

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2018

Intervallo data: Da 01/07/2018 Fino a 30/09/2018

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1931	02/07/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di nr. 60 carte identità elettroniche - anno 2018	99017.02.0100	Comp	1.007,40		
1932	02/07/2018	SALDO NOTA DEL 28/06/2018 COMPENSO PER ATTIVITA' UFFICIO TECNICO	01061.03.0500	Comp	1.668,34		
1933	03/07/2018	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2018	01051.02.0100	Comp	119,00		
1934	03/07/2018	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2018	01111.03.0400	Comp	587,30		
1935	03/07/2018	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2018	01061.03.0510	Comp	305,99		
1936	03/07/2018	Acc ft 35/2018 e 37/2018 del 31/05/18 - manutenzione impianti comunali vd mand 1938	09042.02.0900	Res		706,11	
1937	03/07/2018	Acc ft 37/2018 del 31/05/18 - manutenzione impianti comunali vd mand 1938	09042.02.0800	Res		99,27	
1938	03/07/2018	Saldo ft 35/2018 del 31/05/18 - manutenzione impianti comunali	10052.04.0400	Res		6.306,75	
1939	03/07/2018	Saldo fatt. n. 6 /fe del 29/06/18 - manutenz. parco Luine - giu. 18	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
1940	03/07/2018	Spese varie manutenz. parco Luine - giu. 18 - vedi mand. 1939	09021.03.0600	Comp	312,69		
1941	04/07/2018	Acc ft 2018 23/E del 27/06/18 - manutenz. aree verdi vd mand 1942	09021.03.0210	Comp	4.300,00		
1942	04/07/2018	Acc ft 2018 23/E del 27/06/18 - manutenz. aree verdi vd mand 1943	09021.03.0210	Comp	5.304,74		
1943	04/07/2018	Saldo ft 2018 23/E del 27/06/18 - manutenz. aree verdi	09021.03.0210	Res		11.590,48	
1944	04/07/2018	Saldo ft 07E2018 del 12/06/18 - lavori realizzazione acquedotto	09041.03.0700	Comp	6.930,00		
1945	04/07/2018	Saldo contributo per attività anno 2017	05021.04.0400	Comp	2.490,00		
1946	04/07/2018	saldo fattura 33/ft del 04/06/188 e n.c. 2/nc del 13/06/2018 pasti scuole maggio 2018 - vedi mand. 1947	04021.03.0500	Comp	21.316,10		
1947	04/07/2018	saldo fattura 33/ft del 04/06/188 e n.c. 2/nc del 13/06/2018 pasti scuole maggio 2018 - vedi mand. 1946	04011.03.0400	Comp	7.944,35		
1948	04/07/2018	Saldo ft 1321/PA del 111/06/18 - servizio affissioni - 2018	01041.03.0150	Comp	2.045,21		
1949	04/07/2018	Saldo ft 534W - 571W - 496W del 08/06/18 - servizio smaltimento rifiuti aprile 2018	09031.03.0700	Comp	167.136,92		
1950	04/07/2018	Saldo ft 10/PA del 13/06/18 - realizzazione area sgambatura cani	10052.02.0080	Res		8.278,55	
1951	04/07/2018	Saldo ft 0038-39 PA del 31/05/2018 - derattizzazione imm comunali	01051.03.0910	Comp	1.359,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1952	04/07/2018	Saldo ft 1618017545 del 12/06/18 - diritti per rappresentazione teatrale	05021.03.0500	Res		439,60	
1953	04/07/2018	Saldo ft 6 del 14/06/18 - ristampa materiale turistico	07011.03.0200	Comp	3.416,00		
1954	04/07/2018	Saldo ft 727 del 31/05/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	887,64		
1955	04/07/2018	Saldo ft 5_18 del 31/05/18 - lavori manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	1.592,49		
1956	04/07/2018	Saldo ft 34/E del 23/05/18 - manutenzione automezzi	09031.03.0300	Comp	692,87		
1957	04/07/2018	Pratica Enel LOM/ZBRBRN n. F1-500/2018	10051.03.0100	Comp	337,73		
1958	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018	50024.03.0400	Comp	6.241,24		
1959	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018	50024.03.0400	Comp	19.849,20		
1960	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018	50024.03.0400	Comp	23.263,93		
1961	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018	50024.03.0300	Comp	100.000,00		
1962	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1961	07011.07.0100	Comp	21.000,00		
1963	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018	50024.03.0401	Comp	38.246,16		
1964	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018	04021.07.0100	Comp	4.306,59		
1965	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018	50024.03.0200	Comp	65.579,55		
1966	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1965	05011.07.0200	Comp	549,10		
1967	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1965	10051.07.0110	Comp	13.521,67		
