

Elenco dei Mandati
--------------------

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2019

Intervallo data: Da 01/07/2019 Fino a 30/09/2019

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2313	01/07/2019	rimborso di buoni economali - secondo trimestre 2019	01111.03.0400	Comp	494,98		
2314	01/07/2019	rimborso di buoni economali - secondo trimestre 2019	01051.02.0100	Comp	148,79		
2315	01/07/2019	rimborso di buoni economali - secondo trimestre 2019	01061.03.0510	Comp	151,49		
2316	01/07/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 94 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.578,26		
2317	01/07/2019	Restituzione deposito cauzionale n. 54/2018	99017.02.0110	Res		250,00	
2318	01/07/2019	IVA A DEBITO MAGGIO 2019	01031.10.0200	Res		959,61	
2319	01/07/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI MAGGIO 2019	99017.01.0210	Comp	360,00		
2320	01/07/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	99017.01.0201	Comp	44.922,87		
2321	01/07/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI MAGGIO 2019	99017.01.0210	Comp	2.373,00		
2322	01/07/2019	IRAP PROFESSIONISTI MAGGIO 2019	01111.02.0110	Comp	226,36		
2323	01/07/2019	IRAP COLLABOARTORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018	99017.02.0100	Res		170,17	
2324	01/07/2019	IRAP PROFESSIONISTI MAGGIO 2019 (BORSE E ASSEGNI DI STUDIO)	01111.02.0110	Comp	2.363,00		
2325	02/07/2019	Imposta di bollo 3° rata anno 2019	99017.02.0100	Comp	3.810,66		
2326	02/07/2019	Imu e Tasi anno 2019 comuni di Angolo e Piancogno	01051.02.0100	Comp	750,00		
2327	02/07/2019	Erogazione 70% contributo attività anno 2019	11011.04.0100	Comp	6.300,00		
2328	02/07/2019	saldo fattura n. 6PA del 30/06/2019 servizio mensa dipendenti giugno 2019	01111.01.2102	Comp	312,50		
2329	02/07/2019	Saldo ft 1697/PA e 1845/PA giugno 2016 - aggio riscossioni ICP	01041.03.0150	Comp	26.977,70		
2330	02/07/2019	SALDO FATTURA 844 DEL 29/06/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO	01111.01.2102	Comp	2.420,00		
2331	02/07/2019	saldo fattura 1066 del 29/06/2019 - servizio mensa dipendenti giugno 2019	01111.01.2102	Comp	66,00		
2332	02/07/2019	Saldo lavori isola ecologica vd rev 1502	09032.02.0100	Res		6.126,00	
2333	02/07/2019	Saldo quota capitale anno 2019 mutuo isola ecologica	50024.03.0400	Comp	6.126,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2334	02/07/2019	Saldo ft 5/S del 11/06/19 - quota interessi lavori isola ecologica anno 2019	09031.07.0100	Comp	183,78		
2335	02/07/2019	Acc ft 3/1295 del 21/05/19 - riscossioni coattiva vd mand 2336 e rev 1503	01041.03.0500	Comp	98,88		
2336	02/07/2019	Saldo Acc ft 3/1295 del 21/05/19 - riscossioni coattiva salda rev 1503	01041.03.0300	Comp	316,30		
2337	02/07/2019	Saldo ft 2 del 10/12/2018 - incarico per comunicazione istituzionale	01011.03.0800	Comp	2.928,00		
2338	02/07/2019	Saldo ft 5/PA del 31/05/19 - pulizia palestre maggio 19	06011.03.0500	Comp	1.747,04		
2339	02/07/2019	Saldo ft 02/19 del 07/06/2019 - progettazione sottopasso ferroviario	10052.02.0510	Res		27.370,25	
2340	02/07/2019	Saldo ft 240/002 del 31/05/2019 - pasti anziani maggio 19	12071.03.1900	Comp	1.221,61		
2341	02/07/2019	Acc ft 245/002 del 31/05/2019 - refezione scuole maggio 19 vd mand 2342	04011.03.0400	Comp	3.099,35		
2342	02/07/2019	Saldo ft 245/002 del 31/05/2019 - refezione scuole maggio 19	04021.03.0500	Comp	27.235,53		
2343	03/07/2019	Saldo fatture 1303-1401-1434-1399-1347-1348-1290-1461 Spese riscaldamento uffici patrimoniali - anno 2017/2019	01051.03.1700	Comp	271,07		
2344	03/07/2019	saldo fattura 1365 del 12/06/2019 Spese riscaldamento campo sportivo - 2017/2018/2019	06011.03.0300	Comp	835,64		
2345	03/07/2019	Saldo fattura 207/02 del 12/06/2019 - acquisto hardware servizi abitativi	12061.03.0100	Comp	782,02		
2346	03/07/2019	Saldo fattura 155/PA del 12/06/19 - acquisto hardware servizi abitativi	12061.03.0100	Comp	606,16		
2347	03/07/2019	Saldo fattura 0000015257 del 13/06/19 - canone 2019 servizio ACI-PRA	03011.03.0900	Comp	1.415,36		
2348	03/07/2019	acconto fattura 40 del 31/05/2019 - manutenzione immobili maggio 19 - vedi mand. 2349	10052.02.0030	Res		6.254,64	
2349	03/07/2019	Saldo fattura 40 del 31/05/2019 - manutenzione immobili maggio 19 - vedi mand. 2348	09021.03.0210	Res		6.726,55	
2350	03/07/2019	acconto fattura 41 del 31/05/2019 - manutenzione acquedotto maggio 19 - vedi mand. dal 2350 al 2352	09021.03.0210	Res		100,01	
2351	03/07/2019	acconto fattura 41 del 31/05/2019 - manutenzione acquedotto maggio 19 - vedi mand. dal 2350 al 2352	09041.03.0400	Res		652,77	
2352	03/07/2019	saldo fattura 41 del 31/05/2019 - manutenzione acquedotto maggio 19 - vedi mand. dal 2350 al 2352	10052.02.0030	Res		6.821,02	
2353	03/07/2019	saldo fattura 46/pa del 31/05/19 CIG ZBD219F594 - APPALTO DEI "SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO BLATTE" PER IL TRIENNIO 201	09021.03.0700	Comp	114,68		
2354	03/07/2019	saldo fattura 47/pa del 31/05/19 CIG ZBD219F594 - APPALTO DEI "SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO BLATTE" PER IL TRIENNIO 201	01051.03.0910	Comp	1.244,40		
2355	03/07/2019	saldo fattura 4220319800032293 del 05/04/19 - spese telef sede comunali 4° bim 2019	01111.03.1000	Comp	850,43		
2356	03/07/2019	saldo fattura 64 del 17/06/19 - fornitura elettropompa	09041.03.0410	Comp	6.029,36		
2357	03/07/2019	Saldo fattura FT/FPA/VPA/0000032 del 31/05/19 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	1.263,93		
2358	03/07/2019	Saldo ft 002484 del 31/05/2019 - anticipazione valori bollati per avvenuto deposito	01111.03.2100	Comp	197,00		
2359	03/07/2019	Saldo fattura 002858 del 31/05/2019 - inserimento dati avvisi di sosta	03011.03.0900	Comp	1.218,78		
2360	03/07/2019	Saldo ft 002485 del 31/05/2019 - anticipazione valori bollati per atti giudiziari	01111.03.2100	Comp	627,60		
2361	03/07/2019	Saldo fattura 7X02232675 del 14/06/19 - telefonia mobile IV bim 2019	01111.03.1050	Comp	1.133,51		
2362	03/07/2019	Saldo fattura 91E2019 del 19/06/2019 - servizi da idraulico	09041.03.0700	Comp	5.402,18		
2363	03/07/2019	Saldo fattura VVA/19008086 del 18/06/19 - servizio accesso dati	03011.03.0900	Res		342,36	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2364	03/07/2019	Erogazione 70% contributo iniziative anno 2019	05021.04.0200	Comp	700,00		
2365	03/07/2019	Compartecipazione al servizio di trasporto collettivo su gomma Ospedale Esine	01111.04.0300	Res		1.500,00	
2366	03/07/2019	Saldo ft 6/001 del 28/06/2019 - manutenzione Parco Luine giugno 19	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
2367	03/07/2019	Spese manutenzione Parco Luine giugno 19 vd mand 2366	09021.03.0600	Comp	653,33		
2368	03/07/2019	Saldo ft 0050010234-35-36-37-38-39-40-41-42 del 19/06/19 - attraversamenti anno 2019	01051.02.0100	Comp	1.714,26		
2369	04/07/2019	Saldo ft 03 del 11/06/19 - Assistenza tecnica in materia ambientale Acconto 30%	16011.03.0100	Comp	3.111,00		
2370	05/07/2019	saldo fattura 000133/FE del 04/07/2019 contratto elaborazione bilanci 3° trimestre	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
2371	08/07/2019	saldo fattura 0005957151 del 30/06/19 fornitura libro per polizia locale	01031.03.0100	Res		54,00	
2372	08/07/2019	SALDO FATTURA 0002131693 DEL 30/06/2019 rilegature atti consiglio e giunta comunale	01031.03.0100	Res		311,10	
2373	08/07/2019	saldo fattura n. 164 del 03/07/2019 fornitura manifesti e timbri vari uffici	01031.03.0100	Comp	475,80		
2374	08/07/2019	SALDO FATTURA PA/45 DEL 25/06/2018 TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE PANDA ES386BH	12071.03.1000	Comp	284,22		
2375	08/07/2019	Saldo fattura n. 6PA del 29/06/2019 fornitura carburante mezzi vari giugno - vedi mandati dal 2375 al 2380	09031.03.0200	Res		811,81	
2376	08/07/2019	acconto fattura n. 6PA del 29/06/2019 fornitura carburante mezzi vari giugno - vedi mandati dal 2375 al 2380	01051.03.0200	Res		393,69	
2377	08/07/2019	acconto fattura n. 6PA del 29/06/2019 fornitura carburante mezzi vari giugno - vedi mandati dal 2375 al 2380	09031.03.0310	Res		228,01	
2378	08/07/2019	acconto fattura n. 6PA del 29/06/2019 fornitura carburante mezzi vari giugno - vedi mandati dal 2375 al 2380	03011.03.0500	Res		688,32	
2379	08/07/2019	acconto fattura n. 6PA del 29/06/2019 fornitura carburante mezzi vari giugno - vedi mandati dal 2375 al 2380	09041.03.0500	Res		167,48	
2380	08/07/2019	acconto fattura n. 6PA del 29/06/2019 fornitura carburante mezzi vari giugno - vedi mandati dal 2375 al 2380	01061.03.0700	Res		288,27	
2381	09/07/2019	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA E SOCIO-ECONOMICA ATTRAVERSO CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASION	12071.04.1400	Comp	6.893,26		
2382	09/07/2019	Acc ft G1 523 del 14/06/19 - manutenzione impianti climatizzazione vd mand 2384	05021.03.0300	Comp	419,31		
2383	09/07/2019	Acc ft G1 523 del 14/06/19 - manutenzione impianti climatizzazione vd mand 2384	01051.03.1700	Comp	500,00		
2384	09/07/2019	Saldo ft G1 523 del 14/06/19 - manutenzione impianti climatizzazione	06011.03.0400	Comp	681,94		
2385	09/07/2019	Saldo contributo stagione teatrale 2018/2019	05021.04.0200	Comp	1.500,00		
2386	10/07/2019	Saldo contributo attività anno 2018	05021.04.0400	Comp	1.890,00		
2387	10/07/2019	Saldo ft 15 del 13/06/2019 - acconto lavori marciapiede località Pesegata	10052.02.0120	Res		5.709,60	
2388	10/07/2019	Saldo ft PA/154/PA del 19/06/19 - manutenzione cimiteri maggio 19	12091.03.0500	Comp	28.528,27		
2389	10/07/2019	Acc ft 1/11/50 del 14/06/2019 - riparazione mezzi comunali vd mand 2390	01051.03.1100	Res		309,33	
2390	10/07/2019	Saldo ft 1/11/50 del 14/06/2019 - riparazione mezzi comunali	09021.03.0110	Comp	603,23		
2391	10/07/2019	Saldo n. 15 fatture del 19/06/19 - spese telef apr/maggio 19 e adsl lug/ago 19 scuole primarie	04021.03.0300	Res		1.234,57	
2392	10/07/2019	Saldo ft 70377-78-79-80-81-92/2019 del 19/06/19 - spese telef apr/maggio 19 e adsl lug/ago 19 scuole secondarie	04021.03.0110	Comp	838,52		
2393	10/07/2019	Saldo ft 70368/2019 del 19/06/2019 - spese telef biblioteca aprile 19	05021.03.0200	Res		101,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2394	10/07/2019	Saldo ft 70367-83/2019 del 19/06/19 - spese telef apr/maggio 19 e adsl lug/ago 19 servizi generali	01111.03.1000	Res		188,41	
2395	10/07/2019	Saldo ft 70365-82/2019 del 19/06/19 - spese telef apr/maggio 19 e adsl lug/ago 19 magazzino	01051.03.0400	Comp	175,72		
2396	10/07/2019	Saldo ft 70374-76-85-88/2019 del 19/06/19 - spese telef apr/maggio 19 e adsl lug/ago 19 scuole materne	04011.03.0200	Comp	275,88		
2397	10/07/2019	Saldo ft 112/001 del 14/06/2019 - recupero salma in data 07.1.19	01071.03.0400	Comp	402,00		
2398	10/07/2019	Saldo ft 011940113505 del 17/06/19 - energia elett fognatura aprile 19	09041.03.0900	Comp	414,48		
2399	10/07/2019	Saldo ft 011940123142 del 17/06/19 - energia elett fognatura maggio 19	09041.03.0900	Comp	886,73		
2400	10/07/2019	Saldo ft 011940125021 del 17/06/19 - energia elett acquedotto maggio 19	09041.03.1000	Res		11,46	
2401	10/07/2019	Saldo ft 011940123148 del 17/06/19 - energia elett acquedotto maggio 19	09041.03.1000	Res		278,95	
2402	10/07/2019	Saldo ft 011940125023 del 17/06/19 - energia elett stadio aprile 19	06011.03.0250	Res		330,91	
2403	10/07/2019	Saldo ft 011940123144 del 17/06/19 - energia elett materne maggio 19	04011.03.0150	Res		352,81	
2404	10/07/2019	Acc su ft 011940123144 del 17/06/19 - energia elett materne maggio 19 vd mand 2403	01111.03.0150	Comp	150,69		
2405	10/07/2019	Saldo ft 011940125022 del 17/06/19 - energia elett magazzino aprile 19	01051.03.0150	Res		149,47	
2406	10/07/2019	Acc ft 011940123151 del 17/06/19 - energia elett magazzino maggio 19 vd mand 2407	01051.03.0150	Res		31,39	
