

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2018

Intervallo data: Da 01/01/2018 Fino a 31/03/2018

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	03/01/2018	Saldo nr. 6 fatt di dic. 17 - cedole librerie - anno 2017	04021.03.0320	Res		14.490,89	
2	03/01/2018	Acc. fatt. n. 305/PA del 19/10/17 - cedole librerie - anno 2017 - vedi mand. 1	04021.03.0320	Comp	270,88		
3	03/01/2018	Saldo fatt. n. 98/3 del 30/11/17 - forn. materiale vario	10051.03.0200	Res		163,28	
4	03/01/2018	Saldo fatt. n. FPA/0000053 del 30/11/17 - manutenz. acquedotto	09041.03.0410	Res		12.643,36	
5	03/01/2018	Acc. fatt. n. FPA/0000053 del 30/11/17 - manutenz. acquedotto - vedi mand. 4	01051.03.0900	Res		715,02	
6	03/01/2018	Saldo fatt. n. 4 del 04/12/17 - recupero salma	01071.03.0400	Res		400,00	
7	03/01/2018	ANTICIPAZIONE CORRENTE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - VEDI REV. 3/2018	99017.01.0100	Comp	4.000,00		
8	03/01/2018	rimborso di buoni economici - quarto trimestre 2017	01111.03.0400	Res		957,54	
9	03/01/2018	rimborso di buoni economici - quarto trimestre 2017	01061.03.0510	Res		753,00	
10	03/01/2018	rimborso di buoni economici - quarto trimestre 2017	01051.02.0100	Res		307,40	
11	03/01/2018	rimborso di buoni economici - quarto trimestre 2017	01111.03.2100	Res		140,00	
12	04/01/2018	Saldo fatt. n. 18.2017 del 30/11/17 - affitto sala per proiezione film "Sara"	01111.03.0250	Res		700,00	
13	04/01/2018	Saldo fatt. n. 4/PA del 05/12/17 - sicurezza "ex consolata"	01052.02.0100	Res		913,53	
14	04/01/2018	Saldo fatt. n. 1268W-1346W-1308W del 29/11/17 - serv. raccolta rifiuti - ott. 17	09031.03.0700	Res		166.115,47	
15	04/01/2018	Saldo fatt. n. 4_17 del 04/12/17 - compenso stesura progetti	09012.02.1501	Comp	9.960,08		
16	04/01/2018	Saldo fatt. n. 94/E-92/E-93/E del 09/11/17 - manutenzioni varie	01051.03.2000	Res		1.210,23	
17	04/01/2018	Acc. fatt. n. 94/E-92/E-93/E del 09/11/17 - manutenzioni varie - vedi mand. 16	09031.03.0300	Res		1.199,48	
18	04/01/2018	Saldo n. 10 fatt. del 07/12/17 - manutenzione ascensori - anno 2017	01051.03.0910	Res		2.958,01	
19	04/01/2018	Saldo fatt. n. 83 P/A del 30/11/17 - serv. sorveglianza plessi scolastici - nov. 17	12051.03.2300	Res		4.909,30	
20	04/01/2018	Saldo fatt. n. 6/PA del 05/12/17 - manutenz. varie	01051.03.0910	Res		3.464,80	
21	04/01/2018	Saldo fatt. n. 8/PA del 30/11/17 - forn. materiale	09021.03.0210	Res		1.195,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
22	04/01/2018	Saldo fatt. n. 225 / PA del 30/11/17 - manutenz. acquedotto	09041.03.0700	Res		2.878,65	
23	04/01/2018	Saldo fatt. n. 66 FT del 30/11/17 - serv. pasti anziani - nov. 17	12071.03.1900	Res		1.837,00	
24	04/01/2018	Acc. fatt. n. 65 FT del 30/11/17 - refezione scuole materne - nov. 17 - vedi mand. 25	04011.03.0400	Res		7.733,44	
25	04/01/2018	Saldo fatt. n. 65 FT del 30/11/17 - refezione scuole elementari - nov. 17	04021.03.0500	Res		22.017,58	
26	04/01/2018	Rinnovo adesione ufficio demografici - anno 2018	01111.04.0200	Res		685,00	
27	04/01/2018	Quota associativa - anno 2018	01111.04.0200	Comp	230,00		
28	04/01/2018	Saldo fatt. n. 1PA del 14/12/17 - lavori cappella cimitero erbanno	99017.02.0100	Res		7.184,00	
29	04/01/2018	Saldo fatt. n. 9/A-10/A del 20/12/17 - atti cessione aree	10052.02.0160	Res		102,24	
30	05/01/2018	Abbonamento annuale collegamento motorizzazione vigili - anno 2018	03011.03.0900	Comp	1.190,42		
31	05/01/2018	Saldo note per commissioni vigilanza - anno 2017	99017.02.0100	Res		307,84	
32	05/01/2018	Saldo fatt. n. 9_17 del 12/12/17 - intervento fitodepurazione capo di lago	09042.02.0800	Res		888,16	
33	08/01/2018	Rimborsi vari ufficio tributi - imu e tasi	01041.09.0100	Res		1.505,00	
34	08/01/2018	Erogazione ctr straordinario - anno 2017	12071.04.1400	Res		3.750,00	
35	08/01/2018	Erogazione ctr per attività - anno 2017	11011.04.0100	Res		9.000,00	
36	08/01/2018	Erogazione ctr per attività - anno 2017	09051.04.0300	Res		7.060,00	
37	08/01/2018	Rimborso spese per utilizzo palestre - a.s. 2016-17	06011.04.0100	Res		6.145,62	
38	08/01/2018	Erogazione ctr per cerimonia apertura stagione invernale - anno 2017-18	06011.03.0110	Res		700,00	
39	08/01/2018	Erogazioni contributi vari - anno 2017-18	05021.04.0200	Res		4.700,00	
40	08/01/2018	Erogazione ctr per collaborazione progetto terme del benessere - quota anno 2016	01111.04.0200	Res		10.000,00	
41	08/01/2018	Rimborso costi mensa - a.s. 2016-17	04021.03.0500	Res		2.804,00	
42	08/01/2018	Rimborso cedole librerie - a.s. 2017-18	04021.03.0320	Res		48,64	
43	08/01/2018	Erogazione ctr per organizz. settimane della gastronomia camuna - anno 2017	07011.03.0500	Res		2.500,00	
44	08/01/2018	Rimborso spese volontario servizio civile - anno 2017	12071.03.2000	Res		139,60	
45	08/01/2018	Erogazione ctr per attività - anno 2017	09051.04.0300	Res		1.440,00	
46	08/01/2018	Saldo spese 5 ^a commissione elettorale - anno 2017	01071.03.0110	Res		3.073,49	
47	08/01/2018	Rimborsi permessi - ott/nov. 17	01011.03.0400	Res		2.074,77	
48	08/01/2018	Saldo fatt. n. 9/PA del 30/11/17 - Attività ausiliarie presso palestre - nov. 17	06011.03.0500	Res		1.518,90	
49	08/01/2018	Acc. fatt. n. 127-124-125-126 del 11/12/17 - manutenzioni varie - vedi mand. 51	09042.02.0400	Res		8.822,44	
50	08/01/2018	Acc. fatt. n. 127-124-125-126 del 11/12/17 - manutenzioni varie - vedi mand. 51	01112.02.0100	Res		10.000,00	
51	08/01/2018	Saldo fatt. n. 127-124-125-126 del 11/12/17 - manutenzioni varie	04022.02.0600	Res		19.040,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
52	08/01/2018	Saldo fatt. n. 190FE del 01/12/17 - utilizzo palazzo congressi	07011.03.0200	Res		549,00	
53	08/01/2018	Saldo fatt. n. 204 del 10/11/17 - recapito tari	01041.03.0450	Res		849,06	
54	08/01/2018	Saldo fatt. n. 1 del 10/12/17 - fornitura oggetti in legno	04011.03.0100	Res		488,00	
55	08/01/2018	Saldo fatt. n. 166 PA del 12/12/17 - spettacolo teatrale	05021.03.0500	Res		1.210,00	
56	08/01/2018	Saldo fatt. n. 452/PA del 12/12/17 - forn. materiale per S. Lucia	04011.03.0100	Res		500,00	
57	08/01/2018	Saldo fatt. n. 36/E del 13/12/17 - compenso per fitodepurazione capo di lago	09042.02.0800	Res		4.799,52	
58	08/01/2018	Saldo fatt. n. 1408 del 30/11/17 - forn. mat. da colorificio	01051.03.0900	Res		481,77	
59	08/01/2018	Saldo fatt. n. 802664 del 12/12/17 - fornitura tappeto	04011.03.0100	Res		499,96	
60	08/01/2018	Saldo fatt. n. G1 33 del 07/12/17 - fornitura gas	09021.03.0400	Res		448,74	
61	08/01/2018	Saldo fatt. n. 35 del 30/11/17 - manutenzioni varie	01051.03.0900	Res		2.270,26	
62	09/01/2018	Rimborso spese per commissione concorso - anno 2017	01021.03.0500	Res		516,82	
63	09/01/2018	Erogazione ctr sociali vari - anno 2017	12051.04.0100	Res		2.493,15	
64	09/01/2018	Saldo ft 97604/2017 del 30/11/2017 - assistenza tecnica linea telef biblioteca - nov 2017	05021.03.0200	Res		136,64	
65	09/01/2018	Saldo ft 97605/2017 del 30/11/2017 - spese telef scuole secondarie - nov 2017	04021.03.0110	Res		41,81	
66	09/01/2018	Saldo ft 97606/2017 del 30/11/2017 - spese telef scuole primarie - nov 2017	04021.03.0300	Res		48,17	
67	09/01/2018	Saldo fatt. n. 24 del 21/12/17 - lavori fitodepurazione capo di lago	09042.02.0800	Res		8.453,98	
68	09/01/2018	Saldo fatt. n. 365 del 30/11/17 - Attivita di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	01111.03.1200	Res		2.379,00	
69	09/01/2018	Saldo fatt. n. 81/17 del 14/12/17 - Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale	09012.02.1400	Res		8.175,51	
70	09/01/2018	Saldo fatt. n. 53/02 e 45/03 del 13/012/17 - forn. mat. e laboratori S. Lucia	05021.03.0500	Res		1.627,80	
71	09/01/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 215_17 del 11/12/17 - trascrizione consiglio comunale	01021.03.2050	Res		45,00	
72	09/01/2018	Saldo fatt. n. G1 181 del 13/12/17 - fornitura fiori e varie	09021.03.0200	Res		1.884,69	
73	09/01/2018	Saldo fatt. n. 1517 del 30/11/17 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Res		529,79	
74	11/01/2018	Saldo fatt. n. 532/17A del 18/12/17 - forn. laser	03011.03.0300	Res		198,21	
75	11/01/2018	Acc. fatt. n. 21700024 del 30/11/17 - forn. mat. per manutenz. acquedotto - vedi mand. 76	09041.03.0210	Res		405,62	
76	11/01/2018	Saldo fatt. n. 21700024 del 30/11/17 - forn. mat. per manutenz. acquedotto	09041.03.0410	Res		514,39	
77	11/01/2018	Saldo fatt. 15/PA del 18/12/17 - forn. mat. per serv. acquedotto	09041.03.0400	Res		960,26	
78	11/01/2018	Saldo fatt. n. 000006-2017-PA del 18/12/17 - affitto sala per il 16/12/17	05021.03.0500	Res		488,00	
79	11/01/2018	Saldo fatt. n. 25/PA del 20/12/17 - assistenza tecnica - anno 2017	16011.03.0100	Res		4.148,00	
80	11/01/2018	Saldo fatt. n. 77/E del 19/12/17 - manutenz. aree verdi	09021.03.0210	Res		3.387,48	
81	11/01/2018	Saldo fatt. n. 1559 del 19/12/17 - fornitura led	03011.03.0300	Res		518,45	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
82	11/01/2018	Saldo fatt. n. 2_17 del 15/12/17 - gestione mercatini	07011.03.0500	Res		854,00	
83	11/01/2018	Saldo fatt. n. 117/F del 18/12/17 - inserzione quotidiano	07011.03.0200	Res		2.440,00	
84	11/01/2018	Acc. fatt. n. 20E2017 del 18/12/17 - manutenzioni varie - vedi mand. 85	01051.03.0910	Comp	596,20		
85	11/01/2018	Saldo fatt. n. 20E2017 del 18/12/17 - manutenzioni varie	09041.03.0700	Res		1.159,61	
86	11/01/2018	Saldo fatt. n. 108/PA del 16/12/17 - lavori pista atletica leggera	06012.02.0700	Res		64.521,31	
87	11/01/2018	Saldo fatt. n. 69/PA del 23/10/17 - lavori fognatura via Virgilio	09042.02.0250	Res		74.459,81	
88	11/01/2018	Saldo nota del 18/12/17 - retta casa rifugio - anno 2017	12031.03.2100	Res		1.968,82	
89	11/01/2018	Erogazione ctr straordinari per iniziative varie - anno 2017	12031.04.0800	Res		6.800,00	
90	11/01/2018	Erogazione ctr Saldo attività - anno 2017	06011.04.0210	Res		2.460,00	
91	11/01/2018	Saldo ft 1944/57-99-2000-52-54-85/M del 13/12/2017 - riscaldamento edifici patrimoniali - nov 2017	01051.03.1700	Res		343,37	
92	11/01/2018	Saldo ft 2018M del 13/12/2017 - riscaldamento stadio - nov 2017	06011.03.0300	Res		1.212,51	
93	12/01/2018	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2° QUADRIMESTRE 2017	01111.03.2100	Res		227,70	
94	12/01/2018	ACCONTO FATTURA 12PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 94 AL 101	01111.03.0610	Res		41,20	
95	12/01/2018	ACCONTO FATTURA 12PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 94 AL 101	14041.03.0200	Res		80,47	
96	12/01/2018	ACCONTO FATTURA 12PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 94 AL 101	09041.03.0500	Res		87,60	
97	12/01/2018	ACCONTO FATTURA 12PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 94 AL 101	01061.03.0700	Res		288,87	
98	12/01/2018	ACCONTO FATTURA 12PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 94 AL 101	01051.03.0200	Res		299,75	
99	12/01/2018	ACCONTO FATTURA 12PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 94 AL 101	09031.03.0310	Res		315,49	
100	12/01/2018	ACCONTO FATTURA 12PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 94 AL 101	03011.03.0500	Res		504,57	
101	12/01/2018	SALDO FATTURA 12PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 94 AL 101	09031.03.0200	Res		630,53	
102	12/01/2018	SALDO FATTURA 452/PA DEL 28/12/2017 CIG Z9E1BCB2A7 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI PER IL BIENN	01061.03.0200	Res		28,65	
103	12/01/2018	SALDO FATTURA 453/PA DEL 28/12/2017 SMART CIG Z461DB39C8 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BIENNIO 2017	01031.03.0100	Res		256,44	
104	12/01/2018	SALDO FATTURA 428/PA DEL 18/12/2017 SMART CIG Z7620CBD79 - ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO.	01111.03.0110	Res		1.207,80	
105	12/01/2018	SALDO FATTURA 35/E DEL 29/12/2017 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI COMU	01031.03.0100	Res		692,96	
106	12/01/2018	SALDO FATTURE 24/PA E 37/PA DEL 31/12/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2017 CIG Z7C1B81BB6	01111.03.0300	Res		2.171,50	
107	12/01/2018	SALDO FATTURE 39 - 42 - 45 E 46 DI DICEMBRE 2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		3.523,69	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
108	12/01/2018	SALDO FATTURE 40 E 41 DICEMBRE 2017 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	12071.03.1000	Res		175,68	
109	12/01/2018	SALDO FATTURA 44 DEL 22/12/2017 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI UFF. TECNICO	01061.03.0100	Res		87,84	
110	12/01/2018	SALDO FATTURA 47 DEL 27/12/2017 CIG Z991B8BA85 - DETERMINA AGGIUDICAZIONE GARA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL BIENNIO 2017/2018	14041.03.0300	Res		122,00	
111	12/01/2018	SALDO FATTURA 43 DEL 18/12/2017 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Res		468,72	
112	12/01/2018	SALDO FATTURA 0005966197 DEL 30/11/2017 CIG ZB21CD7D84 - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01071.03.0300	Res		69,00	
113	12/01/2018	SALDO FATTURA 380 E ACCONTO FATT. 368 CIG Z221BE1A66 -FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI VEDI MAND. 115 - 116	01061.03.0200	Res		68,78	