1968	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1965	50024.03.0100	Comp	25.822,20		
1969	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1965	10051.07.0210	Comp	8.329,39		
1970	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1965	09021.07.0200	Comp	406,81		
1971	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1965	01051.07.0100	Comp	1.851,09		
1972	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1965	06021.07.0200	Comp	1.753,22		
1973	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1965	01051.07.0200	Comp	9.550,17		
1974	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	09021.07.0110	Comp	146,40		
1975	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018	50024.03.0400	Comp	69.990,43		
1976	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	05011.07.0100	Comp	29,49		
1977	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	10051.07.0400	Comp	163,82		
1978	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	06011.07.0200	Comp	21,65		
1979	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	01051.07.0300	Comp	124,81		
1980	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	09041.07.0400	Comp	33,05		
1981	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	09041.07.0500	Comp	9,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1982	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	04021.07.0110	Comp	9,93		
1983	05/07/2018	PAGAMENTO MUTUO I RATA 2018 VD MAND 1975	12091.07.0100	Comp	48,66		
1984	09/07/2018	Saldo ft FTFPA0000069 del 31/05/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	2.458,38		
1985	09/07/2018	Acc ft FTFPA0000069 del 31/05/18 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 1984	09041.03.0410	Comp	1.818,79		
1986	11/07/2018	Saldo 30% ctr per organizz. manifestazioni - anno 2017	12031.04.0800	Res		240,00	
1987	11/07/2018	Saldo 30% ctr per organizz. manifestazioni - anno 2017	12031.04.0800	Res		240,00	
1988	11/07/2018	Saldo 30% ctr per organizz. manifestazioni - anno 2017	12031.04.0800	Res		240,00	
1989	11/07/2018	Saldo 30% ctr per organizz. manifestazioni - anno 2017	12031.04.0800	Res		1.500,00	
1990	11/07/2018	Saldo 30% ctr per organizz. manifestazioni - anno 2017	12031.04.0800	Res		240,00	
1991	11/07/2018	Saldo 30% ctr per organizz. manifestazioni - anno 2017	12031.04.0800	Res		750,00	
1992	11/07/2018	Saldo 30% ctr per organizz. manifestazioni - anno 2017	12031.04.0800	Res		150,00	
1993	11/07/2018	Erogazione ctr - anno 2018	12031.04.0800	Comp	300,00		
1994	11/07/2018	Erogazione ctr per organizz. rassegne	05021.04.0200	Comp	1.500,00		
1995	11/07/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 9_18 del 21/06/18 - assistenza archeologica per fognatura via Virgilio	09042.02.0250	Res		1.256,11	
1996	11/07/2018	2^ rata su fatt. n. 1 del 07/05/18 - incarico per comunicazione	01011.03.0800	Comp	2.074,00		
1997	11/07/2018	Corso di formazione dipendenti - anno 2018	03011.03.0200	Comp	167,00		
1998	11/07/2018	Copertura spese per prima accoglienza	12031.03.2100	Comp	195,00		
1999	11/07/2018	Saldo nota n. 52 - casa accoglienza donne - mag. 18	12031.03.2100	Comp	1.395,00		
2000	11/07/2018	Rimborso permessi - anno 2018	01011.03.0400	Comp	692,90		
2001	11/07/2018	Saldo fatt. n. 11/F del 04/06/18 - ingressi agevolati residenti	07011.03.0200	Comp	854,00		
2002	11/07/2018	Acc. fatt. n. 46-47 del 31/05/18 - linea biblioteca e ced - vedi mand. 2004	05021.03.0200	Comp	246,73		
2003	11/07/2018	Acc. fatt. n. 46-47 del 31/05/18 - linea biblioteca e ced - vedi mand. 2004	05021.03.0200	Res		1.070,87	
2004	11/07/2018	Saldo fatt. n. 46-47 del 31/05/18 - linea biblioteca e ced	01111.03.1000	Comp	4.392,00		
2005	11/07/2018	Saldo fatt. n. 164 del 31/05/18 - Attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	01111.03.1200	Comp	2.379,00		
2006	11/07/2018	Saldo fatt. n. 2339-2340-2341 del 31/05/18 - stampa imbustamento - vedi mand. 2007	03011.03.0900	Comp	125,05		
2007	11/07/2018	Saldo fatt. n. 2339-2340-2341 del 31/05/18 - stampa imbustamento	01111.03.2100	Comp	405,85		
2008	11/07/2018	Saldo fatt. n. 578-568 di mag. 18 - forn. mat. da colorificio	01051.03.0900	Comp	1.364,42		
2009	11/07/2018	Saldo fatt. 0000015842 del 18/06/18 - canone annuo pra - anno 2018	03011.03.0900	Comp	1.415,36		