2407	10/07/2019	Saldo ft 011940123151 del 17/06/19 - energia elett magazzino maggio 19	01051.03.0150	Comp	226,19		
2408	10/07/2019	Saldo ft 011940123141 del 17/06/16 - illum pubb maggio 19	10051.03.0110	Comp	245,93		
2409	10/07/2019	Saldo ft 011940123155 del 17/06/19 - energia elett parchi maggio 19	09021.03.0150	Res		46,20	
2410	10/07/2019	Saldo ft 011940123149 del 17/06/19 - energia elett secondarie maggio 19	04021.03.0160	Comp	2.434,95		
2411	10/07/2019	Acc ft 011940123145 del 17/06/19 - energia elett primarie maggio 19 vd mand 2412	04021.03.0150	Res		46,90	
2412	10/07/2019	Saldo ft 011940123145 del 17/06/19 - energia elett primarie maggio 19	04021.03.0150	Comp	2.092,35		
2413	10/07/2019	Saldo ft 011940123154 del 17/06/19 - energia elett biblioteca maggio 19	05021.03.0150	Res		248,04	
2414	10/07/2019	Saldo ft 011940123147 del 17/06/19 - energia elett cimiteri maggio 19	12091.03.0150	Res		386,73	
2415	10/07/2019	Saldo ft 011940123146 del 17/06/19 - energia elett patrimonio maggio 19	01051.03.1600	Res		666,12	
2416	10/07/2019	Saldo ft 011940123143 del 17/06/19 - energia elett serv gen maggio 19	01111.03.0150	Comp	2.612,08		
2417	10/07/2019	Acc ft 011940123150 del 17/06/19 - energia elett vigili maggio 19 vd mand 2418	03011.03.0150	Res		112,23	
2418	10/07/2019	Saldo ft 011940123150 del 17/06/19 - energia elett u t maggio 19	01061.03.0150	Res		443,36	
2419	10/07/2019	Acc ft 011940123153 del 17/06/19 - energia elett secondarie maggio 19 vd mand 2420	04021.03.0160	Comp	184,09		
2420	10/07/2019	Saldo ft 011940123152-53 del 17/06/19 - energia elettrica edifici carico provincia maggio 19	99017.02.0100	Comp	967,43		
2421	11/07/2019	Acquisto n. 2 rullo R etichette per raccomandata e n. 10 23IP avviso di ricevimento interno	01111.03.2100	Res		71,20	
2422	11/07/2019	Saldo ft 000040FE del 30/06/2019 - servizio manutenzione aree verdi I e II taglio	09021.03.0210	Comp	19.492,77		
2423	11/07/2019	Erogazione 70% contributo per ritiro Brescia Calcio	07011.04.0300	Comp	7.420,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2424	11/07/2019	Rimborso permessi maggio 2019 - Benedetti Osvaldo	01011.03.0400	Comp	519,67		
2425	11/07/2019	Saldo ft 154 del 24/06/2019 - acquisto attrezzature sportive	06011.03.0110	Comp	154,94		
2426	11/07/2019	Saldo ft 83/E del 25/06/2019 - manutenzione ascensori comunali	01051.03.0910	Comp	2.923,14		
2427	11/07/2019	Saldo ft 33 del 27/06/2019 - assistenza castello di Gorzone	05021.03.0500	Comp	122,00		
2428	11/07/2019	Saldo ft 88/2019 del 27/06/19 - visite mediche dipendenti	01021.03.0700	Res		2.074,33	
2429	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
2430	16/07/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201907	01021.01.0700	Comp	10,95		
2431	16/07/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201907	09041.01.0100	Comp	16,29		
2432	16/07/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201907	01021.01.0200	Comp	17,49		
2433	16/07/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201907	01051.01.0300	Comp	17,71		
2434	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
2435	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0600	Comp	29,99		
2436	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.01.0700	Comp	35,00		
2437	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0700	Comp	44,96		
2438	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.01.0300	Comp	49,17		
2439	16/07/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201907	09031.01.0200	Comp	50,13		
2440	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0210	Comp	55,35		
2441	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0200	Comp	56,16		
2442	16/07/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201907	01071.01.0300	Comp	56,93		
2443	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
2444	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01031.01.0400	Comp	64,58		
2445	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.01.0400	Comp	70,61		
2446	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
2447	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
2448	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0210	Comp	80,40		
2449	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	84,93		
2450	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01031.01.0200	Comp	85,30		
2451	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0200	Comp	85,36		
2452	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01051.01.0700	Comp	86,35		
2453	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0600	Comp	459,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2454	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.02.0101	Comp	86,82		
2455	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	05021.01.0200	Comp	87,48		
2456	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	12071.01.0600	Comp	97,83		
2457	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
2458	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0400	Comp	101,08		
2459	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09041.01.0200	Comp	116,16		
2460	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01051.01.0300	Comp	125,67		
2461	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0310	Comp	128,20		
2462	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.01.0400	Comp	341,14		
2463	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	12071.01.0800	Comp	133,10		
2464	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01031.01.0300	Comp	1.065,43		
2465	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
2466	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09041.01.0100	Comp	153,59		
2467	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01031.01.0200	Comp	157,86		
2468	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
2469	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01041.01.0300	Comp	188,85		
2470	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
2471	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	201,25		
2472	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
2473	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0700	Comp	231,52		
2474	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
2475	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.01.0612	Comp	243,09		
2476	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	12071.01.0600	Comp	246,69		
2477	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
2478	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.01.0200	Comp	259,45		
2479	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01111.02.0110	Comp	263,71		
2480	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	05021.02.0100	Comp	266,51		
2481	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09041.02.0200	Comp	282,36		
2482	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01051.01.0300	Comp	287,33		
2483	16/07/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201907	99017.01.0120	Comp	295,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2484	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
2485	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.02.0210	Comp	313,57		
2486	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09031.01.0200	Comp	320,02		
2487	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.02.0100	Comp	323,45		
2488	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09031.02.0200	Comp	330,56		
2489	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0600	Comp	335,61		
2490	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0600	Comp	6.247,93		
2491	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.01.0300	Comp	448,47		
2492	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
2493	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0120	Comp	465,00		
2494	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01111.01.2101	Comp	511,46		
2495	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.01.0400	Comp	519,29		
2496	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0700	Comp	535,98		
2497	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01041.02.0100	Comp	575,47		
2498	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09031.01.0100	Comp	605,93		
2499	16/07/2019	XXX9100700290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
2500	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01051.02.0300	Comp	661,70		
2501	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01031.02.0100	Comp	711,61		
2502	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
2503	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	05021.01.0200	Comp	746,23		
2504	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09041.01.0100	Comp	792,26		
2505	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.02.0100	Comp	806,43		
2506	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	12071.02.0200	Comp	815,29		
2507	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0210	Comp	877,98		
2508	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0200	Comp	907,42		
2509	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.01.0600	Comp	970,04		
2510	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.01.0613	Comp	1.021,42		
2511	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	12071.01.0700	Comp	1.031,14		
2512	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0110	Comp	1.037,35		
2513	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.01.0400	Comp	6.022,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2514	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01051.01.0100	Comp	1.121,67		
2515	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.03.1200	Comp	1.282,50		
2516	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0100	Comp	1.466,98		
2517	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0800	Comp	1.496,22		
2518	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0300	Comp	1.534,21		
2519	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
2520	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.02.0300	Comp	1.644,60		
2521	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0500	Comp	1.699,11		
2522	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09031.01.0200	Comp	1.736,51		
2523	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	12041.03.1400	Comp	1.820,00		
2524	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01031.01.0200	Comp	1.992,51		
2525	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.02.0300	Comp	2.060,56		
2526	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.02.0200	Comp	2.150,81		
2527	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	12071.01.0600	Comp	2.282,79		
2528	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0310	Comp	5.787,11		
2529	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.01.0300	Comp	2.696,24		
2530	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01051.01.0300	Comp	2.749,61		
2531	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	05021.01.0110	Comp	3.070,93		
2532	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09041.01.0300	Comp	3.142,87		
2533	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
2534	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
2535	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
2536	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0110	Comp	27.930,16		
2537	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0700	Comp	6.291,15		
2538	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
2539	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
2540	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01031.01.0100	Comp	7.271,52		
2541	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
2542	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	12071.01.0100	Comp	8.459,32		
