENTO AREE CAPO DI LAGO OGGETTO DI PERMUTA	09052.02.0500	Comp	2.100,00		
2898	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2019	01041.04.0500	Res		0,86	
2899	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2020	01041.04.0500	Res		1,50	
2900	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2021	01041.04.0500	Res		1,48	
2901	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2022	01041.04.0500	Comp	0,41		
2902	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL SU ACCERTAMENTI	01041.10.0300	Res		5,17	
2903	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL SU ACCERTAMENTI RATEIZZATI	01041.10.0300	Res		1,25	
2904	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2020	01041.04.0500	Res		0,77	
2905	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2021	01041.04.0500	Res		3,57	
2906	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2022	01041.04.0500	Comp	5,45		
2907	05/07/2022	CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI 2022	01041.10.0300	Res		20,31	
2908	05/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL DA ACCERTAMENTI RATEIZZATI 2022	01041.10.0300	Res		1,92	
2909	05/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008/2017	01041.03.0180	Comp	4,03		
2910	05/07/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007/2017	01041.03.0180	Comp	2,62		
2911	05/07/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU SANZIONI CDS 2009/2020	03011.03.0920	Comp	103,58		
2912	06/07/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU SANZIONI CDS 2011/2018	03011.03.0920	Comp	0,70		
2913	06/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	0,07		
2914	06/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS 2012	03011.03.0920	Comp	0,14		
2915	06/07/2022	AGGI SU SANZIONI CDS 2009+2011	03011.03.0920	Comp	12,75		
2916	06/07/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	4,37		
2917	06/07/2022	AGGI SU SANZIONE CDS 2014	03011.03.0920	Comp	0,09		
2918	06/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA COSAP 2009	01041.03.0180	Comp	0,11		
2919	06/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU 2013	01041.03.0180	Comp	13,81		
2920	06/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2005/2011	01041.03.0180	Comp	52,66		
2921	06/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO ACQUA 2013	01041.03.0180	Comp	0,16		
2922	06/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008 E 2013	01041.03.0180	Comp	1,47		
2923	06/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2012+2014	03011.03.0920	Comp	0,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2924	06/07/2022	SALDO FT 59/E DEL 08/06/2022 - RETTA PELLEGRINELLI VALERIO DAL 20.05 AL 31.05.2022	12031.03.2100	Comp	738,00		
2925	06/07/2022	Acconto ft. n. 1883/PA del 08.06.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI - COMPETENZA 2021 - 04/2022 - vd. mand. 2926	01041.03.0500	Comp	7,88		
2926	06/07/2022	Saldo ft. n. 1883/PA del 08.06.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI - COMPETENZA 2021 - 04/2022	01041.03.0500	Res		585,92	
2927	06/07/2022	Saldo ft. n. 1882/PA del 08.06.2022 - SERVIZIO SUPPORTO ACCERTAMENTI TARI 04/2022	09031.03.0050	Comp	474,73		
2928	06/07/2022	Saldo ft. n. 1881/PA del 08.06.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TASI - COMPETENZA 2021 - 04/2022	01041.03.0500	Res		3.317,52	
2929	06/07/2022	SALDO FT 42/001 DEL 08/06/2022 - SUPPORTO TECNICO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA LOC. CORNE ROSSE	09012.02.1400	Comp	2.537,60		
2930	06/07/2022	SALDO FT 297 del 08/06/2022 - MANUTENZIONE FOGNATURA 04-05/2022	09041.03.0400	Comp	5.587,60		
2931	06/07/2022	SALDO FT 31 DEL 09/06/2022 - RECUPERO AREA EX PISCICOLTURA AD ANGONE. LOTTO 1	06012.02.0500	Comp	5.158,94		
2932	06/07/2022	SALDO FT 41/001 DEL 08/06/2022 - INCARICO PER VERIFICA ASPETTI GEOLOGICI PER RINNOVO CONCESSIONE IDROELETTRICA TRENTENNAL	01061.03.0500	Res		3.500,00	
2933	06/07/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000036 DEL 31/08/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO ACQUEDOTTO - MAGGIO 2022	09041.03.0410	Comp	129,61		
2934	06/07/2022	SALDO FT 46/001 del 31/05/2022 - LAVORI DI FALEGNAMERIA E SERRAMENTISTA EDIFICI COMUNALI 05/2022	01051.03.0910	Comp	1.445,70		
2935	06/07/2022	Saldo ft. n. 0002128380 del 31.05.2021 -MODULO PROTOCOLLO "SICR@WEB" CON SOFTWARE GESTIONALE SUAP "SOLO1"	01021.03.0110	Res		1.220,00	
2936	06/07/2022	SALDO FT 406/002 del 31/05/2022 - CONGUAGLIO ISTAT MENSA MATERNE SA 09.2021 A 03.2022	04011.03.0400	Comp	420,00		
2937	06/07/2022	SALDO FT 57 DEL 31/05/2022 - RETTA MURACHELLI SILVANA CSE MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	468,82		
2938	07/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2022	01041.04.0500	Comp	933,57		
2939	07/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2021	01041.04.0500	Res		12,18	
2940	07/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2020	01041.04.0500	Res		1,19	
2941	07/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL 2019	01041.04.0500	Res		0,31	
2942	07/07/2022	TRASFERIMENTO IFEL SU ACCERTAMENTI E RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI IMU	01041.10.0300	Res		1,25	
2943	08/07/2022	Acconto NOTA DI DEBITO 2136000526 DEL 10/06/2022 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID19 MAGGIO 2022	12051.04.1000	Res		31,05	
2944	08/07/2022	SALDO NOTA DI DEBITO 2136000526 DEL 10/06/2022 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID19 MAGGIO 2022	12051.04.1200	Res		785,00	
2945	08/07/2022	SALDO FT 43 del 10/06/2022 - LAVORI RICOSTRUZIONE MURO E RECINZIONE IN VIA MOLZELLE	10052.02.0300	Comp	3.501,40		
2946	08/07/2022	SALDO FT 407/002 del 31/05/2022 - CONGUAGLIO ISTAT MENSA ISTITUTTO DARFO 1 E 2 DA 09.2021 A 03.2022	04021.03.0500	Comp	1.633,53		
2947	08/07/2022	SALDO FT 002319 del 31/05/2022 - TRANSAZIONE PAGOPA MAGGIO 2022	03011.03.0303	Comp	38,06		
2948	08/07/2022	SALDO FT 002079 del 31/05/2022 - ANTICIPO VALORI BOLALTI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 05/2022	03011.03.0910	Comp	809,50		
2949	08/07/2022	SALDO FT 002078 del 31/05/2022 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI CDS MAGGIO 2022	03011.03.0900	Comp	427,00		
2950	08/07/2022	Saldo ft. n. 240 del 31/05/2022 - INTERVENTO MANUTENZIONE FONTANA P.LE EINAUDI	10052.02.2000	Res		872,30	
2951	08/07/2022	SALDO FT 53-FE DEL 31/05/2022 - PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZETTA EVENTI DI ERBANNO	14022.02.0100	Comp	2.903,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2952	08/07/2022	SALDO FT 7X02114616 DEL 09/06/2022 - FATTURE TELEFONIA MOBILE +IV BIM 2022 E MORA RITARDATO PAGAMENTO	01111.03.1050	Comp	26,45		
2953	08/07/2022	SALDO FT 7X02221414 DEL 09/06/2022 - RICARICA CELL. E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA E MORA - 4BIM 2022	01111.03.1050	Comp	78,96		
2954	08/07/2022	SALDO FT 0000110/3 del 31/05/2022 - FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI PER LA MANUTENZIONE STRADALE 05/2022	10051.03.0200	Comp	158,48		
2955	08/07/2022	SALDO FT 7X02367853 DEL 09/06/2022 - RICARICA CELL. E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA E MORA - 4BIM 2022	01111.03.1050	Comp	612,25		
2956	08/07/2022	SALDO FT 1.422 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO MATERNA BOARIO MAGGIO 2022	04011.03.0110	Comp	4,16		
2957	08/07/2022	SALDO FT 1.423 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO MATERNA PELLALEPRE MAGGIO 2022	04011.03.0110	Comp	221,44		
2958	08/07/2022	SALDO FT 1.420 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE 05/2022	01111.03.0600	Comp	39,72		
2959	08/07/2022	SALDO FT 1.426 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE 05/2022	04021.03.0100	Comp	4,16		
2960	08/07/2022	SALDO FT 1.424 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA VIA GHISLANDI 05/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
2961	08/07/2022	SALDO FT 1.427 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA BOARIO 05/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
2962	08/07/2022	SALDO FT 1.430 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANGONE 05/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
2963	08/07/2022	SALDO FT 1.435 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE 05/2022	01051.03.1500	Comp	110,58		
2964	08/07/2022	SALDO FT 1.431 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA VIA GHISLANDI 05/2022	04021.03.0200	Comp	87,51		
2965	08/07/2022	SALDO FT 1.434 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA VIA POLLINE 05/2022	04021.03.0200	Comp	809,92		
2966	08/07/2022	SALDO FT 1.446 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO LICEO MUSICALE,ARPA,ATS MAGGIO 2022	99017.02.0100	Comp	39,72		
2967	08/07/2022	SALDO FT 1.432 M DEL 10/06/2022 - - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI AD USO SCUOLA MEDIA 05/2022	04021.03.0200	Comp	15,89		
2968	08/07/2022	Acconto FT 1.432 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI AD USO ASSOCIAZIONI 05/2022 - vd. mand. 2967	01051.03.1700	Comp	15,89		
2969	08/07/2022	Acconto FT 1.432 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI AD USO SCUOLA ELEMENTARE 05/2022 - vd.mand. 2967	04021.03.0100	Comp	7,94		
2970	08/07/2022	SALDO FT 1.333 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA MAGGIO 2022	01051.03.1700	Comp	7,65		
2971	08/07/2022	SALDO FT 1.231 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO MUSEO DEGLI ALPINI MAGGIO 2022	05021.03.0170	Comp	4,16		
2972	08/07/2022	SALDO FT 1.335 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO MAGGIO 2022	01051.03.1700	Comp	4,16		
2973	08/07/2022	SALDO FT 1.287 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA MAGGIO 2022	01051.03.1700	Comp	44,24		
2974	08/07/2022	SALDO FT 1.385 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PROLOCO MAGGIO 2022	07011.03.0150	Comp	14,29		
2975	08/07/2022	SALDO FT 1.288 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO MAGGIO 2022	12031.03.0200	Comp	51,94		
2976	08/07/2022	SALDO FT 1.365 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA FUCINE MAGGIO 2022	01051.03.1700	Comp	13,01		
2977	08/07/2022	SALDO FT 1.433 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO Conservatorio+Palazzo Zattini - 05/2022	99017.02.0100	Comp	55,74		
2978	08/07/2022	Acconto FT 1.433 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - 05/2022 - vd.mand. 2977	05021.03.0300	Comp	14,87		
2979	08/07/2022	Acconto FT 1.433 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO ASSOCIAZIONI - 05/2022 - vd.mand. 2977	01051.03.1700	Comp	3,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2980	08/07/2022	SALDO FT 1.421 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO MAGGIO 2022	01061.03.0170	Comp	2,08		
2981	08/07/2022	Acconto FT 1.421 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO VIGILI MAGGIO 2022 - vd.mand. 2980	03011.03.0110	Comp	2,08		
2982	08/07/2022	SALDO FT 1.425 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA PELLALEPRE MAGGIO 2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
2983	08/07/2022	SALDO FT 1.428 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ERBANNO MAGGIO 2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
2984	08/07/2022	SALDO FT 1.429 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO MAGGIO 2022	04021.03.0100	Comp	4,16		
2985	08/07/2022	SALDO FT 1.244 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA MAGGIO 2022	12041.03.0150	Comp	29,93		
2986	08/07/2022	SALDO FT 1.301 M DEL 10/06/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE MAGGIO 2022	06011.03.0300	Comp	567,91		
2987	08/07/2022	Saldo ft. n. 34 del 27/05/2022 - COMPENSO PER COORD.SICUREZZA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Comp	25.376,00		
2988	08/07/2022	SALDO FT 22 del 01/06/2022 - PROGETTAZIONE E SICUREZZA MARCIAPIEDE VIA GREGORINI A CORNA	10052.02.0090	Comp	4.440,80		
2989	08/07/2022	SALDO FT PA3 del 10/06/2022 - SERVIZIO SUPPORTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA II TRIMESTRE 2022	01061.03.0500	Comp	3.566,00		
2990	08/07/2022	SALDO FT 834/22 DEL 14/06/2022 - FORNITURA PRODOTTI DI ORDINARIO CONSUMO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 2022	09031.03.0100	Comp	713,21		
2991	08/07/2022	SALDO FT 0062/2022 del 08/06/2022 - OPERE DA FABBRO PER RICOLLOCAZIONE MONUMENTO AGLI EMIGRANTI	10052.02.2000	Res		244,00	
2992	11/07/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2022	99017.01.0201	Comp	87.112,86		
2993	11/07/2022	RITENUTE IMPRESE GIUGNO 2022	99017.01.0210	Comp	3.819,20		
2994	11/07/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO 2022	99017.01.0210	Comp	1.178,01		
2995	11/07/2022	IRAP RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 / STAFFONI E SAVIOLI	99017.02.0100	Res		138,93	
2996	11/07/2022	Saldo ft. n. 15-314 del 15/06/2022 - BUONI ALIMENTARI COVID	12051.04.1200	Res		21,25	
2997	11/07/2022	Saldo ft. n. 2000017794 del 15.06.2022 - BUONI ALIMENTARI COVID	12051.04.1200	Res		375,00	
2998	11/07/2022	Saldo ft. n.2000017827 del 22.06.2022 - BUONI ALIMENTARI COVID	12051.04.1200	Res		75,00	
2999	11/07/2022	ANTICIPO 20% E ACCONTO 20% PROGETTO "DONNE E DIRITTI: CASA - LAVORO"	12041.04.0200	Comp	9.563,40		
3000	11/07/2022	SALDO NOTA DEL 13/06/2022 - ACCOGLIENZA O.A. DAL 17/05/2022 AL 05/06/2022	12031.03.2100	Comp	3.125,00		
3001	11/07/2022	Saldo ft. n. 004229742679 del 08.06.2022 - CONSUMO EE C/O ZATTINI - 04/2022	01051.03.1600	Comp	36,93		
3002	11/07/2022	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO REALE MUTUA N. 3152806 DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021	01051.10.0100	Comp	73,50		
3003	11/07/2022	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 118716018 DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021	99017.02.0100	Comp	467,00		
3004	11/07/2022	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE N. IFLE004200 DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021	01111.10.1100	Res		115,07	
3005	11/07/2022	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE N. IFLE004200 DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021 VD MAND 3004	01111.10.1100	Comp	1,92		
3006	13/07/2022	PAGAMENTO FATTURE MESE MAGGIO 2022 MINORE BAARIB AMIN	12051.04.0100	Comp	145,00		
3007	13/07/2022	CODICE CLIENTE 93392 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	50,00		
3008	13/07/2022	CODICE CLIENTE 231428 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	79,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3009	13/07/2022	pagamento per sanzione ritardato pagamento tassa di successione gennaio 2018	01031.02.0100	Comp	10,28		
3010	13/07/2022	CODICE CLIENTE 70728 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	348,00		
3011	13/07/2022	rimborso di buoni economali 2° trimestre 2022 - vedi mand. 3012	01111.03.0400	Comp	599,27		
3012	13/07/2022	rimborso di buoni economali 2° trimestre 2022 - vedi mand. 3011	01061.03.0510	Comp	178,00		
3013	13/07/2022	PAGAMENTO BLOCCHETTO MENSA FATTURA N. 328/002 DEL 30/04/2022	12051.04.0100	Comp	123,50		
3014	13/07/2022	CODICE CLIENTE 76871 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	323,60		
3015	13/07/2022	CODICE CLIENTE 78916 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	135,45		
3016	13/07/2022	CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	191,45		
3017	13/07/2022	CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	405,24		
3018	13/07/2022	CODICE CLIENTE 81499 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	856,85		
3019	13/07/2022	CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	750,00		
3020	13/07/2022	CODICE CLIENTE 74065 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	276,57		
3021	13/07/2022	PAGAMENTO FREQUENZA GREY MINORI K.I.-K.D- K.A.	12051.04.0100	Comp	270,00		
3022	14/07/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LA ROSA DI BAGDAD"	05021.04.0200	Comp	2.200,00		
3023	14/07/2022	ADESIONE DISTRETTO CULTURALE ANNO 2022	05021.04.0700	Comp	23.461,50		
3024	14/07/2022	RUP - ASFALTATURA	10052.02.0300	Res		282,88	
3025	14/07/2022	RUP - ASFALTATURA	10052.02.0300	Res		70,72	
3026	14/07/2022	RUP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SCUOLA PELLALEPRE	01112.02.0100	Res		368,00	
3027	14/07/2022	RUP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SCUOLA PELLALEPRE	01112.02.0100	Res		92,00	
3028	14/07/2022	RUP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	10052.02.0300	Res		268,32	
3029	14/07/2022	RUP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	10052.02.0300	Res		67,08	
3030	14/07/2022	RUP - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	09012.02.1400	Res		738,40	
3031	14/07/2022	RUP - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	09012.02.1400	Res		184,60	
3032	14/07/2022	RUP - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	09012.02.1400	Res		377,22	
3033	14/07/2022	RUP - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	09012.02.1400	Res		94,31	
3034	14/07/2022	RUP - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.0621	Res		773,00	
3035	14/07/2022	RUP - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.0621	Res		193,25	
3036	14/07/2022	RUP - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.0621	Res		620,74	
3037	14/07/2022	RUP - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.0621	Res		155,19	
3038	14/07/2022	RUP ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2020	10052.02.0100	Res		2.838,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3039	14/07/2022	RUP ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2020	10052.02.0100	Res		709,60	
3040	14/07/2022	RUP INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE ROVINAZZA	09022.02.0300	Res		257,92	
3041	14/07/2022	RUP INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE ROVINAZZA	09022.02.0300	Res		64,48	
3042	14/07/2022	RUP - ESTENDIMENTO ACQUEDOTTO VIA A. DE GASPERI	09042.02.0900	Res		184,00	
3043	14/07/2022	RUP - ESTENDIMENTO ACQUEDOTTO VIA A. DE GASPERI	09042.02.0900	Res		46,00	
3044	14/07/2022	RUP LAVORI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA A.GRANDI E VIA BRODOLINI	09042.02.0650	Res		639,68	
3045	14/07/2022	RUP LAVORI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA A.GRANDI E VIA BRODOLINI	09042.02.0650	Res		159,92	
3046	14/07/2022	RUP - DISTRETTO COMMERCIO PARCHI	14022.02.0100	Res		639,84	
3047	14/07/2022	RUP - DISTRETTO COMMERCIO PARCHI	14022.02.0100	Res		159,96	
3048	14/07/2022	RUP LAVORI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - UNGARETTI	04022.02.0621	Res		342,00	
3049	14/07/2022	RUP LAVORI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - UNGARETTI	04022.02.0621	Res		85,50	
3050	14/07/2022	RUP - LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE - FONDI PON - COVID	04022.02.0300	Res		903,14	
3051	14/07/2022	RUP - LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE - FONDI PON - COVID	04022.02.0300	Res		225,78	
3052	14/07/2022	RUP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA – PALAZZETTO SPORT	06012.02.0200	Comp	358,61		
3053	14/07/2022	RUP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA – PALAZZETTO SPORT	06012.02.0200	Comp	89,65		
3054	14/07/2022	RUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA BOARIO	04022.02.0621	Res		490,20	
3055	14/07/2022	RUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA BOARIO	04022.02.0621	Res		122,55	
3056	14/07/2022	RUP - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE	01052.02.0105	Res		318,44	
3057	14/07/2022	RUP - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE	01052.02.0105	Res		79,61	
3058	14/07/2022	RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA POLSTRADA	01052.02.0150	Res		405,98	
3059	14/07/2022	RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA POLSTRADA	01052.02.0150	Res		101,50	
3060	14/07/2022	RUP - SEGNALETICA STRADALE	10052.02.0105	Comp	294,48		
3061	14/07/2022	RUP - SEGNALETICA STRADALE	10052.02.0105	Comp	73,62		
3062	14/07/2022	RUP - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PER URNE CINERARIE AL PIANO INTERRATO CIMITERO DI VIA QUARTERONI	12092.02.0400	Res		243,20	
3063	14/07/2022	RUP - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PER URNE CINERARIE AL PIANO INTERRATO CIMITERO DI VIA QUARTERONI	12092.02.0400	Res		60,80	
3064	14/07/2022	RUP INTERVENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN MARTINO	10052.02.0100	Comp	226,40		
3065	14/07/2022	RUP INTERVENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN MARTINO	10052.02.0100	Comp	56,60		
3066	14/07/2022	RUP ASFALTATURE	10052.02.0100	Comp	392,80		
3067	14/07/2022	RUP ASFALTATURE	10052.02.0100	Comp	98,20		
3068	14/07/2022	RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE VIA MAZZINI A MONTECCHIO	09042.02.0900	Res		320,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3069	14/07/2022	RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE VIA MAZZINI A MONTECCHIO	09042.02.0900	Res		80,00	
3070	14/07/2022	RUP LAVORI MANUTENZIONE FONTANE - DISTRETTO COMMERCIO	14022.02.0100	Comp	208,00		
3071	14/07/2022	RUP LAVORI MANUTENZIONE FONTANE - DISTRETTO COMMERCIO	14022.02.0100	Comp	52,00		
3072	14/07/2022	RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNATURA VIA QUARTERONI E VIA MORE	09042.02.0400	Res		403,00	
3073	14/07/2022	RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNATURA VIA QUARTERONI E VIA MORE	09042.02.0400	Res		100,75	
3074	14/07/2022	RUP - LAVORI LOGGIATO BIBLIOTECA	05012.02.0150	Res		215,61	
3075	14/07/2022	RUP - LAVORI LOGGIATO BIBLIOTECA	05012.02.0150	Res		53,90	
3076	14/07/2022	RUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO	01052.02.0100	Res		232,00	
3077	14/07/2022	RUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO	01052.02.0100	Res		58,00	
3078	14/07/2022	RUP LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO	04022.02.0600	Comp	860,88		
3079	14/07/2022	RUP LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO	04022.02.0600	Comp	215,22		
3080	14/07/2022	RUP LAVORI SCUOLE BOARIO E GORZONE	04022.02.0600	Comp	721,92		
3081	14/07/2022	RUP LAVORI SCUOLE BOARIO E GORZONE	04022.02.0600	Comp	180,48		
3082	14/07/2022	RUP - ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE DELL'AREA DESTINATA A MANIFESTAZIONI ED EVENTI A ERBANNO	14022.02.0100	Comp	227,57		
3083	14/07/2022	RUP - ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE DELL'AREA DESTINATA A MANIFESTAZIONI ED EVENTI A ERBANNO	14022.02.0100	Comp	56,89		
3084	14/07/2022	RUP - ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA STRADE	10052.02.0100	Comp	1.428,48		
3085	14/07/2022	RUP - ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA STRADE	10052.02.0100	Comp	357,12		
3086	14/07/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MAGAZZINO COMUNALE	01052.02.0100	Res		167,20	
3087	14/07/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MAGAZZINO COMUNALE	01052.02.0100	Res		41,80	
3088	14/07/2022	RUP LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LICEO MUSICALE	04022.02.0500	Comp	167,48		
3089	14/07/2022	RUP LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LICEO MUSICALE	04022.02.0500	Comp	41,87		
3090	14/07/2022	RUP - CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA PRATICA SPORTIVA ALL'APERTO – SKYFITNESS	06012.02.0350	Comp	160,00		
3091	14/07/2022	RUP - CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA PRATICA SPORTIVA ALL'APERTO – SKYFITNESS	06012.02.0350	Comp	40,00		
3092	14/07/2022	RUP - (GSE) - LAVORI REALIZZAZIONE UFFICIO PASSAPORTI QUESTURA	01052.02.0160	Comp	960,99		
3093	14/07/2022	RUP - (GSE) - LAVORI REALIZZAZIONE UFFICIO PASSAPORTI QUESTURA	01052.02.0160	Comp	240,25		
3094	14/07/2022	RUP FRANE CORNE ROSSE	09012.02.1400	Comp	581,60		
3095	14/07/2022	RUP FRANE CORNE ROSSE	09012.02.1400	Comp	145,40		
3096	15/07/2022	SALDO FT 0002129789 DEL 17/06/2022 - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE OCCORRENTE REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI 12.06.202	01071.03.0402	Comp	363,56		
3097	15/07/2022	Saldo ft. n. E231 del 08/06/2022 - RETTA ACCOGLIENZA SIG.RA LEO LAURA - 05/2022	12031.03.2100	Comp	944,71		
3098	18/07/2022	Saldo ft. n. 1 del 21/06/2022 - FORNITURA FONTANA MOD. TANA - P.LE EINAUDI	10052.02.2000	Res		2.383,27	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3099	18/07/2022	ACCONTO FATTURA 6/PA DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI - VEDI MAND. DAL 3099 AL 3105	01051.03.0200	Comp	413,85		
3100	18/07/2022	ACCONTO FATTURA 6/PA DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI - VEDI MAND. DAL 3099 AL 3105	09041.03.0500	Comp	265,78		