2010	12/07/2018	SALDO FATTURE 225 - 226 E 227/02 DEL 30/06/2018 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01061.03.0200	Comp	1.140,70		
2011	12/07/2018	SALDO FATTURA 20 DEL 29/06/18 E ACCONTO FATTURA 21 DEL 05/07/2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VEDI MAND. 2016	09031.03.0210	Res		994,81	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2012	12/07/2018	SALDO FATTURA 22 DEL 06/07/2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01061.03.0100	Comp	185,14		
2013	12/07/2018	ACCONTO FATTURA 21 DEL 05/07/2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VEDI MAND. 2016	12071.03.1000	Res		324,32	
2014	12/07/2018	ACCONTO FATTURA 21 DEL 05/07/2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VEDI MAND. 2016	12071.03.1000	Res		424,03	
2015	12/07/2018	ACCONTO FATTURA 21 DEL 05/07/2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VEDI MAND. 2016	09031.03.0210	Comp	712,86		
2016	12/07/2018	SALDO FATTURA 21 DEL 05/07/2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VEDI MAND. 2011-2013-2014-2015	09031.03.0210	Res		736,19	
2017	12/07/2018	SALDO FATTURA 39/E DEL 26/06/2018 CIG ZA51B8C1AD - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	01061.03.0100	Res		106,82	
2018	12/07/2018	saldo documento n. 11730 del 30/06/2018 acquisto testo nuovo ccnl	01031.03.0100	Res		41,60	
2019	12/07/2018	saldo fattura 191/pa del 29/06/2018 scansioni e copie varie	01061.03.0200	Res		33,49	
2020	12/07/2018	saldo fattura 192/pa del 29/06/2018 - fornitura cartelle con lacci	01031.03.0100	Res		13,66	
2021	12/07/2018	saldo fattura 0002128631 del 30/06/2018 CIG Z1B1D0633B - RILEGATURE DI ATTI E REGISTRI - BIENNIO 2017/2018.	01031.03.0100	Res		73,20	
2022	12/07/2018	saldo fattura 0005958777 del 30/06/2018 CIG ZB21CD7D84 - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01071.03.0300	Res		80,00	
2023	12/07/2018	saldo fattura 0005958776 del 30/06/2018 CIG ZB21CD7D84 - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		84,00	
2024	12/07/2018	saldo documento n. 8PA del 30/06/2018 servizio mensa dipendenti giugno	01111.03.0300	Comp	173,00		
2025	12/07/2018	saldo fattura 12PA del 30/06/18 servizio mensa dipendenti giugno	01111.03.0300	Comp	2.100,00		
2026	13/07/2018	acconto fattura 6pa del 30/06/2018 - vedi mand. dal 2026 al 2032 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	12071.03.0200	Res		1,37	
2027	13/07/2018	acconto fattura 6pa del 30/06/2018 - vedi mand. dal 2026 al 2032 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	09031.03.0310	Res		536,34	
2028	13/07/2018	acconto fattura 6pa del 30/06/2018 - vedi mand. dal 2026 al 2032 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	01111.03.0610	Res		642,76	
2029	13/07/2018	acconto fattura 6pa del 30/06/2018 - vedi mand. dal 2026 al 2032 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	09041.03.0500	Res		86,99	
2030	13/07/2018	acconto fattura 6pa del 30/06/2018 - vedi mand. dal 2026 al 2032 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	14041.03.0200	Res		244,06	
2031	13/07/2018	acconto fattura 6pa del 30/06/2018 - vedi mand. dal 2026 al 2032 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	03011.03.0500	Res		748,02	
2032	13/07/2018	saldo fattura 6pa del 30/06/2018 - vedi mand. dal 2026 al 2032 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI	09031.03.0200	Res		1.118,86	
2033	13/07/2018	Saldo fatt. n. 10/2018 del 09/07/18 - prestazione servizio di sorveglianza sanitaria dipendenti	01021.03.0700	Res		1.918,34	
2034	13/07/2018	Saldo fatt. n. 5/E del 08/01/18 - fornitura libri	04021.03.0320	Comp	549,47		
2035	13/07/2018	Acc. fatt. n. 08E2018 del 25/06/18 - manutenzione immobili comunali - vedi mand. 2036	09041.03.0700	Comp	1.835,64		
2036	13/07/2018	Saldo fatt. n. 08E2018 del 25/06/18 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	2.544,53		
2037	13/07/2018	saldo fattura 172PA del 26/06/2018 servizio assistenza previdenziale 1° semestre 2018	01031.03.0110	Comp	4.758,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2038	13/07/2018	saldo documento n. 000119/PA del 09/07/2018 elaborazione bilanci 3° trimestre 2018	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