114	12/01/2018	SALDO FATTURE 375 E 376 DEL 21/12/2017 CIG Z221BE1A66 - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01031.03.0100	Res		2.462,57	
115	12/01/2018	ACCONTO FATTU4RA 368/02 DEL 21/12/2017 CIG: Z8B1BE2703 NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATORI VEDI MAND. 113 E 116	01061.03.0310	Res		1.499,54	
116	12/01/2018	SALDO FATTU4RA 368/02 DEL 21/12/2017 CIG: Z8B1BE2703 NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATORI VEDI MAND. 113 E 115	01031.03.0220	Res		2.500,00	
117	12/01/2018	RINNOVO ANNO 2018 ABBONAMENTO A PREZZIARIO OPERE EDILI CARTACEO	01061.03.0110	Res		60,00	
118	12/01/2018	RINNOVO ANNO 2018 OMNIA VERTICAL. SERVIZI DEMOGRAFICI	01031.03.0210	Res		421,20	
119	12/01/2018	Acconto Documento n. V6-2549 del 20/12/2017 FORNITURA BANDIERE VARIE - vedi mand. 120	01071.03.0300	Res		435,34	
120	12/01/2018	Saldo Documento n. V6-2549 del 20/12/2017 FORNITURA BANDIERE VARIE - vedi mand. 119	01031.03.0100	Res		1.527,03	
121	12/01/2018	Saldo n. 15 fatture del 31/12/17 - spese telef scuole primarie nov/dic 2017 e adsl gen/feb 2018	04021.03.0300	Res		1.143,69	
122	12/01/2018	Saldo ft 108226-27-28-29-32/2017 del 31/12/17 - spese telef scuole secondarie nov/dic 2017 e adsl gen/feb 2018	04021.03.0110	Res		686,66	
123	12/01/2018	Saldo ft 108214/2017 del 31/12/17 - spese telef magazzino nov/dic 2017	01051.03.0400	Res		78,63	
124	12/01/2018	Saldo ft 108216-36/2017 del 31/12/17 - spese telef serv gen nov/dic 2017 e adsl gen/feb 2018	01111.03.1000	Res		159,22	
125	12/01/2018	Saldo ft 108217/2017 del 31/12/17 - spese telef scuole biblioteca nov/dic 2017	05021.03.0200	Res		95,11	
126	12/01/2018	Saldo ft 108223-25-38-41/2017 del 31/12/17 - spese telef scuole materne nov/dic 2017	04011.03.0200	Res		209,88	
127	12/01/2018	Acc ft 108223-25-38-41/2017 del 31/12/17 - spese telef scuole materne nov/dic 2017 vd mand 126	04021.03.0300	Res		65,07	
128	12/01/2018	Acc ft 7X05294100 del 15/12/17 e saldo ft 4220318800095970 del 06/12/17 - telef generale - 1° bim 2018 - vd mand 129	01111.03.1000	Res		1.189,19	
129	12/01/2018	Saldo ft 7X05294100 del 15/12/17 - spese telefonia mobile - 1° bim 2018	01111.03.1050	Res		1.174,35	
130	12/01/2018	Saldo ft 011740207018-8483 del 18/12/2017 e 15161 del 20/12/17 - illuminazione pubblica - nov 2017	10051.03.0110	Res		28.963,54	
131	12/01/2018	Saldo ft 011740207020-21590-91 del 18/12/2017 e 15251 del 20/12/17 - energia elett serv gen - nov 2017	01111.03.0150	Res		2.658,53	
132	12/01/2018	Saldo ft 011740207022 del 18/12/2017 - energia elett scuole materne - nov 2017	04021.03.0150	Res		2.597,32	
133	12/01/2018	Saldo ft 011740207023 del 18/12/2017 - energia elett patrimoni - nov 2017	01051.03.1600	Res		632,17	
134	12/01/2018	Saldo ft 011740207024 del 18/12/2017 - energia elett magazzino - nov 2017	01051.03.0150	Res		378,11	
135	12/01/2018	Saldo ft 011740207025 del 18/12/2017 - energia elett cimiteri - nov 2017	12091.03.0150	Res		491,25	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
136	12/01/2018	Saldo ft 011740207026 del 18/12/2017 - energia elett scuole secondarie - nov 2017	04021.03.0160	Res		2.840,48	
137	12/01/2018	Acc ft 011740207027 del 18/12/2017 - energia elett vigili - nov 2017 vd mand 138	03011.03.0150	Res		113,60	
138	12/01/2018	Saldo ft 011740207027 del 18/12/2017 - energia elett u t - nov 2017	01061.03.0150	Res		448,76	
139	12/01/2018	Saldo ft 011740207030 del 18/12/2017 - energia elett biblioteca - nov 2017	05021.03.0150	Res		244,70	
140	12/01/2018	Saldo ft 011740207031 del 18/12/2017 - energia elett parchi - nov 2017	09021.03.0150	Res		85,41	
141	12/01/2018	Saldo ft 011740207032 del 18/12/2017 - energia elett stadio - nov 2017	06011.03.0250	Res		2.483,49	
142	12/01/2018	Saldo ft 011740207019 del 18/12/2017 - energia elett acquedotto - nov 2017	09041.03.1000	Res		2.359,48	
143	12/01/2018	Saldo ft 011740203306 del 18/12/2017 - energia elett fognatura - nov 2017	09041.03.0900	Res		1.191,60	
144	12/01/2018	Saldo ft 011740207021 del 18/12/2017 - energia elett scuole materne - nov 2017	04011.03.0150	Res		382,29	
145	12/01/2018	Acc ft 011740207021 del 18/12/2017 - energia elett serv gen nov 2017 - vd mand 144	01111.03.0150	Res		211,72	
146	12/01/2018	Saldo ft 011740207028-29 del 18/12/2017 - energia elett edifici carico provincia - nov 2017	99017.02.0100	Res		1.327,95	
147	12/01/2018	Acc ft 011740207028 del 18/12/2017 - energia elett scuole secondarie - nov 2017 vd mand 146	04021.03.0160	Res		224,28	
148	16/01/2018	Acc. fatt. n. FPA/0000049 del 31/10/17 - manutenz. immobili	01051.03.0900	Res		555,95	
149	16/01/2018	Rinnovo concessione ponte radio comando vigili - anno 2018	03011.02.0200	Comp	1.240,00		
150	17/01/2018	Restituzione depositi cauzionali t/s 2017 e temporaneo acquedotto anno 2016	99017.02.0110	Res		750,00	
151	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09041.01.0400	Comp	5,17		
152	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01051.01.0100	Res		6,65	
153	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	05021.01.0200	Comp	6,87		
154	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01051.01.0300	Comp	282,76		
155	19/01/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201801	01021.01.0700	Comp	10,12		
156	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
157	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12071.01.0600	Comp	106,79		
158	19/01/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201801	09041.01.0100	Comp	15,58		
159	19/01/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201801	01021.01.0200	Comp	16,74		
160	19/01/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201801	01051.01.0300	Comp	16,95		
161	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01041.02.0100	Comp	565,66		
162	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01031.02.0100	Comp	800,27		
163	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01051.01.0300	Comp	176,83		
164	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09041.01.0100	Comp	24,77		
165	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0120	Comp	25,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
166	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	14041.01.0200	Res		30,17	
167	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01071.02.0100	Comp	572,61		
168	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01111.02.0110	Comp	36,34		
169	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09031.01.0200	Comp	343,81		
170	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09041.02.0200	Comp	265,36		
171	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12071.01.0600	Comp	220,68		
172	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0400	Comp	42,75		
173	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	05021.02.0100	Comp	296,58		
174	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0700	Comp	45,21		
175	19/01/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201801	01071.01.0300	Comp	46,06		
176	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0210	Comp	52,96		
177	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01041.01.0300	Comp	1.583,84		
178	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0200	Comp	53,74		
179	19/01/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201801	09031.01.0200	Comp	55,67		
180	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01031.01.0200	Comp	2.241,90		
181	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01031.01.0200	Comp	61,93		
182	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	05021.01.0300	Comp	574,00		
183	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01051.02.0300	Comp	697,76		
184	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09031.02.0200	Comp	378,13		
185	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0700	Res		67,79	
186	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0210	Comp	74,56		
187	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
188	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09041.01.0100	Comp	76,05		
189	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0120	Comp	77,67		
190	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
191	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0200	Comp	81,67		
192	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01031.01.0400	Comp	82,08		
193	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	05021.01.0200	Comp	83,76		
194	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0310	Comp	87,13		
195	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01071.01.0300	Comp	2.029,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
196	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0400	Comp	92,70		
197	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12071.01.0800	Comp	94,88		
198	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12071.02.0200	Comp	782,88		
199	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09041.01.0100	Comp	744,58		
200	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	05021.01.0200	Comp	830,42		
201	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0700	Comp	129,09		
202	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0310	Comp	139,71		
203	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01041.01.0100	Comp	364,51		
204	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01011.02.0100	Res		144,48	
205	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
206	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0400	Comp	428,58		
207	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01111.02.0110	Res		165,75	
208	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0120	Comp	166,01		
209	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0800	Res		174,97	
210	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
211	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01041.01.0300	Comp	180,74		
212	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09031.01.0200	Comp	1.827,60		
213	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
214	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01031.01.0200	Comp	200,14		
215	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01051.01.0700	Comp	201,93		
216	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01051.01.0300	Comp	3.123,54		
217	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09041.01.0200	Comp	215,52		
218	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01071.01.0200	Comp	606,38		
219	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
220	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
221	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01031.01.0300	Comp	1.179,55		
222	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0700	Comp	291,83		
223	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.02.0210	Comp	293,52		
224	19/01/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201801	99017.01.0120	Comp	296,23		
225	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.02.0100	Comp	307,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
226	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12071.01.0600	Comp	2.192,06		
227	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.02.0300	Comp	1.779,10		
228	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0600	Comp	357,00		
229	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01071.01.0300	Comp	384,16		
230	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0600	Comp	416,11		
231	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.03.1200	Res		427,50	
232	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	05021.01.0110	Res		450,00	
233	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01111.01.2101	Comp	458,69		
234	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
235	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09041.01.0200	Res		482,37	
236	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0400	Comp	508,20		
237	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0700	Comp	510,63		
238	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09031.01.0100	Comp	1.392,38		
239	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01011.03.0700	Res		548,69	
240	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
241	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0210	Comp	821,87		
242	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	14041.01.0300	Res		822,89	
243	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0200	Comp	864,21		
244	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
245	19/01/2018	XXX8100100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
246	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0600	Comp	2.328,00		
247	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12071.01.0700	Comp	2.271,98		
248	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0700	Res		970,37	
249	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01011.03.0300	Res		1.000,00	