3101	18/07/2022	ACCONTO FATTURA 6/PA DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI - VEDI MAND. DAL 3099 AL 3105	09031.03.0310	Comp	242,80		
3102	18/07/2022	ACCONTO FATTURA 6/PA DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI - VEDI MAND. DAL 3099 AL 3105	09031.03.0200	Comp	604,98		
3103	18/07/2022	ACCONTO FATTURA 6/PA DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI - VEDI MAND. DAL 3099 AL 3105	12071.03.0200	Comp	207,39		
3104	18/07/2022	SALDO FATTURA 6/PA DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI - VEDI MAND. DAL 3099 AL 3105	03011.03.0500	Comp	684,91		
3105	18/07/2022	ACCONTO FATTURA 6/PA DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI - VEDI MAND. DAL 3099 AL 3105	01061.03.0700	Comp	390,60		
3106	18/07/2022	SALDO FT 51-FE DEL 31/05/2022 - LAVORI DA FABBRO (CANCELLO) PER NUOVO UFFICIO PASSAPORTI	01052.02.0160	Comp	2.909,70		
3107	18/07/2022	SALDO FATTURA 27 DEL 11/07/2022 TAGLIANDO COMPLETO MEZZO GE478ER SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Comp	302,95		
3108	18/07/2022	SALDO FATTURA 7PA/2022 del 01/07/2022 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO	01111.03.0300	Comp	298,00		
3109	18/07/2022	saldo fattura n. 000253/FE del 11/07/2022 - contratto elaborazione dati 3° trimestre 2022	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
3110	18/07/2022	acconto fattura 187/pa del 13/07/2022 fornitura carta vari uffici comunali - vedi mand. 3111	01061.03.0200	Comp	400,00		
3111	18/07/2022	saldo fattura 187/pa del 13/07/2022 fornitura carta vari uffici comunali - vedi mand. 3110	01031.03.0100	Comp	792,31		
3112	18/07/2022	SALDO FATTURA 182/PA DEL 30/06/2022 SERVIZIO COPIE E SCANSIONI PRATICHE U.T.	01061.03.0200	Comp	8,59		
3113	18/07/2022	saldo fattura n. 197/02 del 30/06/2022 contratto costo copia manutenzione e noleggio fotocopiatori	01031.03.0220	Comp	3.999,77		
3114	18/07/2022	SALDO FATTURA 26 DEL 08/07/2022 REVISIONE MEZZO EF60022	09031.03.0210	Comp	137,31		
3115	18/07/2022	saldo fattura 25 del 30/06/2022 riparazione foratura mezzo EP173BR	09031.03.0210	Comp	36,60		
3116	18/07/2022	SALDO FATTURA 24 DEL 30/06/2022 RIPARAZIONE FORATURA MEZZO DT315VP	01051.03.0600	Comp	36,60		
3117	18/07/2022	Saldo fattura n. 6PA/22 del 30/06/2022 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO 2022	01111.03.0300	Comp	359,50		
3118	18/07/2022	SALDO FATTURA n. 712R del 30/06/2022 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO 2022	01111.03.0300	Comp	2.676,00		
3119	18/07/2022	Saldo ft. n. 45/001 del 15.06.2022 - PERIZIE TECNICHE/VERIFICHE STATICHE E MANUT.STRAORD STRUTT. ARBOREE PARCO AVVENTURA	07012.02.0150	Comp	7.076,00		
3120	18/07/2022	SALDO FT G1 23 DEL 20/06/2022 - FORNITURA TERRICCIO E PIANTE (VOLONTARI GORZONE) 06/2022	09021.03.0200	Comp	43,65		
3121	18/07/2022	SALDO FT 48 del 16/06/2022 - MONITORAGGIO VERSANTE FRANOSO LOCALITA' CORNE ROSSE	09012.02.1400	Comp	1.903,20		
3122	18/07/2022	SALDO FT 00101APA DEL 20/06/2022 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 03/2022	09031.03.0700	Comp	172.228,76		
3123	18/07/2022	SALDO FT 112541/2022 del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTAREGORZONE - 07-08/2022	04021.03.0300	Comp	41,65		
3124	18/07/2022	SALDO FT 112538/2022 del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE MONTECCHIO - 07-08/2022	04021.03.0300	Comp	49,08		
3125	18/07/2022	SALDO FT 112567/2022 del 15/06/2022 (-N.A. N. 112239 E N. 112240) SPESE ADSL SECONDARIE UNGARETTI - 07-08/2022	04021.03.0110	Comp	4,09		
3126	18/07/2022	SALDO FT 112471/2022 del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE SECONDARIE VIA POLLINE - 07-08/2022	04021.03.0110	Comp	209,38		
3127	18/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 201/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122070518610491 NOMEAUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5	09041.02.0100	Comp	34,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3128	18/07/2022	SALDO FT 123448/2022 DEL 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE SECONDARIE UNGARETTI 07-08/2022	04021.03.0110	Comp	287,90		
3129	18/07/2022	SALDO FT 112536/2022 del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE MATERNA BOARIO - 07-08/2022	04011.03.0200	Comp	41,43		
3130	18/07/2022	SALDO FT 112542/2022 del 15/06/2022 (-N.A. N. 112242 DEL 15.06.2022) - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA PELLALEPRE - 07-08/2022	04011.03.0200	Comp	18,72		
3131	18/07/2022	SALDO FT 112533/2022 del 15/06/2022 (N.A. N. 112241 DEL 15.06.2022) - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE PELLALEPRE - 07-08/2022	04021.03.0300	Comp	10,44		
3132	18/07/2022	SALDO FT 112534/2022 del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE CENTRO ANTIVIOLENZA - 07-08/2022	12041.03.0200	Comp	42,11		
3133	18/07/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 121 C.I.E., 01.07.2022/15.07.2022	99017.02.0100	Comp	2.031,59		
3134	18/07/2022	SALDO FT 112539/2022 del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ANGONE - 07-08/2022	04021.03.0300	Comp	44,23		
3135	18/07/2022	SALDO FT 112535/2022 del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE BOARIO - 07-08/2022	04021.03.0300	Comp	42,19		
3136	18/07/2022	SALDO FT 112537/2022 del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANNO - 07-08/2022	04021.03.0300	Comp	44,15		
3137	18/07/2022	SALDO FT 112568/2022 (N.A. N. 112568) del 15/06/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 07-08/2022	04021.03.0300	Comp	53,29		
3138	18/07/2022	SALDO FT G1 24 DEL 20/06/2022 - FORNITURA TERRICCIO E PIANTE GIUGNO 2022	09021.03.0200	Comp	67,20		
3139	18/07/2022	SALDO FT G1 25 DEL 20/06/2022 - FORNITURA TERRICCIO GIUGNO 2022	09021.03.0200	Comp	26,00		
3140	18/07/2022	Saldo ft. n. FATTPA 3_22 del 21/06/2022 - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SITO ARCHEOLOGICO "CORNI FRESCHI"	09052.02.0700	Comp	999,81		
3141	18/07/2022	Saldo ft. n. A89020221000003571 del 21.06.2022 - SOTTOPASSO EINAUDI - SPOSTAMENTO COLONNINA TELECOM	10052.02.0515	Comp	600,24		
3142	18/07/2022	Saldo ft. n. 417/002 del 13/06/2022 - PASTI A DOMICILIO 05/2022	12071.03.1900	Comp	1.351,34		
3143	18/07/2022	Saldo ft. n. 2050/PA del 22.06.2022 - AGGI RISCOSSIONE COATTIVA TARI/TARES/TARSU - 05/2022	09031.03.0050	Comp	102,27		
3144	18/07/2022	Acconto ft. n. 2050/PA del 22.06.2022 - AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IMU/TASI - 05/2022 - vd.mand. 3143	01041.03.0180	Comp	97,60		
3145	18/07/2022	Acconto ft. n. 2050/PA del 22.06.2022 - AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ACQUA - 05/2022 - vd.mand. 3143	09041.03.0300	Comp	4,88		
3146	18/07/2022	SALDO FT 55 DEL 22/06/2022 - TRADUZIONE ASSEVERATA ATTO PERMUTA CAPO DI LAGO	09052.02.0500	Comp	382,00		
3147	18/07/2022	Acconto ft. n. 416/002 del 13/06/2022 - MENSA SCUOLE INFANZIA - 05/2022 - vd.mand. 3148	04011.03.0400	Comp	8.383,03		
3148	18/07/2022	Saldo ft. n. 416/002 del 13/06/2022 - MENSA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - 05/2022	04021.03.0500	Comp	30.106,76		
3149	18/07/2022	RITIRO ASSEGNO CIRCOLARE - Saldo ft. n. 11 del 15/07/2022 - ACQUISIZIONE AREA ZONA CIMITERO DI CORNA	10052.02.0115	Res		20.000,00	
3150	19/07/2022	Saldo ft. n. 7/001 del 23/06/2022 - SERVIZIO CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONE PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE" - 06/2022	09021.03.0600	Comp	3.657,50		
3151	19/07/2022	RIMBORSO SPESE MATERIALE PER CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONE DEL PARCO LUINE 06/2022	09021.03.0600	Comp	1.034,67		
3152	19/07/2022	Saldo ft. n. 2088/PA del 23.06.2022 - AGGI E SPESE RISCOSSIONI COATTIVE ICI/IMU/TASI - 04/2022	01041.03.0180	Comp	244,00		
3153	19/07/2022	Saldo ft. n. FATTPA 14_22 del 23/06/2022 - SGOMBERO RIFIUTI E SISTEMAZ. AREA VERDE - EDIFICIO EX ASST - BESSIMO	09021.03.0210	Comp	8.601,00		
3154	19/07/2022	Saldo ft. n. P00009 del 13/06/2022 - RIVESTIMENTO E PAVIMENTAZIONE IN PIETRA MONUMENTO AGLI EMIGRANTI E GRIGLIE 2022	10052.02.2000	Comp	1.830,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3155	19/07/2022	Saldo ft. n. 91 del 15/06/2022 - OPERE DI COMPLETAMENTO MUSEO ALPINI - 2° SAL	05022.02.0220	Comp	43.419,23		
3156	19/07/2022	SALDO FT 0002130668 DEL 24/06/2022 - ACQUISTO ETICHETTE PER VERBALI ELEZIONI COMUNALI - 2022	01071.03.0402	Comp	253,76		
3157	19/07/2022	Saldo ft. n. 000141PA del 27.06.2022 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 04/2022	09031.03.0700	Comp	160.285,92		
3158	19/07/2022	SALDO FT 187/PA DEL 15/06/2022 - SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE STRADALE DAL 01.04 AL 30.06.2022	09031.03.0300	Comp	12.810,00		
3159	19/07/2022	SALDO FT 6 del 22/06/2022 - SALDO INCARICO ADDETTO STAMPA 2017-2022	01011.03.0800	Comp	4.600,00		
3160	19/07/2022	SALDO FT 49 del 28/06/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO	09042.02.0900	Comp	14.342,32		
3161	19/07/2022	Saldo ft. n. 158/2022 del 28/06/2022 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI (ELETTORALE) - 2022	01071.03.0402	Comp	472,14		
3162	19/07/2022	Saldo ft. n. 236PA DEL 27.06.2022 - ACQUISTO PC DESKTOP - 2022	01112.02.0250	Comp	1.175,30		
3163	19/07/2022	Saldo ft. n. 251 del 28/06/2022 - LICENZA "GO TO MEETING BUSINESS" ORGANIZZATORE - 250 PARTECIPANTI	01021.03.1000	Comp	780,80		
3164	19/07/2022	SALDO FT 00 1162 del 29/06/2022 - MANUTENZIONE ASCENSORE PRIMARIA MONTECCHIO	04021.03.0600	Comp	97,60		
3165	19/07/2022	Saldo ft. n. 159/2022 del 28/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEI SEGGI (REFERENDUM E AMM.VE) 2022	01071.03.0402	Comp	745,13		
3166	19/07/2022	Saldo ft. n. 2022-PA/194 del 30/06/2022 - ABBONAMENTO/LICENZA TEAMVIEWER 15 BUSINESS - 2022	01021.03.1000	Comp	444,08		
3167	19/07/2022	SALDO FT 1321 del 30/06/2022 - FORNITURA ZERBINO PER NUOVO UFFICIO PASSAPORTI	01052.02.0160	Comp	89,60		
3168	19/07/2022	Saldo ft. n. SP/139 del 30/06/2022 - TRASPORTO ALUNNI 06/2022	04061.03.0110	Comp	19.537,29		
3169	19/07/2022	Saldo ft. n. SP/140 del 30/06/2022 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 06/2022	10041.03.2250	Comp	1.420,78		
3170	19/07/2022	Saldo ft. n. 0002131634 del 30.06.2022 - FORNITURA DI STAMPATI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (BALLOTTAGGIO) 2022	01071.03.0402	Comp	225,46		
3171	19/07/2022	SALDO FT 20/C/2022 del 30/06/2022 - ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE 05-06/2022	01111.03.0410	Comp	54,25		
3172	19/07/2022	Saldo ft. n. PA/0000020 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (BATTERIE PER APC SMART UPS 2200) 06/2022	01112.02.0250	Comp	707,60		
3173	19/07/2022	SALDO FT. N. 145/A DEL 30.06.2022 - CANONE DEPURAZIONE - 3° BIM. 2022	09041.03.0600	Comp	85.180,70		
3174	19/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.1/2021 VIA CHIOSI	99017.02.0110	Res		500,00	
3175	19/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 31/2021 VIA FUCINE 42/A	99017.02.0110	Res		250,00	
3176	19/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 57/2021 VICOLO ALPINO 2	99017.02.0110	Res		250,00	
3177	19/07/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020	03011.03.0910	Comp	5,88		
3178	19/07/2022	ACCONTO FT 112/001 del 28/06/2022 - LAVORI COMPLEMENTARI CLIMATIZZAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI VD MAND 3179	01051.03.0910	Comp	0,01		
3179	19/07/2022	SALDO FT 112/001 del 28/06/2022 - LAVORI COMPLEMENTARI CLIMATIZZAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	01052.02.0100	Comp	1.222,86		
3180	19/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 60/2021 IN VIA CARLO AMGNO 23-53	99017.02.0110	Res		250,00	
3181	19/07/2022	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022	01111.02.0310	Comp	9.249,00		
3182	19/07/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N.C.N. 131/2022	03011.03.0910	Comp	5,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3183	19/07/2022	Saldo ft. n. 488/002 del 30/06/2022 - PASTI A DOMICILIO 06/2022	12071.03.1900	Comp	1.320,26		
3184	19/07/2022	SALDO FT 92512 del 30/06/2022 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2022	05021.03.0110	Comp	471,76		
3185	19/07/2022	SALDO FT 660 DEL 30/06/2022 - RISTAMPA OPUSCOLO PARCO DI LUINE	05021.03.0500	Comp	1.200,48		
3186	19/07/2022	SALDO FT. 600_VFP_22200046 del 30/06/2022 - FORNITURA TABELLONI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE SINDACO+REFERENDUM - 2022	01071.03.0402	Comp	262,91		
3187	19/07/2022	SALDO FT 159/001 DEL 06/07/2022 - PULIZIA STRAORDINARIA LOGGIATO BIBLIOTECA	05012.02.0150	Comp	1.012,60		
3188	19/07/2022	SALDO FT 201 del 30/06/2022 - PULIZIE SEGGI ELETTORALI 12 E 26 GIUGNO 2022	01071.03.0402	Comp	658,80		
3189	19/07/2022	SALDO FT 6/PA DEL 30.06.2022 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE 06/2022	06011.03.0500	Comp	663,68		
3190	19/07/2022	SALDO FT 0000136/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI GIUGNO 2022	12091.03.0500	Comp	6.495,59		
3191	19/07/2022	SALDO FT 1.489 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA 06/2022	12041.03.0150	Comp	12,28		
3192	21/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 56/2020 VIA MAZZINI 63F	99017.02.0110	Res		250,00	
3193	21/07/2022	SALDO NOTA DEL 04.07.2022 RIMBORSOS SPESE ACCOGLIENZA D.R. DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022	12031.03.2100	Comp	4.322,50		
3194	21/07/2022	SALDO FT 220000320\EL del 01/07/2022 - RETTA DOMENIGHINI ANTONIO LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	955,73		
3195	21/07/2022	SALDO FT 220000322\EL del 01/07/2022 - RETTA LORENZI GIUSEPPE LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	472,00		
3196	21/07/2022	SALDO FT E275 del 01/07/2022 - RETTA LEO LAURA GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	914,30		
3197	21/07/2022	SALDO FT 90/B DEL 01/07/2022 - RETTA ERBOLI MARIA ANNA LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.117,22		
3198	21/07/2022	SALDO FT Z-43 del 28/06/2022 - RETTA MARTINOLI SANTINA DAL 20.06 AL 30.06.2022	12031.03.2100	Comp	704,63		
3199	21/07/2022	SALDO FT Z-46 del 01/07/2022 - RETTA MARTINOLI SANTINA LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.918,25		
3200	21/07/2022	SALDO FT 309/AE del 30/06/2022 - RETTA MURACHELLI SILVANA GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	814,20		
3201	21/07/2022	SALDO FT 62/E DEL 30/06/2022 - RETTA LANFRANCHI ROMANA E PELLEGRINELLI VALERIO GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	3.092,40		
3202	21/07/2022	SALDO FT 26/PA DEL 01/07/2022 - HOUSING SOCIALE GJ.F. E GJ.A. LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	2.278,50		
3203	21/07/2022	SALDO FT 27/PA DEL 01/07/2022 - HOUSING SOCIALE M.A.,M.J.,M.LO. E M.LE. LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	4.399,50		
3204	21/07/2022	SALDO FT 74 DEL 30/06/2022 - RETTA CSE MURACHELLI SILVANA GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	426,20		
3205	21/07/2022	saldo fattura 28 del 18/07/2022 - tagliando completo kona YA327AR polizia locale	03011.03.0410	Comp	332,69		
3206	21/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 57/2020 IN VIA CAVOUR 2	99017.02.0110	Res		250,00	
3207	21/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.3/2021 IN VIA ALBERA 40	99017.02.0110	Res		250,00	
3208	21/07/2022	ACCONTO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA IMMOBILI SEDE UFFICIO TECNICO GIUGNO 2022 VD MAND 3216	01061.03.0600	Comp	1.267,56		
3209	21/07/2022	ACCONTO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA IMMOBILI IMMOBILI TURISTICI GIUGNO 2022 VD MAND 3216	07011.03.0400	Comp	274,23		
3210	21/07/2022	ACCONTO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA COMANDO VIGILI GIUGNO 2022 VD MAND 3216	03011.03.0310	Comp	517,99		
3211	21/07/2022	ACCONTO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO GIUGNO 2022 VD MAND 3216	09021.03.0900	Comp	243,76		
3212	21/07/2022	ACCONTO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA GIUGNO 2022 VD MAND 3216	05021.03.0100	Comp	1.157,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3213	21/07/2022	ACCONTO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA CASA DELLE DONNE GIUGNO 2022 VD MAND 3216	12041.03.0300	Comp	182,82		
3214	21/07/2022	ACCONTO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE GIUGNO 2022 VD MAND 3216	01051.03.2100	Comp	274,23		
3215	21/07/2022	ACCONTO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DI DARFO GIUGNO 2022 VD MAND 3216	12091.03.0100	Comp	91,41		
3216	21/07/2022	SALDO FT 164 del 30/06/2022 - PULIZIA SEDE COMUNALE GIUGNO 2022	01111.03.0800	Comp	2.955,63		
3217	21/07/2022	SALDO FT 165 del 30/06/2022 - SERVIZIO PULIZIA SALA AUDITORIUM GIUGNO 2022	05021.03.0130	Comp	91,41		
3218	21/07/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022	50024.03.0200	Comp	88.125,25		
3219	21/07/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022 - vd. mand. 3218	04021.07.0120	Comp	3.768,97		
3220	21/07/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022 - vd. mand. 3218	10051.07.0210	Comp	13.501,96		
3221	21/07/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022 - vd. mand. 3218	10051.07.0110	Comp	8.405,19		
3222	21/07/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022 - vd. mand. 3218	05011.07.0200	Comp	1.361,28		
3223	21/07/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022 - vd. mand. 3218	09021.07.0200	Comp	131,77		
3224	21/07/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022 - vd. mand. 3218	06021.07.0200	Comp	1.218,56		
3225	21/07/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022	50024.03.0100	Comp	19.842,93		
3226	21/07/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022 - vd. mand. 3225	01051.07.0100	Comp	408,41		
3227	21/07/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2022 - vd. mand. 3225	10051.07.0110	Comp	616,47		
3228	22/07/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	01111.04.0200	Comp	1.432,00		
3229	22/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 173/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122060957130618 NOMEAUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS TESSERA CODCLI 4508433B A5	01111.04.0200	Comp	1.100,00		
3230	22/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 79/2021 IN LOCALITA' BARBARA	99017.02.0110	Res		250,00	
3231	22/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 14/2022 IN VIA FUCINE 38	99017.02.0110	Comp	250,00		
3232	22/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 15/2022 IN VIA FUCINE 40	99017.02.0110	Comp	250,00		
3233	22/07/2022	COMMISSIONI PAGAMENTO PAGOPA - CSEA - vd.mand. da 2607 a 2610	09041.03.0300	Comp	5,20		
3234	22/07/2022	COMMISSIONI PAGAMENTO PAGOPA - REGIONE LOMBARDIA - vd.mand. da 2612 a 2623 + 2786 + da 2788 a 2790	01031.03.0300	Comp	20,80		
3235	25/07/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
3236	25/07/2022	BIBLIOTECA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2022	05021.01.0210	Comp	1,72		
3237	25/07/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,76		
3238	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	2,22		
3239	25/07/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	2,87		
3240	25/07/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	3,01		
3241	25/07/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0400	Comp	3,58		
3242	25/07/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3243	25/07/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,84		
3244	25/07/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	5,45		
3245	25/07/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		
3246	25/07/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202207	09041.01.0101	Comp	16,64		
3247	25/07/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202207	05021.01.0210	Comp	17,16		
3248	25/07/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202207	01021.01.0201	Comp	17,58		
3249	25/07/2022	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2022	01111.02.0110	Comp	19,13		
3250	25/07/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202207	09031.01.0201	Comp	30,27		
3251	25/07/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202207	01061.01.1410	Comp	36,20		
3252	25/07/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202207	01051.01.0301	Comp	48,32		
3253	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,41		
3254	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,45		
3255	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,65		
3256	25/07/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202207	01071.01.0301	Comp	54,40		
3257	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,63		
3258	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,44		
3259	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
3260	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	78,31		
3261	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
3262	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	83,73		
3263	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,72		
3264	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,78		
3265	25/07/2022	FONDO PROGETTAZIONI - CONTRIBUTI	01061.01.0400	Comp	89,63		
3266	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,89		
3267	25/07/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
3268	25/07/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
3269	25/07/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	105,71		
3270	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	112,63		
3271	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,70		
3272	25/07/2022	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2022	09031.02.0200	Comp	126,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3273	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
3274	25/07/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.02.0100	Comp	147,69		
3275	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	155,69		
3276	25/07/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
3277	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	180,52		
3278	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	189,78		
3279	25/07/2022	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2022	03011.01.0310	Comp	2.416,53		
3280	25/07/2022	RUP 2022 - IRAP	01061.02.0200	Comp	209,81		
3281	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	217,58		
3282	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	223,49		
3283	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0200	Comp	246,72		
3284	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	261,30		
3285	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	262,20		
3286	25/07/2022	LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX-ART. 113 D.LGS.50/2016 MATURATI ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2022 DAL PERSON	01061.01.0400	Comp	8.550,86		
3287	25/07/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
3288	25/07/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
3289	25/07/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	302,36		
3290	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	307,58		
3291	25/07/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2022	09041.02.0200	Comp	308,17		
3292	25/07/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	325,00		
3293	25/07/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	333,26		
3294	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	339,83		
3295	25/07/2022	XXX2200700290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
3296	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0200	Comp	377,54		
3297	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	387,24		
3298	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	403,10		
3299	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	413,53		
3300	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	435,90		
3301	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	436,88		
3302	25/07/2022	gettoni presenza consiglieri comunali - 2022	01011.03.0300	Comp	439,78		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3303	25/07/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202207	99017.01.0120	Comp	471,78		
3304	25/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	525,00		
3305	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	550,95		
3306	25/07/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	578,22		
3307	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	737,36		