2543	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01051.01.0400	Comp	10.306,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2544	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01071.01.0400	Comp	10.861,56		
2545	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	99017.01.0130	Comp	13.598,32		
2546	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	03011.01.0500	Comp	18.449,26		
2547	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01061.01.0100	Comp	20.864,28		
2548	16/07/2019	Stipendi Luglio 2019	01021.01.0300	Comp	23.368,22		
2549	17/07/2019	acconto fattura SP/213 del 28/06/2019 - trasporto alunni giugno 19 - vedi mand. 2550	04061.03.0110	Res		3.606,00	
2550	17/07/2019	saldo fattura SP/213 del 28/06/2019 - trasporto alunni giugno 19 - vedi mand. 2549	04061.03.0110	Comp	14.525,85		
2551	17/07/2019	saldo ft SP/214 del 28/06/2019 - trasporto urbano giugno 19	10041.03.2250	Comp	1.401,10		
2552	17/07/2019	Saldo ft 105 A del 28/06/2019 - servizio depurazione maggio/giugno 19	09041.03.0600	Comp	81.833,40		
2553	17/07/2019	Saldo ft 190000087\EL del 01/07/2019 - rette ospiti vari luglio 19	12031.03.2100	Comp	6.153,50		
2554	17/07/2019	acconto fattura 122 del 30/06/2019 - pulizie imm comunali giugno 19 - vedi mandati dal 2554 al 2559	09021.03.0900	Comp	449,46		
2555	17/07/2019	acconto fattura 122 del 30/06/2019 - pulizie imm comunali giugno 19 - vedi mandati dal 2554 al 2559	05021.03.0100	Comp	719,13		
2556	17/07/2019	acconto fattura 122 del 30/06/2019 - pulizie imm comunali giugno 19 - vedi mandati dal 2554 al 2559	01051.03.2100	Comp	179,79		
2557	17/07/2019	acconto fattura 122 del 30/06/2019 - pulizie imm comunali giugno 19 - vedi mandati dal 2554 al 2559	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
2558	17/07/2019	acconto fattura 122 del 30/06/2019 - pulizie imm comunali giugno 19 - vedi mandati dal 2554 al 2559	03011.03.0310	Comp	629,24		
2559	17/07/2019	saldo fattura 122 del 30/06/2019 - pulizie imm comunali giugno 19 - vedi mandati dal 2554 al 2559	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
2560	17/07/2019	Saldo ft 134 del 30/06/2019 - pulizie straordinarie	01111.03.0800	Comp	437,68		
2561	17/07/2019	saldo fatture 05/pa - 06/pa - 07/pa del 12/07/19 CIG Z951B8C43A - opere da carrozziere - vedi mandati dal 2561 al 2565	03011.03.0410	Res		1.813,66	
2562	17/07/2019	acconto fattura 05/pa del 12/07/19 CIG Z951B8C43A - opere da carrozziere - vedi mandati dal 2561 al 2565	01111.03.0700	Res		300,00	
2563	17/07/2019	acconto fattura 05/pa del 12/07/19 CIG Z951B8C43A - opere da carrozziere - vedi mandati dal 2561 al 2565	01061.03.0100	Res		201,20	
2564	17/07/2019	acconto fattura 05/pa del 12/07/19 CIG Z951B8C43A - opere da carrozziere - vedi mandati dal 2561 al 2565	01051.03.0600	Res		188,64	
2565	17/07/2019	acconto fattura 05/pa del 12/07/19 CIG Z951B8C43A - opere da carrozziere - vedi mandati dal 2561 al 2565	12071.03.1000	Res		150,00	
2566	17/07/2019	Restituzione deposito cauzionale n.42/2018 via DanteAlighieri 17/19	99017.02.0110	Res		250,00	
2567	17/07/2019	Restituzione deposito cauzionale n. 14/2019 in via Gas	99017.02.0110	Comp	250,00		
2568	17/07/2019	acconto fattura 658/1 del 28/06/19 - acquisto materiale per manutenzione - vedi mand. 2569	01051.03.0900	Comp	194,65		
2569	17/07/2019	saldo fattura 658/1 del 28/06/19 - acquisto materiale per manutenzione - vedi mand. 2568	01051.03.0900	Res		380,73	
2570	17/07/2019	Saldo ft 0000016/PA del 30/06/2019 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Res		78,92	
2571	17/07/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000019 del 30/06/19 - acquisto materiale per acquedotto	09041.03.0410	Comp	1.673,62		
2572	17/07/2019	Saldo ft 123 del 30/06/2019 - pulizia auditorium giugno 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
2573	17/07/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 61 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.024,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2574	17/07/2019	Saldo ft 95/B del 01/07/19 - retta E.M.A. luglio 19	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
2575	17/07/2019	Saldo nota 20/19 del 25/03/19 - rimborso affitto marzo+ bolletta N.X.C.	12071.04.1400	Res		429,16	
2576	17/07/2019	Saldo ft 84/B del 01/07/2019 - retta C.P.A. luglio 19	12031.03.2100	Comp	1.674,00		
2577	17/07/2019	Saldo ft 33/VF del 30/06/19 - retta L.G. giugno 19	12031.03.2100	Comp	390,00		
2578	17/07/2019	Saldo ft 43/VF del 01/07/19 - retta B.A. giugno 19	12031.03.2100	Comp	1.290,00		
2579	17/07/2019	Saldo fattura 1304 del 28/06/19 - manutenzione acquedotto giugno 19	09041.03.0700	Comp	2.873,22		
2580	17/07/2019	Saldo ft 227/AE del 30/06/2019 - retta M.S. giugno 19	12031.03.2100	Comp	1.560,00		
2581	17/07/2019	Erogazione acconto contributo per attività anno 2019	05021.04.0400	Comp	5.510,00		
2582	17/07/2019	Saldo ft 114 del 04/07/19 - retta cse giugno 19	12031.03.2100	Res		462,00	
2583	17/07/2019	Saldo ft 63/1 del 09/07/2019 - presidente collegio revisori I semestre 2019 + rimborsi km	01011.03.0100	Comp	4.923,08		
2584	17/07/2019	Saldo ft 35 del 15/07/2019 - compenso revisore I semestre 2019 + rimborso km	01011.03.0100	Comp	3.240,52		
2585	17/07/2019	Saldo ft 226/P del 29/06/2019 - valutazione esposizione a campi magnetici dei lavoartori	01111.03.1200	Comp	610,00		
2586	17/07/2019	Saldo ft 6/PA del 29/06/19 - Attività ausiliarie presso palestre giugno 19	06011.03.0500	Comp	1.102,88		
2587	17/07/2019	Liquidazione contributo per servizi di educazione dalla nascita sino a sei anni	12011.04.2201	Res		10.931,65	
2588	17/07/2019	Liquidazione contributo per servizi di educazione dalla nascita sino a sei anni	12011.04.2201	Res		9.974,19	
2589	17/07/2019	Liquidazione contributo per servizi di educazione dalla nascita sino a sei anni	12011.04.2201	Res		2.785,35	
2590	17/07/2019	Liquidazione contributo per servizi di educazione dalla nascita sino a sei anni	12011.04.2201	Res		4.439,15	
2591	17/07/2019	Liquidazione contributo per servizi di educazione dalla nascita sino a sei anni	12011.04.2201	Res		5.122,27	
2592	17/07/2019	Liquidazione contributo per servizi di educazione dalla nascita sino a sei anni	12011.04.2201	Res		18.400,44	
2593	17/07/2019	Liquidazione contributo per servizi di educazione dalla nascita sino a sei anni	12011.04.2201	Res		4.874,36	
2594	17/07/2019	Saldo ft 124 del 30/06/2019 - sorveglianza plessi scolastici giugno 19	12051.03.2300	Comp	4.227,30		
2595	17/07/2019	Saldo ft 2019 836/e del 05/07/2019 - partecipazione dipendente a seminario	01021.03.0400	Comp	70,00		
2596	17/07/2019	Saldo ft 48/02 del 09/07/19 - acquisto libri festa Santa Lucia	05021.03.0500	Res		660,00	
2597	17/07/2019	Saldo ft B_03_00041 del 09/07/19 - laboratori didattici festa Santa Lucia	05021.03.0500	Res		825,00	
2598	17/07/2019	Saldo ft 292/002 del 30/06/2019 - pasti a domicilio giugno 19	12071.03.1900	Comp	1.129,87		
2599	17/07/2019	Saldo ft 382/FE del 10/07/19 - esami personale dipendente	01021.03.0700	Comp	313,30		
2600	17/07/2019	Saldo ft 1.499 M del 10/07/19 - riscaldamento patrimonio giugno 19	01051.03.1700	Comp	11,61		
2601	17/07/2019	Saldo ft 557 W del 20/06/19 - servizio raccolta rifiuti aprile 19	09031.03.0700	Comp	16.708,29		
2602	17/07/2019	Saldo ft 518 W del 20/06/19 - servizio raccolta rifiuti aprile 19	09031.03.0700	Comp	87.855,58		
2603	17/07/2019	Saldo ft 593 W del 20/06/19 - servizio raccolta rifiuti aprile 19	09031.03.0700	Comp	56.830,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2604	17/07/2019	Saldo ft 95 del 08/07/19 - Il acconto prestazioni sociali anno 2019	12071.04.1600	Comp	193.604,45		
2605	23/07/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12031.04.0800	Comp	500,00		
2606	23/07/2019	Saldo ft 283 del 21/06/2019 - servizio spurgo fognature	09041.03.0400	Comp	3.073,70		
2607	23/07/2019	Saldo ft 2/363 del 29/09/19 - fornitura materiale per progetto Donne e Diritti	12071.04.1400	Comp	1.115,56		
2608	23/07/2019	Saldo ft 0000091/3 del 30/06/2019 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	3.124,68		
2609	23/07/2019	Saldo ft PA/44 del 18/06/19 e PA/53 del 28/06/19 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Res		911,57	
2610	23/07/2019	Saldo ft 032700 del 29/06/19 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	848,73		
2611	23/07/2019	Saldo ft 600_VFP_21900018 del 30/06/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	2.207,20		
2612	23/07/2019	Saldo ft 177/PA del 24/06/19 - acquisto arredi per ufficio servizi abitativi	12061.03.0100	Comp	3.272,04		
2613	23/07/2019	Saldo ft G1 566 del 06/07/19 - climatizzazione impianti comunali	06011.03.0400	Comp	97,60		
2614	23/07/2019	Saldo ft 2133/PA del 09/07/19 - aggio riscossioni ICP giugno 19+spese notifica	01041.03.0150	Comp	713,00		
2615	23/07/2019	Saldo ft 296/002 del 30/06/2019 - servizio refezione scuole giugno 19	04011.03.0400	Comp	6.365,22		
2616	23/07/2019	Saldo ft G1 76 del 16/07/19 - fornitura piante e fiori	09021.03.0200	Comp	2.334,25		
2617	23/07/2019	Saldo ft 0000020/PA del 12/07/2019 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Res		329,31	
2618	23/07/2019	Saldo ft 1/11/204 del 17/07/2019 - fornitura pannelli segnaletici	10051.03.0200	Comp	366,00		
2619	23/07/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	99017.01.0201	Comp	69.754,82		
2620	23/07/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO 2019	99017.01.0210	Comp	4.400,00		
2621	23/07/2019	Saldo ft 000004-2019-PA del 22/07/2019 - incarico revisore conti I semestre 2019	01011.03.0100	Comp	3.403,74		
2622	23/07/2019	saldo fattura 28 del 22/07/19 sostituzione batteria fiat multipla BR620FK - vedi mand. 2623	12071.03.1000	Comp	167,49		
2623	23/07/2019	acconto fattura 28 del 22/07/19 sostituzione batteria fiat multipla BR620FK - vedi mand. 2622	01111.03.0700	Comp	100,00		
2624	23/07/2019	NUOVE TESSERE ACI AUTOVETTURE COMANDO POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO SCAD. 30/06/2020	01111.04.0200	Comp	220,00		
2625	23/07/2019	Saldo ft 1.486-538-539-587-589-624-650 M del 10/07/19 - riscaldamento patrimonio giugno 19	01051.03.1700	Comp	39,29		
2626	23/07/2019	Saldo ft 1.555 M del 10/07/19 - riscaldamento stadio giugno 19	06011.03.0300	Comp	229,02		
2627	23/07/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	1.176,00		
2628	23/07/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	476,00		
2629	23/07/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	574,00		
2630	23/07/2019	2535/2 SEM 2011	03011.03.0900	Res		5,88	
2631	23/07/2019	Codice Utente CMBS0017 - accesso archivio motorizzazione civile II trimestre 2019	03011.03.0510	Res		7,29	
2632	24/07/2019	Rimborso spese per progetto "Imparare insieme"	12071.04.1400	Comp	1.102,00		
2633	24/07/2019	ACQUISTO SECONDA PARTE PARCO TERMALE - II RATA ANNO 2019	07012.02.0100	Comp	250.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2634	29/07/2019	Saldo contributo per organizzazione Valle Camonica Wind Festival	05021.04.0200	Comp	1.500,00		
2635	29/07/2019	Stipendi GIUGNO 2019 SOSTITUZIONE MANDATO 2129	03011.01.0500	Res		882,49	
2636	29/07/2019	INDENNITA' DI RISULTATO VIGILI URBANI - 2018 STIPENDI GIUGNO 2019 SOSTITUZIONE MANDATO 2129	03011.01.0310	Comp	5.349,22		
2637	31/07/2019	Saldo ft 7/001 del 29/07/2019 - manutenzione Parco Luine luglio 19	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
2638	31/07/2019	Spese manutenzione Parco Luine luglio 19 vd mand 2637	09021.03.0600	Comp	275,08		
2639	31/07/2019	Oneri riorganizzazione pratiche di derivazione prese acquedotto	09041.03.0700	Comp	500,00		
2640	31/07/2019	Restituzione deposito cauzionale malga Guccione affitto 2013-2018	99017.02.0110	Res		5.500,00	