2039	16/07/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 99 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.662,21		
2040	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	628,00		
2041	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2042	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	436,36		
2043	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	137,23		
2044	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	44,30		
2045	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	147,69		
2046	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	321,30		
2047	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	110,86		
2048	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	185,62		
2049	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	94,05		
2050	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	300,87		
2051	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	46,11		
2052	16/07/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	92,47		
2053	17/07/2018	Copertura assicurativa responsabilità civile e patrimoniale dell'ente	01111.10.1100	Comp	10.714,47		
2054	17/07/2018	Acc ft 40/2018 del 12/06/18 - manutenzione acquedotto - 2018 - vd mand 2055	10052.04.0400	Res		837,86	
2055	17/07/2018	Saldo ft 40/2018 del 12/06/18 - manutenzione acquedotto - 2018	10052.02.0080	Res		7.670,81	
2056	17/07/2018	Acc ft 40/2018 del 12/06/18 - manutenzione acquedotto - 2018 - vd mand 2055	09052.02.0700	Res		1.840,13	
2057	17/07/2018	Saldo ft G1 78 del 15/06/18 - fornitura materiale per manutenzione	09021.03.0200	Comp	93,83		
2058	17/07/2018	Saldo ft 170 del 31/05/18 - servizio manutenzione cimiteri - maggio 2018	12091.03.0500	Comp	15.073,70		
2059	17/07/2018	Saldo 30% ctr per organizzazione stagione teatrale - anno 2017-18	05021.04.0200	Comp	1.350,00		
2060	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
2061	23/07/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201807	01021.01.0700	Comp	10,49		
2062	23/07/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201807	09041.01.0100	Comp	16,17		
2063	23/07/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201807	01021.01.0200	Comp	17,37		
2064	23/07/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201807	01051.01.0300	Comp	17,59		
2065	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	38,06		
2066	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0400	Res		41,85	
2067	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0400	Comp	42,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2068	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0700	Comp	45,42		
2069	23/07/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201807	01071.01.0300	Comp	47,77		
2070	23/07/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201807	09031.01.0200	Comp	49,50		
2071	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0210	Comp	54,97		
2072	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0200	Comp	55,77		
2073	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09041.01.0200	Comp	62,58		
2074	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01031.01.0200	Comp	64,28		
2075	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
2076	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01031.01.0400	Comp	65,86		
2077	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
2078	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0210	Comp	77,39		
2079	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
2080	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09041.01.0100	Comp	78,93		
2081	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	83,97		
2082	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0200	Comp	84,76		
2083	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	05021.01.0200	Comp	86,89		
2084	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0310	Comp	88,68		
2085	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0400	Comp	94,91		
2086	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	12071.01.0600	Comp	97,17		
2087	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0310	Comp	106,46		
2088	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01051.01.0300	Comp	124,79		
2089	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0400	Comp	410,79		