250	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01051.01.0100	Comp	2.487,78		
251	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0310	Res		1.317,93	
252	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0400	Comp	6.585,58		
253	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0100	Comp	1.483,49		
254	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12041.03.1400	Res		1.500,00	
255	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0800	Comp	1.548,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
256	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
257	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0300	Comp	1.654,03		
258	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0310	Comp	4.254,54		
259	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.02.0300	Comp	2.076,36		
260	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.02.0200	Comp	2.200,93		
261	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0300	Res		2.353,78	
262	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09041.01.0300	Comp	2.392,88		
263	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
264	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
265	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	05021.01.0110	Comp	3.372,15		
266	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
267	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0110	Comp	5.007,94		
268	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0700	Comp	5.610,49		
269	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0600	Comp	5.839,75		
270	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09031.01.0300	Comp	6.122,32		
271	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
272	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12071.01.0100	Comp	5.101,90		
273	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01071.01.0400	Comp	7.733,69		
274	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01031.01.0100	Comp	8.213,51		
275	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
276	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01051.01.0400	Comp	9.653,63		
277	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0130	Comp	13.618,31		
278	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.0500	Comp	18.350,18		
279	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01061.01.0100	Comp	19.522,11		
280	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.0300	Comp	22.031,07		
281	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.0110	Comp	23.506,24		
282	19/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	12071.01.0100	Comp	1.746,03		
283	22/01/2018	Versamento IVA split - dic. 17 - vedi provv. 5	99017.01.0201	Res		55.315,02	
284	22/01/2018	Versamento IVA fatt. Aler - anno 2017 - vedi mand. 283 e provv. 5	99017.01.0201	Res		11.516,62	
285	22/01/2018	Versamento IVA a debito - dic. 17 - vedi mand. 283 e provv. 5	01031.10.0200	Res		825,90	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
286	22/01/2018	Erogazione acconto 70% ctr varie associazioni - anno 2018	06011.04.0210	Res		13.965,00	
287	22/01/2018	Erogazione acconto 70% ctr - attività anno 2018	07011.04.0500	Res		4.900,00	
288	22/01/2018	Erogazione saldo ctr straordinari - anno 2018 - vedi mand. 287	07011.04.0500	Res		4.000,00	
289	22/01/2018	Erogazione acconto 70% attività anno 2017	12031.04.0800	Res		7.840,00	
290	22/01/2018	Erogazione ctr per organizz. 31° memorial Enzo Civelli	07011.03.0500	Res		154,40	
291	22/01/2018	Erogazione ctr per organizz. 31° memorial Enzo Civelli - vedi mand. 290	07011.03.0200	Res		145,60	
292	22/01/2018	Erogazione saldo ctr attività - anno 2017	14021.04.0200	Res		1.500,00	
293	22/01/2018	Erogazione ctr per organizzazione attività - anno 2017	05021.04.0200	Res		800,00	
294	22/01/2018	Erogazione ctr saldo attività - anno 2017	07011.04.0300	Res		13.800,00	
295	22/01/2018	Erogazione ctr saldo attività - anno 2017 - vedi mand. 294	06011.04.0210	Res		1.200,00	
296	22/01/2018	Erogazione ctr saldo annuale - anno 2017	11011.04.0300	Res		600,00	
297	22/01/2018	Saldo fatt. n. 15/2017 del 20/12/17 - visite mediche dipendenti	01021.03.0700	Res		1.835,34	
298	22/01/2018	Saldo fatt. n. 1E del 02/01/18 - compenso sicurezza p.za aldo moro	10052.02.0080	Res		3.993,60	
299	22/01/2018	Saldo fatt. n. 242 del 29/12/17 - servizio segretariato sociale - anno 2017	12071.04.1600	Res		37.511,34	
300	22/01/2018	Saldo fatt. n. 247/PA del 28/12/17 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Res		3.032,92	
301	22/01/2018	Acc. fatt. n. 07000282 del 22/12/17 - canone annuale 2018 sorveglianza - vedi mand. 302	01021.03.0300	Res		2.000,30	
302	22/01/2018	Saldo fatt. n. 07000282 del 22/12/17 - canone annuale 2018 sorveglianza	01021.03.1000	Res		2.084,26	
303	22/01/2018	Saldo fatt. n. 07000288 del 28/12/17 - canone videosorveglianza 01/01-30/04/18	03011.03.1000	Res		7.280,96	
304	22/01/2018	Saldo fatt. n. 252 del 28/12/17 - serv. navetta urbano - dic. 17	10041.03.2250	Res		1.392,07	
305	22/01/2018	Saldo fatt. n. 251 del 28/12/17 - serv. trasporto alunni - dic. 17	04061.03.0110	Comp	18.017,66		
306	22/01/2018	Saldo fatt. n. 1689/12 del 28/12/17 - servizio civile anni 2017/18	12071.03.2000	Res		2.928,00	
307	22/01/2018	Saldo fatt. n. 117/FE del 20/12/17 - corso dipendente	01021.03.0400	Res		245,90	
308	22/01/2018	Saldo fatt. n. V300407/17 del 29/12/17 - forn. bandiere	01111.03.0500	Res		610,00	
309	22/01/2018	Saldo fatt. n. 1714000715/PA del 20/12/17 - forn. lampada	03011.03.0300	Res		77,43	
310	22/01/2018	Saldo fatt. n. 1/VL del 02/01/18 - rette ospiti in strutture - genn. 18	12031.03.2100	Comp	4.063,50		
311	22/01/2018	Saldo nr. 6 fatt. del dic. 17 - rette ospiti in strutture - anno 2017	12031.03.2100	Res		14.361,36	
312	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 vedi mand. dal 312 - 314	09031.02.0100	Res		33,82	
313	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 vedi mand. dal 312 - 314	03011.02.0100	Res		277,37	
314	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 vedi mand. dal 312 - 314	01111.02.0200	Res		290,14	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
315	23/01/2018	saldo fattura 20180001 del 15/01/18 CIG Z991B8BA85 - riparazione mezzo serv. manutenzioni	01051.03.0600	Res		125,66	
316	23/01/2018	saldo fattura 000023 del 04/01/18 CIG: Z26208029A - SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON SERVIZI FINANZIARI	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
317	23/01/2018	fattura 2/23 del 12/01/2018 rinnovo abbonamento x anno 2018 a "Lo Stato Civile italiano"	01031.03.0210	Res		247,00	
318	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	01111.10.0900	Comp	47,78		
319	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	12071.10.0400	Res		135,67	
320	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	09041.10.0300	Res		146,54	
321	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	01111.10.0900	Res		154,56	
322	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	01111.10.1100	Comp	62.783,21		
323	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	01051.10.0200	Comp	4.428,02		
324	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	01061.10.0700	Res		465,21	
325	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	12071.10.0400	Comp	469,48		
326	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	03011.10.0700	Res		717,88	
327	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	01051.10.0200	Res		1.013,60	
328	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	09041.10.0300	Comp	1.169,97		
329	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	01061.10.0700	Comp	1.387,79		
330	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	09031.10.0400	Comp	2.000,00		
331	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	01051.10.0100	Comp	32.562,11		
332	23/01/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2018 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2018 - vedi mandati dal 318 al 332	03011.10.0700	Comp	3.092,12		
333	23/01/2018	saldo documento n. 2/PA del 28/12/2017 RIPARAZIONE SERRATURA PORTIERA SUZUKI CL665AY COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		48,80	
334	23/01/2018	Saldo fatt. n. 212/2017/PA - manutenz. ascensori	01051.03.0910	Res		42,70	
335	23/01/2018	Rimborso spese - genn. 18	01071.01.0400	Comp	300,00		
336	23/01/2018	Quota associativa - anno 2018	01111.04.0200	Comp	3.290,75		
337	23/01/2018	Quota associativa - anno 2018	01111.04.0200	Comp	516,77		
338	24/01/2018	Saldo fatt. n. 2/MY del 15/01/18 - pubblicazione	01021.03.0200	Comp	575,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
339	24/01/2018	Acc. fatt. n. 142-143-141 del 28/12/17 - manutenzioni varie - vedi mand. 340	09042.02.0400	Res		1.177,56	
340	24/01/2018	Saldo fatt. n. 142-143-141 del 28/12/17 - manutenzioni varie	09041.03.0700	Res		4.072,82	
341	25/01/2018	Spese registraz. e valori bollati contratto Armanini - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 9/2018	99017.02.0100	Comp	955,00		
342	25/01/2018	Erogazione assegni per borse di studio varie - a.s. 2016-2017	04071.04.0200	Res		27.899,80	
343	25/01/2018	Saldo fatt. n. 3/83 del 10/01/18 - riversamento coattivo - salda rev. 148	01041.03.0300	Res		636,57	
344	25/01/2018	Rimborsi per contratti Zanotti e Armanini	99017.02.0100	Comp	600,00		
345	26/01/2018	Restituzione sinistro 1.226.17.00635 Bettineschi/comune Darfo	99017.02.0100	Comp	1.000,00		
346	26/01/2018	Erogazione ctr a favore attività religiose - anno 2017	08012.04.0200	Res		6.354,50	
347	30/01/2018	Stipendi GENNAIO 2018	01011.03.0700	Res		150,46	
348	30/01/2018	Saldo fatt. n. 1/FE del 29/01/18 - manutenz. parco luine - genn. 18	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
349	30/01/2018	Spese varie manutenz. parco Luine - genn. 18 - vedi mand. 348	09021.03.0600	Comp	105,00		
350	30/01/2018	Saldo compenso sicurezza p.za aldo moro - fatt. n. 1E del 02/01/18 - vedi rev. 154	99017.02.0100	Comp	3.993,60		
351	30/01/2018	Saldo nota spese per completamento arredi ex convento per biblioteca	05021.03.0520	Res		967,33	
352	30/01/2018	Saldo nota spese per completamento arredi ex convento per biblioteca - vedi mand. 351	07011.03.0500	Res		150,96	
353	30/01/2018	Saldo nota spese per completamento arredi ex convento per biblioteca - vedi mand. 351	05021.03.0500	Res		52,71	
354	30/01/2018	Saldo fatt. n. 218 del 05/12 e n. 243 del 31/12/17 - manutenzione cimiteri - nov/dic. 17	12091.03.0500	Res		10.212,62	
355	30/01/2018	Saldo fatt. n. 10/PA del 30/12/17 - Attività ausiliarie presso palestre	06011.03.0500	Res		1.143,75	
356	30/01/2018	Saldo fatt. n. 301 A del 30/12/17 - servizio collettamento fognario e depurazione - anno 2017	09041.03.0600	Res		79.300,14	
357	30/01/2018	Saldo fatt. n. 1730064821 del 31/12/17 - illuminazione pubblica - dic. 17	10051.03.0110	Res		9.805,08	
358	30/01/2018	Saldo fatt. n. 3326 e 3540 del 29/12/17 - forn. materiale per comando vigili	03011.03.0300	Res		459,44	
359	30/01/2018	Saldo fatt. n. FTPA 16 del 17/12/17 - prove vigili - anno 2016	03011.03.0200	Res		1.016,00	
360	30/01/2018	Saldo fatt. n. 2149359 del 31/12/17 - forn. mat. informatico	01021.03.0110	Res		1.830,00	
361	30/01/2018	Acc. fatt. n. PA/0000074 e n. INFVVA/17003902 del 29/12/17 - manutenzione e rinnovo certificazioni ced - vedi mand. 363	01021.03.0110	Res		670,40	
362	30/01/2018	Acc. fatt. n. PA/0000074 e n. INFVVA/17003902 del 29/12/17 - manutenzione e rinnovo certificazioni ced - vedi mand. 363	01021.03.1000	Res		1.024,00	
363	30/01/2018	Saldo fatt. n. PA/0000074 e n. INFVVA/17003902 del 29/12/17 - manutenzione e rinnovo certificazioni ced	01021.03.0300	Res		1.233,60	
364	30/01/2018	Saldo fatt. n. 6217760738 del 31/12/17 - Fornitura Materiale Editoriale	05021.03.0520	Res		762,92	
365	30/01/2018	Saldo fatt. n. 38 del 31/12/17 - manutenz. varie	01051.03.0900	Res		974,55	
366	01/02/2018	fattura n. 412 del 31/12/2017 incarico assistenza previdenziale dipendenti	01031.03.0110	Res		3.415,99	
367	02/02/2018	1^ rata 2018 - cessione impianto sportivo	06012.02.0600	Comp	24.693,98		
368	02/02/2018	Saldo fatt. n. 1/PA d3el 26/01/18 - quota interessi - 1^ rata 2018 acquisto impianto sportivo	06012.02.0600	Res		8.856,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
369	02/02/2018	Saldo ft 108230/2017 del 31/12/17 - spese adsl magazzino - gen/feb 2018	01051.03.0400	Comp	57,64		
370	02/02/2018	Acc ft 108230/2017 del 31/12/17 - spese adsl magazzino - gen/feb 2018 - vd mand 369	01051.03.0400	Res		39,96	
371	02/02/2018	Saldo ft 108231/2017 del 31/12/17 - spese adsl asilo - gen/feb 2018	01111.03.1000	Res		97,60	
372	05/02/2018	Saldo nota del 17/01/18 - retta casa rifugio dic. 17	12031.03.2100	Res		1.395,00	
373	05/02/2018	Pagamento 4^ e 5^ commissione elettorale - anno 2017	01071.03.0110	Res		947,55	
374	05/02/2018	Rimborso permessi - dic. 17	01011.03.0400	Res		346,45	
375	05/02/2018	Saldo 30% ctr attività - anno 2017	06011.04.0210	Res		150,00	