2641	31/07/2019	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI OLTRECONFINE FESTIVAL - 2019	05021.04.0200	Comp	600,00		
2642	31/07/2019	Saldo ft 190000054\EL del 30/04/2019 - retta D.S. aprile 19	12031.03.2100	Comp	187,50		
2643	31/07/2019	Saldo ft 84110-111 del 23/07/19 - spese telef secondarie giugno 19	04021.03.0110	Comp	67,21		
2644	31/07/2019	Saldo ft 5000673 del 25/07/19 - acquisto hardware	01021.03.0300	Comp	762,52		
2645	31/07/2019	Saldo ft 003099-3100 del 30/06/19 - anticipazione valori bollati notifiche	01111.03.2100	Comp	739,40		
2646	31/07/2019	Saldo ft 001940139452-0142160 del 12/07/19 - energia elett stadio aprile/maggio/giugno 19	06011.03.0250	Comp	1.116,42		
2647	31/07/2019	Acc ft 001940142160 del 12/07/19 - energia elett stadio maggio/giugno 19 vd mand 2646	06011.03.0250	Res		531,93	
2648	31/07/2019	Saldo ft 011940140282 del 12/07/19 - energia elett patrimonio giugno 19	01051.03.1600	Res		626,56	
2649	31/07/2019	Saldo ft 011940140279 del 12/07/19 - energia elett serv gen giugno 19	01111.03.0150	Comp	2.401,23		
2650	31/07/2019	Saldo ft 011940142153 del 12/07/19 - energia elett scuole secondarie giugno 19	04021.03.0160	Comp	1.523,03		
2651	31/07/2019	Saldo ft 011940140281 del 12/07/19 - energia elett scuole primarie giugno 19	04021.03.0150	Comp	1.285,16		
2652	31/07/2019	Saldo ft 011940142158 del 12/07/19 - energia elett biblioteca giugno 19	05021.03.0150	Res		236,83	
2653	31/07/2019	Saldo ft 011940140280 del 12/07/19 - energia elett materne giugno 19	04011.03.0150	Res		312,94	
2654	31/07/2019	Acc ft 011940140280 del 12/07/19 - energia elett materne giugno 19 vd mand 2653	01111.03.0150	Comp	122,75		
2655	31/07/2019	Saldo ft 011940142156 del 12/07/19 - energia elett edifici carico provincia giugno 19	99017.02.0100	Comp	258,58		
2656	31/07/2019	Acc ft 011940142157 del 12/07/19 - energia elett secondarie giugno 19 vd mand 2657	04021.03.0160	Comp	107,06		
2657	31/07/2019	Saldo ft 011940142157 del 12/07/19 - energia elett edifici carico provincia giugno 19	99017.02.0100	Comp	321,78		
2658	31/07/2019	Spese registrazione contratti Laffranchi Malga Guccione- Convenzione Autoscuole- Giudici-Rosa camuna- Service snc - Regolarizzazione sospesi: 64, 57, 52, 52, 65, 78, 64, 78, 57	99017.02.0100	Comp	1.047,00		
2659	02/08/2019	saldo fattura n. 1/11/76 del 26/07/2019 revisione e messa in strada motocicli comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	1.220,00		
2660	02/08/2019	saldo fattura n. 7PA del 31/07/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO	01111.01.2102	Comp	200,00		
2661	02/08/2019	ACCONTO FATTURA 29 DEL 31/07/19 RIPARAZIONE MEZZO DS015YN - VEDI MANDATI DAL 2661 AL 2665	09031.03.0210	Res		446,84	
2662	02/08/2019	ACCONTO FATTURA 29 DEL 31/07/19 RIPARAZIONE MEZZO DS015YN - VEDI MANDATI DAL 2661 AL 2665	01111.03.0700	Res		190,44	
2663	02/08/2019	ACCONTO FATTURA 29 DEL 31/07/19 RIPARAZIONE MEZZO DS015YN - VEDI MANDATI DAL 2661 AL 2665	01051.03.0600	Res		321,48	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2664	02/08/2019	ACCONTO FATTURA 29 DEL 31/07/19 RIPARAZIONE MEZZO DS015YN - VEDI MANDATI DAL 2661 AL 2665	09041.03.0200	Res		142,06	
2665	02/08/2019	SALDO FATTURA 29 DEL 31/07/19 RIPARAZIONE MEZZO DS015YN - VEDI MANDATI DAL 2661 AL 2665	09041.03.0200	Res		581,45	
2666	02/08/2019	SALDO FATTURA 979 DEL 31/07/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO	01111.01.2102	Comp	3.058,00		
2667	02/08/2019	SALDO FATTURA 1279 DEL 31/07/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO	01111.01.2102	Comp	77,00		
2668	02/08/2019	SALDO FATTURA PA/62 DEL 18/07/2019 RIPARAZIONE CATALIZZATORE FIAT PANDA AP373RN	01061.03.0100	Comp	266,07		
2669	02/08/2019	Saldo ft 000180-0CPAB0 del 15/07/19 - retta F.E. e T.F. maggio/giugno 19	12031.03.2100	Comp	7.076,00		
2670	02/08/2019	Saldo ft AP19000718 del 17/07/19 - acquisto autovettura per comado vigili	03012.02.0200	Res		17.770,20	
2671	02/08/2019	Saldo ft 0001120324 del 16/07/19 - quota servizio di formazione anno 2019	01021.03.1000	Comp	8.250,00		
2672	02/08/2019	Saldo ft 11/00 del 09/07/19 - incarico sicurezza parcheggi via Don Bassi	10052.02.9902	Res		2.082,00	
2673	02/08/2019	Saldo ft 12/00 del 09/07/19 - incarico frazionamento parcheggi via Don Bassi	10052.02.9902	Res		1.562,00	
2674	02/08/2019	Saldo ft 50/001 del 24/07/19 - studio geologico rotatoria Castellino	10052.02.1430	Comp	2.419,92		
2675	02/08/2019	Acc ft 50/001 del 24/07/19 - studio geologico rotatoria Castellino vd mand 2674	10052.02.1430	Comp	2.115,92		
2676	02/08/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 69 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.158,51		
2677	02/08/2019	Saldo ft 19 del 17/07/2019 - seconda rata quota interessi mutuo stadio comunale - agosto 2019	06012.02.0600	Comp	6.724,25		
2678	02/08/2019	Quota capitale rata agosto mutuo stadio comunale	06012.02.0600	Comp	26.825,33		
2679	02/08/2019	Saldo ft n. 24/001 del 31/07/2019 - gestione mercatino cose d'altri tempi	07011.03.0500	Res		854,00	
2680	02/08/2019	Acc ft 4 del 18/07/2019 - attività di comunicazione istituzionale aprile/maggio 19	01011.03.0800	Comp	2.500,00		
2681	02/08/2019	Rimborsi costo mensa primaria Montecchio a.s. 2018/2019	04011.03.0400	Comp	5.800,70		
2682	02/08/2019	Rimborso permessi retribuiti assessore Benedetti giugno 2019	01011.03.0400	Comp	519,67		
2683	02/08/2019	Saldo ft 011940140278 del 12/07/19 - energia elett fognatura mag/giu 19	09041.03.0900	Comp	1.457,29		
2684	02/08/2019	Saldo ft 011940142152 del 12/07/19 - energia elett acquedotto maggio/giugno 19	09041.03.1000	Res		1.153,72	
2685	02/08/2019	Acc ft 011940142151 del 12/07/19 - energai elett cimiteri giugno 19 vd mand 2686	12091.03.0150	Comp	48,51		
2686	02/08/2019	Saldo ft 011940142151 del 12/07/19 - energai elett cimiteri giugno 19	12091.03.0150	Res		331,18	
2687	02/08/2019	Saldo ft 011940140277 del 12/07/19 - illuminazione pubb giugno 19	10051.03.0110	Comp	220,11		
2688	02/08/2019	Saldo ft 011940142154 del 12/07/19 - energia elett u t/vigili giugno 19	01061.03.0150	Comp	427,72		
2689	02/08/2019	Acc ft 011940142154 del 12/07/19 - energia elett u t/vigili giugno 19 vd mand 2688	03011.03.0150	Res		123,06	
2690	02/08/2019	Acc ft 011940142154 del 12/07/19 - energia elett u t/vigili giugno 19 vd mand 2688	01061.03.0150	Res		58,41	
2691	02/08/2019	Saldo ft 011940142159 del 12/07/19 - energia elett parchi giugno 19	09021.03.0150	Res		33,35	
2692	02/08/2019	Saldo ft 011940139454-011940142155 del 12/07/19 - energia elett magazzino apr/mag/giu 19	01051.03.0150	Comp	455,13		
2693	07/08/2019	saldo fattura 7PA del 31/07/2019 fornitura carburante mezzi vari luglio 2019 - vedi mandati dal 2693 al 2699	03011.03.0500	Res		836,08	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2694	07/08/2019	acconto fattura 7PA del 31/07/2019 fornitura carburante mezzi vari luglio 2019 - vedi mandati dal 2693 al 2699	12071.03.0200	Res		51,45	
2695	07/08/2019	acconto fattura 7PA del 31/07/2019 fornitura carburante mezzi vari luglio 2019 - vedi mandati dal 2693 al 2699	09041.03.0500	Res		74,36	
2696	07/08/2019	acconto fattura 7PA del 31/07/2019 fornitura carburante mezzi vari luglio 2019 - vedi mandati dal 2693 al 2699	01061.03.0700	Res		355,42	
2697	07/08/2019	acconto fattura 7PA del 31/07/2019 fornitura carburante mezzi vari luglio 2019 - vedi mandati dal 2693 al 2699	09031.03.0310	Res		396,60	
2698	07/08/2019	acconto fattura 7PA del 31/07/2019 fornitura carburante mezzi vari luglio 2019 - vedi mandati dal 2693 al 2699	01051.03.0200	Res		404,14	
2699	07/08/2019	acconto fattura 7PA del 31/07/2019 fornitura carburante mezzi vari luglio 2019 - vedi mandati dal 2693 al 2699	09031.03.0200	Res		699,05	
2700	07/08/2019	acconto fattura n. 204 del 02/08/2019 fornitura stampati e manifesti vari luglio - vedi mand. 2701	06011.03.0200	Comp	400,00		
2701	07/08/2019	saldo fattura n. 204 del 02/08/2019 fornitura stampati e manifesti vari luglio - vedi mand. 2700	01031.03.0100	Comp	782,18		
2702	07/08/2019	SALDO FATTURA 65/PA DEL 26/07/2019 REVISIONE FIAT PANDA AN300JW	01111.03.0700	Comp	87,84		
2703	07/08/2019	saldo fattura 0005958453 del 31/07/2019 fornitura testo "diritto internazionale privato applicato allo stato civile"	01071.03.0300	Res		60,00	
2704	08/08/2019	Saldo ft PA/188/PA del 30/06/19 - manutenzione cimiteri giugno 19	12091.03.0500	Comp	5.771,25		
2705	08/08/2019	Saldo ft 75 del 27/02/2019 - sostituzione pannello via Trento	10052.02.0080	Res		1.073,60	
2706	08/08/2019	Saldo ft 106E2019 del 12/07/2019 - servizi da idraulico	09041.03.0700	Comp	2.718,95		
2707	08/08/2019	Saldo ft 02/301 del 25/07/2019 - fornitura compresse antilarvali	10051.03.0200	Comp	878,40		
2708	08/08/2019	Saldo ft 63/19 del 29/07/19 - lavori di segnaletica stradale	10052.02.0300	Comp	9.880,07		
2709	08/08/2019	Acc ft 63/19 del 29/07/19 - lavori di segnaletica stradale vd mand 2708	10052.02.4350	Comp	5.000,00		
2710	08/08/2019	Acc ft 63/19 del 29/07/19 - lavori di segnaletica stradale vd mand 2708	10051.03.0100	Comp	1.969,57		
2711	08/08/2019	Saldo ft 26 I del 18/07/19 - illumin pubb aprile/giu 19	10051.03.0301	Comp	87.742,89		
2712	08/08/2019	Saldo ft 149 del 31/07/2019 - pulizia auditorium luglio 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
2713	08/08/2019	Acc ft 148 del 31/07/2019 - pulizia Capo di Lago luglio 19 vd mand 2718	09021.03.0900	Comp	449,46		
2714	08/08/2019	Acc ft 148 del 31/07/2019 - pulizia biblioteca luglio 19 vd mand 2718	05021.03.0100	Comp	719,13		
2715	08/08/2019	Acc ft 148 del 31/07/2019 - pulizia magazzino luglio 19 vd mand 2718	01051.03.2100	Comp	179,79		
2716	08/08/2019	Acc ft 148 del 31/07/2019 - pulizia u t luglio 19 vd mand 2718	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
2717	08/08/2019	Acc ft 148 del 31/07/2019 - pulizia vigili luglio 19 vd mand 2718	03011.03.0310	Comp	629,24		
2718	08/08/2019	Saldo ft 148 del 31/07/2019 - pulizia sede comunale luglio 19	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
2719	08/08/2019	Saldo ft 3/1876 del 17/07/19 - riscossione coattiva giugno 19 vd rev 1924	01041.03.0300	Comp	1.898,03		
2720	09/08/2019	saldo fattura 213/pa del 31/07/2019 fornitura copie e piegature tavole ufficio tecnico	01061.03.0200	Res		5,61	
2721	12/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00043	03011.02.0100	Comp	43,44		
2722	12/08/2019	Saldo contributo per ritiro Brescia Calcio	07011.04.0300	Comp	3.180,00		
2723	12/08/2019	saldo fattura n. 241/02 del 08/08/2019 fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	173,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2724	12/08/2019	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO 2000" – ANNO 2019	01111.03.1400	Comp	727,62		
2725	13/08/2019	Saldo ft 926 del 31/07/2019 - canone videosorveglianza anno 2019	03011.03.1000	Comp	17.128,80		
2726	13/08/2019	Saldo ft 789/1 del 31/07/19 - acquisto materiale manutenzione Malga Guccione	01051.03.0900	Comp	1.075,25		
2727	13/08/2019	Saldo ft PA/64 del 25/07/19 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Res		463,69	
2728	13/08/2019	Saldo ft 55/VF del 31/07/19 - retta B.A. luglio 2019	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
2729	14/08/2019	Saldo ft 190000100\EL del 01/08/2019 - retta vari ospiti maggio 2019	12031.03.2100	Comp	6.324,00		
2730	14/08/2019	Saldo ft 108/B del 01/08/19 - retta E.M.A. agosto 2019	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
2731	14/08/2019	Saldo ft 176 del 19/07/2019 - stampa cartine lago Moro	07011.03.0200	Comp	908,90		
2732	14/08/2019	Saldo ft F4-1900411 del 23/07/2019 - fornitura segnaletica verticale	10051.03.0300	Comp	292,80		
2733	14/08/2019	Saldo ft 25 del 01/08/2019 - lavori di restauro sala consiliare	01052.02.0100	Comp	18.064,20		
2734	14/08/2019	Saldo ft 247/2019 del 15/07/19 - manutenzione impianto elettrico Malga Guccione	16012.02.0400	Comp	4.260,24		