2090	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01041.01.0100	Comp	140,51		
2091	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09041.02.0200	Comp	145,15		
2092	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
2093	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.02.0300	Res		1.266,05	
2094	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	170,42		
2095	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
2096	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01051.01.0700	Comp	185,75		
2097	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01041.01.0300	Comp	187,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2098	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01041.02.0100	Res		192,19	
2099	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
2100	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01071.01.0200	Comp	202,54		
2101	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01031.01.0200	Comp	207,57		
2102	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0700	Comp	227,09		
2103	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
2104	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
2105	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	250,00		
2106	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	12071.01.0600	Comp	259,49		
2107	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0700	Comp	262,74		
2108	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	05021.02.0100	Comp	264,74		
2109	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.03.0500	Comp	275,46		
2110	23/07/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201807	99017.01.0120	Comp	282,52		
2111	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01051.01.0300	Comp	282,91		
2112	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0100	Comp	9.522,23		
2113	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.02.0210	Comp	307,35		
2114	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01111.02.0110	Comp	315,17		
2115	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09031.01.0200	Comp	316,37		
2116	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.02.0100	Comp	321,13		
2117	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09031.02.0200	Comp	328,72		
2118	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.02.0200	Comp	2.512,48		
2119	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0400	Res		963,54	
2120	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0600	Comp	366,14		
2121	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0600	Comp	384,18		
2122	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01071.01.0300	Comp	398,58		
2123	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09041.01.0100	Comp	408,04		
2124	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	05021.01.0110	Comp	3.500,14		
2125	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
2126	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0600	Res		471,24	
2127	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0400	Comp	507,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2128	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0700	Comp	529,70		
2129	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0200	Res		1.106,65	
2130	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0800	Comp	560,93		
2131	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01041.02.0100	Comp	571,63		
2132	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01071.02.0100	Comp	591,38		
2133	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01111.01.2101	Comp	607,21		
2134	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01051.02.0300	Comp	661,68		
2135	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09031.01.0100	Comp	686,28		
2136	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	05021.01.0200	Comp	741,29		
2137	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
2138	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01031.02.0100	Comp	807,89		
2139	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	12071.02.0200	Comp	832,76		
2140	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0210	Comp	860,57		
2141	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0200	Comp	901,46		