376	05/02/2018	Erogazione ctr per realizzazione arrampicata falesie in val camonica - vedi mand. 378	07011.03.0200	Res		73,00	
377	05/02/2018	Saldo ctr organizzazioni attività - anno 2017	05021.04.0200	Res		300,00	
378	05/02/2018	Erogazione ctr per realizzazione arrampicata falesie in val camonica	07011.03.0500	Res		427,00	
379	06/02/2018	Pagamento per Espropri strada del vino - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 14/2018	10052.02.0310	Res		1.200,00	
380	06/02/2018	Saldo fatt. n. 1471W-1431W-1392W del 29/12/17 - raccolta rifiuti - nov. 17	09031.03.0700	Res		157.136,08	
381	06/02/2018	Saldo fatt. n. 9149/PA/2017-2017/36 - E del 30/12/17 - forn. materiale per vigili	03011.03.0100	Res		3.892,78	
382	06/02/2018	Saldo fatt. n. 181 del 31/12/17 - retta cse dic. 17	12031.03.2100	Res		441,00	
383	06/02/2018	Saldo fatt. n. 1/B del 05/01/18 - retta F.G. - genn. 18	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
384	06/02/2018	Saldo fatt. n. 97/E-100/E-98/E del dic. 17 - manutenzioni varie	09031.03.0300	Res		1.483,89	
385	06/02/2018	Saldo fatt. n. 502 del 02/01/18 - canone servizi rete civica - anno 2018	01021.03.1000	Comp	4.514,00		
386	06/02/2018	Saldo fatt. n. 4/PA del 09/01/18 - forn. libri	01111.03.0500	Res		242,00	
387	06/02/2018	Saldo fatt. n. 85 P/A del 31/12/17 - dic. 17 - pulizia sala auditorium	05021.03.0130	Res		143,37	
388	06/02/2018	Acc. fatt. n. 84 P/A del 31/12/17 - dic. 17 - pulizia magazzino - vedi mand. 393	01051.03.2100	Res		191,18	
389	06/02/2018	Acc. fatt. n. 84 P/A del 31/12/17 - dic. 17 - pulizia capo di lago - vedi mand. 393	09021.03.0900	Res		317,50	
390	06/02/2018	Acc. fatt. n. 84 P/A del 31/12/17 - dic. 17 - pulizia biblioteca - vedi mand. 393	05021.03.0100	Res		573,43	
391	06/02/2018	Acc. fatt. n. 84 P/A del 31/12/17 - dic. 17 - pulizia comando vigili - vedi mand. 393	03011.03.0310	Res		669,02	
392	06/02/2018	Acc. fatt. n. 84 P/A del 31/12/17 - dic. 17 - pulizia ufficio tecnico - vedi mand. 393	01061.03.0600	Res		1.337,95	
393	06/02/2018	Saldo fatt. n. 84 P/A del 31/12/17 - dic. 17 - pulizia sede comunale	01111.03.0800	Res		3.153,84	
394	06/02/2018	Saldo fatt. n. 90 del 31/12/17 - servizio sorveglianza - dic. 17	12051.03.2300	Res		3.812,35	
395	06/02/2018	Saldo fatt. n. 74 FT del 31/12/17 - servizio pasti anziani - dic. 17	12071.03.1900	Res		1.818,81	
396	06/02/2018	Acc. fatt. n. 73 FT del 31/12/17 - rette scuole materne - dic. 17 - vedi mand. 397	04011.03.0400	Res		2.755,49	
397	06/02/2018	Saldo fatt. n. 73 FT del 31/12/17 - rette scuole elementari - dic. 17	04021.03.0500	Res		14.479,14	
398	06/02/2018	Saldo fatt. n. 1688 del 30/12/17 - manutenz. varie	01051.03.0900	Res		398,37	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
399	06/02/2018	Saldo fatt. n. FPA/0000060 del 31/12/17 - forn. mat. per serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	1.211,76		
400	06/02/2018	Saldo fatt. n. 1/PA del 12/01/18 - compenso collaudo statico piazza aldo moro	10052.02.0080	Res		1.205,36	
401	06/02/2018	Saldo fatt. n. 1/E del 22/01/18 - compenso per atto di compravendita	01021.03.0200	Res		7.930,00	
402	06/02/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 1_18 del 22/01/18 - compenso assistenza tecnica opere	09021.03.0300	Res		1.231,96	
403	06/02/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 1_18 del 10/01/18 - trascrizione consiglio comunale - anno 2017	01021.03.2050	Res		96,50	
404	06/02/2018	Saldo fatt. n. 1/PA_18 del 11/01/18 - concerto del 6 gennaio 2018 presso la Chiesa Parrocchiale di Boario Terme	05021.03.0500	Res		1.000,00	
405	06/02/2018	Acc. fatt. n. 21700026 del 31/12/17 - forn. materiale - vedi mand. 407	09041.03.0410	Comp	1.120,60		
406	06/02/2018	Acc. fatt. n. 21700026 del 31/12/17 - forn. materiale - vedi mand. 407	09041.03.0210	Res		1.594,38	
407	06/02/2018	Saldo fatt. n. 21700026 del 31/12/17 - forn. materiale	09041.03.0210	Comp	3.000,00		
408	06/02/2018	Saldo fatt. n. 000194FE del 31/12/17 - spese per eventui palazzo congressi - anno 2017	07011.03.0200	Res		2.000,01	
409	06/02/2018	Saldo fatt. n. 2 PA del 15/01/18 - spettacolo del 07/01/18	05021.03.0500	Res		1.540,00	
410	06/02/2018	Saldo fatt. n. 07/PA del 31/12/17 - manutenz. varie	01051.03.0910	Res		377,35	
411	06/02/2018	Saldo fatt. n. 91/PA del 15/01/18 - forn. pc per comando vigili	03011.03.0300	Res		1.575,80	
412	06/02/2018	Saldo fatt. n. 1550 del 31/12/17 - manutenz. varie	01051.03.0900	Res		102,64	
413	06/02/2018	IVA su fatt. n. 8018025377-8018026510-8017250427-8017250286-8017234750-8017234468 - vedi rev. 211	01111.03.2100	Res		238,74	
414	06/02/2018	Saldo fatt. n. 3/2018/PA - 4/2018/PA del 16/01/18 - manutenz. ascensori	01051.03.0910	Res		170,80	
415	06/02/2018	Saldo fatt. n. PA/0000002 del 17/01/18 - canone annuale - anno 2018	01021.03.0300	Comp	1.098,00		
416	06/02/2018	Saldo fatt. n. 7480315563 del 08/01/18 - manutenzione sistema presenze - anno 2018	01021.03.1000	Comp	3.412,25		
417	06/02/2018	Saldo fatt. n. 5000022 del 18/01/18 - acquisto hardware	01021.03.0110	Res		2.100,62	
418	06/02/2018	Saldo fatt. n. 000001-2018-PA del 17/01/18 - spettaolo del 10/12/17	05021.03.0500	Res		488,00	
419	06/02/2018	Saldo fatt. n. 11/2018 del 17/01/18 - sgombero neve	10051.03.0100	Res		5.854,39	
420	06/02/2018	Saldo fatt. n. FATTPA13_17 del 30/12/17 - forn. mat. da falegname	01051.03.0910	Res		2.528,59	
421	06/02/2018	Saldo fatt. n. 1 / PA del 16/01/18 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0400	Res		428,70	
422	06/02/2018	Acc. fatt. n. 1 / PA del 16/01/18 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto - vedi mand. 421	01051.03.0910	Res		400,34	
423	07/02/2018	Acconto fattura 1PA del 31/01/2018 fornitura carburante gennaio CIG Z021B81E20 - vedi mandati dal 423 al 429	09041.03.0500	Res		150,39	
424	07/02/2018	Acconto fattura 1PA del 31/01/2018 fornitura carburante gennaio CIG Z021B81E20 - vedi mandati dal 423 al 429	12071.03.0200	Res		155,23	
425	07/02/2018	Acconto fattura 1PA del 31/01/2018 fornitura carburante gennaio CIG Z021B81E20 - vedi mandati dal 423 al 429	01061.03.0700	Res		232,65	
426	07/02/2018	Acconto fattura 1PA del 31/01/2018 fornitura carburante gennaio CIG Z021B81E20 - vedi mandati dal 423 al 429	09031.03.0310	Res		286,88	
427	07/02/2018	Acconto fattura 1PA del 31/01/2018 fornitura carburante gennaio CIG Z021B81E20 - vedi mandati dal 423 al 429	01051.03.0200	Res		367,44	
428	07/02/2018	Acconto fattura 1PA del 31/01/2018 fornitura carburante gennaio CIG Z021B81E20 - vedi mandati dal 423 al 429	03011.03.0500	Res		642,44	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
429	07/02/2018	Saldo fattura 1PA del 31/01/2018 fornitura carburante gennaio CIG Z021B81E20 - vedi mandati dal 423 al 429	09031.03.0200	Res		1.130,20	
430	07/02/2018	saldo fattura 20180004 del 06/02/2018 revisione e tagliando fiat panda comando vigili	03011.03.0410	Res		483,57	
431	07/02/2018	saldo fattura 20180002 del 29/01/2018 riparazione porter ds015yn - vedi mand. 432	09041.03.0200	Res		507,90	
432	07/02/2018	acconto fattura 20180002 e saldo fattura 20180003 riparazione mezzi vari - vedi mand. 431 e 433	09031.03.0210	Res		842,41	
433	07/02/2018	saldo fattura 20180003 del 03/02/2018 CIG Z38110E4BF - MECCANICO MEZZI SERV. MANUTENZIONI - vedi mand. 432	01051.03.0600	Res		220,25	
434	07/02/2018	saldo fatture 0005951311 - 0005951312 e 0002105240 del 31/01/2018 CIG ZA3183D40A - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		272,68	
435	07/02/2018	acconto fattura 0002100401 del 19/01/2018 abbonamento a polizia locale.com anno 2018 - vedi mand. 436	03011.03.0400	Res		128,30	
436	07/02/2018	saldo fattura 0002100401 del 19/01/2018 abbonamento a polizia locale.com anno 2018 - vedi mand. 435	01031.03.0210	Res		323,10	
437	07/02/2018	saldo fatture 1pa del 31/01/2018 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	01111.03.0300	Res		3.014,00	
438	07/02/2018	saldo fattura 80/pa del 26/01/2018 abbonamento a rivista personale news anno 2018	01031.03.0210	Res		200,00	
439	07/02/2018	saldo fattura 4/e del 30/01/2018 CIG Z781BBC2FB - MATERIALE DA TIPOGRAFIA	01031.03.0100	Res		701,50	
440	07/02/2018	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 3° QUADRIMESTRE 2017	01111.03.2100	Res		233,48	
441	07/02/2018	Saldo quota associativa - ANCI 2018	01111.04.0200	Comp	85,00		
442	08/02/2018	Erogazione ctr economici sociali - genn/febr. 18	12051.04.0100	Comp	1.400,00		
443	08/02/2018	Erogazione ctr - anno 2017	16011.04.0200	Res		600,00	
444	09/02/2018	Acc. fatt. n. FPA/0000060 del 31/12/17 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 399	09041.03.0410	Comp	401,46		
445	09/02/2018	Acc. fatt. n. FPA/0000060 del 31/12/17 - forn. mat. per manutenz. varie - vedi mand. 399	09041.03.0410	Res		486,35	
446	09/02/2018	Spese registr contratti e bolli per contratti Sol.eco e parco luine - Regolarizzazione sospesi: 16, 17	99017.02.0100	Comp	445,00		
447	12/02/2018	acconto fattura 3/pa del 28/12/17 CIG Z951B8C43A - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - vedi mand. 448	09031.03.0210	Res		461,40	
448	12/02/2018	saldo fattura 3/pa del 28/12/17 CIG Z951B8C43A - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - vedi mand. 447	01051.03.0600	Res		490,20	
449	12/02/2018	saldo fattura 13/pa del 31/01/2018 CIG Z9E1BCB2A7 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI PER IL BIENN	01061.03.0200	Res		4,76	
450	12/02/2018	saldo fatture 14 e 15/pa del 31/01/2018 fornitura carta e cancelleria vari uffici	01031.03.0100	Res		347,41	
451	12/02/2018	acconto fattura 2/e del 17/01/2018 CIG ZA51B8C1AD - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - vedi mandato 452	01051.03.0600	Res		26,92	
452	12/02/2018	saldo fattura 2/e del 17/01/2018 CIG ZA51B8C1AD - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - vedi mandato 451	09031.03.0210	Res		245,93	
453	12/02/2018	Rimborso spese - febr. 18	01071.01.0400	Comp	300,00		
454	12/02/2018	Saldo fatt. n. 2/154 del 13/11/17 - abbonamento sito internet	01111.04.0200	Res		786,90	
455	12/02/2018	Saldo ft 92M del 17/01/2018 - riscaldamento stadio - dic 2017	06011.03.0300	Res		1.686,50	
456	12/02/2018	Saldo ft 24,37,74,75,125,127 e 157M del 17/01/2018 - riscaldamento edifici dic. 2017	01051.03.1700	Res		808,37	
457	12/02/2018	Saldo fatt. n. 1 PA del 22/01/18 - forn. corone alloro	99017.02.0100	Res		132,00	
458	12/02/2018	Saldo fatt. n. VS-1046 e v3-1045 del 12/01/18 - forn. materiale per scuole	04061.03.0100	Res		3.713,79	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
459	12/02/2018	Saldo fatt. n. 16 del 31/01/18 - trasporto urbano - genn. 18	10041.03.2250	Res		1.392,07	
460	12/02/2018	Saldo fatt. n. 15 del 31/01/18 - genn. 18 - servizio trasporto alunni	04061.03.0110	Res		18.017,66	
461	12/02/2018	Restituzione deposito cauzionale per contratto parco luine	99017.02.0110	Res		1.440,00	
462	12/02/2018	Spese bancarie varie - anno 2017 - Regolarizzazione sospesi: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 15	01031.03.0300	Res		59,74	
463	13/02/2018	4° trim. 17 - collegamento motorizzazione comando vigili	03011.03.0900	Res		31,28	
464	13/02/2018	Erogazione ctr sociale economico - anno 2018	12051.04.0100	Comp	500,00		
465	13/02/2018	Saldo ft 011840012675-9050-9051 del 16/01/18 e 1271 del 19/01/18 - energia elett serv gen - dic 2017	01111.03.0150	Res		2.767,95	
466	13/02/2018	Saldo ft 011840012677 del 16/01/18 - energia elett primarie - dic 2017	04021.03.0150	Res		2.441,09	
467	13/02/2018	Saldo ft 011840012678 del 16/01/18 - energia elett patrimonio - dic 2017	01051.03.1600	Res		649,87	
468	13/02/2018	Saldo ft 011840012681 del 16/01/18 - energia elett scuole secondarie - dic 2017	04021.03.0160	Res		2.589,74	
469	13/02/2018	Saldo ft 011840012685 del 16/01/18 - energia elett biblioteca - dic 2017	05021.03.0150	Res		259,99	
470	13/02/2018	Saldo ft 1181 del 19/01/18 - illuminazione pubblica - dic 2017	10051.03.0110	Res		78,79	
471	13/02/2018	Saldo ft 011840012687 del 16/01/18 - energia elett stadio - dic 2017	06011.03.0250	Res		2.165,00	
472	13/02/2018	Saldo ft 011840012676 del 16/01/18 - energia elett scuole materne - dic 2017	04011.03.0150	Res		383,91	
473	13/02/2018	Acc ft 011840012676 del 16/01/18 - enegia elett serv gen - dic 2017 - vd mand 472	01111.03.0150	Res		204,85	
474	13/02/2018	Saldo ft ft 011840012683-84 del 16/01/18 - energia elett edifici carico provincia - dic 2017	99017.02.0100	Res		1.311,68	
475	13/02/2018	Acc ft ft 011840012684 del 16/01/18 - energia elett scuole secondarie - dic 2017 - vd mand 474	04021.03.0160	Res		212,91	
476	13/02/2018	Saldo ft 2910/2018 del 31/01/18 - spese telef scuole secondarie - gen 2018	04021.03.0110	Res		35,50	
477	13/02/2018	Saldo ft 2911/2018 del 31/01/18 - spese telef biblioteca - gen 2018	05021.03.0200	Res		26,77	
478	13/02/2018	Saldo ft 2912/2018 del 31/01/18 - spese telef scuole primarie - gen 2018	04021.03.0300	Res		40,03	
479	14/02/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - VEDI MANDATI DAL 479 AL 486	09041.02.0100	Res		13,63	