2735	14/08/2019	Saldo ft SP/221 del 31/07/2019 - trasporto urbano luglio 2019	10041.03.2250	Comp	1.401,10		
2736	16/08/2019	Rimborso spese notifica verbale n. 004114/P/2019 - Rumè Baldassare	03011.03.0900	Res		5,88	
2737	16/08/2019	Saldo finale progetto "Donne e Diritti 2017/2019"	12071.04.1400	Comp	8.682,40		
2738	16/08/2019	Saldo ft 3098 del 30/06/19 e 3524 del 31/07/19 - inserimento dati avvisi di sosta giu/lug 19	03011.03.0900	Comp	490,44		
2739	16/08/2019	Acc ft 3098 del 30/06/19 - inserimento dati avvisi di sosta giu 19 vd mand 2738	03011.03.0900	Comp	366,00		
2740	16/08/2019	Saldo ft 3525 del 31/07/19 - anticipo valori bollati atti giudiziari	01111.03.2100	Comp	1.056,50		
2741	16/08/2019	Saldo ft 6219738557 del 31/07/19 - acquisto libri	05021.03.0110	Res		1.206,24	
2742	16/08/2019	Saldo ft 97/B del 05/08/2019 - retta C.P.A. agosto 2019	12031.03.2100	Comp	1.674,00		
2743	16/08/2019	Saldo ft 39/VF del 31/07/19 - retta L.G. luglio 2019	12031.03.2100	Comp	455,00		
2744	16/08/2019	Saldo ft 283/AE del 31/07/2019 - retta M.S. luglio 2019	12031.03.2100	Comp	1.612,00		
2745	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
2746	19/08/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201908	09041.01.0100	Comp	16,29		
2747	19/08/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201908	01021.01.0200	Comp	17,49		
2748	19/08/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201908	01051.01.0300	Comp	17,71		
2749	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
2750	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0600	Comp	30,20		
2751	19/08/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201908	01021.01.0700	Comp	34,65		
2752	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0700	Comp	44,96		
2753	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01071.01.0300	Comp	49,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2754	19/08/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201908	09031.01.0200	Comp	50,13		
2755	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0210	Comp	55,35		
2756	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0200	Comp	56,16		
2757	19/08/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201908	01071.01.0300	Comp	56,93		
2758	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
2759	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01031.01.0400	Comp	64,58		
2760	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01061.01.0400	Comp	70,61		
2761	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
2762	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
2763	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0210	Comp	80,40		
2764	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	84,93		
2765	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01031.01.0200	Comp	85,30		
2766	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0200	Comp	85,36		
2767	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01051.01.0700	Comp	86,35		
2768	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0600	Comp	459,19		
2769	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	05021.01.0200	Comp	87,48		
2770	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01111.01.2101	Comp	89,30		
2771	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
2772	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0400	Comp	101,08		
2773	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09041.01.0200	Comp	101,16		
2774	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01051.01.0300	Comp	123,39		
2775	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01061.01.0400	Comp	341,14		
2776	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
2777	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0310	Comp	141,24		
2778	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01111.02.0110	Comp	148,75		
2779	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09041.01.0100	Comp	153,59		
2780	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01031.01.0200	Comp	157,86		
2781	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	12071.01.0600	Comp	161,97		
2782	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	12071.01.0800	Comp	168,10		
2783	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2784	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01041.01.0300	Comp	188,85		
2785	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
2786	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	201,25		
2787	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0310	Comp	202,16		
2788	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
2789	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
2790	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
2791	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01071.01.0200	Comp	255,89		
2792	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	12071.01.0600	Comp	260,91		
2793	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	05021.02.0100	Comp	266,51		
2794	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09041.02.0200	Comp	281,09		
2795	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01051.01.0300	Comp	287,33		
2796	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
2797	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.02.0210	Comp	313,57		
2798	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09031.01.0200	Comp	320,02		
2799	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.02.0100	Comp	323,45		
2800	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09031.02.0200	Comp	333,76		
2801	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0600	Comp	335,61		
2802	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0700	Comp	347,19		
2803	19/08/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201908	99017.01.0120	Comp	389,95		
2804	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0600	Comp	5.636,96		
2805	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01071.01.0300	Comp	448,47		
2806	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01061.01.0400	Comp	455,15		
2807	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
2808	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0120	Comp	465,00		
2809	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0700	Comp	535,98		
2810	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01041.02.0100	Comp	575,47		
2811	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09031.01.0100	Comp	631,50		
2812	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01051.02.0300	Comp	639,08		
2813	19/08/2019	XXX9100800290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2814	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01031.02.0100	Comp	699,83		
2815	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
2816	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	05021.01.0200	Comp	746,23		
2817	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09041.01.0100	Comp	788,69		
2818	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01071.02.0100	Comp	805,90		
2819	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0210	Comp	877,98		
2820	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0200	Comp	907,42		
2821	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01031.01.0300	Comp	926,74		
2822	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01061.01.0600	Comp	970,04		
2823	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01051.01.0100	Comp	984,57		
2824	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	12071.02.0200	Comp	1.025,84		
2825	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01061.01.0400	Comp	5.489,68		
2826	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	12071.01.0700	Comp	1.085,00		
2827	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0100	Comp	1.466,98		
2828	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0300	Comp	1.532,63		
2829	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.02.0300	Comp	1.579,18		
2830	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
2831	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0500	Comp	1.699,11		
2832	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09031.01.0200	Comp	1.742,60		
2833	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	12041.03.1400	Comp	1.750,00		
2834	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.02.0300	Comp	1.842,34		
2835	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01031.01.0200	Comp	1.959,50		
2836	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01061.02.0200	Comp	1.960,47		
2837	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01051.01.0300	Comp	2.692,46		
2838	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01071.01.0300	Comp	2.695,39		
2839	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	12071.01.0600	Comp	2.908,43		
2840	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	05021.01.0110	Comp	3.070,93		
2841	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09041.01.0300	Comp	3.142,87		
2842	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0310	Comp	3.206,90		
2843	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01061.01.0100	Comp	3.329,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2844	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0110	Comp	3.381,42		
2845	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
2846	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
2847	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0110	Comp	23.095,09		
2848	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0700	Comp	6.111,07		
2849	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
2850	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
2851	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01031.01.0100	Comp	7.271,52		
2852	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
2853	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01051.01.0400	Comp	10.203,08		
2854	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01071.01.0400	Comp	10.861,56		
2855	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	12071.01.0100	Comp	10.987,23		
2856	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	99017.01.0130	Comp	13.185,48		
2857	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	03011.01.0500	Comp	18.449,26		
2858	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01061.01.0100	Comp	18.626,28		
2859	19/08/2019	Stipendi agosto 2019	01021.01.0300	Comp	24.049,64		
2860	20/08/2019	SALDO FT 160 PA del 02/08/2019 - servizio assistenza previdenziale I sem 2019	01031.03.0110	Comp	4.758,00		
2861	21/08/2019	Acc ft 1/11/200 del 08/07/2019 - fornitura pannelli Lago Moro vd mand 2862	09021.03.0600	Res		482,42	
2862	21/08/2019	Saldo ft 1/11/200 del 08/07/2019 - fornitura pannelli Lago Moro	09021.03.0200	Res		713,18	
2863	21/08/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 60 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.007,40		
2864	21/08/2019	Spese personali luglio/agosto 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2865	21/08/2019	Spese personali luglio/agosto 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2866	21/08/2019	Spese personali luglio/agosto 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2867	21/08/2019	Spese personali luglio/agosto 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
2868	21/08/2019	Spese personali luglio/agosto 2019	12051.04.0100	Comp	100,00		
2869	21/08/2019	Acc ft 4 del 18/07/2019 - attività di comunicazione istituzionale giu/luglio 2019	01011.03.0800	Comp	3.400,00		
2870	21/08/2019	Saldo ft 63/19 del 03/08/19 - retta asilo nido luglio 19 - A.T.	12071.04.1400	Res		562,00	
2871	21/08/2019	Saldo ft 62/19 del 03/08/19 - affitto luglio 19 + bollette - G.S.	12071.04.1400	Res		538,80	