2142	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01031.01.0300	Comp	2.903,48		
2143	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
2144	23/07/2018	XXX8100700290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
2145	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0600	Comp	4.998,25		
2146	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	12071.01.0700	Comp	3.388,34		
2147	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01051.01.0100	Comp	1.214,14		
2148	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.03.1200	Comp	1.282,50		
2149	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0400	Comp	6.508,47		
2150	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0300	Comp	1.552,79		
2151	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01041.01.0300	Comp	1.600,55		
2152	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09041.01.0300	Comp	1.612,71		
2153	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0500	Comp	1.687,47		
2154	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	12041.03.1400	Comp	1.700,00		
2155	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.02.0300	Comp	1.727,10		
2156	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09031.01.0200	Comp	1.738,02		
2157	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.02.0300	Comp	1.897,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2158	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0310	Comp	4.303,49		
2159	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01071.01.0300	Comp	2.024,00		
2160	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01031.01.0200	Comp	2.262,69		
2161	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	12071.01.0600	Comp	2.333,65		
2162	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0700	Res		2.505,18	
2163	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01051.01.0300	Comp	2.743,32		
2164	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0300	Res		2.886,89	
2165	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0100	Comp	3.054,83		
2166	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0100	Comp	3.505,80		
2167	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0500	Comp	3.670,27		
2168	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0110	Comp	4.719,19		
2169	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0600	Comp	5.341,60		
2170	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	09031.01.0300	Comp	6.465,85		
2171	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0700	Comp	6.481,61		
2172	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01041.01.0200	Comp	6.584,45		
2173	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01071.01.0400	Comp	8.118,19		
2174	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01031.01.0100	Comp	8.576,59		
2175	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	12071.01.0100	Comp	7.282,50		
2176	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
2177	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01051.01.0400	Comp	10.189,11		
2178	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0130	Comp	15.063,93		
2179	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	03011.01.0500	Comp	19.968,15		
2180	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01061.01.0100	Comp	20.445,98		
2181	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	01021.01.0300	Comp	24.953,10		
2182	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	99017.01.0110	Comp	623,00		
2183	23/07/2018	Stipendi Luglio 2018	12071.01.0100	Comp	1.414,63		
2184	25/07/2018	RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	01071.01.0400	Comp	300,00		
2185	25/07/2018	Saldo nota del 11/07/18 - accoglienza E.A.T. dal 06.06.18 al 26.06.18	12031.03.2100	Comp	800,00		
2186	25/07/2018	Quota intermedia progetto Donne e Diritti 2017/2019 Casa Rifugio Casa Daphne	12071.04.1400	Comp	8.772,59		
2187	25/07/2018	Rimborso permessi retribuiti giugno 2018	01011.03.0400	Comp	629,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2188	25/07/2018	Saldo ft 93 del 06/07/18 - retta cse giugno 2018	12031.03.2100	Comp	462,00		
2189	25/07/2018	Saldo ft 94/B del 02/07/18 - retta F.G. lug 18	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