480	14/02/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - VEDI MANDATI DAL 479 AL 486	01111.02.0200	Res		16,09	
481	14/02/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - VEDI MANDATI DAL 479 AL 486	09031.02.0100	Res		94,94	
482	14/02/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - VEDI MANDATI DAL 479 AL 486	03011.02.0100	Res		148,33	
483	14/02/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - VEDI MANDATI DAL 479 AL 486	01061.02.0100	Res		188,78	
484	14/02/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - VEDI MANDATI DAL 479 AL 486	01061.02.0100	Comp	201,86		
485	14/02/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - VEDI MANDATI DAL 479 AL 486	01051.02.0200	Res		208,46	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
486	14/02/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - VEDI MANDATI DAL 479 AL 486	01051.02.0200	Comp	215,50		
487	14/02/2018	Saldo fatt. n. 01E2018 del 18/01/18 - manutenzioni varie	01051.03.0910	Comp	1.289,70		
488	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.02.0200	Comp	672,95		
489	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09031.02.0200	Comp	312,55		
490	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.01.0600	Comp	1.884,23		
491	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09031.01.0200	Comp	1.838,93		
492	20/02/2018	00290170174 Comune Darfo boario Terme 201802	01021.01.0700	Comp	10,12		
493	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
494	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.01.0700	Res		14,53	
495	20/02/2018	00290170174 Comune Darfo boario Terme 201802	09041.01.0100	Comp	15,58		
496	20/02/2018	00290170174 Comune Darfo boario Terme 201802	01021.01.0200	Comp	16,74		
497	20/02/2018	00290170174 Comune Darfo boario Terme 201802	01051.01.0300	Comp	16,95		
498	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09031.01.0200	Comp	23,36		
499	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01111.01.2101	Comp	24,20		
500	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0120	Comp	25,62		
501	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01031.02.0100	Comp	816,89		
502	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01111.02.0110	Res		38,25	
503	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09031.01.0100	Res		39,93	
504	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0400	Comp	42,75		
505	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0700	Comp	45,21		
506	20/02/2018	00290170174 Comune Darfo boario Terme 201802	01071.01.0300	Comp	46,06		
507	20/02/2018	00290170174 Comune Darfo boario Terme 201802	09031.01.0200	Comp	47,71		
508	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0210	Comp	52,96		
509	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0200	Comp	53,74		
510	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01031.01.0200	Comp	61,93		
511	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
512	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09041.01.0200	Comp	64,58		
513	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0210	Comp	74,56		
514	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
515	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09041.01.0100	Comp	76,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
516	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0120	Comp	77,67		
517	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
518	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0200	Comp	81,67		
519	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01031.01.0400	Comp	82,08		
520	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	05021.01.0200	Comp	83,76		
521	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0310	Comp	87,13		
522	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.01.0600	Comp	93,66		
523	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.01.0800	Comp	94,88		
524	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01031.01.0200	Comp	2.287,31		
525	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0400	Comp	98,73		
526	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01111.02.0110	Comp	110,50		
527	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01051.01.0300	Comp	120,24		
528	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0400	Comp	417,95		
529	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0700	Comp	129,09		
530	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0310	Comp	131,40		
531	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09041.02.0200	Comp	138,26		
532	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01041.01.0100	Comp	140,51		
533	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
534	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0120	Comp	162,98		
535	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
536	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.01.0600	Comp	179,09		
537	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01041.01.0300	Comp	180,74		
538	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01051.01.0700	Comp	197,16		
539	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
540	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01031.01.0200	Comp	200,14		
541	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01071.01.0200	Comp	201,94		
542	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	05021.01.0110	Res		225,00	
543	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	05021.01.0110	Comp	3.140,15		
544	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
545	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
546	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	05021.02.0100	Comp	253,27		
547	20/02/2018	00290170174 Comune Darfo boario Terme 201802	99017.01.0120	Comp	272,35		
548	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01051.01.0300	Comp	272,64		
549	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0700	Comp	291,83		
550	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.02.0210	Comp	293,52		
551	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09031.01.0200	Comp	304,96		
552	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.02.0100	Comp	307,88		
553	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0600	Comp	353,38		
554	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0600	Comp	362,48		
555	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01071.01.0300	Comp	384,16		
556	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09041.01.0100	Comp	388,70		
557	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01031.01.0300	Res		412,97	
558	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
559	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0400	Comp	489,10		
560	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0700	Comp	510,62		
561	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.02.0300	Comp	2.306,61		
562	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01071.02.0100	Comp	541,68		
563	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01041.02.0100	Comp	546,12		
564	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09031.01.0100	Comp	574,33		
565	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01051.02.0300	Comp	612,39		
566	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	05021.01.0200	Comp	709,16		
567	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
568	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0210	Comp	821,87		
569	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0200	Comp	863,77		
570	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01051.01.0100	Comp	908,88		
571	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01031.01.0300	Comp	923,95		
572	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
573	20/02/2018	XXX8100200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
574	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0600	Comp	949,75		
575	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.01.0700	Comp	964,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
576	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0310	Comp	3.278,14		
577	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12041.03.1400	Comp	1.300,00		
578	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.02.0300	Comp	1.432,48		
579	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0400	Comp	6.346,78		
580	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0600	Comp	6.512,65		
581	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0100	Comp	1.483,46		
582	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0300	Comp	1.505,36		
583	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09041.01.0300	Comp	1.530,89		
584	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01041.01.0300	Comp	1.531,05		
585	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
586	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01071.01.0300	Comp	1.930,77		
587	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.02.0200	Comp	2.116,36		
588	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01051.01.0300	Comp	2.547,05		
589	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
590	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0100	Comp	3.345,33		
591	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
592	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0310	Res		5.158,06	
593	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0110	Comp	5.259,98		
594	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0700	Comp	5.610,71		
595	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
596	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.01.0100	Comp	5.421,92		
597	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	09031.01.0300	Comp	6.966,03		
598	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01071.01.0400	Comp	7.733,69		
599	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01031.01.0100	Comp	8.248,29		
600	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
601	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01051.01.0400	Comp	9.673,01		
602	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0130	Comp	12.839,09		
603	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	03011.01.0500	Comp	18.739,55		
604	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01061.01.0100	Comp	19.534,13		
605	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	01021.01.0300	Comp	22.031,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
606	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	99017.01.0110	Comp	21.099,07		
607	20/02/2018	stipendi febbraio 2018	12071.01.0100	Comp	1.443,06		
608	20/02/2018	Saldo ft 011840009762-12673 del 16/01/18 - illum pubb - dic 2017	10051.03.0110	Res		30.125,22	
609	20/02/2018	Saldo ft 011840012679 del 16/01/18 - energia elett capannone - dic 2017	01051.03.0150	Res		484,99	
610	20/02/2018	Saldo ft 011840012680 del 16/01/18 - energia elett cimiteri - dic 2017	12091.03.0150	Res		500,41	
611	20/02/2018	Acc ft 011840012682 del 16/01/18 - energia elett vigili - dic 2017 - vd mand 612	03011.03.0150	Res		116,71	
612	20/02/2018	Saldo ft 011840012682 del 16/01/18 - energia elett u t - dic 2017	01061.03.0150	Res		461,07	
613	20/02/2018	Saldo ft 011840012686 del 16/01/18 - energia elett parchi - dic 2017	09021.03.0150	Res		98,08	
614	20/02/2018	Saldo ft 011840012674 del 16/01/18 - energia elett acquedotto - dic 2017	09041.03.1000	Res		857,42	
615	20/02/2018	Saldo ft 011840016887 del 16/01/18 - energia elett fognatura - dic 2017	09041.03.0900	Res		1.399,17	
616	20/02/2018	Mutui agevolati II semestre 2017 - vd rev 284	12051.04.0200	Res		5.075,60	
617	20/02/2018	Versamento IVA split genn. 18 - vedi provv. 20	99017.01.0201	Comp	45.680,99		
618	20/02/2018	Versamento IRPEF professionisti - genn. 18 - vedi provv. 20 e mand. 617	99017.01.0210	Comp	2.155,00		
619	20/02/2018	Versamento IRAP - genn. 18 - vedi provv. 20 e rev. 617	01111.02.0110	Comp	26,17		
620	20/02/2018	Versamento IVA a debito - genn. 18 - vedi provv. 20 e rev. 617	01031.10.0200	Res		1.853,10	
621	20/02/2018	Saldo nota del 19/02/18 - compenso per collaborazione attività lavori pubblici	01061.03.0500	Comp	550,00		
622	20/02/2018	Rimborso spese di notifica - 1° sem. anno 2008	01031.03.0300	Res		5,88	
623	20/02/2018	Quota per gara polizza responsabilità civile	01111.10.1100	Res		225,00	
624	20/02/2018	Quota per gara progetto donne - vedi mand. 623	12071.04.1400	Comp	30,00		
625	20/02/2018	Quota per gara responsabilità civile auto - vedi mand. 623	03011.10.0700	Res		30,00	
626	20/02/2018	Quota per gara manutenzione cimiteri - vedi mand. 623	12091.03.0500	Comp	225,00		
627	21/02/2018	Saldo ft 201-214-256-257-309-311-343 M del 12/02/18 - riscaldamento uffici patrimoniali - gen 2018	01051.03.1700	Comp	574,73		
628	21/02/2018	Acc ft 201M del 12/02/18 - riscaldamento uff patrimoniali - gen 2018 - vd mand 627	01051.03.1700	Res		138,64	