2872	21/08/2019	Saldo ft 137 del 07/08/19 - retta cse luglio 2019	12031.03.2100	Res		506,00	
2873	21/08/2019	Saldo ft FPA 3/19 del 08/08/2019 - supporto progetto "Donne e Diritti" mag/giu 2019	12071.04.1400	Comp	596,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2874	21/08/2019	Saldo ft 1.689 del 12/08/19 - riscaldamento edifici comunali luglio 19	01051.03.1700	Comp	9,92		
2875	21/08/2019	Saldo ft 460/FE del 12/08/19 - analisi dipendenti comunali	01021.03.0700	Comp	66,20		
2876	21/08/2019	Saldo affitto 2018	12051.04.0100	Comp	456,30		
2877	21/08/2019	Saldo ft 190000097\EL del 30/07/2019 - retta M.M. luglio 2019	12031.03.2100	Comp	313,50		
2878	21/08/2019	Codice cliente 71906 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	27,26		
2879	21/08/2019	Codice cliente 216031 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	152,35		
2880	21/08/2019	Codice cliente 48861 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	447,42		
2881	21/08/2019	Codice cliente 62163 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	141,83		
2882	21/08/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	430,00		
2883	21/08/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	83,34		
2884	21/08/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	1.860,00		
2885	21/08/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	107,60		
2886	21/08/2019	Codice cliente 209078 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	110,86		
2887	21/08/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	35,87		
2888	21/08/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	139,92		
2889	21/08/2019	Codice cliente 73815 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	770,17		
2890	21/08/2019	Contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	46,00		
2891	21/08/2019	Codice cliente 211670 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	68,06		
2892	21/08/2019	Saldo ft 352/002 del 31/07/2019 - servizio pasti anziani luglio 19	12071.03.1900	Comp	428,78		
2893	21/08/2019	Acconto contributo indagine "Aspetti della Vita Quotidiana - anno 2019"	99017.02.0100	Comp	94,43		
2894	21/08/2019	Versamento dichiarazione UI2 anno 2019 bimestre marzo/aprile	01041.04.0600	Comp	1.617,06		
2895	21/08/2019	Rimborso spese rassegna "D'Ada rassegna di arte design e architettura"	05021.03.0500	Comp	500,00		
2896	21/08/2019	Rimborso notifica atto n. 1869/2017 - Lin Xiaoping	01111.03.2100	Res		9,98	
2897	21/08/2019	Saldo ft 4220319800045265 del 06/08/19 - spese telef sede V bimestre 2019	01111.03.1000	Comp	845,55		
2898	21/08/2019	Saldo ft 1.679-1.735-1.736-1.786-1.788-1.820-1.847 M del 12/08/19 - riscaldamento patrimonio luglio 19	01051.03.1700	Comp	131,13		
2899	21/08/2019	Saldo ft 1.753 M del 12/08/19 - riscaldamento stadio luglio 19	06011.03.0300	Comp	292,07		
2900	21/08/2019	Saldo ft 011940148323 del 19/08/19 - energia elett biblioteca luglio 19	05021.03.0150	Res		256,71	
2901	21/08/2019	Saldo ft 0119401483214 del 19/08/19 - energia elett edifici carico provincia luglio 19	99017.02.0100	Comp	208,51		
2902	21/08/2019	Rimborso per incarico Commissione Comunale di Vigilanza - Sagra di Sant'Anna e San Rocco	99017.02.0100	Comp	150,00		
2903	21/08/2019	Rimborso per incarico Commissione Comunale di Vigilanza - Vallecamonica wind festival	99017.02.0100	Comp	175,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2904	22/08/2019	Saldo nota 52/19 del 03/07/19 - affitto maggio/giugno 19 - G.S.	12071.04.1400	Res		400,00	
2905	22/08/2019	Saldo nota n. 53/19 del 03/07/19 - retta nido maggio/giugno 19 - A.T.	12071.04.1400	Res		1.119,00	
2906	22/08/2019	IVA A DEBITO LUGLIO 2019	01031.10.0200	Res		22.644,08	
2907	22/08/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	99017.01.0201	Comp	43.867,23		
2908	22/08/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI LUGLIO 2019	99017.01.0210	Comp	7.932,17		
2909	22/08/2019	RITENUTE AD IMPRESE LUGLIO 2019	99017.01.0210	Comp	2.261,10		
2910	22/08/2019	Imposta di bollo 4° rata anno 2019	99017.02.0100	Comp	3.810,66		
2911	22/08/2019	Acc ft 011940148322 del 19/08/19 - energia elett secondarie luglio 19 vd mand 2912	04021.03.0160	Comp	69,54		
2912	22/08/2019	Saldo ft 011940148322 del 19/08/19 - energia elett edifici carico provincia luglio 19	99017.02.0100	Comp	249,08		
2913	22/08/2019	Saldo ft 011940148314 del 19/08/19 - energia elett primarie luglio 19	04021.03.0150	Comp	1.027,55		
2914	22/08/2019	Saldo ft 011940148318 del 19/08/19 - energia elett secondarie luglio 19	04021.03.0160	Comp	1.096,02		
2915	22/08/2019	Saldo ft 011940148313 del 19/08/19 - energia elett materne luglio 19	04011.03.0150	Res		209,13	
2916	22/08/2019	Acc ft 011940148313 del 19/08/19 - energia elett serv gen luglio 19 vd mand 2915	01111.03.0150	Comp	69,03		
2917	22/08/2019	Erogazione contributo economico per alloggio	12051.04.0100	Comp	200,00		
2918	22/08/2019	Rimborso permessi retribuiti assessore Benedetti luglio 2019	01011.03.0400	Comp	173,22		
2919	22/08/2019	Mutui agevolati I semestre 2019 - salda rev 2011	12051.04.0200	Res		3.616,78	
2920	22/08/2019	Saldo nota di addebito n. 51/19 del 03/07/19 - affitto maggio/giugno 19 - N.X.C.	12071.04.1400	Comp	390,00		
2921	22/08/2019	Acc nota di addebito n. 51/19 del 03/07/19 - bollette varie - N.X.C. vd mand 2920	12071.04.1400	Res		245,03	
2922	26/08/2019	Saldo contributo scuole infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	10.184,38		
2923	26/08/2019	Saldo contributo scuole infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	8.525,84		
2924	26/08/2019	Saldo contributo scuole infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	25.268,92		
2925	26/08/2019	Saldo contributo scuole infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	23.319,70		
2926	26/08/2019	Saldo contributo scuole infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	13.109,70		
2927	26/08/2019	Saldo contributo scuole infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	17.666,12		
2928	26/08/2019	Saldo contributo scuole infanzia paritarie - anno 2019	12011.04.2200	Comp	11.925,34		
2929	27/08/2019	Saldo ft FATTPA 114_19 del 19/08/2019 - trascrizione seduta Consiglio del 26.06.2019	01021.03.2050	Comp	67,20		
2930	27/08/2019	Saldo ft 643-684-725 W del 07/08/19 - servizio smaltimento rifiuti maggio 19	09031.03.0700	Comp	178.361,58		
2931	27/08/2019	Rimborso spese notifica atto n. 166	03011.03.0900	Res		5,88	
2932	27/08/2019	Spese registrazione contratto rep 892 Sangalli Alba Maria - Regolarizzazione sospesi: 55, 55	99017.02.0100	Comp	520,00		
2933	27/08/2019	Spese registrazione contratto rep 897 Reber viale Manzoni - Regolarizzazione sospesi: 82, 82	99017.02.0100	Comp	245,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2934	27/08/2019	Spese registrazione atto unilaterale rep 898 Camamoto srl - Regolarizzazione sospesi: 84, 84	99017.02.0100	Comp	590,00		
2935	29/08/2019	Belotti Luciano - saldo affitti 2018	99017.02.0100	Comp	656,30		
2936	29/08/2019	Saldo ft 2/4/46 del 31/07/2019 - assistenza tecnica mensa scolastica	04021.03.0500	Res		2.192,34	
2937	02/09/2019	Saldo ft 19/PA del 14/06/2019 - acquisto materiale elezioni VD REV 2048	01071.03.0401	Comp	87,08		
2938	02/09/2019	Saldo ft 19/PA del 14/06/2019 - acquisto materiale elezioni	01071.03.0401	Comp	218,62		
2939	02/09/2019	Saldo ft 20/PA del 14/06/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	476,63		
2940	02/09/2019	Saldo ft 20/PA del 14/06/2019 - acquisto materiale per manutenzione VD REV 2049	01051.03.0900	Comp	104,86		
2941	02/09/2019	Saldo ft 24/PA del 29/06/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	868,55		
2942	02/09/2019	Saldo ft 24/PA del 29/06/2019 - acquisto materiale per manutenzione VD REV 2050	01051.03.0900	Comp	191,08		
2943	02/09/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 61 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.024,19		
2944	02/09/2019	Saldo ft 19/PA del 14/06/19 - acquisto materiale per elettorale vd mand 2938	01071.03.0401	Comp	177,20		
2945	02/09/2019	Saldo contributo per attività sportiva anno 2019	06011.04.0210	Comp	990,00		
2946	02/09/2019	Saldo ft 8/001 del 28/08/2019 - servizio manutenzione Parco Luine agosto 19	09021.03.0600	Comp	2.970,00		
2947	02/09/2019	Spese manutenzione Parco Luine agosto 19 vd mand 2946	09021.03.0600	Comp	417,21		
2948	03/09/2019	Saldo ft 011940148325 del 19/08/19 - energia elett stadio luglio 19	06011.03.0250	Comp	1.267,76		
2949	03/09/2019	Saldo ft 011940148315 - energia elett patrimonio luglio 19	01051.03.1600	Res		661,75	
2950	03/09/2019	Saldo ft 011940148312 - energia elett ser gen luglio 19	01111.03.0150	Comp	2.923,43		
2951	03/09/2019	Saldo ft 7X03179471 del 14/08/19 - telefonia mobile V bimestre 2019	01111.03.1050	Comp	1.139,12		
2952	03/09/2019	Saldo ft 98602/2019 del 27/08/2019 - spese telef biblioteca giu/luglio 19	05021.03.0200	Res		98,70	
2953	03/09/2019	Polizza copertura infortuni accompagnatori piedibus 2019/2020	04061.03.0400	Comp	165,00		
2954	03/09/2019	Regolazione premio su polizza infortuni accompagnatori piedibus 2018/2019	04061.03.0400	Comp	55,00		
2955	03/09/2019	Regolazione premio su polizza responsabilità civile accompagnatori piedibus 2018/2019	04061.03.0400	Comp	44,00		
2956	03/09/2019	Polizza copertura responsabilità civile terzi accompagnatori piedibus 2019/2020	04061.03.0400	Comp	132,00		
2957	03/09/2019	Saldo ft 011940148324 del 19/08/19 - energia elett parchi luglio 19	09021.03.0150	Res		33,51	
2958	03/09/2019	Acc ft 011940148319 del 19/08/19 - energia elett vigili luglio 19 vd mand 2959	03011.03.0150	Res		161,75	
2959	03/09/2019	Saldo ft 011940148319 del 19/08/19 - energia elett u t luglio 19	01061.03.0150	Comp	639,01		
2960	04/09/2019	Saldo ft 011940148320 del 19/08/19 - energia elett magazzino lug 19	01051.03.0150	Comp	438,75		
2961	04/09/2019	Saldo ft 011940155227 del 19/08/19 - illum pubblica lug 19	10051.03.0110	Comp	240,82		
2962	04/09/2019	Saldo ft 011940148316 del 19/08/19 - energia elett cimiteri lug 19	12091.03.0150	Comp	396,66		
2963	04/09/2019	Saldo ft 011940144530 del 19/08/19 - illum pubb lug 19	10051.03.0110	Comp	26.406,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2964	04/09/2019	Saldo ft 122E019-122019 del 31/07/19 - servizi da idraulico	09041.03.0700	Comp	1.747,92		
2965	04/09/2019	Saldo ft 0000132/3 del 31/07/2019 - fornitura materiale edile	10051.03.0200	Comp	1.741,11		
2966	04/09/2019	Saldo ft PA/66 del 30/07/19 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Res		77,88	
2967	04/09/2019	Acc ft PA/68 del 31/07/19 - manutenzione mezzi comunali vd mand 2968	09031.03.0300	Res		1.431,35	
2968	04/09/2019	Saldo ft PA/68 del 31/07/19 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Comp	3.832,60		
2969	04/09/2019	Acc ft FT/FPA/VPA/0000022 del 31/07/19 - acquisto materiale per imm com vd mand 2970	01051.03.0900	Comp	52,83		
2970	04/09/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000022-23 del 31/07/19 - acquisto materiale per acquedotto	09041.03.0410	Comp	1.714,01		
2971	04/09/2019	Saldo ft 84-PA del 30/07/19 - derattizzazione aree comunali	01051.03.0910	Comp	370,07		
2972	04/09/2019	Saldo ft 1414 del 31/07/19 - servizio potabilizzazione acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.966,43		
2973	04/09/2019	Saldo ft 038377 del 31/07/19 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	346,69		
2974	04/09/2019	Saldo ft 06 del 06/08/19 - Ripristino viabilità strada del vino	10052.02.0300	Comp	1.416,42		
2975	05/09/2019	Saldo ft 376 del 31/07/2019 - lavori di spurgo	09041.03.0400	Comp	3.445,99		
2976	05/09/2019	Saldo ft PA/216/PA del 31/07/19 - manutenzione cimiteri luglio 19	12091.03.0500	Comp	5.195,33		
2977	05/09/2019	Saldo ft 00073A del 02/08/19 - acquisto sacchi	09031.03.0100	Comp	527,04		