3308	25/07/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.02.0300	Comp	777,89		
3309	25/07/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	01071.02.0100	Comp	786,08		
3310	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	846,62		
3311	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	851,33		
3312	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	862,86		
3313	25/07/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	886,98		
3314	25/07/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	900,64		
3315	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	910,02		
3316	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	933,13		
3317	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	949,34		
3318	25/07/2022	IRAP - INCENTIVO PROGETTAZIONE	01061.02.0200	Comp	2.844,05		
3319	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.002,84		
3320	25/07/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2022	01011.02.0100	Comp	1.065,72		
3321	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	1.166,39		
3322	25/07/2022	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.02.0300	Comp	1.292,12		
3323	25/07/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.370,45		
3324	25/07/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.414,59		
3325	25/07/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.417,00		
3326	25/07/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.526,45		
3327	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	1.619,01		
3328	25/07/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.720,00		
3329	25/07/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2022	03011.02.0300	Comp	1.924,32		
3330	25/07/2022	LIQUIDAZIONE INCENTIVI MATURATI A GIUGNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016 – PER GLI INT	01061.01.0500	Comp	13.880,77		
3331	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.483,56		
3332	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.533,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3333	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	2.582,53		
3334	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	2.634,50		
3335	25/07/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.184,11		
3336	25/07/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	3.444,61		
3337	25/07/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.713,73		
3338	25/07/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.800,53		
3339	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	4.412,73		
3340	25/07/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	4.547,93		
3341	25/07/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	5.877,32		
3342	25/07/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.662,05		
3343	25/07/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.397,17		
3344	25/07/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.742,95		
3345	25/07/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.787,67		
3346	25/07/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.643,55		
3347	25/07/2022	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, GIUNTA E PRESIDENTE (AMMINISTRAZIONE COLOSSI)	01011.03.0700	Comp	12.098,11		
3348	25/07/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	13.000,00		
3349	25/07/2022	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	17.643,43		
3350	25/07/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.506,59		
3351	25/07/2022	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0500	Comp	22.042,31		
3352	25/07/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	31.301,68		
3353	25/07/2022	SALDO FT 645/1 DEL 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE IMBIANCHINO GIUGNO 2022	01051.03.0900	Comp	280,05		
3354	25/07/2022	SALDO FT G1 30 DEL 30/06/2022 - FORNITURA DI FIORI,TERRICCIO E CONCIME GIUGNO 2022	09021.03.0200	Comp	77,44		
3355	25/07/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE REP. 985/2022 - DINAMIC NUOTO SNC - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - ESTREMI REGISTRAZIONE: CONTR REP 985 DEL 08/06/2022 CF: BRNMRN62M30	99017.02.0100	Comp	245,00		
3356	25/07/2022	ACCONTO FT 835 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E MAGAZZINO GIUGNO 2022 VD MAND 3357	10051.03.0200	Comp	412,18		
3357	25/07/2022	SALDO FT 835 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E MAGAZZINO GIUGNO 2022	09041.03.0410	Comp	470,25		
3358	25/07/2022	SALDO FT 170/2022 del 30/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA GIUGNO 2022	01051.03.0910	Comp	393,51		
3359	25/07/2022	SALDO FT 600_VFP_22200047 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ACQUEDOTTO 06/2022	09041.03.0410	Comp	1.467,76		
3360	25/07/2022	SALDO FT P000000022 DEL 30/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINI GIUGNO 2022	01051.03.0910	Comp	419,74		
3361	25/07/2022	SALDO FT 1424 DEL 30/06/2022 - SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 06/2022	09041.03.0700	Comp	4.959,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3362	25/07/2022	ACCONTO FT FT/FPA/VPA/0000028 DEL 30/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO GIUGNO 2022 VD MAND 3363	01051.03.0900	Comp	576,44		
3363	25/07/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000028 DEL 30/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO GIUGNO 2022	09041.03.0410	Comp	1.844,19		
3364	25/07/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE REP. 986 A.G. SRL - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 171/2022 - F24 E.P.	99017.02.0100	Comp	590,00		
3365	25/07/2022	ACCESSO AL SEGRETARIO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 986 CONVENZIONE URBANISTICA A.G. SRL	99017.02.0100	Comp	107,14		
3366	25/07/2022	ACCONTO FT FT/FPA/VPA/0000044 DEL 30/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO GIUGNO 2022 VD MAND 3367	01051.03.0900	Comp	116,90		
3367	25/07/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000044 DEL 30/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO GIUGNO 2022	09041.03.0410	Comp	1.056,67		
3368	25/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 194/2022 - PROT.N.0020812/2022 REP. 987 CHISARI GAETANO SRL	99017.02.0100	Comp	245,00		
3369	25/07/2022	SALDO FT 5/PA del 07/07/2022 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E VENDITA DI UTENSILI ELETTRICI E A SCOPPIO DAL 10.01 AL 30.06.2022	01051.03.1100	Comp	934,52		
3370	25/07/2022	INCLUSIONE SCOLATICA MININI STEVEN	12071.04.1650	Comp	510,00		
3371	25/07/2022	INCLUSIONE SCOLATICA PEDERSOLI PIETRO	12071.04.1650	Comp	1.020,00		
3372	25/07/2022	INCLUSIONE SCOLATICA FALZONI FEDERICO	12071.04.1650	Comp	408,00		
3373	25/07/2022	INCLUSIONE SCOLASTICA COSTEA IONUT ALEXANDRU	12071.04.1650	Comp	20,40		
3374	25/07/2022	IMPOSTA DI BOLLO CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO GIUGNO 2022 - VEDI MAND. 3375	01111.02.0400	Comp	8,21		
3375	25/07/2022	SPESE GESGIONE CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO GIUGNO 2022 - VEDI MAND. 3374	01111.03.2110	Comp	125,50		
3376	25/07/2022	SALDO FT 199 del 30/06/2022 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI GIUGNO 2022	12051.03.2300	Comp	4.401,00		
3377	25/07/2022	SALDO FT 491/002 del 30/06/2022 PASTI A DOMICILIO CONGUAGLIO ISTAT DA 09.2021 AL 04.2022	12071.03.1900	Comp	228,36		
3378	25/07/2022	SALDO FT 490/022 DEL 30/06/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA GIUGNO 2022	04011.03.0400	Comp	6.302,77		
3379	25/07/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE REP. 988 - ARICI FRATELLI SRL - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 202/2022 - PROT.N.0023176/2022 REP.988	99017.02.0100	Comp	245,00		
3380	25/07/2022	SALDO FT 1.628 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO SEDE PRO LOCO GIUGNO 2022	07011.03.0150	Comp	4,01		
3381	25/07/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE - 2022 rep. 989 - V-F COSTRUZIONI SRL - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 203/2022 - PROT.N.0023177/2022 REP. 989	99017.02.0100	Comp	245,00		
3382	25/07/2022	SALDO FT 1.476 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO MUSEO DEGLI ALPINI GIUGNO 2022	05021.03.0170	Comp	4,01		
3383	25/07/2022	SALDO FT 1.532 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO GIUGNO 2022	12031.03.0200	Comp	4,01		
3384	25/07/2022	SALDO FT 1.531 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA GIUGNO 2022	01051.03.1700	Comp	9,74		
3385	25/07/2022	SALDO FT 1.608 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA FUCINE 69 GIUGNO 2022	01051.03.1700	Comp	9,55		
3386	25/07/2022	SALDO FT 1.578 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO GIUGNO 2022	01051.03.1700	Comp	4,01		
3387	25/07/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 990 - COMUNE DI DARFO B.T. / LAMAR SRL PER ACQUISTO TERRENO - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 205/2022 - PROT 23847 CONTRATTO REP.N.990	10052.02.0115	Comp	1.900,00		
3388	25/07/2022	SALDO FT 1.576 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA GIUGNO 2022	01051.03.1700	Comp	4,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3389	25/07/2022	SALDO FT 1.545 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE GIUGNO 2022	06011.03.0300	Comp	478,68		
3390	26/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.16/2021 PIAZZA SANT'ANNA 2	99017.02.0110	Res		250,00	
3391	26/07/2022	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SUBINGRESSO IDRICO	99017.02.0100	Comp	37,16		
3392	26/07/2022	PAGAMENTO SERVIZI DI ISTRUTTORIA RESI ALL'OTTENIMENTO AGIBILITA' PUBBLICO SPETTACOLO PER PARCO DELLE TERME	07011.03.0600	Comp	1.000,00		
3393	26/07/2022	CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - 2021	12011.04.2201	Comp	4.059,93		
3394	26/07/2022	CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - 2021	12011.04.2201	Comp	7.459,44		
3395	26/07/2022	CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - 2021	12011.04.2201	Comp	23.634,71		
3396	26/07/2022	CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - 2021	12011.04.2201	Comp	18.039,96		
3397	26/07/2022	CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - 2021	12011.04.2201	Comp	14.442,94		
3398	26/07/2022	CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - 2021	12011.04.2201	Comp	2.777,49		
3399	26/07/2022	CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - 2021	12011.04.2201	Comp	2.005,97		
3400	27/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 46/2021 VIA TENENTE BERTENGGHI	99017.02.0110	Res		250,00	
3401	27/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.26/2021 LOCALITA' RODINO	99017.02.0110	Res		2.000,00	
3402	27/07/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008/2018	01041.03.0180	Comp	4,22		
3403	27/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.2/2021 VIA FUCINE 43	99017.02.0110	Res		250,00	
3404	27/07/2022	AGGI SU RISCOSSIONI COATTIVE SU SANZIONI CDS 2010/2020	03011.03.0920	Comp	169,21		
3405	27/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.13/2021 VIA MORETTO 7	99017.02.0110	Res		250,00	
3406	27/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	0,07		
3407	27/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2012+2013	03011.03.0920	Comp	1,04		
3408	27/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	3,29		
3409	27/07/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS 2011	03011.03.0920	Comp	0,03		
3410	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.562784612 - Saldo ft. n. 004229742682 del 08.06.2022 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATO - 05/2022	14021.03.0100	Comp	115,38		
3411	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789667 - Saldo ft. n. 004230480472 del 09.06.2022 - CONSUMO EE C/O ZATTINI - 05/2022	01051.03.1600	Comp	86,63		
3412	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789716 - SALDO FT 004230480458 DEL 09/06/2022 - EE SCUOLA SECONDARIA VIA POLLINE MAGGIO 2022	04021.03.0160	Comp	939,43		
3413	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789743 -SALDO FT 004230480464 DEL 09/06/2022 - EE MATERNA PELLALEPRE MAGGIO 2022	04011.03.0150	Comp	229,45		
3414	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789678 - Saldo ft. n. 004230480465 del 09.06.2022 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATO - 05/2022	14021.03.0100	Comp	263,91		
3415	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789689 - Saldo ft. n. 004230480469 del 09.06.2022 - CONSUMO EE C/O EX COOP. AZZURRA - 05/2022	01051.03.1600	Comp	134,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3416	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789723 - SALDO FT 004230480462 DEL 09/06/2022 - EE PRIMARIA ERBANNO MAGGIO 2022	04021.03.0150	Comp	351,91		
3417	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789679 - ACCONTO FT 004231005330 DEL 10/06/2022 - EE SEDE UFFICIO VIGILI MAGGIO 2022 VD MAND 3418	03011.03.0150	Comp	169,44		
3418	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789679 - SALDO FT 004231005330 DEL 10/06/2022 - EE SEDE UFFICIO TECNICO MAGGIO 2022	01061.03.0150	Comp	669,36		
3419	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789757 - Saldo ft. n. 004230480463 del 09.06.2022 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 05/2022	01051.03.1600	Comp	19,91		
3420	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789728 -SALDO FT 004230480467 DEL 09/06/2022 - EE ACQUEDOTTO VIA RIGAMONRI 05/2022	09041.03.1000	Comp	4.026,82		
3421	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789691 - Saldo ft. n. 004231005333 del 10.06.2022 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' - 05/2022	01051.03.1600	Comp	239,66		
3422	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789758 - SALDO FT 004230480468 DEL 09/06/2022 - EE PUNTO RICARICA BICI E AUTO MAGGIO 2022	07011.03.0100	Comp	186,86		
3423	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789750 -SALDO FT 004230480470 DEL 09/06/2022 - EE FOGNATURA VIA UMBERTO I MAGGIO 2022	09041.03.0900	Comp	47,12		
3424	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789693 - SALDO FT 004230480459 DEL 09/06/2022 - EE SEDE PROLOCO MAGGIO 2022	07011.03.0100	Comp	6,72		
3425	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789766 - SALDO FT 004230480460 DEL 09/06/2022 - EE SEDE PROLOCO MAGGIO 2022	07011.03.0100	Comp	265,36		
3426	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.562784611 - SALDO FT 004229742681 DEL 08/06/2022 - EE SEDE INFOPOINT MAGGIO 2022	07011.03.0100	Comp	68,06		
3427	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789698 - SALDO FT 004231005328 DEL 10/06/2022 - EE CIMITERO ERBANNO MAGGIO 2022	12091.03.0150	Comp	20,36		
3428	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789732 -SALDO FT 004230480471 DEL 09/06/2022 - EE FOGNATURA VIA NAZIONALE 05/2022	09041.03.0900	Comp	141,85		
3429	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789703 - Saldo ft. n. 004230480474 del 09.06.2022 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANZIANI - 05/2022	12031.03.0100	Comp	665,19		
3430	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.562784618 - SALDO FT 004229742683 DEL 08/06/2022 - EE PALAZZO ZATTINI MAGGIO 2022	99017.02.0100	Comp	433,48		
3431	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789726 -SALDO FT 004230480473 DEL 09/06/2022 - EE FOGNATURA VIA NAZIONALE 05/2022	09041.03.0900	Comp	52,90		
3432	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789713 - SALDO FT 004230480475 DEL 09/06/2022 - EE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TRENTO 05/2022	10051.03.0110	Comp	28,02		
3433	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789724 -SALDO FT 004231005329 DEL 10/06/2022 - EE FOGNATURA VIA VIRGILIO MAGGIO 2022	09041.03.0900	Comp	18,45		
3434	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789715 - Acconto FT 004231005334 DEL 10/06/2022 - EE IMMOBILE VIA RAZZICHE (MEDIE) - MAGGIO 2022 - vd.mand. 3435	04021.03.0160	Comp	246,62		
3435	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789715 - SALDO FT 004231005334 DEL 10/06/2022 - EE IMMOBILE VIA RAZZICHE (CONSERVATORIO) MAGGIO 2022	99017.02.0100	Comp	739,87		
3436	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789705 - SALDO FT 004230480466 DEL 09/06/2022 - EE FOGNATURA VIA GHISLANDI 05/2022	09041.03.0900	Comp	30,96		
3437	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789695 - SALDO FT 004230480461 DEL 09/06/2022 - EE FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 05/2022	09041.03.0900	Comp	58,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3438	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789685 - SALDO FT 004231005331 DEL 10/06/2022 - EE FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO MAGGIO 2022	09041.03.0900	Comp	176,51		
3439	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL. 361789773 - Saldo ft. n. 004231005332 del 10.06.2022 - CONSUMO EE C/O STADIO RIGAMONTI - 05/2022	06011.03.0250	Comp	442,70		
3440	27/07/2022	PPP.611151876460.PPP, CL.361789680 -Saldo ft. n. 004229742680 del 08.06.2022 - CONSUMO EE C/O STADIO RIGAMONTI - 05/2022	06011.03.0250	Comp	542,31		
3441	28/07/2022	SALDO FT 004232119850 DEL 11/06/2022 - EE ISOLA ECOLOGICA MAGGIO 2022	09031.03.0600	Comp	148,94		
3442	28/07/2022	SALDO FT 004232119847 DEL 11/06/2022 - EE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIALE TASSARA 05/2022	10051.03.0110	Comp	58,22		
3443	28/07/2022	Saldo ft. n. 004232119842 del 10.06.2022 - CONSUMO EE C/O CHIESA CAPO DI LAGO - 05/2022	01051.03.1600	Comp	8,48		
3444	28/07/2022	Saldo ft. n. 004233944224 del 12.06.2022 - CONSUMO EE C/O MALGA GUCCIONE LOC. PLAY - 05/2022	01051.03.1600	Comp	51,70		
3445	28/07/2022	Saldo ft. n. 004235671118 del 13.06.2022 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO - 05/2022	01111.03.0150	Comp	2.079,75		
3446	28/07/2022	SALDO FT 004232119848 DEL 11/06/2022 - EE CIMITERO VIA QUARTERONI MAGGIO 2022	12091.03.0150	Comp	260,58		
3447	28/07/2022	SALDO FT 004237451331 DEL 23/06/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA ARIA LIBERA MAGGIO 2022	10051.03.0110	Comp	32,57		
3448	28/07/2022	SALDO FT 004237451333 DEL 23/06/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TITO SPERI MAGGIO 2022	10051.03.0110	Comp	229,36		
3449	28/07/2022	SALDO FT 004232119845 DEL 11/06/2022 - EE MAGAZZINO MAGGIO 2022	01051.03.0150	Comp	315,71		
3450	28/07/2022	SALDO FT 004232119840 DEL 11/06/2022 - EE CIMITERO DI CORNA MAGGIO 2022	12091.03.0150	Comp	27,39		
3451	28/07/2022	SALDO FT 004237451323 DEL 23/06/2022 - EE AREA CAMPER MAGGIO 2022	07011.03.0100	Comp	71,81		
3452	28/07/2022	SALDO FT 004232119849 DEL 11/06/2022 - EE PRIMARIA VIA GHISLANDI MAGGIO 2022	04021.03.0150	Comp	863,87		
3453	28/07/2022	SALDO FT 004237451328 DEL 23/06/2022 - EE VARCO VIA SAN MARTINO MAGGIO 2022	03011.03.0180	Comp	8,36		
3454	28/07/2022	SALDO FT 004232119841 DEL 11/06/2022 - EE PROLOCO PIAZZALE EINAUDI MAGGIO 2022	07011.03.0100	Comp	10,58		
3455	28/07/2022	SALDO FT 004233944229 DEL 12/06/2022 - EE PRIMARIA GORZONE MAGGIO 2022	04021.03.0150	Comp	233,21		
3456	28/07/2022	SALDO FT 004237451324 DEL 23/06/2022 - EE VARCO VIA QUARTERONI MAGGIO 2022	03011.03.0180	Comp	8,72		
3457	28/07/2022	SALDO FT 004233944227 DEL 12/06/2022 - EE PRIMARIA MONTECCHIO MAGGIO 2022	04021.03.0150	Comp	198,81		
3458	28/07/2022	SALDO FT 004233944230 DEL 12/06/2022 - EE PRIMARIA BOARIO MAGGIO 2022	04021.03.0150	Comp	185,44		
3459	28/07/2022	SALDO FT 004233944228 DEL 12/06/2022 - EE IMMOBILE VIA UBERTOSA MAGGIO 2022	99017.02.0100	Comp	347,88		
3460	28/07/2022	SALDO FT 004235671117 DEL 13/06/2022 - EE SCUOLA SECONDARIA VIA GHISLANDI MAGGIO 2022	04021.03.0160	Comp	1.352,85		
3461	28/07/2022	SALDO FT 004237451334 DEL 23/06/2022 - EE ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO MAGGIO 2022	09041.03.1000	Comp	110,68		
3462	28/07/2022	SALDO FT 004235671127 DEL 13/06/2022 - EE MUSEO DEGLI ALPINI MAGGIO 2022	05021.03.0180	Comp	62,93		
3463	28/07/2022	SALDO FT 004237451325 DEL 23/06/2022 - EE ACQUEDOTTO VIA RAFFA MAGGIO 2022	09041.03.1000	Comp	7,37		
3464	28/07/2022	SALDO FT 004235671124 DEL 13/06/2022 - EE VARCO VIA CAPPELLINI MAGGIO 2022	03011.03.0180	Comp	9,31		
3465	28/07/2022	SALDO FT 004235671128 DEL 13/06/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA RIGAMONTI MAGGIO 2022	10051.03.0110	Comp	15,73		
3466	28/07/2022	SALDO FT 004237451327 DEL 23/06/2022 - EE ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI MAGGIO 2022	09041.03.1000	Comp	12,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3467	28/07/2022	SALDO FT 004235671125 DEL 13/06/2022 - EE PARCO LUINE MAGGIO 2022	09021.03.0150	Comp	25,50		
3468	28/07/2022	SALDO FT 004235671119 DEL 13/06/2022 - EE ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA MAGGIO 2022	09041.03.1000	Comp	18,04		
3469	28/07/2022	SALDO FT 004235671122 DEL 13/06/2022 - EE CIMITERO DI GORZONE MAGGIO 2022	12091.03.0150	Comp	107,19		
3470	28/07/2022	SALDO FT 004232119843 DEL 11/06/2022 - EE ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO MAGGIO 2022	09041.03.1000	Comp	8,36		
3471	28/07/2022	SALDO FT 004235671123 DEL 13/06/2022 - EE CASA CAPO DI LAGO MAGGIO 2022	05021.03.0180	Comp	26,93		
3472	28/07/2022	SALDO FT 004232119846 DEL 11/06/2022 - EE ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT MAGGIO 2022	09041.03.1000	Comp	4.798,74		
3473	28/07/2022	SALDO FT 004235671120 DEL 13/06/2022 - EE MUSEO DEGLI ALPINI MAGGIO 2022	05021.03.0180	Comp	5,28		
3474	28/07/2022	SALDO FT 004235671126 DEL 13/06/2022 - EE ACQUEDOTTO VIA SALVO D'ACQUISTO MAGGIO 2022	09041.03.1000	Comp	19,65		
3475	28/07/2022	SALDO FT 004237451330 DEL 23/06/2022 - EE BANDA CITTADINA MAGGIO 2022	01051.03.1600	Comp	96,90		
3476	28/07/2022	SALDO FT 004235671121 DEL 13/06/2022 - EE FOGNATURA VIA MARCONI MAGGIO 2022	09041.03.0900	Comp	46,79		
3477	28/07/2022	SALDO FT 004237451332 DEL 23/06/2022 - EE SEDE CENTRO ANTIVIOLENZA MAGGIO 2022	12041.03.0100	Comp	18,10		
3478	28/07/2022	SALDO FT 004233944225 DEL 12/06/2022 - EE FOGNATURA VIA FABIO FILZI SNC GIUGNO 2022	09041.03.0900	Comp	10,58		
3479	28/07/2022	SALDO FT 004237451329 DEL 23/06/2022 - EE PRIMARIA ANGONE MAGGIO 2022	04021.03.0150	Comp	313,92		
3480	28/07/2022	ACCONTO FT 004237451326 DEL 23/06/2022 - EE MATERNA BOARIO MAGGIO 2022 - VEDI MAND. 3481	01051.03.1600	Comp	201,05		
3481	28/07/2022	SALDO FT 004237451326 DEL 23/06/2022 - EE MATERNA BOARIO MAGGIO 2022 - VEDI MAND. 3480	04011.03.0150	Comp	201,04		
3482	28/07/2022	SALDO FT 004233944226 DEL 12/06/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TRENTO SNC GIUGNO 2022	10051.03.0110	Comp	38,15		
3483	28/07/2022	SALDO FT 004237451322 DEL 23/06/2022 - EE PRIMARIA PELLALEPRE 05/2022	04021.03.0150	Comp	348,82		
3484	28/07/2022	SALDO FT 004237451335 DEL 23/06/2022 - EE BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2022	05021.03.0150	Comp	305,89		
3485	28/07/2022	SALDO FT 004232119844 DEL 11/06/2022 - EE FOGNATURA CORSO ITALIA MAGGIO 2022	09041.03.0900	Comp	280,86		
3486	28/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 62/2021 IN VIA CASTELLO 27	99017.02.0110	Res		250,00	
3487	28/07/2022	Saldo ft. n. 00174APA del 01.07.2022 - CANONE SERVIZIO IP - 2° TRIM. 2022	10051.03.0301	Comp	123.880,19		
3488	28/07/2022	SALDO FT FPA 2/22 del 05/07/2022 - INCARICO FRAZIONAMENTO MARCIAPIEDE VIA ARGILLA	10052.02.1600	Comp	3.004,20		
3489	28/07/2022	SALDO FT 42/001 del 04/07/2022 - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MARCIAPIEDE VIA CIMAVILLA	10052.02.0500	Comp	6.626,38		
3490	28/07/2022	Saldo ft. n. 40/PA2022 del 30.06.2022 - POSA PAVIMENTI/RIVESTIMENTI IN PIETRA SU MONUMENTO AGLI EMIGRANTI 2022	10052.02.2000	Comp	4.400,00		
3491	28/07/2022	Acconto ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA PELLALEPRE - RATA 4/32 VD MAND 3499	04022.02.1000	Comp	757,48		
3492	28/07/2022	Acconto ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA MATERNA BOARIO - RATA 4/32 VD MAND 3499	04022.02.1000	Comp	417,42		
3493	28/07/2022	Acconto ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA ERBANNO - RATA 4/32 VD MAND 3499	04022.02.1000	Comp	527,14		
3494	28/07/2022	Acconto ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA GORZONE - RATA 4/32 VD MAND 3499	04022.02.1000	Comp	414,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3495	28/07/2022	Acconto ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA ANGONE - RATA 4/32 VD MAND 3499	04022.02.1000	Comp	560,68		
3496	28/07/2022	Acconto ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA BOARIO - RATA 4/32 VD MAND 3499	04022.02.1000	Comp	350,82		