629	21/02/2018	Saldo ft 275 M del 12/02/18 - spese riscaldamento stadio - gen 2018	06011.03.0300	Res		1.362,44	
630	21/02/2018	Acc ft 275 M del 12/02/18 - spese riscaldamento stadio - gen 2018 - vd mand 629	06011.03.0300	Comp	523,30		
631	22/02/2018	saldo fattura 0002100131 del 31/01/2018 abbonamento anno 2018 enti on line vari settori - vedi mand. 632	01031.03.0210	Res		842,70	
632	22/02/2018	acconto fattura 0002100131 del 31/01/2018 abbonamento anno 2018 enti on line vari settori - vedi mand. 631	01061.03.0110	Res		11,30	
633	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01071.01.0612	Res		184,59	
634	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01021.01.0200	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
635	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	03011.01.0210	Comp	300,00		
636	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01031.01.0200	Comp	400,00		
637	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	05021.01.0200	Comp	400,00		
638	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01041.01.0300	Comp	500,00		
639	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	12071.01.0600	Comp	500,00		
640	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01071.01.0300	Comp	700,00		
641	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01061.01.0500	Res		701,91	
642	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01021.01.0700	Comp	1.100,00		
643	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01061.01.0400	Comp	23.281,43		
644	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.0100	Comp	1.811,36		
645	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	03011.01.0600	Comp	3.053,06		
646	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.0200	Comp	3.139,29		
647	22/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01051.01.0300	Comp	10.000,00		
648	22/02/2018	Girofondi Ato - salda rev. 308	01041.04.0100	Res		2.349,47	
649	22/02/2018	Liquidazione quota per avviso elettori aire elezioni 4 marzo 2018	01071.03.0401	Comp	769,80		
650	22/02/2018	Saldo fatt. n. 2018 11/E del 02/02/018 - partecipazione corso	01021.03.0400	Comp	100,00		
651	22/02/2018	Saldo fatt. 1/PA/2018 - forn. tende scuola elementare Angone	04061.03.0500	Res		732,00	
652	22/02/2018	Saldo fatt. n. 14/2018 del 30/01/18 - sgombero neve	10051.03.0100	Res		588,53	
653	22/02/2018	Saldo fatt. n. 56W-94W-17W del 25/01/18 - serv. raccolta rifiuti - dic. 17	09031.03.0700	Res		128.987,27	
654	22/02/2018	Acc. fatt. n. 56W-94W-17W del 25/01/18 - serv. raccolta rifiuti - dic. 17 - vedi mand. 653	09031.03.0700	Comp	24.180,36		
655	22/02/2018	Saldo fatt. n. 134 del 31/01/18 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Res		1.281,41	
656	22/02/2018	Saldo fatt. n. 5 del 30/01/18 - forn. mat. per manutenzioni varie	01052.02.0100	Res		2.677,40	
657	22/02/2018	Saldo fatt. n. 1830002115 del 31/01/18 - Illuminaz. pubblica - genn. 18	10051.03.0110	Res		9.805,08	
658	26/02/2018	Versamento IVA erroneamente non pagata su fatt. n. 000001-000002 del 07/11/17	01111.03.0200	Res		154,00	
659	26/02/2018	Versamento IVA erroneamente non pagata su fatt. n. 000001-000002 del 07/11/17 - vedi rev. 318	99017.01.0201	Comp	154,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
660	26/02/2018	Erogazione ctr economico sociale - anno 2018	12051.04.0100	Comp	124,07		
661	26/02/2018	Saldo ctr per realizzazione rassegna zootecnica	16011.04.0300	Res		1.000,00	
662	26/02/2018	Erogazione ctr economico - anno 2018	09021.03.0270	Res		2.500,00	
663	26/02/2018	Saldo fatt. n. 25 del 06/02/18 - acconto prestazioni sociali	12071.04.1650	Res		10.405,50	
664	26/02/2018	Saldo fatt. n. 0002103109 del 31/01/18 - assistenza gestionale - 2018	01021.03.1000	Comp	16.226,00		
665	26/02/2018	Restituzione depositi cauzionali tagli strada - anni 2013 e 2017	99017.02.0110	Res		3.000,00	
666	26/02/2018	Saldo nr. 6 fatt del genn. 18 - rette residenti in strutture	12031.03.2100	Comp	12.809,78		
667	27/02/2018	Saldo fatt. n. 1/PA del 31/01/18 - Attività ausiliarie presso palestre - genn. 18	06011.03.0500	Res		1.473,15	
668	27/02/2018	Saldo fatt. n. 03 P/A del 31/01/18 - pulizia sala auditorium - genn. 18	05021.03.0130	Comp	143,37		
669	27/02/2018	Acc. fatt. n. 02 P/A del 31/01/18 - pulizia magazzino - genn. 18 - vedi mand. 675	01051.03.2100	Comp	191,19		
670	27/02/2018	Acc. fatt. n. 02 P/A del 31/01/18 - pulizia capo di lago - genn. 18 - vedi mand. 675	09021.03.0900	Comp	317,36		
671	27/02/2018	Acc. fatt. n. 02 P/A del 31/01/18 - pulizia biblioteca - genn. 18 - vedi mand. 675	05021.03.0100	Comp	573,49		
672	27/02/2018	Acc. fatt. n. 02 P/A del 31/01/18 - pulizia vigili - genn. 18 - vedi mand. 675	03011.03.0310	Comp	669,04		
673	27/02/2018	Acc. fatt. n. 08 P/A del 31/01/18 - serv. sorveglianza plessi scolastici - genn. 18 - vedi mand. 676	12051.03.2300	Res		896,62	
674	27/02/2018	Acc. fatt. n. 02 P/A del 31/01/18 - pulizia uff. tecnico - genn. 18 - vedi mand. 675	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
675	27/02/2018	Saldo fatt. n. 02 P/A del 31/01/18 - pulizia sede municipale - genn. 18	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
676	27/02/2018	Saldo fatt. n. 08 P/A del 31/01/18 - servizio sorveglianza plessi scolastici - genn. 18	12051.03.2300	Comp	3.581,10		
677	27/02/2018	Acc. fatt. n. 9 / PA del 31/10/18 - forn. mat. per manutenzioni serv. acquedotto - vedi mand. 678	09041.03.0700	Res		1.569,93	
678	27/02/2018	Saldo fatt. n. 9 / PA del 31/10/18 - forn. mat. per manutenzioni serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.344,44		
679	27/02/2018	Saldo fatt. n. 3 del 31/01/18 - successo mediazione	01021.03.0100	Comp	73,20		
680	28/02/2018	Acc. fatt. n. 5 FT del 31/01/18 - genn. 18 - pasti anziani - vedi mand. 681	12071.03.1900	Comp	594,79		
681	28/02/2018	Saldo fatt. n. 5 FT del 31/01/18 - genn. 18 - pasti anziani	12071.03.1900	Res		1.227,50	
682	28/02/2018	Acc. fatt. n. 7 FT del 31/01/18 - genn. 18 - refezione scuole - vedi mand. 685	04011.03.0400	Res		1.429,95	
683	28/02/2018	Acc. fatt. n. 7 FT del 31/01/18 - genn. 18 - refezione scuole - vedi mand. 685	04011.03.0400	Comp	4.599,97		
684	28/02/2018	Acc. fatt. n. 7 FT del 31/01/18 - genn. 18 - refezione scuole - vedi mand. 685	04021.03.0500	Res		5.067,75	
685	28/02/2018	Saldo fatt. n. 7 FT del 31/01/18 - genn. 18 - refezione scuole	04021.03.0500	Comp	13.205,31		
686	28/02/2018	Saldo fatt. n. 0002103108 del 31/01/18 - conservazione documenti informatici - 2018	01021.03.1000	Comp	2.114,60		
687	28/02/2018	Saldo fatt. n. 226 del 31/01/18 - acquisto scanner	01021.03.0110	Comp	754,52		
688	28/02/2018	Saldo fatt. n. 1 del 31/01/18 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Res		1.456,11	
689	28/02/2018	Acc. fatt. n. 1 del 31/01/18 - forn. mat. per manutenzioni varie - vedi mand. 688	01051.03.0900	Comp	306,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
690	28/02/2018	Saldo fatt. n. 0000011/3 del 31/01/18 - forn. mat. per manutenzioni varie	10051.03.0200	Res		760,67	
691	01/03/2018	Saldo fatt. n. 2/FE del 27/02/18 - manutenz. parco luine - anno 2018	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
692	01/03/2018	Spese varie manutenz. parco luine - anno 2018 - vedi mand. 691	09021.03.0600	Comp	280,15		
693	01/03/2018	Saldo fatt. n. 1/E del 08/01/18 - riparazioni varie	09031.03.0300	Res		168,54	
694	01/03/2018	Saldo fatt. n. 3/E del 22/01/18 - riparazioni varie	01051.03.2000	Res		187,58	
695	01/03/2018	Saldo fatt. n. 12/P del 31/01/18 - sostituz. imp. semaforico Gorzone	10051.03.0300	Res		1.701,29	
696	05/03/2018	Saldo fatt. n. 3/534 del 22/02/18 - salda rev. 371	01041.03.0300	Res		141,69	
697	05/03/2018	Saldo fatt. n. 3/535 del 22/02/18 - salda rev. 372	01041.03.0500	Res		785,45	
698	05/03/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 3_18 del 08/02/18 - manutenz. serv. acquedotto	09042.02.0900	Res		12.200,00	
699	05/03/2018	Erogazione ctr saldi per attività - anno 2017	06011.04.0210	Res		750,00	
700	05/03/2018	Saldo ctr per attività - anno 2017	01111.04.0300	Res		750,00	
701	05/03/2018	Saldo nota di addebito n. 4 del 18/01/18 - costi progetto "Donne e diritti"	12071.04.1400	Res		2.440,00	
702	05/03/2018	Saldo nota di addebito del 15/02/18 - ctr per casa rifugio - genn. 18	12031.03.2100	Res		724,01	
703	05/03/2018	Saldo nota di addebito del 15/02/18 - ctr per casa rifugio - genn. 18 - vedi mand. 702	12031.03.2100	Comp	670,99		
704	05/03/2018	Saldo fatt. n. 1 del 05/02/18 - compenso per frazionamento strada vino	01052.02.0110	Res		1.955,85	
705	05/03/2018	Saldo fatt. n. 1E72018 del 16/02/18 - compenso per indagini per sistemazione torrente Rovinazza	09012.02.1501	Comp	3.717,45		
706	06/03/2018	Rimborso spese a volontari servizio civile - anno 2017	12071.03.2000	Res		339,40	
707	06/03/2018	Saldo fatt. n. 1 del 16/02/18 - Fornitura libriscolastici scuola primaria	04021.03.0320	Comp	95,94		
708	06/03/2018	Saldo fatt. n. V6-340 del 31/01/18 - fornitura manifesti	01071.03.0401	Comp	142,74		
709	06/03/2018	Saldo fatt. n. BL01800877 dell' 08/02/18 - Canone noleggio affrancatrice	01111.03.2100	Comp	512,40		
710	06/03/2018	Saldo fatt. n. 0005-PA/0006-PA del 31/01/18 - derattizzazione scuole	09021.03.0700	Comp	1.359,08		
711	06/03/2018	Saldo fatt. n. 21800001 del 31/01/18 - forniture materiale	09041.03.0410	Comp	879,40		
712	06/03/2018	Acc. fatt. n. 21800001 del 31/01/18 - forniture materiale - vedi mand. 711	10051.03.0200	Comp	428,51		
713	06/03/2018	Saldo fatt. n. 21 del 31/01/18 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Res		470,77	
714	06/03/2018	Saldo fatt. n. FPA/0000002-FPA/000001 del 31/01/18 - forniture mat. per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	2.272,37		
715	06/03/2018	Acc. fatt. n. 3/PA del 09/02/18 - manutenzione serv. fognatura - vedi mand. 716	09041.03.0400	Comp	943,42		
716	06/03/2018	Saldo fatt. n. 3/PA del 09/02/18 - manutenzione serv. fognatura	01051.03.0910	Res		1.193,44	
717	06/03/2018	Saldo fatt. n. 03E2018 del 13/02/18 - manutenz. serv. acquedotto	01051.03.0910	Comp	1.382,61		
718	06/03/2018	Quota per ripopolamento trote torrente Re - anno 2017	09021.03.0600	Comp	67,00		
719	06/03/2018	Fondo di solidarietà - anno 2018	12071.04.2100	Comp	316.035,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
720	06/03/2018	Saldo fatt. n. V18015212 del 13/02/18 - pulizia bagni chimici	14021.03.0200	Comp	488,00		
721	06/03/2018	Quota associativa C.I.T. - anno 2018	01111.04.0200	Comp	1.172,18		
722	07/03/2018	saldo fattura 43/pa del 28/02/18 CIG Z9E1BCB2A7 - COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI	01061.03.0200	Res		45,57	
723	07/03/2018	SALDO FATTURA 45/PA DEL 28/02/2018 CIG Z151CE494C - CARTA PER UFFICI COMUNALI	01031.03.0100	Res		56,79	
724	07/03/2018	SALDO FATTURA 2PA DEL 28/02/2018 CASTELLINO E ACCONTO FATTURA 3PA DEL 28/02/18 SLOPPY JOE CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO - VEDI MAND. 725	01111.03.0300	Res		1.581,65	
725	07/03/2018	SALDO FATTURA 3PA DEL 28/02/2018 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO - VEDI MANDATO 724	01111.03.0300	Comp	1.339,85		
726	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 63/02 DEL 28/02/18 CIG Z221BE1A66 -FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE TONER - VEDI MAND. 727	01061.03.0200	Res		303,34	
727	07/03/2018	SALDO FATTURE 62/02 E 63/02 DEL 28/02/2018 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE TONER - VEDI MAND. 726	01031.03.0100	Res		1.404,66	
728	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 6 DEL 28/02/2018 - RIPARAZIONE MEZZO AN300JW - VEDI MAND. 730	01111.03.0700	Res		329,05	
729	07/03/2018	SALDO FATTURA 5 DEL 20/02/2018 CIG Z991B8BA85 - RIPARAZIONE MEZZO EF60022 SERV. NN.UU.	09031.03.0210	Res		231,80	
730	07/03/2018	SALDO FATTURA 6 DEL 28/02/2018 - RIPARAZIONE MEZZO AN300JW - VEDI MAND. 728	01061.03.0100	Res		636,42	
731	07/03/2018	acconto fattura 6/E del 28/02/2018 CIG Z781BBC2FB - fornitura di vari manifesti e stampati - vedi mandati 732 e 733	06011.03.0200	Res		79,30	
732	07/03/2018	acconto fattura 6/E del 28/02/2018 CIG Z781BBC2FB - fornitura di vari manifesti e stampati - vedi mandati 731 e 733	05021.03.0600	Res		555,10	
733	07/03/2018	saldo fattura 6/E del 28/02/2018 CIG Z781BBC2FB - fornitura di vari manifesti e stampati - vedi mandati 731 e 732	01031.03.0100	Res		768,60	
734	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 2PA DEL 28/02/18 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2018 - VEDI MAND. DAL 734 AL 741	12071.03.0200	Res		58,93	
735	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 2PA DEL 28/02/18 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2018 - VEDI MAND. DAL 734 AL 741	14041.03.0200	Res		72,00	
736	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 2PA DEL 28/02/18 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2018 - VEDI MAND. DAL 734 AL 741	09041.03.0500	Res		131,70	
737	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 2PA DEL 28/02/18 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2018 - VEDI MAND. DAL 734 AL 741	01061.03.0700	Res		234,06	