2978	05/09/2019	Saldo ft 000002-2019-PA del 28/08/2019 - pernottamento guardia medica anno 2019	07011.03.0200	Comp	630,00		
2979	05/09/2019	Saldo ft 011940148317 del 19/08/19 - energia elett acquedotto lug 19	09041.03.1000	Res		693,95	
2980	05/09/2019	Saldo ft 011940148311 del 19/08/19 - energia elett fognatura luglio 19	09041.03.0900	Comp	1.232,86		
2981	05/09/2019	Saldo ft FATTPA 6_19 del 20/08/19 - incarico progettazione percorsi acrobatici	07012.02.0150	Res		6.898,95	
2982	05/09/2019	Acc ft 600_VFP_21900021 del 31/07/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 2983	09041.03.0410	Comp	1.282,82		
2983	05/09/2019	Saldo ft 600_VFP_21900021 del 31/07/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	6.495,03		
2984	10/09/2019	Saldo ft 770-812-852 W del 22/08/19 - servizio smaltimento rifiuti giu 19	09031.03.0700	Comp	177.214,39		
2985	10/09/2019	Saldo ft 9/001 del 04/09/19 - integrazione custodia Parco Luine 2019	09021.03.0600	Comp	3.000,00		
2986	10/09/2019	Acc ft 50 del 12/08/19 - eventi alluvionali giugno 19 vd mand 2990	09041.03.0400	Res		100,00	
2987	10/09/2019	Acc ft 50 del 12/08/19 - eventi alluvionali giugno 19 vd mand 2990	09021.03.0210	Res		4.543,80	
2988	10/09/2019	Saldo ft 53 del 12/08/19 - manutenzione imm comunali	01052.02.0100	Comp	1.831,72		
2989	10/09/2019	Saldo ft 51 del 12/08/19 - lavori manutenzione fognatura	09042.02.0400	Comp	2.858,21		
2990	10/09/2019	Saldo ft 50 del 12/08/19 - eventi alluvionali giugno 19	10052.02.0300	Comp	4.548,00		
2991	10/09/2019	Saldo ft 52 del 12/08/19 - lavori manutenzione acquedotto	09042.02.0900	Comp	11.888,15		
2992	10/09/2019	Storno bonifico oneri Chiudinelli Pierfranco - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 89/2019	99017.02.0100	Comp	2.384,80		
2993	10/09/2019	Saldo ft SP/224 del 30/08/2019 - trasporto urbano agosto 2019	10041.03.2250	Comp	1.401,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2994	10/09/2019	Acc ft 173 del 31/08/2019 - pulizia servizi Capo di Lago agosto 19 vd mand 2999	09021.03.0900	Comp	449,46		
2995	10/09/2019	Acc ft 173 del 31/08/2019 - pulizia biblioteca agosto 19 vd mand 2999	05021.03.0100	Comp	719,13		
2996	10/09/2019	Acc ft 173 del 31/08/2019 - pulizia magazzino agosto 19 vd mand 2999	01051.03.2100	Comp	179,79		
2997	10/09/2019	Acc ft 173 del 31/08/2019 - pulizia u t agosto 19 vd mand 2999	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
2998	10/09/2019	Acc ft 173 del 31/08/2019 - pulizia vigili agosto 19 vd mand 2999	03011.03.0310	Comp	629,24		
2999	10/09/2019	Saldo ft 173 del 31/08/2019 - pulizia sede comunali agosto 19	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
3000	10/09/2019	Saldo ft 174 del 31/08/2019 - pulizia auditorium agosto 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
3001	10/09/2019	Saldo ft 190000112\EL del 01/09/2019 - rette ospiti vari settembre 2019	12031.03.2100	Comp	4.245,00		
3002	10/09/2019	Saldo ft 334/AE del 31/08/2019 - retta M.S. agosto 19	12031.03.2100	Comp	1.612,00		
3003	10/09/2019	Saldo ft 62/VF del 31/08/19 - retta B.A. agosto 19	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
3004	10/09/2019	Saldo ft 43/VF del 31/08/19 - retta L.G. agosto 19	12031.03.2100	Comp	422,50		
3005	10/09/2019	Riparto spese 5° sottocommissione elettorale - periodo dal 01.05.19 al 31.08.19	01071.03.0110	Comp	228,80		
3006	10/09/2019	Contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	69,96		
3007	10/09/2019	Contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	94,00		
3008	10/09/2019	Contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	110,00		
3009	10/09/2019	Lavori manutenzione straordinaria strada "Darfo - Montecchio-Sacca-Plemo-Esine"	10052.02.3200	Res		7.515,21	
3010	10/09/2019	Lavori di adeguamento palazzetto sport in via Ubertosa	10052.04.0200	Res		14.021,35	
3011	10/09/2019	Lavori manutenzione straordinaria strada "Angolo Terme - Capo di Lago - Darfo"	10052.02.0080	Res		46.583,01	
3012	10/09/2019	Saldo ft 3/2078 del 21/08/19 - riscossione coattiva al 31/07/19 vd rev 2127	01041.03.0150	Comp	1.265,24		
3013	10/09/2019	Saldo ft 3/2076 - aggio IMU + spese notifica luglio 19 VD REV 2128	01041.03.0300	Res		285,88	
3014	10/09/2019	Saldo ft 3/2077 del 21/08/19 - aggio IMU+ spese notifica luglio 19 vd rev 2129	01041.03.0300	Res		93,21	
3015	10/09/2019	Saldo ft 913/1 del 30/08/19 - fornitura materiale manutenzione	01051.03.0900	Comp	998,61		
3016	10/09/2019	Saldo ft 600_VFP_21900024 del 31/08/2019 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	3.658,97		
3017	10/09/2019	Acc ft 600_VFP_21900024 del 31/08/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 3016	01051.03.0900	Comp	2.300,00		
3018	10/09/2019	Acc ft 600_VFP_21900024 del 31/08/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 3016	09041.03.0410	Comp	436,94		
3019	10/09/2019	Saldo ft 042761 del 30/08/19 - fornitura materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	952,53		
3020	10/09/2019	Saldo ft 67 del 03/09/2019 - incarico sicurezza manto materna Boario	04022.02.0600	Res		900,00	
3021	10/09/2019	Saldo ft PA / 75 del 26/08/19 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Comp	452,73		
3022	10/09/2019	Saldo ft 2019-PA/303 del 05/09/2019 - rinnovo licenza software	01021.03.0110	Comp	436,76		
3023	10/09/2019	Saldo ft 159E2019 del 30/08/2019 - servizi da idraulico	09041.03.0700	Comp	2.107,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3024	10/09/2019	Saldo ft 940083 del 30/08/2019 - fornitura contatori acquedotto	09041.03.0410	Comp	3.086,60		
3025	10/09/2019	Saldo ft 7/PA del 31/08/19 - attività ausiliarie palestre lug 19	06011.03.0500	Comp	1.678,72		
3026	10/09/2019	Saldo n. 14 fatture del 27/08/19 - spese telef primarie giu 19 e adsl sett/ott 19	04021.03.0300	Comp	639,28		
3027	10/09/2019	Acc n. 14 fatture del 27/08/19 - spese telef primarie giu 19 e adsl sett/ott 19 vd mand 3026	04021.03.0300	Res		438,78	
3028	10/09/2019	Saldo n. 9 fatture del 27/08/19 - spese telef secondarie giu 19 e adsl sett/ott 19	04021.03.0110	Comp	919,68		
3029	10/09/2019	Saldo ft 98601-617/2019 del 27/08/19 - spese telef via Barbolini giu 19 e adsl sett/ott 19	01111.03.1000	Comp	152,46		
3030	10/09/2019	Saldo ft 98599-616/2019 del 27/08/19 - spese telef magazzino giu 19 e adsl sett/ott 19	01051.03.0400	Comp	176,17		
3031	10/09/2019	Saldo ft 98604-609-619-622/2019 del 27/08/19 - spese telef materne giu 19 e adsl sett/ott 19	04011.03.0200	Comp	273,70		
3032	10/09/2019	Saldo ft 128 del 04/09/19 - acconto 70% lavori percorsi acrobatici Parco Terme	07012.02.0150	Comp	33.439,83		
3033	11/09/2019	Saldo ft 89-92/00 e n.c. 91/00 del 03/09/19 - lavori scuola primaria via Carducci	01051.03.0910	Comp	5.795,00		
3034	11/09/2019	Acc ft 89-92/00 e n.c. 91/00 del 03/09/19 - lavori scuola primaria via Carducci vd rev 3033	04022.02.0600	Comp	3.763,05		
3035	11/09/2019	Spese e commissioni tenuta conto bancario - Regolarizzazione sospesi: 73, 88, 80, 58, 56, 92, 90, 77, 63	01031.03.0300	Comp	255,95		
3036	12/09/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00044	01051.02.0200	Comp	34,32		
3037	12/09/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00044	01061.02.0100	Comp	121,17		
3038	12/09/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00044	03011.02.0100	Comp	220,54		
3039	12/09/2019	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE PRO	01031.03.0210	Comp	99,00		
3040	12/09/2019	SALDO FATTURA 30 DEL 29/08/2019 BATTERIA E GRUPPO CENTRALINA STARTER PORTER ACQUEDOTTO DS015YN	09041.03.0200	Res		292,80	
3041	12/09/2019	SALDO FATTURA n. 8PA del 31/08/2019 servizio mensa dipendenti agosto 2019	01111.01.2102	Comp	400,00		
3042	12/09/2019	SALDO FATTURA 1038 DEL 31/08/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AGOSTO 2019	01111.01.2102	Comp	671,00		
3043	12/09/2019	SALDO FATTURA 1406 DEL 02/09/19 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AGOSTO	01111.01.2102	Comp	1.023,00		
3044	12/09/2019	SALDO FATTURA 233/PA DEL 29/08/19 FORNITURA SCANSIONI E COPIE PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Res		1,84	
3045	12/09/2019	SALDO FATTURA PA/74 DEL 24/08/2019 ELETTROVALVOLA E SENSORE TURBINA CW803VS COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	466,98		
3046	12/09/2019	SALDO FATTURA n. 220 del 02/09/2019 FORNITURA MANIFESTI VARI AGOSTO	05021.03.0600	Comp	943,06		
3047	12/09/2019	Saldo ft 000048FE del 23/08/2019 - servizio manutenzione aree verdi III e IV taglio	09021.03.0210	Comp	16.621,90		
3048	12/09/2019	Inserimento dal 01.05.19 al 30.06.19 Casa della Fiamma - D.A.	12071.04.1400	Res		500,00	
3049	13/09/2019	Addebito ft 7078943 Nexi - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 79/2019	99017.02.0100	Comp	42,00		
3050	13/09/2019	Addizionale provinciale tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - anno 2018	99017.02.0300	Res		91.518,19	
3051	13/09/2019	acconto fattura 8 PA del 31/08/2019 fornitura carburante mezzi agosto - vedi mandati dal 3051 al 3057	01111.03.0610	Res		168,37	
3052	13/09/2019	acconto fattura 8 PA del 31/08/2019 fornitura carburante mezzi agosto - vedi mandati dal 3051 al 3057	01051.03.0200	Res		839,68	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3053	13/09/2019	saldo fattura 8 PA del 31/08/2019 fornitura carburante mezzi agosto - vedi mandati dal 3051 al 3057	09031.03.0310	Res		1.189,35	
3054	13/09/2019	acconto fattura 8 PA del 31/08/2019 fornitura carburante mezzi agosto - vedi mandati dal 3051 al 3057	03011.03.0500	Res		370,92	
3055	13/09/2019	acconto fattura 8 PA del 31/08/2019 fornitura carburante mezzi agosto - vedi mandati dal 3051 al 3057	09041.03.0500	Res		223,03	
3056	13/09/2019	acconto fattura 8 PA del 31/08/2019 fornitura carburante mezzi agosto - vedi mandati dal 3051 al 3057	12071.03.0200	Res		51,45	
3057	13/09/2019	acconto fattura 8 PA del 31/08/2019 fornitura carburante mezzi agosto - vedi mandati dal 3051 al 3057	01061.03.0700	Res		227,09	
3058	13/09/2019	SALDO FATTURA 31 DEL 12/09/2019 INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZO DH699GP	01111.03.0700	Res		202,52	
3059	13/09/2019	saldo fattura 32 del 12/09/19 riparazione mezzo EB11009 serv. nu	09031.03.0210	Res		608,39	
3060	13/09/2019	Saldo ft 2407/PA del 02/08/19 - aggio su riscossioni+ notifica luglio 19	01041.03.0150	Comp	2.146,05		
3061	13/09/2019	Saldo ft 3/2230 - violazione ici/imu Legno Camuna	01041.03.0500	Res		615,49	
3062	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
3063	19/09/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201909	09041.01.0100	Comp	16,29		
3064	19/09/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201909	01021.01.0200	Comp	17,49		
3065	19/09/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201909	01051.01.0300	Comp	17,71		
3066	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
3067	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0600	Comp	37,04		
3068	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0700	Comp	44,96		
3069	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01071.01.0300	Comp	49,17		
3070	19/09/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201909	09031.01.0200	Comp	50,13		
3071	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0210	Comp	55,35		
3072	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0200	Comp	56,16		
3073	19/09/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201909	01071.01.0300	Comp	56,93		
3074	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	05021.01.0300	Comp	392,52		
3075	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01031.01.0400	Comp	64,58		
3076	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.01.0400	Comp	70,61		
3077	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