3497	28/07/2022	Acconto ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA MATERNA PELLALEPRE - RATA 4/32 VD MAND 3499	04022.02.1000	Comp	436,22		
3498	28/07/2022	Acconto ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA MONTECCHIO - RATA 4/32 VD MAND 3499	04022.02.1000	Comp	344,21		
3499	28/07/2022	Saldo ft. n. 180 del 11/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA CORNA - RATA 4/32	04022.02.1000	Comp	1.524,23		
3500	28/07/2022	Acconto ft. n. FATTPA 16_22 del 12/07/2022 - RIQUALIFICAIZONE ROTATORIA CASTELLINO - 3° SAL vd mand 3501	10052.02.1430	Comp	85.287,50		
3501	28/07/2022	Saldo ft. n. FATTPA 16_22 del 12/07/2022 - RIQUALIFICAIZONE ROTATORIA CASTELLINO - 3° SAL	10052.02.1430	Comp	287.030,64		
3502	28/07/2022	Saldo ft. n. FATTPA 16_22 del 12/07/2022 - RIQUALIFICAIZONE ROTATORIA CASTELLINO - 3° SAL vd mand 3501	10052.02.1430	Comp	39.078,05		
3503	28/07/2022	Saldo ft. n. 25/PA del 27/06/2022 - INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE M.A.,M.J.,M-LO - 06/2022	12031.03.2100	Comp	3.510,00		
3504	28/07/2022	SALDO FT 714/12 del 24/06/2022 QUOTA B - GESTIONE N. 5 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	12071.03.2000	Comp	4.636,00		
3505	28/07/2022	COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	123,94		
3506	28/07/2022	COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	82,64		
3507	28/07/2022	COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	82,64		
3508	28/07/2022	COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	82,64		
3509	28/07/2022	COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	82,64		
3510	28/07/2022	COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	82,64		
3511	28/07/2022	COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	82,64		
3512	28/07/2022	COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	82,64		
3513	28/07/2022	RIMBORSO SPESE - UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	99,64		
3514	28/07/2022	RIMBORSO SPESE - UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	01071.03.0402	Comp	93,30		
3515	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3516	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3517	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3518	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	432,00		
3519	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3520	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3521	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3522	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	432,00		
3523	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	183,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3584	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	208,00		
3585	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3586	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3587	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3588	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3589	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3590	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3591	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3592	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	432,00		
3593	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3594	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	120,00		
3595	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3596	28/07/2022	ELEZIONE DIRETTA SINDACO+REFERENDUM - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ORDINARI E SEGGIO SPECIALE	01071.03.0402	Comp	328,00		
3597	28/07/2022	Saldo ft. n. 2022E999008565 del 24.06.2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O LICEO MUSICALE PALAZZO ZATTINI - 04/2022	99017.02.0100	Comp	859,44		
3598	28/07/2022	Saldo ft. n. FATTPA 47_22 del 18/07/2022 - RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA CASTELLINO - 3° SAL	10052.02.1430	Comp	14.686,63		
3599	28/07/2022	SALDO FT N.V2P/2022/22000098 del 13/07/2022 E N. 2 NOTE DI CREDITO - CANONE LEASING PONTE DAL 10.04 AL 09.10.2022 RATA N. 16	10051.03.0130	Comp	87.941,17		
3600	28/07/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 32/2019 LOCALITA' PRATI CANTU' 17	99017.02.0110	Res		1.500,00	
3601	28/07/2022	Saldo ft. n. 9 -20220713 del 13/07/2022 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 02.12.2021/02.06.2022 - QUOTA 2022	01011.03.0100	Comp	2.168,66		
3602	28/07/2022	Acconto ft. n. 9 -20220713 del 13/07/2022 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 02.12.2021/02.06.2022 - QUOTA 2021 - vd.mand. 3601	01011.03.0100	Res		433,34	
3603	28/07/2022	Saldo ft. n. 8/001 del 26/07/2022 - CUSTODIA,PULIZIA, MANUTENZIONE SENTIERI,GUIDA C/O PARCO LUINE 07/2022	09021.03.0600	Comp	3.657,50		
3604	28/07/2022	RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA,PULIZIA, MANUTENZIONE SENTIERI,GUIDA C/O PARCO LUINE 07/2022	09021.03.0600	Comp	246,80		
3605	29/07/2022	IRAP - ufficio centrale - elezioni amministrative e referendum giugno 2022	01071.02.0050	Comp	59,71		
3606	29/07/2022	saldo fattura 29 del 25/07/2022 diagnosi e revisione completa mezzo DM711DN	01051.03.0600	Comp	155,61		
3607	29/07/2022	SALDO FT 004237668926 DEL 07/07/2022 - EE IMPIANTO VIA TRENTO 06/2022	10051.03.0110	Comp	40,78		
3608	29/07/2022	SALDO FT 004237668962 DEL 07/07/2022 - EE SEDE EX COOP AZZURRA 06/2022	01051.03.1600	Comp	68,48		
3609	29/07/2022	SALDO FT 004237668953 DEL 07/07/2022 - EE PUBBLICITA' CORSO ITALIA 06/2022	01051.03.1600	Comp	264,83		
3610	29/07/2022	SALDO FT 004237668939 DEL 07/07/2022 - EE PUBBLICITA' CORSO ITALIA 06/2022	01051.03.1600	Comp	19,76		
3611	29/07/2022	SALDO FT 004237668951 DEL 07/07/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA ARIA LIBERA I 06/2022	10051.03.0110	Comp	36,75		
3612	29/07/2022	SALDO FT 004237668968 DEL 07/07/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA RIGAMONTI 06/2022	10051.03.0110	Comp	15,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3613	29/07/2022	SALDO FT 004237668966 DEL 07/07/2022 - EE PALAZZO ZATTINI 06/2022	01051.03.1600	Comp	62,96		
3614	29/07/2022	SALDO FT 004237668973 DEL 07/07/2022 - EE AREA MERCATALE BOARIO 06/2022	14021.03.0100	Comp	170,25		
3615	29/07/2022	SALDO FT 004237668957 DEL 07/07/2022 - EE AREA MERCATALE DARFO 06/2022	14021.03.0100	Comp	330,19		
3616	29/07/2022	SALDO FT 004237668950 DEL 07/07/2022 - EE SEDE BANDA CITTADINA 06/2022	01051.03.1600	Comp	103,41		
3617	29/07/2022	SALDO FT 004237668965 DEL 07/07/2022 - EE CENTRO ANTIVIOLENZA 06/2022	12041.03.0100	Comp	17,73		
3618	29/07/2022	SALDO FT 004237668947 DEL 07/07/2022 - EE STADIO COMUNALE 06/2022	06011.03.0250	Comp	540,69		
3619	29/07/2022	SALDO FT 004237668914 DEL 07/07/2022 - EE MALGA GUCCIONE 06/2022	01051.03.1600	Comp	156,86		
3620	29/07/2022	SALDO FT 004237668967 DEL 07/07/2022 - EE PRIMARIA BOARIO 06/2022	04021.03.0150	Comp	106,45		
3621	29/07/2022	SALDO FT 004237668955 DEL 07/07/2022 - EE PARCO LUINE 06/2022	09021.03.0150	Comp	24,80		
3622	29/07/2022	SALDO FT 004237668916 DEL 07/07/2022 - EE SCUOLA SECONDARIA BOARIO 06/2022	04021.03.0160	Comp	832,68		
3623	29/07/2022	SALDO FT 004237668921 DEL 07/07/2022 - EE PRIMARIA PELLALEPRE 06/2022	04021.03.0150	Comp	207,49		
3624	29/07/2022	SALDO FT 004237668940 DEL 07/07/2022 - EE PRIMARIA MONTECCHIO 06/2022	04021.03.0150	Comp	186,69		
3625	29/07/2022	SALDO FT 004239594615 DEL 09/07/2022 - EE PRIMARIA VIA GHISLANDI 06/2022	04021.03.0150	Comp	741,46		
3626	29/07/2022	SALDO FT 004238644129 DEL 08/07/2022 - EE CIMITERO CORNA 06/2022	12091.03.0150	Comp	23,23		
3627	29/07/2022	SALDO FT 004237668915 DEL 07/07/2022 - EE FOGNATURA VIA FILZI 06/2022	09041.03.0900	Comp	10,58		
3628	29/07/2022	SALDO FT 004237668923 DEL 07/07/2022 - EE ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 06/2022	09041.03.1000	Comp	8,61		
3629	29/07/2022	SALDO FT 004237668963 DEL 07/07/2022 - EE FOGNATURA VIA UMBERTO I 06/2022	09041.03.0900	Comp	46,79		
3630	29/07/2022	SALDO FT 004237668927 DEL 07/07/2022 - EE FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 06/2022	09041.03.0900	Comp	123,63		
3631	29/07/2022	SALDO FT 004237668935 DEL 07/07/2022 - EE FOGNATURA VIA MARCONI 06/2022	09041.03.0900	Comp	70,50		
3632	29/07/2022	SALDO FT 004237668942 DEL 07/07/2022 - EE VARCO VIA SAN MARTINO 06/2022	03011.03.0180	Comp	10,24		
3633	29/07/2022	SALDO FT 004237668952 DEL 07/07/2022 - EE VARCO VIA CAPPELLINI 06/2022	03011.03.0180	Comp	9,46		
3634	29/07/2022	SALDO FT 004237668931 DEL 07/07/2022 - EE VARCO VIA QUARTERONI 06/2022	03011.03.0180	Comp	9,82		
3635	29/07/2022	SALDO FT 004237668928 DEL 07/07/2022 - EE PRIMARIA ERBANNO 06/2022	04021.03.0150	Comp	188,86		
3636	29/07/2022	SALDO FT 004237668954 DEL 07/07/2022 - EE PRIMARIA GORZONE 06/2022	04021.03.0150	Comp	178,93		
3637	29/07/2022	SALDO FT 004237668929 DEL 07/07/2022 - EE SECONDARIA VIA GHISLANDI 06/2022	04021.03.0160	Comp	1.053,01		
3638	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668922 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 06/2022	07011.03.0100	Comp	306,07		
3639	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668919 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 06/2022	07011.03.0100	Comp	6,72		
3640	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668920 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 06/2022	07011.03.0100	Comp	10,99		
3641	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668972 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O INFOPOINT - 06/2022	07011.03.0100	Comp	72,70		
3642	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668924 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 06/2022	07011.03.0100	Comp	165,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3643	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668961 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO - 06/2022	07011.03.0100	Comp	216,28		
3644	29/07/2022	Saldo ft. n. 004244378526 del 13.07.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO CASA LAGO MORO - 06/2022	05021.03.0180	Comp	47,07		
3645	29/07/2022	Saldo ft. n. 004242712079 del 11.07.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE - 06/2022	05021.03.0180	Comp	5,28		
3646	29/07/2022	SALDO FT 004237668946 DEL 07/07/2022 - EE SCUOLA MATERNA PELLALEPRE 06/2022	04011.03.0150	Comp	240,77		
3647	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668941 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 06/2022	99017.02.0100	Comp	211,97		
3648	29/07/2022	SALDO FT 004237668974 DEL 07/07/2022 - EE PALAZZO ZATTINI 06/2022	99017.02.0100	Comp	251,57		
3649	29/07/2022	SALDO FT 004238644130 DEL 08/07/2022 - EE ISOLA ECOLOGICA GIUGNO 2022	09031.03.0600	Comp	159,87		
3650	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668960 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE - 06/2022	05021.03.0180	Comp	62,49		
3651	29/07/2022	Saldo ft. n. 004237668971 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 06/2022	05021.03.0150	Comp	336,51		
3652	29/07/2022	Acconto FT 004237668936 DEL 07/07/2022 - EE ASSOCIAZIONE ARCIERI 06/2022 - vd.mand. 3653	01051.03.1600	Comp	203,14		
3653	29/07/2022	SALDO FT 004237668936 DEL 07/07/2022 - EE SCUOLA MATERNA BOARIO 06/2022 - vd.mand. 3652	04011.03.0150	Comp	203,14		
3654	29/07/2022	Acconto FT 004237668956 DEL 07/07/2022 - EE IMMOBILE VIA RAZZICHE (MEDIE) 06/2022 - vd.mand. 3655	04021.03.0160	Comp	216,27		
3655	29/07/2022	SALDO FT 004237668956 DEL 07/07/2022 - EE IMMOBILE VIA RAZZICHE (CONSERVATORIO) 06/2022	99017.02.0100	Comp	648,80		
3656	29/07/2022	SALDO FT 004237668948 DEL 07/07/2022 (N.A. 004229833075) - EE PRIMARIA ANGONE 06/2022	04021.03.0150	Comp	256,87		
3657	29/07/2022	SALDO FT 94 del 27/07/2022 - INCARICO LEGALI I SEMESTRE 2022	01021.03.0100	Comp	7.612,80		
3658	29/07/2022	SALDO FT 1820/2022 DEL 13/07/2022 - ACQUISTO HARDWARE (MONITOR) PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	01112.02.0200	Comp	544,12		
3659	29/07/2022	Saldo ft. n. 2173/PA del 06.07.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI - 05/2022	01041.03.0500	Comp	2.856,33		
3660	29/07/2022	Saldo ft. n. 2172/PA del 06.07.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU - 05/2022	01041.03.0500	Comp	33.848,47		
3661	29/07/2022	CONTESTAZIONE RITARDATO INVIO DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA 2017/2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 207/2022 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	01041.02.0100	Comp	146,08		
3662	29/07/2022	Saldo ft. n. 2159/PA del 12.07.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU /TASI D.S. - 05/2022	01041.03.0500	Comp	244,00		
3663	29/07/2022	Saldo ft. n. 2174/PA del 06.07.2022 - SERVIZIO SUPPORTO ACCERTAMENTI TARI - 05/2022	09031.03.0050	Comp	7.579,46		
3664	01/08/2022	Saldo ft. n. 0002135457 del 26.07.2022 - INTEGRAZIONE MODULI DEMOGRAFICI "SICRAWEB" ANPR	01021.03.0300	Comp	1.708,00		
3665	01/08/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 83/2021 VIA MASSI 72	99017.02.0110	Res		250,00	
3666	01/08/2022	R.A. 20% - COMPENSO UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DARFO BOARIO TERME	99017.01.0210	Comp	140,50		
3667	01/08/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 79 C.I.E., 16.07.2022/31.07.2022	99017.02.0100	Comp	1.326,41		
3668	02/08/2022	Saldo ft. n. 3750/PA del 11/07/2022 - AGGI/NOTIFICA RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIM (AFFISSIONI,PUBBLICITA', COSAP) 05/22	01041.03.0150	Comp	2.591,17		
3669	02/08/2022	Saldo ft. n. 3762/PA del 11/07/2022 - AGGI/NOTIFICA RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (PUBBLICITA' E COSAP) 2022	01041.03.0150	Comp	85,02		
3670	02/08/2022	Saldo ft. n. 3920/PA del 13/07/2022 - AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIM. (AFFISS/PUBBLIC/COSAP) 06/2022	01041.03.0150	Comp	1.746,55		
3671	02/08/2022	Saldo ft. n. 145 del 26/07/2022 - ACQUISTO HARDWARE (SCANNER) PER UFFICI COMUNALI	01112.02.0200	Comp	502,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3672	02/08/2022	Saldo ft. n. SP/152 del 01/08/2022 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 07/2022	10041.03.2250	Comp	1.420,78		
3673	02/08/2022	RITENUTE SCUOLE MATERNE AUTONOME LUGLIO 2022	99017.01.0210	Comp	2.896,83		
3674	02/08/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI LUGLIO 2022	99017.01.0210	Comp	8.793,81		
3675	02/08/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2022	99017.01.0201	Comp	148.545,20		
3676	02/08/2022	VERSAMENTO IV RATA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 2022	99017.02.0100	Comp	5.085,33		
3677	02/08/2022	SALDO FT 92606 del 31/07/2022 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 07/2022	05021.03.0110	Comp	190,14		
3678	02/08/2022	CODICE UTENTE CMBS0017 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE II TRIMESTRE 2022	03011.03.0900	Comp	14,21		
3679	02/08/2022	Saldo ft. n. 1/11/107 del 05/07/2022 - RIPARAZIONE/TAGLIANDO RIDER C/O PARCO LUINE 06/2022	01051.03.2000	Comp	1.596,98		
3680	02/08/2022	IVA A DEBITO LUGLIO 2022	01031.10.0200	Comp	32.554,89		
3681	02/08/2022	Saldo ft. n. 0000133/3 del 30/06/2022 - FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STRADE - 06/2022	10051.03.0200	Comp	823,01		
3682	02/08/2022	IVA A COMPENSAZIONE LUGLIO 2022 - VD REV 3832	01031.10.0200	Comp	476,31		
3683	03/08/2022	saldo fattura n. 68 del 12/07/2022 - intervento manutenzione straord. pozzo isola - sostit. elettropompa	09042.02.0900	Comp	10.980,00		
3684	03/08/2022	Saldo ft. n. 100E2022 del 30/06/2022 - SERVIZI IN APPALTO PER MANUTENZIONI SERVIZIO ACQUEDOTTO 06/2022	09041.03.0700	Comp	2.402,67		
3685	03/08/2022	Saldo ft. n. 26PA del 30/06/2022 - FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. (GAMBALI) PER PERSONALE SQUADRA MANUTENZIONI 06/2022	01051.03.1110	Comp	51,24		
3686	03/08/2022	Saldo ft. n. 1513 del 29/07/2022 - FORNITURA ZERBINO PER UFFICIO PASSAPORTI - 07/2022	01052.02.0160	Comp	74,66		
3687	03/08/2022	Saldo ft. n. V1007560 del 20.07.2022 - MANUTENZIONE ASCENSORE UNGARETTI - 2022	04021.03.0600	Comp	292,80		
3688	03/08/2022	Saldo ft. n. 000009PA del 22/07/2022 - LAVORI DI SOMMA URGENZA CORNE ROSSE - 2022	09012.02.1400	Comp	44.347,00		
3689	03/08/2022	Saldo ft. n. 29 del 09/07/2022 - MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA FONTE ACQUA C/O PARCO TERME - 2022	07012.02.0150	Comp	883,22		
3690	03/08/2022	Saldo ft. n. 198/2022 del 29/07/2022 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI - 07/2022	01051.03.0910	Comp	477,14		
3691	03/08/2022	Saldo ft. n. 004237668917 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA RATA - 06/2022	12091.03.0150	Comp	17,42		
3692	03/08/2022	Saldo ft. n. 004237668949 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA QUARTERONI - 06/2022	12091.03.0150	Comp	281,83		
3693	03/08/2022	Saldo ft. n. 004244378527 del 13.07.2022 - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 06/2022	10051.03.0110	Comp	119,05		
3694	03/08/2022	Acconto ft. n. 004244378525 del 13.07.2022 - CONSUMO EE C/O COMANDO VIGILI 06/2022 - vd.mand. 3695	03011.03.0150	Comp	240,74		
3695	03/08/2022	Saldo ft. n. 004244378525 del 13.07.2022 - CONSUMO EE C/O UFFICIO TECNICO 06/2022	01061.03.0150	Comp	951,02		
3696	03/08/2022	saldo fattura 004237668925 e nc.004237668913 del 07/07/2022 energia elettrica c.so Italia snc - giugno 2022	09041.03.1000	Comp	260,48		
3697	03/08/2022	SALDO FATTURA 004237668933 DEL 07/07/22 - EN.EL. VIA RAFFA SNC - GIUGNO 2022	09041.03.1000	Comp	7,47		
3698	03/08/2022	SALDO FATTURA 004237668969 DEL 07/07/2022 - EN.EL. VIA MONTESUELLO - GIUGNO 2022	09041.03.0900	Comp	127,90		
3699	03/08/2022	SALDO FATTURA 004237668944 DEL 07/07/2022 - EN.EL. C.SO LEPETIT - GIUGNO 2022	09041.03.1000	Comp	5.612,81		
3700	03/08/2022	SALDO FATTURA 004237668918 DEL 07/07/22 - EN.EL. VIA VIRGILIO SNC - GIUGNO 2022	09041.03.0900	Comp	20,46		
3701	03/08/2022	SALDO FATTURA 004237668934 - EN. EL. PIAZZA DEL PORTO SNC - GIUGNO 2022	09041.03.0900	Comp	194,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3702	03/08/2022	SALDO FATTURA 004237668964 DEL 07/07/22 - EN.EL. VIA NAZIONALE SNC - GIUGNO	09041.03.0900	Comp	117,73		
3703	03/08/2022	SALDO FATTURA 004237668938 DEL 07/07/22 - EN.EL. VIA FONTANELLI - GIUGNO 2022	09041.03.1000	Comp	11,92		
3704	03/08/2022	SALDO FATTURA 004237668932 DEL 07/07/2022 - EN. EL. VIA ORTIGARA SNC - GIUGNO 2022	09041.03.1000	Comp	18,08		
3705	03/08/2022	SALDO FATTURA 004238668958 DEL 07/07/22 - EN. EL. VIA S. D'ACQUISTO - GIUGNO 2022	09041.03.1000	Comp	20,67		
3706	03/08/2022	saldo fattura 004237668959 del 07/07/2022 - EN.EL. via ghislandi snc- giugno 2022	09041.03.0900	Comp	20,57		
3707	03/08/2022	SALDO FATTURA 004239594616 DEL 09/07/22 EN.EL. VIA NAZIONALE SNC - GIUGNO 2022	09041.03.1000	Comp	25,78		
3708	03/08/2022	SALDO FATTURA 004245730850 E NC 004245730849 DEL 26/07/2022 ENEL VIA RIGAMONTI GIUGNO 2022	09041.03.1000	Comp	4.288,14		
3709	03/08/2022	SALDO FT 004237668945 DEL 07/07/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TASSARA 06/2022	10051.03.0110	Comp	64,06		
3710	03/08/2022	SALDO FT 004237668970 DEL 07/07/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TRENTO 06/2022	10051.03.0110	Comp	30,74		
3711	03/08/2022	SALDO FT 004237668937 DEL 07/07/2022 - EE MAGAZZINO COMUNALE 06/2022	01051.03.0150	Comp	385,95		
3712	03/08/2022	SALDO FT 004237668943 DEL 07/07/2022 - EE CIMITERO VIA COLOMBO GORZONE 06/2022	12091.03.0150	Comp	114,24		
3713	03/08/2022	SALDO FT 1.669 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE 06/2022	04021.03.0100	Comp	4,01		
3714	03/08/2022	SALDO FT 1.678 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE 06/2022	01051.03.1500	Comp	117,77		
3715	03/08/2022	SALDO FT 1.675 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI (MEDIA) 06/2022	04021.03.0200	Comp	15,38		
3716	03/08/2022	Acconto FT 1.675 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI (ASSOCIAZIONI) 06/2022 - vd.mand. 3715	01051.03.1700	Comp	15,38		
3717	03/08/2022	Acconto FT 1.675 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI (ELEMENTARE) 06/2022 - vd.mand. 3715	04021.03.0100	Comp	7,68		
3718	03/08/2022	SALDO FT 1665 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA BOARIO 06/2022	04011.03.0110	Comp	4,01		
3719	03/08/2022	SALDO FT 1.674 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO SECONDARIA UNGARETTI 06/2022	04021.03.0200	Comp	88,42		
3720	03/08/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 41/2021 VIA FUCINE 41	99017.02.0110	Res		250,00	
3721	03/08/2022	SALDO FT 1.673 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ANGONE 06/2022	04021.03.0100	Comp	38,44		
3722	03/08/2022	SALDO FT 1.664 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 06/2022	01061.03.0170	Comp	3,08		
3723	03/08/2022	ACCONTO FT 1.664 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO COMANDO VIGILI 06/2022 VD MAND 3722	03011.03.0110	Comp	2,06		
3724	03/08/2022	SALDO FT 1.677 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO SECONDARIA TOVINI 06/2022	04021.03.0200	Comp	808,65		
3725	03/08/2022	SALDO FT 1666 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PELLALEPRE 06/2022	04011.03.0110	Comp	183,54		
3726	03/08/2022	SALDO FT 1.670 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA BOARIO GIUGNO 2022	04021.03.0100	Comp	38,44		
3727	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	05021.03.0300	Comp	343,08		
3728	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE UFFICIO TECNICO 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	01061.03.0170	Comp	540,00		
3729	03/08/2022	SALDO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PRIMARIE 1° SEMERSTRE 2022	04021.03.0100	Comp	6.480,00		
3730	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PRIMARIE 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	04011.03.0110	Comp	1.800,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3731	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PARTITE DI GIRO 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	99017.02.0100	Comp	2.329,53		
3732	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	01051.03.1700	Comp	493,42		
3733	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SEDE COMUNALE 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	01111.03.0600	Comp	900,00		
3734	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SECONDARIE 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	04021.03.0200	Comp	2.160,00		
3735	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CAPANNONE 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	01051.03.1500	Comp	900,00		
3736	03/08/2022	ACCONTO FT 19 N DEL 08/07/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE VIGILI 1° SEMERSTRE 2022 VD MAND 3729	03011.03.0110	Comp	360,00		
3737	03/08/2022	Saldo ft. n. 1.668 M del 11.07.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O PRIMARIA PELLALEPRE - 06/2022	04021.03.0100	Comp	38,44		
3738	03/08/2022	Saldo ft. n. 1.667 M del 11.07.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O PRIMARIA ABONDIO - 06/2022	04021.03.0100	Comp	39,68		
3739	03/08/2022	Saldo ft. n. 1.672 M del 11.07.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O PRIMARIA MONTECCHIO - 06/2022	04021.03.0100	Comp	4,01		
3740	03/08/2022	saldo fattura 1006R del 31/07/2022 servizio mensa dipendenti luglio 2022	01111.03.0300	Comp	2.204,00		
3741	03/08/2022	Saldo ft. n. 1.671 M del 11.07.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O PRIMARIA ERBANNO - 06/2022	04021.03.0100	Comp	38,44		
3742	03/08/2022	SALDO FATTURA N. 10PA/2022 del 02/08/2022 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO 2022	01111.03.0300	Comp	284,00		
3743	03/08/2022	Saldo ft. n. 1.663 M del 11.07.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O MUNICIPIO - 06/2022	01111.03.0600	Comp	40,92		
3744	03/08/2022	SALDO FT 1.676 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO CONSERVATORIO+LICEO MUSICALE 06/2022	99017.02.0100	Comp	30,69		
3745	03/08/2022	Acconto FT 1.676 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 06/2022 - vd.mand. 3744	05021.03.0300	Comp	8,18		
3746	03/08/2022	Acconto FT 1.676 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO C/O ASSOCIAZIONI E CORO MARENZIO 06/2022 - vd.mand. 3744	01051.03.1700	Comp	2,05		
3747	03/08/2022	SALDO FT 1.688 M DEL 11/07/2022 - RISCALDAMENTO LICEO MUSICALE,ARPA,ATS GIUGNO 2022	99017.02.0100	Comp	38,93		
3748	03/08/2022	Saldo ft.n. 00191APA del 22/07/2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI 05 E 06/2022	09031.03.0700	Comp	278.008,85		