738	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 2PA DEL 28/02/18 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2018 - VEDI MAND. DAL 734 AL 741	09031.03.0310	Res		334,59	
739	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 2PA DEL 28/02/18 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2018 - VEDI MAND. DAL 734 AL 741	03011.03.0500	Res		496,42	
740	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 2PA DEL 28/02/18 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2018 - VEDI MAND. DAL 734 AL 741	09031.03.0200	Res		526,48	
741	07/03/2018	ACCONTO FATTURA 2PA DEL 28/02/18 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2018 - VEDI MAND. DAL 734 AL 741	01051.03.0200	Res		751,50	
742	08/03/2018	Saldo fatt. n. 8_18 del 12/02/18 - rinnovo abbonamento	01111.03.1200	Comp	3.934,50		
743	08/03/2018	Acc. fatt. n. 73 FT del 31/12/17 - rette scuole - dic. 17 - vedi mand. 396 e 397	04011.03.0400	Comp	2.187,42		
744	12/03/2018	Acconto progetti vari anni 2017-19	12071.04.1400	Res		61.166,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
745	12/03/2018	Erogazione ctr per organizzazione mercatini di natale - anno 2017	05021.04.0200	Res		1.500,00	
746	12/03/2018	Rimborso permessi - genn.18	01011.03.0400	Comp	692,90		
747	12/03/2018	Saldo fatt. n. 3 del 21/02/18 - retta frequenza cse - genn. 18	12031.03.2100	Comp	399,00		
748	12/03/2018	Saldo fatt. n. 144 del 31/01/18 - verbali c.d.s.	01111.03.2100	Comp	117,60		
749	12/03/2018	Saldo fatt. n. 143 del 31/01/18 - redazione verbali c.d.s.	03011.03.0900	Comp	478,85		
750	12/03/2018	Saldo fatt. n. 476 del 31/01/18 - servizio assistenza polcity online - anno 2018	01021.03.1000	Res		976,00	
751	12/03/2018	Saldo fatt. n. 180022 del 31/02/18 - lavori p.za aldo moro	10052.02.0080	Res		15.226,40	
752	12/03/2018	Saldo fatt. n. 3/514 del 21/02/18 - prestazioni servizi	01041.03.0500	Res		1.805,56	
753	12/03/2018	Saldo fatt. n. 04/A 3 e 07/EX del 21/02/18 - potature varie	09021.03.0210	Res		12.146,35	
754	12/03/2018	Saldo ctr straordinario per luminarie - anno 2017	01111.04.0300	Res		3.753,49	
755	13/03/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 29/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00039	09031.02.0100	Comp	32,30		
756	13/03/2018	Saldo fatt. n. 0000003/PA del 14/02/18 - forn. mat. per manutenzioni	10051.03.0200	Res		685,85	
757	13/03/2018	Saldo fatt. n. 32 del 31/01/18 - manutenz. cimiteri - genn. 18	12091.03.0500	Res		3.700,98	
758	13/03/2018	Acc. fatt. n. 32 del 31/01/18 - manutenz. cimiteri - genn. 18 - vedi mand. 757	12091.03.0500	Comp	1.487,75		
759	14/03/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 04 MARZO 2018	01071.03.0401	Comp	13.962,00		
760	15/03/2018	Saldo fatt. n. 000001-2018-A del 20/02/18 - raccolta rifiuti speciali	09031.03.0500	Comp	610,00		
761	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.02.0300	Res		1,98	
762	15/03/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201803	01021.01.0700	Comp	10,12		
763	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
764	15/03/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201803	09041.01.0100	Comp	15,58		
765	15/03/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201803	01021.01.0200	Comp	16,74		
766	15/03/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201803	01051.01.0300	Comp	16,95		
767	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09031.02.0200	Comp	330,28		
768	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0120	Comp	25,62		
769	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01111.01.2101	Comp	36,50		
770	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.02.0200	Comp	2.508,93		
771	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01111.02.0110	Res		38,25	
772	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01051.02.0300	Comp	650,35		
773	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0400	Comp	42,75		
774	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0700	Comp	45,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
775	15/03/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201803	01071.01.0300	Comp	46,06		
776	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01041.01.0100	Res		47,07	
777	15/03/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201803	09031.01.0200	Comp	47,71		
778	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0210	Comp	52,96		
779	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0200	Comp	53,74		
780	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09041.01.0100	Comp	448,44		
781	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01031.01.0200	Comp	61,93		
782	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	05021.01.0300	Comp	508,93		
783	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09041.01.0200	Comp	315,58		
784	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0210	Comp	74,56		
785	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09031.01.0100	Res		74,61	
786	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0600	Comp	1.366,37		
787	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09041.01.0100	Comp	76,05		
788	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09031.01.0200	Comp	1.704,86		
789	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0120	Comp	77,67		
790	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0320	Comp	778,31		
791	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09041.02.0200	Comp	219,11		
792	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0200	Comp	81,67		
793	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01031.01.0400	Comp	82,08		
794	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01031.02.0100	Comp	862,56		
795	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	05021.01.0200	Comp	83,76		
796	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0310	Comp	87,13		
797	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.01.0600	Comp	93,66		
798	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.02.0200	Comp	883,80		
799	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0400	Comp	7.485,75		
800	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	05021.02.0100	Comp	358,30		
801	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0400	Comp	106,94		
802	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.02.0100	Comp	417,68		
803	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01111.02.0110	Comp	110,50		
804	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01051.01.0300	Comp	2.661,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
805	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01051.01.0300	Comp	120,24		
806	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0400	Comp	448,05		
807	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0700	Comp	129,09		
808	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01041.02.0100	Comp	681,54		
809	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.01.0800	Comp	139,34		
810	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0310	Comp	140,24		
811	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01041.01.0100	Comp	840,51		
812	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
813	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0120	Comp	162,98		
814	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0210	Comp	988,47		
815	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
816	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01041.01.0300	Comp	180,74		
817	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01071.01.0200	Comp	2.478,89		
818	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01051.01.0700	Comp	197,16		
819	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
820	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01031.01.0200	Comp	200,14		
821	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01071.02.0100	Comp	742,50		
822	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01051.01.0100	Res		232,53	
823	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01031.01.0200	Comp	2.415,18		
824	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
825	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
826	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09031.01.0100	Comp	805,33		
827	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01051.01.0100	Comp	1.155,73		
828	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.01.0600	Comp	250,01		
829	15/03/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201803	99017.01.0120	Comp	272,35		
830	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01051.01.0300	Comp	272,64		
831	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.01.0600	Comp	2.543,72		
832	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0700	Comp	291,83		
833	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.02.0210	Comp	293,51		
834	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	05021.01.0200	Comp	1.003,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
835	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09031.01.0200	Comp	304,96		
836	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.01.0700	Res		305,44	
837	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.02.0300	Comp	1.739,50		
838	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0200	Comp	1.171,18		
839	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	05021.01.0300	Res		325,26	
840	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.02.0300	Comp	2.148,96		
841	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0600	Comp	353,38		
842	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0600	Comp	361,19		
843	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01041.01.0300	Comp	1.908,29		
844	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01071.01.0300	Comp	384,16		
845	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01031.01.0300	Res		908,47	
846	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0600	Res		437,12	
847	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0310	Res		1.300,75	
848	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
849	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
850	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0400	Comp	489,10		
851	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0700	Comp	510,62		
852	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01071.01.0200	Res		1.331,70	
853	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.01.0700	Comp	1.666,25		
854	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0100	Res		1.744,85	
855	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
856	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0700	Res		860,27	
857	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01071.01.0300	Comp	2.791,02		
858	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01031.01.0300	Comp	1.840,62		
859	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
860	15/03/2018	XXX8100300290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
861	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0600	Comp	4.629,75		
862	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0600	Comp	6.042,95		
863	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12041.03.1400	Comp	1.300,00		
864	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0100	Comp	4.061,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
865	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0300	Comp	1.490,43		
866	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09041.01.0300	Comp	1.530,89		
867	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
868	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0310	Comp	5.199,46		
869	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
870	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
871	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0100	Comp	3.949,78		
872	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0110	Comp	5.018,67		
873	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0700	Comp	5.610,39		
874	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	09031.01.0300	Comp	6.138,24		
875	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
876	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01071.01.0400	Comp	7.733,69		
877	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01031.01.0100	Comp	8.213,51		
878	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.01.0100	Comp	6.838,68		
879	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
880	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01051.01.0400	Comp	9.673,01		
881	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0130	Comp	14.496,46		
882	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	03011.01.0500	Comp	18.739,55		
883	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01061.01.0100	Comp	19.534,13		
884	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	01021.01.0300	Comp	22.031,07		