3078	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01051.01.0300	Comp	75,12		
3079	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	76,45		
3080	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
3081	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0210	Comp	80,40		
3082	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01031.01.0300	Comp	1.009,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3083	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01031.01.0200	Comp	85,30		
3084	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0200	Comp	85,36		
3085	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01051.01.0700	Comp	86,35		
3086	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0600	Comp	459,19		
3087	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	05021.01.0200	Comp	87,48		
3088	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
3089	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0310	Comp	101,08		
3090	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0400	Comp	101,08		
3091	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.02.0100	Comp	107,84		
3092	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.01.0400	Comp	341,14		
3093	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
3094	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.01.0600	Comp	3.370,66		
3095	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01111.02.0110	Comp	145,17		
3096	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	12071.01.0600	Comp	151,28		
3097	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09041.01.0100	Comp	153,59		
3098	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01031.01.0200	Comp	157,86		
3099	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	12071.01.0800	Comp	168,10		
3100	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0700	Comp	178,10		
3101	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
3102	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01041.01.0300	Comp	188,85		
3103	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	198,30		
3104	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	12071.01.0700	Comp	1.364,84		
3105	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
3106	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
3107	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
3108	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
3109	19/09/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201909	99017.01.0120	Comp	251,35		
3110	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01071.01.0200	Comp	259,42		
3111	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	12071.01.0600	Comp	260,91		
3112	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09041.01.0200	Comp	265,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3113	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01051.01.0300	Comp	287,33		
3114	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	05021.02.0100	Comp	294,39		
3115	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09041.02.0200	Comp	295,10		
3116	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
3117	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.02.0210	Comp	313,57		
3118	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09031.01.0200	Comp	320,02		
3119	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.02.0100	Comp	323,45		
3120	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0600	Comp	335,61		
3121	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09031.02.0200	Comp	398,14		
3122	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0310	Comp	424,67		
3123	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01071.01.0300	Comp	448,47		
3124	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.01.0400	Comp	455,15		
3125	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
3126	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0120	Comp	465,00		
3127	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01051.02.0300	Comp	487,12		
3128	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0700	Comp	535,98		
3129	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0600	Comp	6.394,34		
3130	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01041.02.0100	Comp	575,47		
3131	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0100	Comp	2.095,41		
3132	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09031.01.0100	Comp	2.496,00		
3133	19/09/2019	XXX9100900290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
3134	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01031.02.0100	Comp	706,90		
3135	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
3136	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0100	Res		758,04	
3137	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01071.02.0100	Comp	806,70		
3138	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	05021.01.0200	Comp	824,31		
3139	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09041.01.0100	Comp	827,91		
3140	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0210	Comp	877,98		
3141	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01051.01.0100	Comp	885,10		
3142	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0200	Comp	907,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3143	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.01.0600	Comp	970,04		
3144	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.01.0400	Comp	5.750,20		
3145	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	12071.02.0200	Comp	1.082,33		
3146	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.02.0300	Comp	1.472,07		
3147	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0300	Comp	1.491,69		
3148	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	12041.03.1400	Comp	1.600,00		
3149	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
3150	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0500	Comp	1.699,11		
3151	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01031.01.0200	Comp	1.979,31		
3152	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.02.0200	Comp	2.053,65		
3153	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.02.0300	Comp	2.111,68		
3154	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09031.01.0200	Comp	2.186,35		
3155	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01051.01.0300	Comp	2.269,47		
3156	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01071.01.0300	Comp	2.696,24		
3157	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0110	Comp	2.894,86		
3158	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	12071.01.0600	Comp	3.066,64		
3159	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	05021.01.0110	Comp	3.070,93		
3160	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09041.01.0300	Comp	3.142,87		
3161	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
3162	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
3163	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
3164	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0310	Comp	3.816,36		
3165	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0110	Comp	25.458,09		
3166	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0700	Comp	5.819,56		
3167	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
3168	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
3169	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01031.01.0100	Comp	7.271,52		
3170	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
3171	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01051.01.0400	Comp	8.525,24		
3172	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	12071.01.0100	Comp	10.614,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3173	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01071.01.0400	Comp	10.861,56		
3174	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	99017.01.0130	Comp	13.586,73		
3175	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	03011.01.0500	Comp	18.449,26		
3176	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01061.01.0100	Comp	18.626,28		
3177	19/09/2019	Stipendi Settembre 2019	01021.01.0300	Comp	22.283,51		
3178	20/09/2019	saldo ft n. 236 del 11/09/2016 verifica e sistemazione ECI Belleri	01031.03.0110	Comp	190,32		
3179	23/09/2019	saldo fattura 08/pa/2019 del 19/09/19 allestimento nuova autovettura comando polizia locale	03011.03.0410	Res		793,00	
3180	23/09/2019	SALDO FATTURA 09/PA DEL 19/09/19 SISTEMAZIONE SPECCHIO EV401TG	03011.03.0410	Res		195,20	
3181	23/09/2019	SALDO FATTURA 36 DEL 19/09/19 INVERSIONE COPERTONI E CONVERGENZA EP173BR	09031.03.0210	Res		93,94	
3182	23/09/2019	SALDO FATTURA 35 DEL 19/09/2019 RIPARAZIONE COPERTONE E CAMERA D'ARIA CARRIOLA	01051.03.0600	Res		54,90	
3183	23/09/2019	SALDO FATTURA 34 DEL 19/09/19 RIPARAZIONE MEZZO EW739ZV	01051.03.0600	Res		86,62	
3184	23/09/2019	SALDO FATTURA 37 DEL 19/09/19 RIPARAZIONE MEZZO EV401TG	01051.03.0600	Res		768,97	
3185	23/09/2019	saldo fattura 33 del 19/09/19 riparazione mezzo FD854EJ	01051.03.0600	Res		85,40	
3186	30/09/2019	Contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	1.450,00		
3187	30/09/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 84 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.410,36		
3188	30/09/2019	Saldo ft 57 del 06/09/2019 - lavori manutenzione acquedotto	09042.02.0900	Comp	1.049,17		
3189	30/09/2019	Saldo ft 59 del 06/09/2019 - manutenzione imm comunali	01052.02.0100	Comp	3.342,45		
3190	30/09/2019	Acc ft 60 del 06/09/2019 - manutenzione imm comunali vd mand 3191	09021.03.0210	Res		197,35	
3191	30/09/2019	Saldo ft 60 del 06/09/2019 - manutenzione imm comunali	01052.02.0100	Comp	3.750,01		
3192	30/09/2019	Saldo ft 58 del 06/09/2019 - lavori manutenzione fognatura	09042.02.0400	Comp	11.071,43		
3193	30/09/2019	Saldo ft 377 del 31/07/2019 - lavori spurgo imm comunali	09041.03.0400	Comp	6.331,84		
3194	30/09/2019	Saldo ft 625 del 12/09/2019 - fornitura targhe numeri civici	01071.03.0100	Comp	1.477,42		
3195	30/09/2019	Saldo ft 000235-0CPAB0 del 05/09/19 - retta F.E. e T.F. lug/ago 19	12031.03.2100	Comp	7.192,00		
3196	30/09/2019	Saldo ft 110/B del 03/09/2019 - retta C.P.A. settembre 19	12031.03.2100	Comp	1.620,00		
3197	30/09/2019	Saldo ft 156 del 31/08/19 - retta cse agosto 2019	12031.03.2100	Res		154,00	
3198	30/09/2019	Saldo ft 0000148/3 del 31/08/2019 - fornitura materiale edile	10051.03.0200	Comp	1.778,81		
3199	30/09/2019	Saldo ft 1/11/78 del 31/07/2019 - manutenzione attrezzi verde	09021.03.0110	Comp	527,04		
3200	30/09/2019	Saldo ft 32 del 31/08/2019 - servizi da elettricista	01051.03.0910	Comp	2.447,36		
3201	30/09/2019	Saldo ft 2/PA del 31/08/2019 - manutenzione parchi gioco	09052.02.0150	Comp	1.695,80		
3202	30/09/2019	Saldo nota 73/19 del 03/09/19 - rimborso affitto agosto - G.S.	12071.04.1400	Res		200,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3203	30/09/2019	Saldo ft 1535 del 30/08/19 - manutenzione impianto potabilizzazione	09041.03.0700	Comp	3.092,58		
3204	30/09/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000024 del 31/08/19 - acquisto materiale manutenzione	09041.03.0410	Comp	696,63		
3205	30/09/2019	Acc su ft FT/FPA/VPA/0000024 del 31/08/19 - acquisto materiale manutenzione vd mnad 3204	01051.03.0900	Comp	310,55		
3206	30/09/2019	Anno 2017 versamento addizionale tari	99017.02.0300	Res		88.199,67	
3207	30/09/2019	Saldo ft V2P/2019/19000108 e n.c. R2P/2019/1900022-43 - canone leasing ponte dal 10.04 al 09.10.2019	10051.03.0130	Comp	81.118,90		
3208	30/09/2019	Acc ft V2P/2019/19000108 e n.c. R2P/2019/1900022-43 - canone leasing ponte dal 10.04 al 09.10.2019 vd mand 3207	10051.03.0130	Res		8.047,78	
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>3.041.463,34</b>	<b>493.993,30</b>	<b>0,00</b>