3749	03/08/2022	SALDO FT 002525 del 30/06/2022 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA - VERBALI 06/2022	03011.03.0900	Comp	467,99		
3750	03/08/2022	SALDO FT 002526 del 30/06/2022 - ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ATTI GIUDIZIARI 06/2022	03011.03.0910	Comp	587,35		
3751	03/08/2022	SALDO FT 002799 del 30/06/2022 - TRANSAZIONE PAGOPA GIUGNO 2022	03011.03.0303	Comp	46,12		
3752	03/08/2022	SALDO FT 257/22 del 28/07/2022 - FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI DI INDICAZIONE STRADALE	10051.03.0300	Comp	136,64		
3753	03/08/2022	Saldo ft. n. 4272/PA del 02/08/2022 - AGGI/NOTIFICA PER RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE (AFFISS/PUBBLICITA'/COSAP)	01041.03.0150	Comp	1.764,57		
3754	04/08/2022	acconto fattura 7/PA del 31/07/2022 fornitura carburante mezzi comunali - luglio 2022 - vedi mand. dal 3754 al 3760	01051.03.0200	Comp	282,19		
3755	04/08/2022	acconto fattura 7/PA del 31/07/2022 fornitura carburante mezzi comunali - luglio 2022 - vedi mand. dal 3754 al 3760	09041.03.0500	Comp	216,26		
3756	04/08/2022	acconto fattura 7/PA del 31/07/2022 fornitura carburante mezzi comunali - luglio 2022 - vedi mand. dal 3754 al 3760	09031.03.0310	Comp	131,76		
3757	04/08/2022	acconto fattura 7/PA del 31/07/2022 fornitura carburante mezzi comunali - luglio 2022 - vedi mand. dal 3754 al 3760	09031.03.0200	Comp	385,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3758	04/08/2022	acconto fattura 7/PA del 31/07/2022 fornitura carburante mezzi comunali - luglio 2022 - vedi mand. dal 3754 al 3760	12071.03.0200	Comp	60,85		
3759	04/08/2022	saldo fattura 7/PA del 31/07/2022 fornitura carburante mezzi comunali - luglio 2022 - vedi mand. dal 3754 al 3760	03011.03.0500	Comp	695,09		
3760	04/08/2022	acconto fattura 7/PA del 31/07/2022 fornitura carburante mezzi comunali - luglio 2022 - vedi mand. dal 3754 al 3760	01061.03.0700	Comp	250,75		
3761	04/08/2022	saldo fattura n. 7PA/22 del 31/07/2022 servizio mensa dipendenti luglio 2022	01111.03.0300	Comp	522,00		
3762	04/08/2022	Saldo n. 420 del 29/07/2022 - DIRETTA TELEVISIVA SEDUTA C.C. DEL 13.07.2022	01011.03.0600	Comp	610,00		
3763	04/08/2022	Saldo ft. n. 421 del 29/07/2022 - DIRETTA TELEVISIVA SEDUTA C.C. 29.07.2022	01011.03.0600	Comp	610,00		
3764	05/08/2022	Saldo ft. n. 004245390435 del 14.07.2022 - CONSUMO EE C/O CHIESA CAPO DI LAGO - 06/2022	01051.03.1600	Comp	9,27		
3765	05/08/2022	Saldo ft. n. 004244378528 del 13.07.2022 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANZIANI VIA QUARTERONI - 06/2022	12031.03.0100	Comp	746,14		
3766	05/08/2022	Saldo ft. n. 004245575840 del 19.07.2022 (+FT. 4245575839-N.A. 4232119839) - CONSUMO EE C/O STADIO VIA RIGAMONTI - 06/2022 E CNG 01-04/2022	06011.03.0250	Comp	491,65		
3767	05/08/2022	Saldo ft. n. 004237668930 del 07.07.2022 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO 06/2022	01111.03.0150	Comp	2.459,90		
3768	05/08/2022	Saldo ft. n. 381 del 22/07/2022 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		9.790,50	
3769	05/08/2022	SALDO FT 203 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA SALA AUDITORIUM LUGLIO 20222	05021.03.0130	Comp	91,41		
3770	05/08/2022	Acconto ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO - 07/2022 - vd.mand. 3778	01061.03.0600	Comp	1.267,56		
3771	05/08/2022	Acconto ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O IMMOBILI TURISTICI - 07/2022 - vd.mand. 3778	07011.03.0400	Comp	274,23		
3772	05/08/2022	Acconto ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - 07/2022 - vd.mand. 3778	03011.03.0310	Comp	517,99		
3773	05/08/2022	Acconto ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 07/2022 - vd.mand. 3778	09021.03.0900	Comp	243,76		
3774	05/08/2022	Acconto ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA - 07/2022 - vd.mand. 3778	05021.03.0100	Comp	1.157,87		
3775	05/08/2022	Acconto ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 07/2022 - vd.mand. 3778	12041.03.0300	Comp	182,82		
3776	05/08/2022	Acconto ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO - 07/2022 - vd.mand. 3778	01051.03.2100	Comp	274,23		
3777	05/08/2022	Acconto ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CIMITERO DARFO - 07/2022 - vd.mand. 3778	12091.03.0100	Comp	91,41		
3778	05/08/2022	Saldo ft. n. 202 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O MUNICIPIO - 07/2022	01111.03.0800	Comp	2.955,63		
3779	09/08/2022	Acconto ft. n. 2333/PA DEL 20.07.2022 - RISCOSSIONE COATTIVA IDRICO - 06/2022 - vd. mand. 3781	09041.03.0300	Comp	236,61		
3780	09/08/2022	Acconto ft. n. 2333/PA DEL 20.07.2022 - RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI - 06/2022 - vd. mand. 3781	01041.03.0180	Comp	1.235,27		
3781	09/08/2022	Saldo ft. n. 2333/PA DEL 20.07.2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI - 06/2022	09031.03.0050	Comp	3.645,05		
3782	09/08/2022	Saldo ft. n. FATTPA 54_22 del 04/08/2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI "RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA"	10052.02.1430	Comp	12.688,00		
3783	09/08/2022	SALDO FT 21 del 02/08/2022 - INTERESSI RATA STADIO N. 25	06012.02.0600	Comp	1.894,19		
3784	09/08/2022	Quota capitale acquisto impianto sportivo rata n. 25	06012.02.0600	Comp	31.655,79		
3785	09/08/2022	ACCONTO FT 21 N DEL 08/07/2022 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE MAGAZZINO DAL 01.07 AL 31.12.2022 VD MAND 3786	01051.03.1700	Comp	633,46		
3786	09/08/2022	SALDO FT 21 N DEL 08/07/2022 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CONSERVATORIO DAL 01.07 AL 31.12.2022	99017.02.0100	Comp	2.560,78		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3787	10/08/2022	Saldo ft. n. FPA 17/22 del 04/08/2022 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZA EINAUDI - COMPENSAZIONE PREZZI 2° SEM. 2021	10052.02.2000	Comp	28.799,28		
3788	12/08/2022	SALDO FT 928/12 del 21/07/2022 - QUOTA A PROGETTAZIONE BANDO 2021/2022 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	12071.03.2000	Res		3.660,00	
3789	12/08/2022	Saldo ft. n. 1579/2022 del 05/08/2022 - 1 KIT LOGITEC GROUP - MICROFONI PER VIDEOCONFERENZA	01112.02.0250	Comp	949,99		
3790	12/08/2022	Saldo ft. n. 003705FE del 29.07.2022 - ACQUISTO N. 2 KIT STAMPANTI - 07/2022	01112.02.0250	Comp	459,16		
3791	12/08/2022	Saldo ft. n. 28 del 02.08.2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA AGRO SILVO PASTORALE - SAL FINALE	10052.02.0150	Comp	36.688,30		
3792	12/08/2022	EROGAZIONE INDENNIZZO PRESUNTO TRASPORTO ALUNNI PERDITE FATTURATO COVID-19	04061.03.0110	Res		4.958,89	
3793	16/08/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 210/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122080856277551 NOMEAUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5	03011.02.0100	Comp	65,67		
3794	16/08/2022	saldo fattura n. 228 del 29/07/2022 - fornitura manifesti e materiale vario luglio 2022	01031.03.0100	Comp	244,00		
3795	16/08/2022	SALDO FATTURA n. 623/002 del 31/07/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO 2022	01111.03.0300	Comp	12,00		
3796	16/08/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 11/2022 IN VIA STAZIONE 1	99017.02.0110	Comp	250,00		
3797	16/08/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	1,55		
3798	16/08/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
3799	16/08/2022	BIBLIOTECA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2022	05021.01.0210	Comp	1,72		
3800	16/08/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,76		
3801	16/08/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,62		
3802	16/08/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	3,82		
3803	16/08/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,84		
3804	16/08/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	5,45		
3805	16/08/2022	2021 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	01111.02.0100	Comp	72,28		
3806	16/08/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		
3807	16/08/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202208	09031.01.0201	Comp	15,53		
3808	16/08/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202208	09041.01.0101	Comp	16,64		
3809	16/08/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202208	05021.01.0210	Comp	17,16		
3810	16/08/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202208	01021.01.0201	Comp	17,58		
3811	16/08/2022	STRAORDINARI 2021 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.0400	Comp	202,39		
3812	16/08/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202208	01061.01.1410	Comp	36,20		
3813	16/08/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202208	01051.01.0301	Comp	48,32		
3814	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,41		
3815	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3816	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,65		
3817	16/08/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202208	01071.01.0301	Comp	54,40		
3818	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,63		
3819	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,44		
3820	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	74,48		
3821	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
3822	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	78,31		
3823	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
3824	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	83,73		
3825	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,72		
3826	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,78		
3827	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,89		
3828	16/08/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
3829	16/08/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
3830	16/08/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	105,71		
3831	16/08/2022	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2022	01111.02.0110	Comp	109,01		
3832	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	112,63		
3833	16/08/2022	2021 - NETTEZZA URBANA LAVORO STRAORDINARIO	01111.01.0200	Comp	850,39		
3834	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,70		
3835	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
3836	16/08/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.02.0100	Comp	147,26		
3837	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	151,53		
3838	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	155,69		
3839	16/08/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
3840	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	175,50		
3841	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	189,78		
3842	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	217,58		
3843	16/08/2022	INDENNITA' MISSIONE/RIMB. VIAGGI - 2022	01111.03.0350	Comp	223,48		
3844	16/08/2022	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2022	03011.01.0310	Comp	2.751,43		
3845	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	237,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3846	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0200	Comp	248,81		
3847	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0200	Comp	251,84		
3848	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	262,20		
3849	16/08/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
3850	16/08/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2022	09041.02.0200	Comp	297,23		
3851	16/08/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
3852	16/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	300,00		
3853	16/08/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	302,36		
3854	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	307,58		
3855	16/08/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	325,01		
3856	16/08/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	333,26		
3857	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	339,83		
3858	16/08/2022	XXX2200800290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
3859	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	387,24		
3860	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	403,10		
3861	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	412,34		
3862	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	435,90		
3863	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	436,88		
3864	16/08/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202208	99017.01.0120	Comp	457,04		
3865	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	550,95		
3866	16/08/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	578,22		
3867	16/08/2022	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ED IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022, CON EVENTUALE	01071.02.0050	Comp	722,67		
3868	16/08/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	01071.02.0100	Comp	786,32		
3869	16/08/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.02.0300	Comp	791,86		
3870	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	809,56		
3871	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	832,22		
3872	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	846,62		
3873	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	910,04		
3874	16/08/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	919,76		
3875	16/08/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	925,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3876	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	933,13		
3877	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
3878	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	1.092,23		
3879	16/08/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2022	01011.02.0100	Comp	1.097,18		
3880	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	1.127,50		
3881	16/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 01/01/2022 SINO A FINE MANDATO	01021.03.1200	Comp	1.282,50		
3882	16/08/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.370,45		
3883	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
3884	16/08/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.417,00		
3885	16/08/2022	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.02.0300	Comp	1.476,05		
3886	16/08/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.526,45		
3887	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	1.619,01		
3888	16/08/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.620,00		
3889	16/08/2022	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2022	01061.02.0200	Comp	1.917,02		
3890	16/08/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
3891	16/08/2022	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0800	Comp	1.927,23		
3892	16/08/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2022	03011.02.0300	Comp	1.953,70		
3893	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.575,29		
3894	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.594,52		
3895	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	2.624,98		
3896	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	2.635,77		
3897	16/08/2022	STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI 2022 - CONTRIBUTI	01071.01.0060	Comp	2.789,57		
3898	16/08/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	3.101,74		
3899	16/08/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.184,11		
3900	16/08/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	3.444,61		
3901	16/08/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.713,73		
3902	16/08/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.800,53		
3903	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	4.929,13		
3904	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	5.367,64		
3905	16/08/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	5.956,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3906	16/08/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.662,05		
3907	16/08/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.397,17		
3908	16/08/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.742,95		
3909	16/08/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.787,67		
3910	16/08/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.643,55		
3911	16/08/2022	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ED IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022, CON EVENTUALE	01071.01.0050	Comp	11.721,44		
3912	16/08/2022	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, GIUNTA E PRESIDENTE (AMMINISTRAZIONE COLOSSI)	01011.03.0700	Comp	12.908,11		
3913	16/08/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	13.073,81		
3914	16/08/2022	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	17.643,43		
3915	16/08/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.506,59		
3916	16/08/2022	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0500	Comp	22.042,31		
3917	16/08/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	28.518,02		
3918	17/08/2022	IMPOSTA DI BOLLO CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO LUGLIO 2022 - VEDI MAND. 3920	01111.02.0400	Comp	8,49		
3919	17/08/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E POSTALI - CELDA MARIA TERESA	03011.03.0910	Comp	11,33		
3920	17/08/2022	SPESE GESTIONE CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO LUGLIO 2022 - VEDI MAND. 3918	01111.03.2110	Comp	30,35		
3921	18/08/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 68 C.I.E., 01.08.2022/15.08.2022	99017.02.0100	Comp	1.141,72		
3922	18/08/2022	SALDO FT 1544 DEL 29/07/2022 - SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 07/2022	09041.03.0700	Comp	4.435,43		
3923	18/08/2022	SALDO FT 0000152/PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI LUGLIO 2022	12091.03.0500	Comp	4.788,81		
3924	18/08/2022	Saldo ft. n. 35 del 02/08/2022 - COMPENSO PER INCARICO COLLAUDO STATICO STRADA DEL VINO	10052.02.0150	Comp	888,16		
3925	19/08/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PRIMO SEMESTRE ANNO 2022	07011.04.0500	Comp	7.500,00		
3926	19/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "SMILE FESTIVAL" ESTATE 2022	05021.04.0200	Comp	4.500,00		
3927	22/08/2022	SALDO 30% PROGETTO "C'ENTRO ANCH'IO"	12041.04.0900	Comp	4.800,00		
3928	22/08/2022	Saldo ft. n. 22/E del 15/07/2022 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E PARETI MOBILI SU NUOVI UFFICI PASSAPORTI E IMMIGRAZIONE	01052.02.0160	Comp	20.740,00		
3929	22/08/2022	Saldo ft. n. 109E2022 del 28/07/2022 - LAVORI DA IDRAULICO C/O NUOVI UFFICI PASSAPORTI	01052.02.0160	Comp	21.487,01		
3930	22/08/2022	SALDO FT 372/AE del 31/07/2022 - RETTA MURACHELLI SILVANA LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	841,34		
3931	22/08/2022	SALDO FT 109/B DEL 01/08/2022 - RETTA ERBOLI MARIA ANNA AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	1.117,22		
3932	22/08/2022	SALDO FT 220000425\EL del 01/08/2022 - RETTA LORENZI GIUSEPPE AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	560,50		
3933	22/08/2022	SALDO FT 90 DEL 31/07/2022 - RETTA CSE MURACHELLI SILVANA LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	468,82		
3934	22/08/2022	Saldo ft. n. P0000000025 del 30.07.2022 - FORNITURA DI MATERIALE (RUOTA DI MISURAZIONE) 07/2022	01051.03.0910	Comp	412,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3935	22/08/2022	Saldo ft. n. 0000011/PA del 31/07/2022 - FORNITURA SABBIA PER MANUTENZIONE STRADE 07/2022	10051.03.0200	Comp	663,94		
3936	22/08/2022	Acconto FATTURA 600_VFP_22200066 del 31/07/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - LUGLIO 2022 - vd.mand. 3937	10051.03.0200	Comp	460,44		
3937	22/08/2022	SALDO FATTURA 600_VFP_22200066 del 31/07/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - LUGLIO 2022	09041.03.0410	Comp	486,96		
3938	22/08/2022	SALDO FATTURA FT/FPA/VPA/0000049 DEL 31/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER ACQUEDOTTO 07/2022	09041.03.0410	Comp	864,71		
3939	22/08/2022	SALDO FT Z-57 del 01/08/2022 - RETTA MARTINOLI SANTINA AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	1.918,25		
3940	22/08/2022	SALDO FATTURA n. 57 del 03/08/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. ACQUEDOTTO	09042.02.0900	Comp	14.810,80		
3941	22/08/2022	SALDO FT 85 DEL 03/08/2022 - I ACCONTO PRATICHE ANTINCENDIO PUBBLICO SPETTACOLO - TERME DI BOARIO	07012.02.0250	Comp	4.821,44		
3942	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954328 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O APT PIAZZALE EINAUDI - 07/2022	07011.03.0100	Comp	11,77		
3943	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954368 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O INFOPOINT - 07/2022	07011.03.0100	Comp	81,83		
3944	22/08/2022	SALDO FT 004245954336 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA ERBANO 07/2022	04021.03.0150	Comp	218,48		
3945	22/08/2022	SALDO FT 004245954356 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA ANGONE 07/2022	04021.03.0150	Comp	323,38		
3946	22/08/2022	SALDO FT 004245954344 DEL 05/08/2022 - EE ASSOCIAZIONE ARCIERI 07/2022	01051.03.1600	Comp	83,77		
3947	22/08/2022	Acconto FT 004245954344 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA MATERNA BOARIO 07/2022 - vd.mand. 3946	04011.03.0150	Comp	83,78		
3948	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954331 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O CHIESA LAGO MORO - 07/2022	01051.03.1600	Comp	12,81		
3949	22/08/2022	Saldo ft. n.004245954363 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O PARCO VIA SPERI - 07/2022	09021.03.0150	Comp	31,21		
3950	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954375 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA ZATTINI - 07/2022	01051.03.1600	Comp	64,82		
3951	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954382 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA TRENTO - 07/2022	10051.03.0110	Comp	44,73		
3952	22/08/2022	PAGAMENTO RESIDENCE AL PONTE DAL 10.04.2022 AL 05.06.2022	12051.04.0100	Comp	720,00		
3953	22/08/2022	saldo fattura 00425954377 del 05/08/22 en.el. FOGNATURA via nazionale luglio 2022	09041.03.0900	Comp	50,68		
3954	22/08/2022	SALDO FATTURA 004245954372 DEL 05/08/2022 - EN.EL. FOGNATURA VIA NAZIONALE LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	155,35		
3955	22/08/2022	CODICE CLIENTE 87354 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	226,43		
3956	22/08/2022	SALDO FATTURA 004245954323 DEL 05/08/2022 - EN.EL. FOGNATURA VIA FILZI LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	10,58		
3957	22/08/2022	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA DA MAGGIO A GIUGNO 2022 - MINORE T.I.	12051.04.0100	Comp	300,00		
3958	22/08/2022	SALDO FT 004245954360 DEL 05/08/2022 - EE VARCO VIA CAPPELLINI 07/2022	03011.03.0180	Comp	13,24		
3959	22/08/2022	CODICE CLIENTE 89751 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	297,39		
3960	22/08/2022	PAGAMENTO RETTA SEZIONE PRIMAVERA MINORE N.A.	12051.04.0100	Comp	750,00		
3961	22/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	1.350,00		
3962	22/08/2022	CODICE CLIENTE 200066 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	48,60		
3963	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954330 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O APT PIAZZALE EINAUDI - 07/2022	07011.03.0100	Comp	487,71		
3964	22/08/2022	CODICE CLIENTE 63550 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	284,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3965	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954349 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 07/2022	99017.02.0100	Comp	156,44		
3966	22/08/2022	CODICE CLIENTE 231301 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	222,68		
3967	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954368 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE 60 - 07/2022	05021.03.0180	Comp	73,55		
3968	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954354 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O CASA/MUSEO LAGO MORO - 07/2022	05021.03.0180	Comp	105,90		
3969	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954361 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' CORSO ITALIA - 07/2022	01051.03.1600	Comp	333,99		
3970	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954364 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATO VIA ALDO MORO - 07/2022	14021.03.0100	Comp	482,30		