885	15/03/2018	Stipendi marzo 2018	99017.01.0110	Comp	25.364,62		
886	16/03/2018	Stipendi marzo 2018	12071.01.0100	Comp	1.454,19		
887	19/03/2018	Versamento split payment - anno 2017 - vedi mand. 888	99017.01.0201	Res		586,67	
888	19/03/2018	Versamento split payment - anno 2018 - vedi provv. 32	99017.01.0201	Comp	57.982,31		
889	19/03/2018	Versamento iva split poste italiane e banda cittadina - anno 2018 - vedi mand. 888	99017.01.0201	Comp	392,74		
890	19/03/2018	Versamento cod. 1040 - IRPEF professionisti - febr. 18 - vedi mand. 888	99017.01.0210	Comp	1.798,00		
891	19/03/2018	Versamento IRAP professionisti - febr. 18 - vedi mand. 888	01111.02.0110	Comp	46,75		
892	19/03/2018	Saldo nota del 15/03/18 - compenso per collaborazione attività lavori pubblici	01061.03.0500	Comp	1.115,00		
893	19/03/2018	Saldo fatt. n. 3/PA - 000001-2015-PA - 1/E - compensi revisori dei conti - anno 2017	01011.03.0100	Res		4.700,79	
894	19/03/2018	Rimborso spese - marzo 2018	01071.01.0400	Comp	300,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
895	19/03/2018	Erogazione ctr acconto progetto R.T.I. - rete trasporti integrati	12071.04.1400	Res		9.198,56	
896	19/03/2018	Erogazione ctr economici sociali - anno 2018	12051.04.0100	Comp	1.303,65		
897	19/03/2018	Saldo nr. 9 fatt. del 26/02/18 - attraversamenti vari - anno 2018	01051.02.0100	Comp	1.694,85		
898	19/03/2018	Acquisto carte identità - anno 2018	01071.03.0200	Comp	88,00		
899	19/03/2018	Saldo fatt. n. 03/PA -04/PA del 28/02/18 - lavori parcheggio via Carlo Magno	10052.02.0080	Res		22.811,00	
900	19/03/2018	Saldo fatt. n. 1 del 28/02/18 - stampe fotografiche	05021.04.0200	Res		1.207,80	
901	19/03/2018	Acc. fatt. n. 46 del 28/02/18 - trasporti urbano - febr. 18 - vedi mand. 902	10041.03.2250	Res		690,44	
902	19/03/2018	Saldo fatt. n. 46 del 28/02/18 - trasporti urbano - febr. 18	10041.03.2250	Comp	701,63		
903	19/03/2018	Acc. fatt. n. 45 del 28/02/18 - servizio trasporto alunni - febr. 18 - vedi mand. 904	04061.03.0110	Res		5.159,45	
904	19/03/2018	Saldo fatt. n. 45 del 28/02/18 - servizio trasporto alunni - febr. 18	04061.03.0110	Comp	12.858,21		
905	19/03/2018	Giroconto lavori - salda rev. 452	10052.02.0050	Res		6.605,66	
906	20/03/2018	Saldo ft 42200318800007910 del 06/02/18 - spese telef serv gen - II bim 2018	01111.03.1000	Res		541,62	
907	20/03/2018	Saldo ft 7X00453316 del 14/02/18 - spese telefonia mobile - II bim 2018	01111.03.1050	Comp	1.305,43		
908	20/03/2018	Saldo ft 387-400-443-444-445-495-497-528/M del 13/03/18 - riscaldamento edifici patrimoniali - feb 2018	01051.03.1700	Comp	758,53		
909	20/03/2018	Saldo ft 462 M del 13/03/18 - spese riscaldamento stadio - feb 2018	06011.03.0300	Comp	1.472,81		
910	20/03/2018	Saldo ft 13748-64 del 28/02/18 - spese telef e adsl magazzino - marzo/aprile 2018	01051.03.0400	Comp	175,94		
911	20/03/2018	Saldo ft 13750-65-70 del 28/02/18 - spese telef e adsl serv gen - marzo/aprile 2018	01111.03.1000	Res		274,70	
912	20/03/2018	Saldo ft 13760 del 28/02/18 - spese telef biblioteca - feb 2018	05021.03.0200	Res		83,72	
913	20/03/2018	Saldo ft 13759-61-62-63-66-78 del 28/02/18 - spese telef e adsl scuole secondarie - marzo/aprile 2018	04021.03.0110	Res		969,55	
914	20/03/2018	Saldo n. 15 fatture del 28/02/18 - spese telef e adsl scuole primarie - marzo/aprile 2018	04021.03.0300	Res		1.137,19	
915	20/03/2018	Saldo ft 13756-58-72-75 del 28/02/18 - spese telef e adsl scuole materne - marzo/aprile 2018	04011.03.0200	Comp	261,93		
916	20/03/2018	Saldo ft 011840025649-650-33047 del 14/02/18 e 3421 del 20/02/18 - spese telef serv gen - gen 2018	01111.03.0150	Res		2.698,00	
917	20/03/2018	Saldo ft 011840031414-3045 del 14/02/18 e 220-333 I del 20/02/18 - illum pubb - gen 2018	10051.03.0110	Comp	23.089,55		
918	20/03/2018	Acc ft 011840033045 del 14/02/18 - illum pubb - gen 2018 vd mand 917	10051.03.0110	Res		4.890,62	
919	20/03/2018	Saldo ft 011840033049 del 14/02/18 - energia elett primarie - gen 2018	04021.03.0150	Res		2.354,03	
920	20/03/2018	Saldo ft 011840033050 del 14/02/18 - energia elett patrimonio - gen 2018	01051.03.1600	Res		574,52	
921	20/03/2018	Saldo ft 011840033051 del 14/02/18 - energia elett capannone - gen 2018	01051.03.0150	Res		480,30	
922	20/03/2018	Saldo ft 011840033052 del 14/02/18 - energia elett cimiteri - gen 2018	12091.03.0150	Res		452,32	
923	20/03/2018	Saldo ft 011840033053 del 14/02/18 - energia elett secondarie - gen 2018	04021.03.0160	Res		2.340,04	
924	20/03/2018	Acc ft 011840033054 del 14/02/18 - energia elett vigili - gen 2018 vd mand 925	03011.03.0150	Res		112,06	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
925	20/03/2018	Saldo ft 011840033054 del 14/02/18 - energia elett u. t. - gen 2018	01061.03.0150	Res		442,74	
926	20/03/2018	Saldo ft 011840033057 del 14/02/18 - energia elett biblioteca - gen 2018	05021.03.0150	Res		248,58	
927	20/03/2018	Saldo ft 011840033058 del 14/02/18 - energia elett parchi - gen 2018	09021.03.0150	Res		74,53	
928	20/03/2018	Saldo ft 011840033055-56 del 14/02/18 - energia elett edifici carico provincia - gen 2018	99017.02.0100	Res		1.308,22	
929	20/03/2018	Acc ft 011840033056 del 14/02/18 - energia elett secondarie - gen 2018 - vd mand 928	04021.03.0160	Res		214,00	
930	20/03/2018	Saldo ft 011840035194 del 14/02/18 - energia elett fognatura - gen 2018	09041.03.0900	Res		1.242,40	
931	20/03/2018	Saldo ft 011840033046 del 14/02/18 - energia elett acquedotto - gen 2018	09041.03.1000	Res		695,86	
932	20/03/2018	Saldo ft 011840033059 del 14/02/18 - energia elett stadio - gen 2018	06011.03.0250	Res		2.246,48	
933	20/03/2018	Saldo ft 011840033048 del 14/02/18- energia elett materne - gen 2018	04011.03.0150	Res		486,97	
934	20/03/2018	Acc ft 011840033048 del 14/02/18 - energia elett serv gen - gen 2018 vd mand 933	01111.03.0150	Res		186,90	
935	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento sede municipale - ott/dic 2017 - vd mand 941	01111.03.0600	Res		5.225,82	
936	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento scuole materne - ott/dic 2017 - vd mand 941	04011.03.0110	Res		7.333,40	
937	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento servizi conto terzi - ott/dic 2017 - vd mand 941	99017.02.0100	Res		27.356,35	
938	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento sede capannone - ott/dic 2017 - vd mand 941	01051.03.1500	Res		618,25	
939	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento biblioteca - ott/dic 2017 - vd mand 941	05021.03.0300	Res		5.153,02	
940	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento scuole secondarie - ott/dic 2017 - vd mand 941	04021.03.0200	Res		43.944,15	
941	20/03/2018	Saldo ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento scuole primarie - ott/dic 2017	04021.03.0100	Res		46.684,94	
942	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento vigili - ott/dic 2017 - vd mand 941	03011.03.0110	Res		1.835,15	
943	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento u.t. - ott/dic 2017 - vd mand 941	01051.03.0210	Res		3.670,31	
944	20/03/2018	Acc ft G1 113 del 27/02/18 - riscaldamento palestre - ott/dic 2017 - vd mand 941	06011.03.0400	Res		2.843,92	
945	20/03/2018	Saldo ft 3/S del 28/02/18 - quota interessi mutuo isola ecologica - anno 2018	09031.07.0100	Comp	362,21		
946	20/03/2018	Acc ft 13758 del 28/02/18 - spese telef scuole materne feb 2018 - vd mand 915	04011.03.0200	Comp	13,23		
947	20/03/2018	saldo fattura 20180007 del 15/03/2018 revisione e tagliando completo suzuki jimny DM712DN	01061.03.0100	Res		551,60	
948	21/03/2018	Saldo fatt. n. V6-934 e V6-935 del 20/03/18 - spese per TARI 2018	01041.03.0450	Comp	7.623,72		
949	22/03/2018	Saldo nr. 8 fatture - rette residenti in strutture - anno 2018	12031.03.2100	Comp	20.098,00		
950	22/03/2018	Saldo fatt. n. 71 del 05/03/18 - acconto prestazioni sociali	12071.04.1650	Comp	6.235,45		
951	22/03/2018	Saldo fatt. n. 52 dell'01/03/18 - prestazioni sociali	12071.04.1600	Res		14.952,85	
952	22/03/2018	Saldo fatt. n. 24 del 16/3 e n. 20/B del 08/03/18 - rette reisdenti in strutture	12031.03.2100	Comp	2.152,50		
953	26/03/2018	saldo fatture 81/02 e 82/02 del 20/03/18 CIG Z221BE1A66 - fornitura toner vari	01031.03.0100	Res		510,88	
954	26/03/2018	saldo fattura 20180008 del 22/03/2018 riparazione mezzo piaggio porter ds013yn serv. manutenzioni	01051.03.0600	Res		3.203,13	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
955	26/03/2018	Erogazione ctr sociali spese personali - mar-apr. 18	12051.04.0100	Comp	1.400,00		
956	26/03/2018	Saldo fatt. n. 12/FT del 28/02/18 - servizio pasti anziani - febr. 18	12071.03.1900	Comp	1.716,85		
957	26/03/2018	Acc. fatt. n. 13/FT del 07/03/18 rette refezione scuole - febr. 18 - vedi mand. 958	04011.03.0400	Comp	5.575,65		
958	26/03/2018	Saldo fatt. n. 13/FT del 07/03/18 rette refezione scuole - febr. 18	04021.03.0500	Comp	16.252,60		
959	26/03/2018	Saldo fatt. n. V6-645 e n. V6-804 - forn. materiale per servizio elettorale	01071.03.0401	Comp	639,28		
960	26/03/2018	Saldo fatt. n. 2/PA del 28/02/18 - Attività ausiliarie presso palestre - febr. 18	06011.03.0500	Res		1.390,80	
961	26/03/2018	Acc. fatt. n. 347 e 322 del 28/02/18 - fornitura mat. per manutenz. varie - vedi mand. 962	01051.03.0900	Comp	123,71		
962	26/03/2018	Saldo fatt. n. 347 e 322 del 28/02/18 - fornitura mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Res		1.053,36	
963	26/03/2018	Saldo fatt. n. 1830008657 del 28/02/18 - illuminazione pubblica - febr. 18	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
964	26/03/2018	Saldo fatt. n. 1341808019 del 28/02/18 - fornitura materiale per manutenz. varie	09031.03.0400	Comp	2.408,89		
965	26/03/2018	Saldo fatt. n. 21800004 del 28/02/18 - forn. mat. per servizio elettorale	01071.03.0401	Comp	624,03		
966	26/03/2018	Saldo fatt. n. 21800005 del 28/02/18 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	3.712,79		
967	26/03/2018	Acc. fatt. n. 13/E-20/E-21/E del febr. 18 - riparazioni varie - vedi mand. 968	09031.03.0300	Res		148,09	
968	26/03/2018	Saldo fatt. n. 13/E-20/E-21/E del febr. 18 - riparazioni varie	09031.03.0300	Comp	984,81		
969	26/03/2018	Acc. fatt. n. 13/E-20/E-21/E del febr. 18 - riparazioni varie - vedi mand. 968	01051.03.2000	Res		494,95	
970	26/03/2018	Saldo fatt. n. 10 P/A del 28/02/18 - pulizia sala auditorium - febr. 18	05021.03.0130	Comp	143,37		
971	26/03/2018	Acc. fatt. n. 09 P/A del 28/02/18 - pulizia magazzino - vedi mand. 976	01051.03.2100	Comp	191,19		
972	26/03/2018	Acc. fatt. n. 09 P/A del 28/02/18 - pulizia capo di lago - vedi mand. 976	09021.03.0900	Comp	317,36		
973	26/03/2018	Acc. fatt. n. 09 P/A del 28/02/18 - pulizia biblioteca - vedi mand. 976	05021.03.0100	Comp	573,49		
974	26/03/2018	Acc. fatt. n. 09 P/A del 28/02/18 - pulizia vigili - vedi mand. 976	03011.03.0310	Comp	669,04		
975	26/03/2018	Acc. fatt. n. 09 P/A del 28/02/18 - pulizia ufficio tecnico - vedi mand. 976	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
976	26/03/2018	Saldo fatt. n. 09 P/A del 28/02/18 - pulizia sede municipale	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
977	26/03/2018	Saldo fatt. n. 15 P/A del 28/02/18 - serv. sorveglianza plessi scolastici - febr. 18	12051.03.2300	Comp	4.172,01		
978	26/03/2018	Saldo fatt. n. 44/PA del 28/02/18 - forn. mat. per servizio elettorale	01071.03.0200	Comp	153,18		
979	26/03/2018	Saldo fatt. n. 41/PA del 26/02/18 - forn. poltrone uff. tributi	14041.03.0110	Res		1.061,40	
980	26/03/2018	Saldo fatt. n. 4 del 28/02/18 - forn. materiale per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	1.687,30		
981	26/03/2018	Saldo fatt. n. 5 del 28/02/18 - forn. mat. per servizio elettorale	01071.03.0401	Comp	4.707,86		
982	26/03/2018	Saldo fatt. n. 150 del 28/02/18 - forn. mat. per manutenzione	01051.03.0900	Res		750,07	
983	28/03/2018	Saldo fatt. n. FPA/0000006 del 28/02/18 - forn. mat. per manutenz. varie	09041.03.0410	Comp	699,06		
984	28/03/2018	Saldo fatt. n. FTTPA0000017 del 28/02/18 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	392,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
985	28/03/2018	Saldo fatt. n. 27 / PA del 28/02/18 - manutenz. serv. acquedotto - anno 2018	09041.03.0700	Comp	2.564,87		
986	28/03/2018	Acc. fatt. n. 21/2018 del 05/03/18 - sgombero neve e spargimento sale - vedi mand. 987	10052.02.0300	Res		8.176,29	
987	28/03/2018	Saldo fatt. n. 21/2018 del 05/03/18 - sgombero neve e spargimento sale	10051.03.0100	Res		11.857,08	
988	28/03/2018	Saldo fatt. n. 000041FE del 12/03/18 - utilizzo struttura per manifestazione "Donarte 2018"	01111.03.0250	Comp	5.599,80		
989	29/03/2018	Restituzione somma non dovuta	99017.02.0100	Comp	9,38		
990	29/03/2018	Saldo fatt. n. V2P/18000014 e storno n.c. R2P/17000065 - R2P/17000086 - canone leasing ponte	10051.03.0130	Comp	88.586,50		
991	29/03/2018	Quota ammissione consorzio - anno 2018	01111.04.0200	Comp	5.000,00		
Totale COMPLESSIVO					1.811.658,18	1.916.385,85	0,00