3971	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954370 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O IMM.LE EX COOP AZZURRA - 07/2022	01051.03.1600	Comp	89,72		
3972	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954380 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA RIGAMONTI - 07/2022	10051.03.0110	Comp	19,35		
3973	22/08/2022	SALDO FATTURA 004245954342 DEL 05/08/2022 - EN.EL. FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	252,16		
3974	22/08/2022	SALDO FATTURA 004246561046 DEL 06/08/2022 EN.EL. FOGNATURA VIA VIRGILIO LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	25,42		
3975	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954325 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA RATA - 07/2022	12091.03.0150	Comp	23,13		
3976	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954357 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA QUARTERONI - 07/2022	12091.03.0150	Comp	446,78		
3977	22/08/2022	Saldo ft. n. PA/195/PA del 31.07.2022 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO/SPEDIZIONE AVVISI TARI 2022	09031.03.0050	Comp	6.225,72		
3978	22/08/2022	Saldo ft. n. AZ/2205262 DEL 08.08.2022 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE KITDM90 MATR. 5328007 - 15/08 - 14/11/2022	01111.03.2100	Comp	80,52		
3979	22/08/2022	SALDO FT 004245954373 DEL 05/08/2022 - EE CENTRO ANTIVIOLENZA 07/2022	12041.03.0100	Comp	15,37		
3980	22/08/2022	SALDO FT 004245954324 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA SECONDARIA VIA POLLINE 07/2022	04021.03.0160	Comp	912,76		
3981	22/08/2022	SALDO FT 004245954348 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA MONTECCHIO 07/2022	04021.03.0150	Comp	121,96		
3982	22/08/2022	SALDO FT 004245954329 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA PELLALEPRE 07/2022	04021.03.0150	Comp	329,98		
3983	22/08/2022	SALDO FT 004245954338 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA SECONDARIA VIA GHISLANDI 07/2022	04021.03.0160	Comp	1.230,70		
3984	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954376 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARI 07/2022	04021.03.0150	Comp	1.004,40		
3985	22/08/2022	SALDO FATTURA 0042459545353 DEL 05/08/22 EN.ELETTRICA LUGLIO 2022 SCUOLE VIA M. ADAMELLO	04011.03.0150	Comp	211,72		
3986	22/08/2022	SALDO FT 004245954379 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA BOARIO 07/2022	04021.03.0150	Comp	176,86		
3987	22/08/2022	SALDO FT 004245954362 DEL 05/08/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA GORZONE 07/2022	04021.03.0150	Comp	172,48		
3988	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954326 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 07/2022	07011.03.0100	Comp	6,72		
3989	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954369 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO - 07/2022	07011.03.0100	Comp	385,43		
3990	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954383 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 07/2022	05021.03.0150	Comp	559,35		
3991	22/08/2022	SALDO FATTURA 004245954334 DEL 05/08/2022 - EN. E. IMPIANTO SPORTIVO VIA RIGAMONTI LUGLIO 2022	06011.03.0250	Comp	572,19		
3992	22/08/2022	saldo fattura 004245954355 del 05/08/22 en.el. MPIANTO SPORTIVO via rigamonti luglio 2022	06011.03.0250	Comp	1.211,89		
3993	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954358 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O BANDI CITTADINA - 07/2022	01051.03.1600	Comp	164,40		
3994	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954339 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO - 07/2022	01111.03.0150	Comp	4.476,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3995	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954322 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O MALGA LOC.PLAY - 07/2022	01051.03.1600	Comp	388,55		
3996	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954378 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANZIANI - 07/2022	12031.03.0100	Comp	1.244,75		
3997	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954347 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 07/2022	01051.03.1600	Comp	23,57		
3998	22/08/2022	Saldo ft. n. 004245954374 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA TITO SPERI - 07/2022	10051.03.0110	Comp	143,39		
3999	23/08/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 5/2022 VIA UBERTOSA 13	99017.02.0110	Comp	250,00		
4000	23/08/2022	Saldo ft. n. 000226 del 31/07/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 3° SAL - 06/2022	09021.03.0210	Comp	16.355,87		
4001	23/08/2022	Acconto FATTURA FT/FPA/VPA/0000033 DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 07/2022 - vd.mand. 4002	01051.03.0900	Comp	301,69		
4002	23/08/2022	SALDO FATTURA FT/FPA/VPA/0000033 DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ACQUEDOTTO 07/2022	09041.03.0410	Comp	1.275,68		
4003	23/08/2022	Saldo ft. n. 004245954327 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA GREGORINI - 07/2022	12091.03.0150	Comp	31,50		
4004	23/08/2022	Saldo ft. n. 004245954359 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA ARIA LIBERA - 07/2022	10051.03.0110	Comp	54,31		
4005	23/08/2022	Saldo ft. n. 004245954345 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO - 07/2022	01051.03.0150	Comp	572,97		
4006	23/08/2022	Saldo ft. n. 004245954333 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA TRENTO - 07/2022	10051.03.0110	Comp	60,29		
4007	23/08/2022	Saldo ft. n. 004245954351 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA COLOMBO - 07/2022	12091.03.0150	Comp	153,52		
4008	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954335 DEL 05/08/2022 - EN.EL. FOGNATURA LOC. GATTARO LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	253,11		
4009	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954366 DEL 05/08/2022 - EN.EL. FOGNATURA VIA GHISLANDI LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	20,57		
4010	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954371 DEL 05/08/2022 - EN.EL. FOGNATURA VIA UMBERTO I° LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	56,21		
4011	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954343 DEL 05/08/2022 - EN.EL. FOGNATURA VIA MARCONI LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	80,72		
4012	23/08/2022	SALDO FT 004245954350 DEL 05/08/2022 - EE VARCO VIA SAN MARTINO 07/202	03011.03.0180	Comp	11,97		
4013	23/08/2022	Saldo ft. n. 0000165/3 del 31/07/2022 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI PER LA MANUTENZIONE STRADALE - 07/2022	10051.03.0200	Comp	943,33		
4014	23/08/2022	ACCONTO FT 004247178848 DEL 07/08/2022 - EE EDIFICIO VIA RAZZICHE (MEDIE) 07/2022 - vd.mand.4015	04021.03.0160	Comp	301,45		
4015	23/08/2022	SALDO FT 004247178848 DEL 07/08/2022 - EE EDIFICIO VIA RAZZICHE (CONSERVATORIO) 07/2022	99017.02.0100	Comp	904,33		
4016	23/08/2022	Saldo ft. n. 003597 del 29.07.2022 - FORNITURA N.10 SSD	01112.02.0250	Comp	646,60		
4017	23/08/2022	Saldo ft. n. PA/0000006 del 31/07/2022 - LAVORI SU MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO VIA ARGILLA - 2° SAL	10052.02.1600	Comp	22.110,00		
4018	23/08/2022	SALDO FT 7/PA DEL 30.07.2022 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE 07/2022	06011.03.0500	Comp	546,56		
4019	23/08/2022	Saldo ft. n. 004246561047 del 06.08.2022 - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA - 07/2022	09031.03.0600	Comp	230,51		
4020	23/08/2022	Saldo ft. n. 00241APA del 08.08.2022 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 06/2022	09031.03.0700	Comp	72.172,42		
4021	23/08/2022	Acconto ft. n. del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O POLIZIA LOCALE - 07/2022 - vd.mand. 4022	03011.03.0150	Comp	545,24		
4022	23/08/2022	Saldo ft. n. del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O U.T. - 07/2022	01061.03.0150	Comp	2.153,97		
4023	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954365 DEL 05/08/2022 - EN.EL. ACQUEDOTTO VIA D'ACQUISTO LUGLIO 2022	09041.03.1000	Comp	25,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4024	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954346 DEL 05/08/2022 - EN.EL. ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI LUGLIO 2022	09041.03.1000	Comp	16,74		
4025	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954340 DEL 05/08/22 EN.EL. ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA LUGLIO 2022	09041.03.1000	Comp	21,63		
4026	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954332 DEL 05/08/2022 EN.EL. ACQUEDOTTO V.LO CAPO DI LAGO LUGLIO 2022	09041.03.1000	Comp	8,53		
4027	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954381 DEL 05/08/2022 - EN.EL. ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO LUGLIO 2022	09041.03.1000	Comp	231,39		
4028	23/08/2022	SALDO FATTURA 004245954341 DEL 05/08/2022 EN.EL ACQUEDOTTO VIA RAFFA LUGLIO 2022	09041.03.1000	Comp	7,38		
4029	23/08/2022	Saldo ft. n. 004247754493 del 08.08.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO ALPINI FUCINE - 07/2022	05021.03.0180	Comp	5,28		
4030	23/08/2022	Saldo ft. n. 55 del 09/08/2022 - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA A CORTE 06.08.2022	05021.03.0500	Comp	1.098,00		
4031	23/08/2022	Saldo ft. n. 004249712875 del 09.08.2022 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATO - 07/2022	14021.03.0100	Comp	186,10		
4032	23/08/2022	Saldo ft. n. 65 del 30/07/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA USCITA DI SICUREZZA PALESTRA PALAZZO ZATTINI	06012.02.0250	Comp	3.050,00		
4033	23/08/2022	Saldo ft. n. 29 del 10.08.2022 - INTERVENTO DI PULITURA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE NEL CANALE TRA ORATORIO DI CORNA E	09021.03.0210	Comp	10.000,00		
4034	23/08/2022	Saldo ft. n. 25/E del 11/08/2022 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E PARETI MOBILI SU UFFICIO PASSAPORTI E IMMIGRAZIONE - SALDO	01052.02.0160	Comp	3.377,58		
4035	23/08/2022	Saldo ft. n. 50/PA2022 del 11.08.2022 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA EVENTI ERBANNO	14022.02.0100	Comp	20.984,00		
4036	23/08/2022	SALDO FT 003258 del 31/07/2022 - TRANSAZIONE PAGOPA LUGLIO 2022	03011.03.0303	Comp	43,92		
4037	23/08/2022	SALDO FATTURA n. 118E2022 del 30/07/2022 SERVIZI DA IDRAULICO SU SERVIZIO ACQUEDOTTO - LUGLIO 2022	09041.03.0700	Comp	1.622,97		
4038	23/08/2022	SALDO FT 11 del 09/08/2022 - PRIMO TRIMESTRE PACCHETTI DI MEMBERSHIP COWORKING "LIMES FARM"	12041.04.0900	Comp	2.928,00		
4039	23/08/2022	SALDO FT 002978 del 31/07/2022 - ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ATTI GIUDIZIARI 07/2022	03011.03.0910	Comp	357,25		
4040	23/08/2022	Saldo ft. n. 49 del 03/08/2022 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MONTEBELLO	10052.02.0140	Comp	70.340,27		
4041	23/08/2022	SALDO FATTURA 004248335517 DEL 09/08/22 - EN.EL. FOGNATURA CORSO ITALIA LUGLIO 2022	09041.03.0900	Comp	525,08		
4042	23/08/2022	Saldo ft. n. 31PA del 31/07/2022 - FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE SQUADRA MANUTENZIONI 07/2022	01051.03.1110	Comp	190,78		
4043	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.822 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O ALPINI VIA QUARTERONI - 07/2022	01051.03.1700	Comp	4,16		
4044	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.788 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O STADIO VIA RIGAMONTI - 07/2022	06011.03.0300	Comp	395,72		
4045	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.872 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O PRO LOCO PIAZZALE EINAUDI - 07/2022	07011.03.0150	Comp	4,16		
4046	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.820 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O GUARDIA MEDICA - 07/2022	01051.03.1700	Comp	4,16		
4047	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.774 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O BANDA CITTADINA VIA QUARTERONI - 07/2022	01051.03.1700	Comp	7,61		
4048	23/08/2022	Saldo ft. n. 038938 del 30/07/2022 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 07/2022	01051.03.0900	Comp	1.999,18		
4049	23/08/2022	SALDO FT 004252684358 DEL 11/08/2022 - EE VARCO VIA QUARTERONI 07/202	03011.03.0180	Comp	11,97		
4050	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.917 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O ELEM.ANGONE 07/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4051	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.907 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O MUNICIPIO 07/2022	01111.03.0600	Comp	39,72		
4052	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.914 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O ELEM. BOARIO 07/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4053	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.922 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O MAGAZZINO 07/2022	01051.03.1500	Comp	84,38		
4054	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.908 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O U.T. 07/2022	01061.03.0170	Comp	2,50		
4055	23/08/2022	Acconto ft. n. 1.908 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O COMANDO VIGILI 07/2022 - vd.mand. 4054	03011.03.0110	Comp	1,66		
4056	23/08/2022	Saldo ft. n. 1.919 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O PALESTRA UNGARETTI (MEDIE) 07/2022	04021.03.0200	Comp	15,89		
4057	23/08/2022	Acconto ft. n. 1.919 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O PALESTRA UNGARETTI (ASSOCIAZIONI) 07/2022 - vd.mand. 4056	01051.03.1700	Comp	15,89		
4058	23/08/2022	Acconto ft. n. 1.919 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O PALESTRA UNGARETTI (ELEMENTARE) 07/2022 - vd.mand. 4056	04021.03.0100	Comp	7,94		
4059	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.920 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O CONSERVATORIO, LICEO MUSICALE 07/2022	99017.02.0100	Comp	29,79		
4060	24/08/2022	Acconto ft. n. 1.920 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O BIBLIOTECA 07/2022 - vd.mand. 4059	05021.03.0300	Comp	7,94		
4061	24/08/2022	Acconto ft. n. 1.920 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O ASSOCIAZIONI E CORO 07/2022 - vd.mand. 4059	01051.03.1700	Comp	1,99		
4062	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.933 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O VIA QUARTERONI 10/A (ATS,ARPA,LICEO MUSICALE) 07/2022	99017.02.0100	Comp	39,73		
4063	24/08/2022	SALDO FT 1.731 M DEL 11/08/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA 07/2022	12041.03.0150	Comp	4,16		
4064	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.775 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O CENTRO ANZIANI VIA QUARTERONI - 07/2022	12031.03.0200	Comp	4,16		
4065	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.718 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O MUSEO ALPINI FUCINE - 07/2022	05021.03.0170	Comp	4,16		
4066	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.852 M del 11.08.2022 - RISCALDAMENTO E FISSI C/O VIA FUCINE 69 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 07/2022	01051.03.1700	Comp	7,51		
4067	24/08/2022	Saldo ft. n. 004252684359 del 11.08.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA TASSARA - 07/2022	10051.03.0110	Comp	94,38		
4068	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.915 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O ELEM.ERBANNO 07/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4069	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.916 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O ELEM.MONTECCHIO 07/2022	04021.03.0100	Comp	4,16		
4070	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.921 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O MEDIE TOVINI 07/2022	04021.03.0200	Comp	947,14		
4071	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.918 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O MEDIE UNGARETTI 07/2022	04021.03.0200	Comp	94,93		
4072	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.912 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O ELEM. PELLALEPRE 07/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4073	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.913 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O ELEM. GORZONE 07/2022	04021.03.0100	Comp	4,16		
4074	24/08/2022	Saldo ft. n. 1.911 M de 11.08.2022 - RISCALDAMENTO/FISSI C/O ELEM.ABONDIO CORNA DI DARFO 07/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4075	24/08/2022	SALDO FATTURA 1910 M DEL 11/08/2022 - RISCALDAMENTO/FISSI SC. MAT. PELLALEPRE LUGLIO 2022	04011.03.0110	Comp	106,55		
4076	24/08/2022	SALDO FATTURA 1909M DEL 11/08/2022 - RISCALDAM./FISSO SC. INFANZIA BOARIO LUGLIO 2022	04011.03.0110	Comp	4,16		
4077	24/08/2022	Saldo ft. n. 99 del 02/08/2022 - PROGETTO E D.L. MANUTENZIONE STRAORD.STRADA DEL VINO - AGRO-SILVO-PASTORALE	10052.02.0150	Res		3.181,71	
4078	24/08/2022	Acconto ft. n. 99 del 02/08/2022 - PROGETTO E D.L. MANUTENZIONE STRAORD.STRADA DEL VINO - AGRO-SILVO-PASTORALE - vd.mand. 4077	10052.02.0150	Res		1.043,39	
4079	25/08/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIF. NOT. 69/2022/NOT	03011.03.0910	Comp	5,88		
4080	25/08/2022	saldo fattura 31/PA del 22/08/2022 tagliando e revisione mezzo EB11009 N.U.	09031.03.0210	Comp	136,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4081	25/08/2022	SALDO FATTURA 30/PA del 22/08/2022 RIPARAZIONE ALZACRISTALLO MULTIPLA BR620FK - SOCIALI	12071.03.1000	Comp	487,65		
4082	25/08/2022	SALDO FT 29/PA DEL 01/08/2022 - HOUSING SOCIALE GJ.F. E GJ.A. AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	2.278,50		
4083	25/08/2022	SALDO FT 28/PA del 01/08/2022 - HOUSING SOCIALE M.A.,M.J.,M.LO E M.LE. AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	4.399,50		
4084	25/08/2022	Saldo ft. n. 004245954385 del 05.08.2022 - CONSUMO EE C/O PALAZZO ZATTINI - 07/2022	99017.02.0100	Comp	107,49		
4085	25/08/2022	SALDO FT 220000431\EL del 03/08/2022 (-NA 220000430/EL) - RETTA DOMENIGHINI ANTONIO AGOSTO 2022 E CNG 07/2022	12031.03.2100	Comp	320,23		
4086	25/08/2022	SALDO FT 7X03447341 DEL 11/08/2022 - RICARICA CELL. E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 5BIM 2022	01111.03.1050	Comp	566,73		
4087	25/08/2022	SALDO FATTPA 23_22 del 16/08/2022 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA SS 42 - IV SAL	10052.02.1430	Comp	254.073,06		
4088	25/08/2022	SALDO FT 002977 del 31/07/2022 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA - VERBALI 07/2022	03011.03.0900	Comp	450,91		
4089	25/08/2022	SALDO FT 5/001 DEL 22/08/2022 - PROGETTAZIONE GRAFICA E CONSULENZA OPERE MUSEO DEGLI ALPINI	05022.02.0220	Comp	2.704,00		
4090	25/08/2022	SALDO FT 61 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER NUOVI UFFICI PASSAPORTI	01052.02.0160	Comp	24.275,60		
4091	25/08/2022	SALDO FT 9/001 del 23/08/2022 - CUSTODIA,PULIZIA, MANUTENZIONE SENTIERI,GUIDA C/O PARCO LUINE 08/2022	09021.03.0600	Comp	3.657,50		
4092	25/08/2022	RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA,PULIZIA, MANUTENZIONE SENTIERI,GUIDA C/O PARCO LUINE 08/2022	09021.03.0600	Comp	388,04		
4093	25/08/2022	SALDO FT 448 del 22/08/2022 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE INTEGRATIVA PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	2.196,00		
4094	25/08/2022	SALDO FT 000237 del 22/08/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022 - III SAL	09021.03.0210	Comp	6.562,49		
4095	25/08/2022	SALDO FATTPA 56_22 del 23/08/2022 - DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA SS 42 - IV SAL	10052.02.1430	Comp	7.517,68		
4096	26/08/2022	SALDO FATTURA 76 DEL 23/08/2022 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO VIA CARDUCCI	09042.02.0900	Comp	5.349,70		
4097	26/08/2022	ACCONTO FATTURA 32/PA del 25/08/2022 - TAGLIANDO, REVISIONE E COPERTONI AF332WT POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 4097 - 4099	03011.03.0410	Comp	200,00		
4098	26/08/2022	ACCONTO FATTURA 32/PA del 25/08/2022 - TAGLIANDO, REVISIONE E COPERTONI AF332WT POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 4097 - 4099	03011.03.0410	Comp	400,00		
4099	26/08/2022	SALDO FATTURA 32/PA del 25/08/2022 - TAGLIANDO, REVISIONE E COPERTONI AF332WT POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 4097 - 4099	03011.03.0410	Comp	1.028,82		
4100	26/08/2022	Saldo ft. n. 374/2022 del 23/08/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER REALIZZAZIONE UFFICIO PASSAPORTI/IMMIGRAZIONE	01052.02.0160	Comp	11.980,40		
4101	29/08/2022	SALDO FT 4307/PA del 03/08/2022 - AGGIO E NOTIFICA SU RISCOSSIONE COATTIVA ICP (PERMANENTE) 07/2022	01041.03.0150	Comp	120,88		
4102	29/08/2022	SALDO FT n. 4306/PA del 03/08/2022 - AGGI/NOTIFICA PER RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE AFFISSI/PUBBLICITA'/COSAP LUGLIO	01041.03.0150	Comp	5.981,89		
4103	30/08/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 1 C.I.E., 15.07.2022/15.07.2022	99017.02.0100	Comp	16,79		
4104	30/08/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 42/2022 ALLACCIO ACQUEDOTTO VIA MAZZINI 78/B	99017.02.0110	Comp	250,00		
4105	30/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019	12022.04.0200	Comp	3.536,71		
4106	30/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019	12022.04.0200	Comp	3.873,71		
4107	30/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019	12022.04.0200	Comp	3.026,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4108	30/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019	12022.04.0200	Comp	5.268,99		
4109	30/08/2022	Barriere architettoniche L. 13/89 ID 2694562 – ID 2694581 fabbisogno 2019 VII° elenco – D.G. Casa e Housing sociale	12022.04.0200	Comp	58,72		
4110	30/08/2022	EROGAZIONE 30% SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12031.04.0800	Res		240,00	
4111	30/08/2022	EROGAZIONE 30% SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12031.04.0800	Res		240,00	
4112	30/08/2022	EROGAZIONE 30% SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12031.04.0800	Res		240,00	
4113	30/08/2022	EROGAZIONE 30% SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12031.04.0800	Res		450,00	
4114	30/08/2022	EROGAZIONE 30% SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12031.04.0800	Res		240,00	
4115	30/08/2022	EROGAZIONE 30% SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12031.04.0800	Res		150,00	
4116	30/08/2022	EROGAZIONE 30% SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12031.04.0800	Res		1.500,00	
4117	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2019	09041.09.0100	Comp	81,81		
4118	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2021	09041.09.0100	Comp	222,40		
4119	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2019/2020/2021	09041.09.0100	Comp	225,77		
4120	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2018/2019	09041.09.0100	Comp	112,29		
4121	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2017	09041.09.0100	Comp	357,93		
4122	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2020	09041.09.0100	Comp	249,35		
4123	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2022	09041.09.0100	Comp	113,61		
4124	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2020	09041.09.0100	Comp	88,13		
4125	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2019	09041.09.0100	Comp	45,61		
4126	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2022	09041.09.0100	Comp	37,86		
4127	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2022	09041.09.0100	Comp	20,86		
4128	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2022	09041.09.0100	Comp	384,70		
4129	31/08/2022	RIMBORSO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO 2019	09041.09.0100	Comp	54,91		
4130	31/08/2022	RESTITUZIONE ERRONEO/DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO IDRICO 2022	99017.02.0100	Comp	253,21		
4131	31/08/2022	RESTITUZIONE INCASSO SERVIZIO IDRICO (NON DOVUTO) - 2022	99017.02.0100	Comp	180,00		
4132	31/08/2022	RESTITUZIONE INCASSO NON DOVUTO SU ACQUA	99017.02.0100	Comp	571,92		
4133	31/08/2022	RESTITUZIONE VERSAMENTO IN ECCESSO ACQUA	99017.02.0100	Res		12,00	
4134	31/08/2022	RIVERSAMENTO INCASSO ACQUA (NON DOVUTO)	99017.02.0100	Comp	30,82		
4135	31/08/2022	RESTITUZIONE INCASSO SERVIZIO IDRICO (NON DOVUTO) - 2022	99017.02.0100	Comp	114,31		
4136	31/08/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TEMPORANEA CANTIERE VIA MOLZELLE 1	99017.02.0110	Res		500,00	
4137	31/08/2022	SALDO FT 10/S DEL 24/08/2022 - AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Comp	3.300,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4138	31/08/2022	SALDO FT 12/S DEL 24/08/2022 - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GREGORINI	10052.02.0110	Comp	620,53		
4139	31/08/2022	SALDO FT 11/S DEL 24/08/2022 - MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TRENTO E IN VIA F.LLI BANDIERA	10052.02.0110	Comp	10.740,15		
4140	31/08/2022	SALDO FT 133 del 23/08/2022 - FORNITURA ARREDI PER MUSEO ALPINI	05022.02.0220	Comp	3.501,40		
4141	31/08/2022	SALDO FT 132 del 23/08/2022 - OPERE COMPLETAMENTO MUSEO ALPINI	05022.02.0220	Comp	333,91		
4142	01/09/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 65 C.I.E., 16.08.2022/31.08.2022	99017.02.0100	Comp	1.091,35		
4143	01/09/2022	saldo fattura 8PA/22 del 31/08/2022 - servizio mensa dipendenti agosto 2022	01111.03.0300	Comp	437,00		
4144	01/09/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO TEMPORANEO ACQUEDOTTO VIA VOLTA	99017.02.0110	Res		250,00	
4145	02/09/2022	saldo fattura 203/PA del 31/08/2022 - copie e scansioni varie ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	27,62		
4146	05/09/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2022	99017.01.0210	Comp	900,00		
4147	05/09/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2022	99017.01.0201	Comp	133.875,28		
4148	05/09/2022	SALDO FATTPA 10_22 del 04/08/2022 - PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOTTOPASSO FERROVIARIO AQST	10052.02.0515	Comp	1.243,42		
4149	05/09/2022	SALDO FATTURA 004245954367 DEL 05/08/2022 - EN.EL. VIA RIGAMONTI LUGLIO 2022	09041.03.1000	Comp	9.657,80		
4150	07/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2022	01041.04.0500	Comp	305,53		
4151	07/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2021	01041.04.0500	Res		10,43	
4152	07/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2020	01041.04.0500	Res		2,73	
4153	07/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2019	01041.04.0500	Res		0,43	
4154	07/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - ACCERTAMENTI IMU	01041.10.0300	Res		0,22	
4155	07/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI IMU	01041.10.0300	Res		1,68	
4156	07/09/2022	SALDO FT PA04 del 05/08/2022 - SERVIZIO SUPPORTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA III TRIMESTRE 2022	01061.03.0500	Comp	2.162,00		
4157	08/09/2022	SALDO FATTURA 004245954352 DEL 05/08/2022 - EN. EL. C.SO LEPETIT LUGLIO 2022	09041.03.1000	Comp	12.311,23		
4158	08/09/2022	SALDO FT 004253416372 DEL 12/08/2022 - EE AREA CAMPER LUGLIO 2022	07011.03.0100	Comp	269,69		
4159	12/09/2022	SALDO NOTA DEL 31/05/2022 - RIMBORSO SPESE OSPITABILITA' E.B.D. DAL 11.04.2022 AL 27.05.2022	12031.03.2100	Comp	2.300,00		
4160	13/09/2022	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE ANNO 2021	12071.04.0200	Res		18,00	
4161	13/09/2022	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE ANNO 2021	12071.04.0200	Res		37,60	
4162	13/09/2022	SALDO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE STRADA DARFO- ESINE (PROGRAMMA 2020)	10052.02.0310	Comp	9.459,34		
4163	14/09/2022	SALDO FT 60/VF DEL 25/08/2022 - RETTA BARBESTI ANTONIO AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	621,86		
4164	14/09/2022	SALDO FT 7X03291689 DEL 11/08/2022 - RICARICA CELL. E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 5BIM 2022	01111.03.1050	Comp	78,56		
4165	15/09/2022	SALDO FT 156607/2022 del 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE PELLALEPRE - 09-10/2022	04021.03.0300	Comp	39,66		
4166	15/09/2022	SALDO FT 156611/2022 del 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANO - 09-10/2022	04021.03.0300	Comp	39,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4167	15/09/2022	SALDO FT 156615/2022 del 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE GORZONE - 09-10/2022	04021.03.0300	Comp	39,83		
4168	15/09/2022	SALDO FT 156612/2022 del 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE MONTECCHIO - 09-10/2022	04021.03.0300	Comp	39,80		
4169	15/09/2022	SALDO FT 156642/2022 del 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 09-10/2022	04021.03.0300	Comp	79,73		
4170	15/09/2022	SALDO FT 156613/2022 del 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ANGONE - 09-10/2022	04021.03.0300	Comp	39,97		
4171	15/09/2022	SALDO FT 156609/2022 del 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE BOARIO - 09-10/2022	04021.03.0300	Comp	39,21		
4172	15/09/2022	SALDO FT 161780/2022 DEL 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 09-10/2022	04021.03.0110	Comp	269,62		
4173	15/09/2022	SALDO FT 156608/2022 del 25/08/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 09-10/2022	12041.03.0200	Comp	39,49		
4174	15/09/2022	SALDO FT 156548/2022 del 25/08/2022 - - SPESE TELEFONICHE SECONDARIE VIA POLLINE 09- 10/2022	04021.03.0110	Comp	185,33		
4175	15/09/2022	SALDO FT 156641/2022 del 25/08/2022 - CANONE ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 09-10/2022	04021.03.0110	Comp	66,61		
4176	15/09/2022	SALDO FT 156616/2022 del 25/08/2022 - - SPESE TELEFONICHE MATERNA PELLALEPRE - 09-10/2022	04011.03.0200	Comp	40,42		
4177	15/09/2022	SALDO FT 156610/2022 del 25/08/2022 - - SPESE TELEFONICHE MATERNA BOARIO - 09-10/2022	04011.03.0200	Comp	39,81		
4178	15/09/2022	SALDO FT 69 del 26/08/2022 - SBOBINATURA CONSIGLI COMUNALI DEL 13 E 29.07.2022	01021.03.2050	Comp	138,63		
4179	15/09/2022	SALDO FT 0000986/S DEL 30/08/2022 - BUONI SPESA ALIMENTARI MAGGIO 2022	12051.04.1200	Res		1.475,00	
4180	15/09/2022	SALDO FT SP/155 del 31/08/2022 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO -08/2022	10041.03.2250	Comp	1.420,78		
4181	15/09/2022	SALDO FT 1735/16/11 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL RUP PER INVIO DATI OPERE PUBBLICHE A BDAP	01061.03.1200	Comp	1.871,48		
4182	15/09/2022	SALDO FT 1644 del 30/08/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0600	Comp	1.417,64		
4183	15/09/2022	ACCONTO FT 1644 del 30/08/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI IMMOBILI COMUNALI VD MAND 4182	01051.03.0910	Comp	589,26		
4184	15/09/2022	ACCONTO FT 1644 del 30/08/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI IMMOBILI COMUNALI VD MAND 4182	01051.03.2000	Comp	47,58		
4185	15/09/2022	SALDO FT 1645 del 30/08/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO VIGILI E UFFICIO TECNICO	04021.03.0600	Comp	547,90		
4186	15/09/2022	SALDO FT 11 del 30/08/2022 - LAVORI TINTEGGIATURA PRESSO NUOVO UFFICIO PASSAPORTI	01052.02.0160	Comp	2.684,00		
4187	16/09/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	1,55		
4188	16/09/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
4189	16/09/2022	BIBLIOTECA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2022	05021.01.0210	Comp	1,72		
4190	16/09/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,76		
4191	16/09/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,62		
4192	16/09/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,84		
4193	16/09/2022	INDENNITA' MISSIONE/RIMB. VIAGGI - 2022	01111.03.0350	Comp	5,00		
4194	16/09/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	5,45		
4195	16/09/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		
4196	16/09/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202209	09031.01.0201	Comp	15,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4197	16/09/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202209	09041.01.0101	Comp	16,64		
4198	16/09/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202209	05021.01.0210	Comp	17,16		
4199	16/09/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202209	01021.01.0201	Comp	17,58		
4200	16/09/2022	IRAP SU COMPENSO COMINELLI - COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE OPERAIO	01021.02.0300	Comp	1.333,86		
4201	16/09/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202209	01061.01.1410	Comp	36,20		
4202	16/09/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202209	01051.01.0301	Comp	48,32		
4203	16/09/2022	2022 - LAVORO STRAORDINARIO RAGIONERIA	01111.01.0200	Comp	10.801,52		
4204	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,41		
4205	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,45		
4206	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,65		
4207	16/09/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202209	01071.01.0301	Comp	54,40		
4208	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,63		
4209	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,44		
4210	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	74,48		
4211	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
4212	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	78,31		
4213	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
4214	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	83,73		
4215	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,72		
4216	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,78		
4217	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,89		
4218	16/09/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
4219	16/09/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
4220	16/09/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	105,71		
4221	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	112,63		
4222	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,70		
4223	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
4224	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	151,53		
4225	16/09/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.02.0100	Comp	152,34		
4226	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	155,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4227	16/09/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
4228	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	189,78		
4229	16/09/2022	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2022	03011.01.0310	Comp	2.639,29		
4230	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	217,58		
4231	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	231,49		
4232	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	235,21		
4233	16/09/2022	2021 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	01111.02.0100	Comp	802,09		
4234	16/09/2022	COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/87 E S	01021.03.0500	Comp	250,25		
4235	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0200	Comp	256,49		
4236	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	262,20		
4237	16/09/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
4238	16/09/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
4239	16/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	300,00		
4240	16/09/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	302,36		
4241	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	307,58		
4242	16/09/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2022	09041.02.0200	Comp	309,59		
4243	16/09/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	324,16		
4244	16/09/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	333,26		
4245	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	339,83		
4246	16/09/2022	XXX2200900290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
4247	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	387,24		
4248	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0200	Comp	394,30		
4249	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	403,10		
4250	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	426,54		
4251	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	435,90		
4252	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	436,88		
4253	16/09/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202209	99017.01.0120	Comp	457,04		
4254	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	521,59		
4255	16/09/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	578,20		
4256	16/09/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.02.0300	Comp	770,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4257	16/09/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	01071.02.0100	Comp	786,87		
4258	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	808,09		
4259	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	846,62		
4260	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	866,85		
4261	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	910,90		
4262	16/09/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	919,76		
4263	16/09/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	926,30		
4264	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	933,13		
4265	16/09/2022	STRAORDINARI 2021 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.0400	Comp	2.570,76		
4266	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	939,58		
4267	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
4268	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	1.092,23		
4269	16/09/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2022	01011.02.0100	Comp	1.097,18		
4270	16/09/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.370,45		
4271	16/09/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.380,00		
4272	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
4273	16/09/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.417,00		
4274	16/09/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.526,45		
4275	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	1.619,00		
4276	16/09/2022	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2022	01061.02.0200	Comp	1.916,42		
4277	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
4278	16/09/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2022	03011.02.0300	Comp	1.947,67		
4279	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.575,28		
4280	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	2.580,21		
4281	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.593,59		
4282	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	2.636,83		
4283	16/09/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	3.101,74		
4284	16/09/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.184,11		
4285	16/09/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	3.444,61		
4286	16/09/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.713,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4287	16/09/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.800,53		
4288	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	4.470,07		
4289	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	5.368,26		
4290	16/09/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	5.939,18		
4291	16/09/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	6.134,91		
4292	16/09/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.662,05		
4293	16/09/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.397,17		
4294	16/09/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.742,95		
4295	16/09/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.787,67		
4296	16/09/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.643,55		
4297	16/09/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	11.366,90		
4298	16/09/2022	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, GIUNTA E PRESIDENTE (AMMINISTRAZIONE COLOSSI)	01011.03.0700	Comp	12.908,11		
4299	16/09/2022	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	17.643,43		
4300	16/09/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.506,59		
4301	16/09/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	21.520,57		
4302	16/09/2022	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0500	Comp	22.095,58		
4303	16/09/2022	(IVA) SALDO FT 2022016606 DEL 14/04/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552030 (PRIMARIA ERBANNO)	04022.02.1000	Comp	22,79		
4304	16/09/2022	(IMPONIBILE) SALDO FT 2022016606 DEL 14/04/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552030 (PRIMARIA ERBANNO)	04022.02.1000	Comp	103,60		
4305	21/09/2022	SALDO FATTURA 211/A DEL 31/08/2022 COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE 4° BIMESTRE 2022	09041.03.0600	Comp	85.180,70		
4306	21/09/2022	SALDO FT 1161 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE VIE/PIAZZE 08/2022	10051.03.0200	Comp	2.279,59		
4307	21/09/2022	SALDO FT 920/1 DEL 31/08/2022 - ACQUISTO MATERIALE IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI 08/2022	01051.03.0900	Comp	322,68		
4308	21/09/2022	SALDO FATTURA 1683 DEL 31/08/2022 MANUT. ACQUEDOTTO AGOSTO 2022	09041.03.0700	Comp	5.423,88		
4309	21/09/2022	SALDO FT 75/E DEL 31/07/2022 - RETTA LANFRANCHI ROMANA E PELLEGRINELLI VALERIO LUGLIO 2022	12031.03.2100	Comp	3.195,48		
4310	21/09/2022	SALDO FT 220000524\EL del 01/09/2022 - RETTA DOMENIGHINI ANTONIO SETTEMBRE 2022	12031.03.2100	Comp	459,90		
4311	21/09/2022	SALDO FT 004037FE DEL 31/08/2022 - ACQUISTO N. 2 KIT STAMPANTI	01112.02.0250	Comp	44,38		
4312	21/09/2022	SALDO FT 4379/PA del 01/09/2022 - AGGI/NOTIFICA PER RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE (AFFISS/PUBBLICITA'/COSAP)	01041.03.0150	Comp	76,95		
4313	21/09/2022	SALDO FT 22 DEL 01/09/2022 - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA LAVORI ROTATORIA SS 42	10052.02.1430	Comp	3.432,00		
4314	21/09/2022	SALDO FT 600_VFP_22200079 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALI PER TABELLONI ELETTORALI 09/2022	01071.03.0401	Comp	963,07		
4315	21/09/2022	SALDO FT G1 40 DEL 31/08/2022 - MANUTENZIONE VERDE - FORNITURA IMPERMEABILE COMPLETO POLIUR 08/2022	09021.03.0200	Comp	71,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4316	21/09/2022	SALDO FT G1 41 DEL 31/08/2022 - FORNITURA ZAPPASCURE PER NETTEZZA URBANA AGOSTO 2022	09021.03.0200	Comp	79,93		
4317	21/09/2022	SALDO FT G1 42 DEL 31/08/2022 - FORNITURA DI FIORI,TERRICCIO E CONCIME AGOSTO 2022	09021.03.0200	Comp	340,37		
4318	21/09/2022	SALDO FT 228/2022 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI - 08/2022	01051.03.0910	Comp	803,77		
4319	21/09/2022	SALDO FT 88/E DEL 31/08/2022 - RETTA LANFRANCHI ROMANA E PELLEGRINELLI VALERIO AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	3.195,48		
4320	21/09/2022	SALDO FT 62/VF DEL 01/09/2022 - RETTA BARBESTI ANTONIO 09/2022	12031.03.2100	Comp	601,80		
4321	21/09/2022	saldo fattura n. 1269R del 31/08/2022 - servizio mensa dipendenti agosto 2022	01111.03.0300	Comp	2.068,00		
4322	21/09/2022	ACCONTO FATTURA n. 255 del 31/08/2022 - MANIFESTI E STAMPATI VARI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. 4323	01031.03.0100	Comp	189,10		
4323	21/09/2022	SALDO FATTURA n. 255 del 31/08/2022 - MANIFESTI E STAMPATI VARI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. 4322	05021.03.0600	Comp	268,40		
4324	21/09/2022	SALDO FT 600_VFP_22200081 del 31/08/2022 - FORNITURA DI MATERIALE PER I TABELLONI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE SETTEMBRE	01071.03.0401	Comp	821,98		
4325	21/09/2022	Acconto FATTURA FT/FPA/VA/0000055 DEL 31/08/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ACQUEDOTTO 08/2022 - vd.mand. 4326	09041.03.0410	Comp	854,57		
4326	21/09/2022	SALDO FATTURA FT/FPA/VA/0000055 DEL 31/08/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. IMMOBILI 08/2022	01051.03.0900	Comp	976,74		
4327	21/09/2022	SALDO FATTURA n. 600_VFP_22200080 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE PER SERV. ACQUEDOTTO AGOSTO 2022	09041.03.0410	Comp	250,54		
4328	21/09/2022	SALDO FT P000000029 DEL 31/08/2022 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 08/2022	01051.03.0910	Comp	373,78		
4329	21/09/2022	Acconto FT 1/11/128 del 30/08/2022 - MANUTENZIONE MEZZI ATTREZZATURE AGRICOLE COMUNALI PER MANUTENZIONE VERDE 08/2022 - vd.mand. 4330	01051.03.2000	Comp	465,36		
4330	21/09/2022	SALDO FT 1/11/128 del 30/08/2022 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE COMUNALI PER MANUTENZIONE VERDE 08/2022	09021.03.0110	Comp	837,60		
4331	21/09/2022	saldo fattura n. 11PA/2022 del 01/09/2022 servizio mensa dipendenti agosto 2022	01111.03.0300	Comp	336,00		
4332	21/09/2022	SALDO FT 229 del 31/08/2022 - SERVIZIO PULIZIA SALA AUDITORIUM AGOSTO 2022	05021.03.0130	Comp	91,41		
4333	21/09/2022	Acconto ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O UFFICIO TECNICO - 08/2022 - vd.mand. 4341	01061.03.0600	Comp	1.267,56		
4334	21/09/2022	Acconto ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O IMMOBILI AMBITO TURISTICO - 08/2022 - vd.mand. 4341	07011.03.0400	Comp	274,23		
4335	21/09/2022	Acconto ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O COMANDO VIGILI - 08/2022 - vd.mand. 4341	03011.03.0310	Comp	517,99		
4336	21/09/2022	Acconto ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 08/2022 - vd.mand. 4341	09021.03.0900	Comp	243,76		
4337	21/09/2022	Acconto ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O BIBLIOTECA - 08/2022 - vd.mand. 4341	05021.03.0100	Comp	1.157,87		
4338	21/09/2022	Acconto ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 08/2022 - vd.mand. 4341	12041.03.0300	Comp	182,82		
4339	21/09/2022	Acconto ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO - 08/2022 - vd.mand. 4341	01051.03.2100	Comp	274,23		
4340	21/09/2022	Acconto ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O SERVIZI IGIENICI CIMITERO - 08/2022 - vd.mand. 4341	12091.03.0100	Comp	91,41		
4341	21/09/2022	Saldo ft. n. 228 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C/O MUNICIPIO - 08/2022	01111.03.0800	Comp	2.955,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4342	21/09/2022	SALDO FATTURA 15/22 DEL 05/09/2022 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA X RACCOLTA ACQUE VIA QUARTERONI	09042.02.0400	Comp	2.548,71		
4343	21/09/2022	SALDO FT 286/22 del 05/09/2022 - FORNITURA PANNELLO PER NUOVO UFFICIO PASSAPORTI	01052.02.0160	Comp	292,80		
4344	21/09/2022	Saldo ft. n. 308 del 04/09/2022 - SERVIZIO NAVETTA CAPO DI LAGO - 06-07-08-09/2022	07011.03.0200	Comp	8.690,00		
4345	21/09/2022	ACCONTO FATTURA 8/PA DEL 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. DAL 4345 AL 4351	03011.03.0500	Comp	459,83		
4346	21/09/2022	ACCONTO FATTURA 8/PA DEL 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. DAL 4345 AL 4351	09031.03.0200	Comp	585,79		
4347	21/09/2022	ACCONTO FATTURA 8/PA DEL 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. DAL 4345 AL 4351	09041.03.0500	Comp	193,77		
4348	21/09/2022	ACCONTO FATTURA 8/PA DEL 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. DAL 4345 AL 4351	01061.03.0700	Comp	236,09		
4349	21/09/2022	ACCONTO FATTURA 8/PA DEL 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. DAL 4345 AL 4351	12071.03.0200	Comp	57,32		
4350	21/09/2022	SALDO FATTURA 8/PA DEL 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. DAL 4345 AL 4351	01051.03.0200	Comp	813,45		
4351	21/09/2022	ACCONTO FATTURA 8/PA DEL 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AGOSTO 2022 - VEDI MAND. DAL 4345 AL 4351	09031.03.0310	Comp	270,75		
4352	21/09/2022	SALDO FATTURA FT/FPA/VPA/0000036 DEL 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 08/2022	09041.03.0410	Comp	522,88		
4353	21/09/2022	ACCONTO FATTURA n. 13342/S del 31/08/2022 - FORNITURA FASCIA SINDACO E PORTA BADGE PER PERSONALE - VEDI MAND. 4354	01041.03.0100	Comp	111,18		
4354	21/09/2022	SALDO FATTURA n. 13342/S del 31/08/2022 - FORNITURA FASCIA SINDACO E PORTA BADGE PER PERSONALE - VEDI MAND. 4353	01031.03.0100	Comp	400,00		
4355	23/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2019	01041.04.0500	Res		0,75	
4356	23/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2020	01041.04.0500	Res		0,84	
4357	23/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - 2021	01041.04.0500	Res		3,45	
4358	23/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - 2022	01041.04.0500	Comp	12,75		
4359	23/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - ACCERTAMENTI IMU 2022	01041.10.0300	Res		1,23	
4360	23/09/2022	TRASFERIMENTO IFEL - ACCERTAMENTI IMU 2022	01041.10.0300	Res		1,83	
4361	23/09/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 100 C.I.E., 01.09.2022/15.09.2022	99017.02.0100	Comp	1.679,00		
4362	26/09/2022	SPESE C.E.C. DA MAGGIO A AGOSTO 2022	01071.03.0110	Comp	860,91		
4363	26/09/2022	RIMBORSI IMU ANNO 2022	01041.09.0100	Comp	788,00		
4364	26/09/2022	RIMBORSI IMU ANNO 2022 - vd.mand. 4363	01041.09.0100	Comp	68,00		
4365	26/09/2022	RIMBORSI IMU ANNO 2022 - vd.mand. 4363	01041.09.0100	Comp	51,00		
4366	26/09/2022	RIMBORSO TARI ANNO 2022	09031.09.0100	Comp	178,00		
4367	26/09/2022	RIMBORSO TARI ANNO 2022 - vd.mand. 4366	09031.09.0100	Comp	32,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4368	26/09/2022	RIMBORSO TARI ANNO 2022 - vd.mand. 4366	09031.09.0100	Comp	22,00		
4369	26/09/2022	RIMBORSO TARI ANNO 2022 - vd.mand. 4366	09031.09.0100	Comp	34,00		
4370	27/09/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007/2018	01041.03.0180	Comp	18,05		
4371	27/09/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI ACQUA 2008+2013	01041.03.0180	Comp	0,72		
4372	27/09/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI ACQUA 2013	01041.03.0180	Comp	0,24		
4373	27/09/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	1,63		
4374	27/09/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2014+2020	03011.03.0920	Comp	4,41		
4375	27/09/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	0,43		
4376	27/09/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS 2010+2011	03011.03.0920	Comp	6,62		
4377	27/09/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,39		
4378	27/09/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLO ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	0,15		
4379	27/09/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI CDS 2012+2013	03011.03.0920	Comp	0,84		
4380	27/09/2022	Acconto ft. n. 321 / PA del 31.07.2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA GREGORINI - 1° SAL - vd. mand. 4381	10052.02.0090	Comp	4.845,72		
4381	27/09/2022	Saldo ft. n. 321 / PA del 31.07.2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA GREGORINI - 1° SAL	10052.02.0090	Comp	50.154,28		
4382	27/09/2022	Saldo ft. n. 31 del 06.09.2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE "STRADA DEL VINO"	10052.02.0150	Comp	1.155,25		
4383	27/09/2022	Saldo ft. n. 34 del 06.09.2022 - MANUT.STRAORD. STRADA AGRO SILVO PASTORALE "STRADA DEL VINO" - OPERE SUPPLEMENTARI	10052.02.0150	Comp	48.800,00		
4384	27/09/2022	Saldo ft. n. 640/002 del 31/08/2022 - PASTI A DOMICILIO 07/2022	12071.03.1900	Comp	1.467,02		
4385	27/09/2022	SALDO FT 0000180/3 del 31/08/2022 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI PER LA MANUTENZIONE STRADALE - 08/2022	10051.03.0200	Comp	803,74		
4386	27/09/2022	SALDO FT 2022130000390 del 31/08/2022 - FORNITURA CESTINI GETTA RIFIUTI	09031.03.0100	Comp	5.631,52		
4387	27/09/2022	SALDO FT 8/PA DEL 31/08/2022 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE 08/2022	06011.03.0500	Comp	273,28		
4388	27/09/2022	Saldo ft. n. 004254371221 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO 08/2022	01111.03.0150	Comp	4.711,62		
4389	27/09/2022	Saldo ft. n. 004254371245 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O PARCO VIA T. SPERI 08/2022	09021.03.0150	Comp	39,76		
4390	27/09/2022	Saldo ft. n. 004254371202 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O MALGA 08/2022	01051.03.1600	Comp	433,64		
4391	27/09/2022	Saldo ft. n. 004254371212 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O CHIESA VIA LAGO MORO 08/2022	01051.03.1600	Comp	14,99		
4392	27/09/2022	Saldo ft. n. 004254371247 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATO 08/2022	14021.03.0100	Comp	444,68		
4393	28/09/2022	Saldo ft. n.004254371231 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA 08/2022	01051.03.1600	Comp	28,11		
4394	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371258 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA ZATTINI 08/2022	01051.03.1600	Comp	70,35		
4395	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371253 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O IMMOBILE EX COOP.AZZURRA 08/2022	01051.03.1600	Comp	75,09		
4396	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371243 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' 08/2022	01051.03.1600	Comp	218,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4397	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371259 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANZIANI VIA QUARTERONI 08/2022	12031.03.0100	Comp	1.398,96		
4398	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371215 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA TRENTO 08/2022	10051.03.0110	Comp	78,03		
4399	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371260 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA RIGAMONTI 08/2022	10051.03.0110	Comp	21,89		
4400	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371241 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA ARIA LIBERA 08/2022	10051.03.0110	Comp	64,77		
4401	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371240 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA QUARTERONI 08/2022	12091.03.0150	Comp	561,47		
4402	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371235 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO GORZONE 08/2022	12091.03.0150	Comp	178,29		
4403	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371229 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO 08/2022	01051.03.0150	Comp	705,42		
4404	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371257 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA T.SPERI 08/2022	10051.03.0110	Comp	199,08		
4405	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371262 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA TRENTO 08/2022	10051.03.0110	Comp	52,58		
4406	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371208 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA GREGORINI 08/2022	12091.03.0150	Comp	48,69		
4407	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371205 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA RATA 08/2022	12091.03.0150	Comp	36,91		
4408	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371207 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O APT 08/2022	07011.03.0100	Comp	6,72		
4409	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371209 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O APT 08/2022	07011.03.0100	Comp	10,58		
4410	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371211 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O APT 08/2022	07011.03.0100	Comp	601,52		
4411	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371226 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO ALPINI VIA FUCINE 60 08/2022	05021.03.0180	Comp	5,28		
4412	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371251 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO ALPINI VIA FUCINE 60 08/2022	05021.03.0180	Comp	73,51		
4413	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371263 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O BIBLIO 08/2022	05021.03.0150	Comp	639,06		
4414	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371264 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O INFOPOINT 08/2022	07011.03.0100	Comp	95,98		
4415	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371233 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA 08/2022	99017.02.0100	Comp	185,31		
4416	28/09/2022	Acconto ft. n. 004254371219 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O COMANDO VIGILI - 08/2022 - vd. mand. 4417	03011.03.0150	Comp	514,48		
4417	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371219 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O U.T. - 08/2022	01061.03.0150	Comp	2.032,47		
4418	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371252 del 07.09.2022 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO 08/2022	07011.03.0100	Comp	468,82		
4419	28/09/2022	acconto fattura 279/02/2022 del 29/08/2022 - serv. illuminazione votiva dal 01.01.2021 al 31.12.2021 - vedi mand. 4420	12091.03.0200	Comp	5.734,86		
4420	28/09/2022	acconto fattura 279/02/2022 del 29/08/2022 - serv. illuminazione votiva dal 01.01.2021 al 31.12.2021 - vedi mand. 4419	12091.03.0200	Res		18.000,00	
4421	28/09/2022	SALDO FT 0002140823 DEL 31/08/2022 - ACQUISTO SET LENZUOLA MONOUSO PER ELEZIONI 25.09.2022	01071.03.0401	Comp	122,00		
4422	28/09/2022	SALDO FT 648/002 del 31/08/2022 - PASTI A DOMICILIO 08/2022	12071.03.1900	Comp	1.494,56		
4423	28/09/2022	SALDO FT 004254371256 DEL 07/09/2022 - EE CENTRO ANTIVIOLENZA 08/2022	12041.03.0100	Comp	19,14		
4424	28/09/2022	SALDO FT 004254371210 DEL 07/09/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA PELLALEPRE 08/2022	04021.03.0150	Comp	400,72		
4425	28/09/2022	SALDO FT 004254371239 DEL 07/09/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA ANGONE 08/2022	04021.03.0150	Comp	388,40		
4426	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371237 DEL 07/09/22 EN.ELETTRICA AGOSTO 2022 SCUOLE VIA M. ADAMELLO	04011.03.0150	Comp	188,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4427	28/09/2022	SALDO FT 0000181/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI AGOSTO 2022	12091.03.0500	Comp	4.587,51		
4428	28/09/2022	SALDO FT 004254371228 DEL 07/09/2022 - EE ASS.NE ARCIERI - 08/2022	01051.03.1600	Comp	108,37		
4429	28/09/2022	Acconto FT 004254371228 DEL 07/09/2022 - EE SCUOLA MATERNA BOARIO - 08/2022 - vd.mand. 4428	04011.03.0150	Comp	108,37		
4430	28/09/2022	SALDO FT 004254371232 DEL 07/09/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA MONTECCHIO 08/2022	04021.03.0150	Comp	164,25		
4431	28/09/2022	SALDO FT 004254371204 DEL 07/09/2022 - EE SCUOLE MEDIE VIA POLLINE 08/2022	04021.03.0160	Comp	1.184,56		
4432	28/09/2022	SALDO FT 004254371244 DEL 07/09/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA GORZONE 08/2022	04021.03.0150	Comp	187,45		
4433	28/09/2022	SALDO FT 004254371220 DEL 07/09/2022 - EE SCUOLA SECONDARIA VIA GHISLANDI 08/2022	04021.03.0160	Comp	1.687,50		
4434	28/09/2022	SALDO FT 004254371218 DEL 07/09/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA ERBANNO 08/2022	04021.03.0150	Comp	260,56		
4435	28/09/2022	Acconto FT 004254371246 DEL 07/09/2022 - EE EDIFICIO VIA RAZZICHE (MEDIE) 08/2022 - vd.mand. 4436	04021.03.0160	Comp	249,83		
4436	28/09/2022	SALDO FT 004254371246 DEL 07/09/2022 - EE EDIFICIO VIA RAZZICHE (CONSERVATORIO) 08/2022	99017.02.0100	Comp	749,50		
4437	28/09/2022	SALDO FT 4765/PA del 07/09/2022 - AGGI/NOTIFICA PER RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE AFFISS/PUBBLICITA'/COSAP 08/2022	01041.03.0150	Comp	2.479,22		
4438	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254371266 del 07/09/2022 - CONSUMO EE C/O PALAZZO ZATTINI (LICEO MUSICALE) - 08/2022	99017.02.0100	Comp	100,39		
4439	28/09/2022	SALDO FT 004254371242 DEL 07/09/2022 - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 8/2022	03011.03.0180	Comp	15,93		
4440	28/09/2022	SALDO FT 004254371222 DEL 07/09/2022 - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 8/2022	03011.03.0180	Comp	15,93		
4441	28/09/2022	SALDO FT 004254371234 DEL 07/09/2022 - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO 8/2022	03011.03.0180	Comp	13,73		
4442	28/09/2022	SALDO FT 109 DEL 31/08/2022 - RETTA CSE MURACHELLI SILVANA AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	234,41		
4443	28/09/2022	SALDO FT 427/AE del 31/08/2022 - RETTA MURACHELLI SILVANA AGOSTO 2022	12031.03.2100	Comp	841,34		
4444	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254999808 del 08.09.2022 - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA TASSARA 08/2022	10051.03.0110	Comp	119,17		
4445	28/09/2022	SALDO FATTURA 04254371238 DEL 07/09/22 - EN.EL.VIA RIGAMONTI AGOSTO 2022	06011.03.0250	Comp	1.468,79		
4446	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371216 DEL 07/09/2022 - EN.EL. VIA RIGAMONTI AGOSTO 2022	06011.03.0250	Comp	1.169,65		
4447	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371250 DEL 07/09/2022 - EN.EL. VIA RIGAMONTI AGOSTO 2022	09041.03.1000	Comp	8.795,91		
4448	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371236 DEL 07/09/2022 - EN.EL. C.SO LEPETIT AGOSTO 2022	09041.03.1000	Comp	18.170,25		
4449	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371230 DEL 07/09/2022 - EN.EL. VIA FONTANELLI AGOSTO 2022	09041.03.1000	Comp	18,69		
4450	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371261 DEL 07/09/2022 - EN.EL. VIA MONTESUELLO AGOSTO 2022	09041.03.1000	Comp	286,86		
4451	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371248 DEL 07/09/2022 - EN. EL. VIA S. D'ACQUISTO AGOSTO 2022	09041.03.1000	Comp	30,48		
4452	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371224 DEL 07/09/2022 - EN.EL VIA RAFA AGOSTO 2022	09041.03.1000	Comp	7,39		
4453	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371203 DEL 07/09/2022 - EN.EL. VIA FILZI AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	10,58		
4454	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371225 DEL 07/09/2022 - EN.EL. P.ZA DEL PORTO AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	290,25		
4455	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371227 DEL 07/09/2022 - EN.EL. VIA MARCONI AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	114,29		
4456	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371255 DEL 07/09/2022 - EN.EL. VIA NAZIONALE AGOSTO	09041.03.0900	Comp	214,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4457	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371206 DEL 09/07/2022 - EN.EL. VIA VIRGILIO AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	27,04		
4458	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371254 DEL 07/09/2022 - EN. EL. VIA UMBERTO I° AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	79,08		
4459	28/09/2022	saldo fattura 004254371217 del 07/09/2022 EN.EL. LOC. GATTARO AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	20,57		
4460	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371249 DEL 07/09/2022 - EN.EL. VIA GHISLANDI AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	20,57		
4461	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371214 DEL 07/09/2022 - EN.EL. CORSO ITALIA AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	791,57		
4462	28/09/2022	SALDO FATTURA 004260570300 DE 12/09/22 - EN.EL. VIA NAZIONALE AGOSTO 2022	09041.03.0900	Comp	91,43		
4463	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371223 DEL 07/09/2022 EN.EL. VIA ORTIGARA AGOSTO 2022	09041.03.1000	Comp	23,34		
4464	28/09/2022	SALDO FATTURA 004254371213 DEL 07/09/2022 EN.EL. V.LO CAPO DI LAGO AGOSTO 2022	09041.03.1000	Comp	9,49		
4465	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254999807 del 08.09.2022 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER 08/2022	07011.03.0100	Comp	58,15		
4466	28/09/2022	Saldo ft. n. 004254999809 del 08.09.2022 - CONSUMO EE C/O CASA LAGO MORO 08/2022	05021.03.0180	Comp	75,75		
4467	28/09/2022	Saldo ft. n. 003438 del 31/08/2022 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA - 08/2022	03011.03.0900	Comp	577,30		
4468	28/09/2022	Saldo ft. n. 003697 del 31/08/2022 - TRANSAZIONE PAGOPA 08/2022	03011.03.0303	Comp	54,53		
4469	28/09/2022	Saldo ft. n. 003439 del 31/08/2022 - VALORI BOLLATI PER VERBALI/AVVISI DI SOSTA 08/2022	03011.03.0910	Comp	296,35		
4470	28/09/2022	SALDO FT 0002140822 DEL 31/08/202 - RACCOLTA MODULISTICA E FORMULARIO ONLINE ELEZIONI 25.09.2022	01071.03.0401	Comp	175,42		
4471	28/09/2022	Saldo ft. n. 10/001 del 12/09/2022 - GESTIONE PARCO ARCHEOLOGICO LUINE - ORA STRAORDINARIE - 06-07-08/2022	09021.03.0600	Comp	2.109,00		
4472	28/09/2022	SALDO FT 004256570460 DEL 09/09/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA BOARIO 08/2022	04021.03.0150	Comp	575,17		
4473	28/09/2022	Saldo ft. n. 2968/PA del 08.09.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO ICI/IMU - 2022	01041.03.0500	Comp	332,06		
4474	28/09/2022	Saldo ft. n. 2967/PA DEL 08.09.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI 2022	01041.03.0500	Comp	50,73		
4475	28/09/2022	Saldo ft. n. 1/11/24 del 12/09/2022 - COMPENSO PROGETTAZIOE IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILIE VV.FF VIA S. MARTINO 2022	01052.02.0200	Comp	3.675,00		
4476	28/09/2022	SALDO FT 043590 DEL 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 08/2022	01051.03.0900	Comp	1.412,86		
4477	28/09/2022	Saldo ft. n. 293/22 del 13/09/2022 - FORNITURA PANNELLI, ADESIVI PER AUTOMEZZI E BARRIERA PER BIBLIOTECA 09/2022	01051.03.0910	Comp	518,50		
4478	28/09/2022	Saldo ft. n. 1.964 M del 12.09.2022 - SPESE RISCALDAMENTO MUSEO FUCINE 08/2022	05021.03.0170	Comp	4,16		
4479	28/09/2022	Saldo ft. n. 2.064 M del 12.09.2022 - SPESE RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 08/2022	01051.03.1700	Comp	4,16		
4480	28/09/2022	Saldo ft. n. 2.020 M del 12.09.2022 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO - 08/2022	12031.03.0200	Comp	4,16		
4481	28/09/2022	Saldo ft. n. 2.096 M del 12.09.2022 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA FUCINE 69 (ATTIVITA' ISTITUZ.) 08/2022	01051.03.1700	Comp	6,39		
4482	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.116 M del 12.09.2022 - SPESE RISCALDAMENTO PROLOCO 08/2022	07011.03.0150	Comp	4,16		
4483	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.066 M del 12.09.2022 - SPESE RISCALDAMENTO ALPINI VIA QUARTERONI 08/2022	01051.03.1700	Comp	4,16		
4484	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.019 M del 12.09.2022 - SPESE RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 08/2022	01051.03.1700	Comp	8,74		
4485	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.160 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE MONTECCHIO - 08/2022	04021.03.0100	Comp	4,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4486	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.160 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE GORZONE - 08/2022	04021.03.0100	Comp	4,16		
4487	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.155 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ABONDIO DARFO - 08/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4488	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.161 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ANGONE - 08/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4489	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.158 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE BOARIO - 08/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4490	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.159 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ERBANO - 08/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4491	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.156 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE PELLALEPRE - 08/2022	04021.03.0100	Comp	39,72		
4492	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.165 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O MEDIE TOVINI BOARIO - 08/2022	04021.03.0200	Comp	529,17		
4493	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.162 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O MEDIE UNGARETTI DARFO - 08/2022	04021.03.0200	Comp	87,51		
4494	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.166 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O MAGAZZINO COMUNALE - 08/2022	01051.03.1500	Comp	94,70		
4495	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.151 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO - 08/2022	01111.03.0600	Comp	39,72		
4496	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.152 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O U.T. - 08/2022	01061.03.0170	Comp	2,50		
4497	29/09/2022	Acconto ft. n. 2.152 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O COMANDO VIGILI - 08/2022 - vd.mand. 4496	03011.03.0110	Comp	1,66		
4498	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.163 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (MEDIE) 08/2022	04021.03.0200	Comp	15,89		
4499	29/09/2022	Acconto ft. n. 2.163 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (USO ASSOCIAZIONI) 08/2022 - vd.mand. 4498	01051.03.1700	Comp	15,89		
4500	29/09/2022	Acconto ft. n. 2.163 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI (ELEMENTARI) 08/2022 - vd.mand. 4498	04021.03.0100	Comp	7,94		
4501	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.164 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO/LICEO MUSICALE 08/2022	99017.02.0100	Comp	29,79		
4502	29/09/2022	Acconto ft. n. 2.164 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - 08/2022 - vd.mand. 4501	05021.03.0300	Comp	7,94		
4503	29/09/2022	Acconto ft. n. 2.164 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ASSOCIAZIONI - 08/2022 - vd.mand. 4501	01051.03.1700	Comp	1,99		
4504	29/09/2022	Saldo ft. n. 2.164 M del 12.09.2022 - RISCALDAMENTO C/O ARPA/ATS/LICEO MUSICALE 08/2022	99017.02.0100	Comp	50,10		
4505	29/09/2022	SALDO FT 964/22 DEL 09/09/2022 - ACQUISTO SACCHI COMDOMINIO NERO 09/2022	09031.03.0100	Comp	507,76		
4506	29/09/2022	SALDO FT 1.977 M DEL 12/09/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA 08/2022	12041.03.0150	Comp	4,16		
4507	29/09/2022	SALDO FT 004259892642 DEL 11/09/2022 - EE SCUOLA PRIMARIA VIA GHISLANDI 08/2022	04021.03.0150	Comp	1.235,36		
4508	29/09/2022	Saldo ft. n. 004260570299 del 12.09.2022 - CONSUMO EE C/O BANDA CITTADINA 08/2022	01051.03.1600	Comp	219,98		
4509	29/09/2022	SALDO FATTURA 2033 M DEL 12/09/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE AGOSTO 2022	06011.03.0300	Comp	494,80		
4510	29/09/2022	SALDO FATTURA 2154 M DEL 12/09/2022 - RISCALDAMENTO/FISSI SC. MAT. PELLALEPRE AGOSTO 2022	04011.03.0110	Comp	47,13		
4511	29/09/2022	SALDO FATTURA 2153 M DEL 12/09/2022 - RISCALDAMENTO/FISSI SC. INFANZIA BOARIO AGOSTO 2022	04011.03.0110	Comp	4,16		
4512	29/09/2022	Saldo ft. n. FPA 2/22 del 13/09/2022 - PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE-PARCHEGGIO VIA ARGILLA - 2° ACCONTO	10052.02.1600	Comp	5.075,20		
4513	29/09/2022	Saldo ft. n. 4986/PA del 13/09/2022 - AGGIO SU RISCOSSIONE CU (PUBBLICITA') CON F24 - 2022	01041.03.0150	Comp	94,05		
4514	29/09/2022	Saldo ft. n. 136/VF del 31.08.2022 - RETTA ARRIGO LUIGINA 08/2022	12031.03.2100	Comp	232,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4515	29/09/2022	Saldo ft. n. 130/B del 01.09.2022 - RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE DAL 01.03.2022 AL 28.02.2023 - ERBOLI MARIA ANNA	12031.03.2100	Comp	1.117,22		
4516	29/09/2022	Saldo ft. n. 220000529\EL del 01/09/2022 - RETTA LORENZI GIUSEPPE 09/2022	12031.03.2100	Comp	501,50		
4517	29/09/2022	Saldo ft. n. 004261457640 del 13.09.2022 - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA 08/2022	09031.03.0600	Comp	290,31		
4518	29/09/2022	Saldo ft. n. E396 del 12/09/2022 - RETTA 07-08/2022 - PICCIONE STELLA	12031.03.2100	Comp	1.866,34		
4519	29/09/2022	Saldo ft. n. 371/PA DEL 14.09.2022 - LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA GREGORINI - 1° SAL	10052.02.0090	Comp	10.858,16		
4520	30/09/2022	Saldo ft. n. 3061/PA del 15.09.2022 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ACQUEDOTTO 07/2022	09041.03.0300	Comp	115,90		
4521	30/09/2022	Saldo ft. n. 6/PA del 16/09/2022 - AFFITTO SALA GARDEN IL 14.09.2022 PER SERATA "SHOMANO 2022 - 20 ANNI SI SHOMANO"	05021.03.0500	Comp	854,00		
4522	30/09/2022	Saldo ft. n. 2045/2022 del 05.09.2022 - FORNITURA MONITOR/TV SALA RIUNIONI UT - 2022	01112.02.0250	Comp	1.518,90		
4523	30/09/2022	Saldo ft. n. E397 del 12/09/2022 - RETTA 07-08/2022 LEO LAURA	12031.03.2100	Comp	1.887,42		
4524	30/09/2022	Saldo ft. n. 34 del 20/09/2022 - PROGETTAZIONE PARCHEGGIO VIA GREGORINI - 2° ACCONTO	10052.02.0090	Comp	4.323,89		
4525	30/09/2022	Acconto ft. n. 3109/PA del 20.09.2022 - SPESE ED AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI 08/2022 - vd.mand. 4526	09031.03.0050	Comp	749,35		
4526	30/09/2022	Saldo ft. n. 3109/PA del 20.09.2022 - SPESE ED AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI 08/2022	01041.03.0180	Comp	1.244,04		
4527	30/09/2022	Saldo FT. N. 2/PA DEL 19.09.2022 - ACQUISTO OMAGGI DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI CERIMONIE/EVENTI PARTICOLARI 2022	01111.03.0200	Comp	269,00		
4528	30/09/2022	Saldo ft. n. 331 del 21.09.2022 - ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE PROGETTO "SVILUPPO DISTRETTI COMMERCIO 2022-2024"	14021.03.0200	Comp	4.000,00		
4529	30/09/2022	Saldo ft n. 7/PA del 22/09/2022 - AFFITTO SALA GARDEN PER EDIZIONE "D'ADA ARTE DESIGN ARCHITETTURA" 09.09 E 16.09.2022	05021.03.0500	Comp	1.708,00		
4530	30/09/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER FRANCHIGIE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO UNIPOLS N. 158561704	01111.10.1100	Res		2.100,00	
Totale COMPLESSIVO					4.761.117,24	105.004,26	0,00