2190	25/07/2018	Saldo ft 67 del 26/06/18 - acquisto materiale per manutenzione	09031.03.0100	Comp	596,34		
2191	25/07/2018	Accesso archivi motorizzazione civile - 2° trimestre 2018	03011.03.0900	Comp	8,71		
2192	25/07/2018	Saldo ft 7X02774751 del 14/06/18 - spese telefonia mobile - IV bim 2018	01111.03.1050	Comp	1.048,60		
2193	25/07/2018	Saldo ft 58240 e 58224/2018 del 26/06/18 - spese telef aprile e adsl lug/ago magazzino - 2018	01051.03.0400	Comp	175,91		
2194	25/07/2018	Saldo ft 58226,58241 e 58246/2018 del 26/06/18 - spese telef aprile e adsl lug/ago serv gen - 2018	01111.03.1000	Res		270,01	
2195	25/07/2018	Saldo ft 58227/2018 del 26/06/18 - spese telef aprile biblioteca - 2018	05021.03.0200	Comp	97,61		
2196	25/07/2018	Saldo ft 58223,58236,58237,58238,58239 e 58243/2018 del 26/06/18 - spese telef aprile e adsl lug/ago scuole secondarie - 2018	04021.03.0110	Comp	820,95		
2197	25/07/2018	Acc n. 15 fatture del 26/06/18 - spese telef aprile e adsl lug/ago scuole primarie - 2018 vd mand 2198	04021.03.0300	Res		482,30	
2198	25/07/2018	Saldo n. 15 fatture del 26/06/18 - spese telef aprile e adsl lug/ago scuole primarie - 2018	04021.03.0300	Comp	656,19		
2199	25/07/2018	Saldo ft 58229,58234,58248 e 58251/2018 fatture del 26/06/18 - spese telef aprile e adsl lug/ago scuole materne - 2018	04011.03.0200	Comp	275,11		
2200	25/07/2018	Saldo ft 40P/A del 30/06/18 - pulizia sala auditorium giu 18	05021.03.0130	Comp	143,37		
2201	25/07/2018	Acc ft 39 P/A del 30/06/18 - pulizia u.t. - giu 18 vd mand 2203	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2202	25/07/2018	Acc ft 39 P/A del 30/06/18 - pulizia biblioteca - giu 18 vd mand 2203	05021.03.0100	Comp	573,49		
2203	25/07/2018	Saldo ft 39 P/A del 30/06/18 - pulizia sede - giu 18	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2204	25/07/2018	Acc ft 39 P/A del 30/06/18 - pulizia magazzino - giu 18 vd mand 2203	01051.03.2100	Comp	191,19		
2205	25/07/2018	Acc ft 39 P/A del 30/06/18 - pulizia vigili - giu 18 vd mand 2203	03011.03.0310	Comp	669,04		
2206	25/07/2018	Acc ft 39 P/A del 30/06/18 - pulizia Capo di Lago - giu 18 vd mand 2203	09021.03.0900	Comp	317,36		
2207	25/07/2018	Rimborso spese per organizzazione mostra "Lago Moro anni '70"	07011.04.0500	Comp	850,00		
2208	25/07/2018	Pagamento rata acquisto Il parte Parco Termale	07012.02.0100	Comp	116.750,00		
2209	25/07/2018	Pagamento rata acquisto Il parte Parco Termale	07012.02.0100	Comp	133.250,00		
2210	25/07/2018	Liquidazione imposta di registro per atto giudiziario	01021.03.0200	Comp	217,50		
2211	27/07/2018	RIMBORSO SANZIONE (VERBALE N. 62) ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI DARFO - SALDA REVERSALE 134799017.02.0100	134799017.02.0100	Comp	28,70		
2212	27/07/2018	saldo fattura 99/E del 30/06/2018 manutenzione ascensori	01051.03.0910	Comp	2.923,14		
2213	27/07/2018	saldo fattura 243 del 29/06/2018 servizio trasporto urbano - giu. 18	04061.03.0110	Comp	18.017,66		
2214	27/07/2018	saldo fattura 89 a del 29/06/2018 servizio depurazione - anno 2018	09041.03.0600	Comp	88.563,20		
2215	27/07/2018	saldo fattura 244 del 29/06/2018 trasporto urbano - giu. 18	10041.03.2250	Comp	1.392,07		
2216	27/07/2018	saldo fattura 1830031282 del 30/06/2018 illuminazione pubblica - giugno 2018	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
2217	27/07/2018	saldo fattura 0002128481 del 30/06/2018 acquisto stampante	01021.03.0110	Comp	275,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2218	27/07/2018	saldo fattura 6218729515 del 30/06/2018 fornitura materiale editoriale	05021.03.0110	Res		1.666,31	
2219	27/07/2018	saldo fattura 17 del 30/06/2018 acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.690,35		
2220	27/07/2018	saldo fattura 0000056/3 del 30/06/2018 acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	236,24		
2221	30/07/2018	saldo fattura 46 p/a del 30/06/2018 sorveglianza plessi scolastici - giugno 2018	12051.03.2300	Comp	1.753,32		
2222	30/07/2018	saldo fattura 6/pa del 30/06/2018 Attività ausiliarie presso palestre - giu. 18	06011.03.0500	Comp	869,25		
2223	30/07/2018	saldo fattura 04/01 del 04/07/20182° Sal - lavori restauro cappella dei morti	09052.02.0600	Res		6.600,00	
2224	30/07/2018	saldo fattura 259/ae del 30/06/2018 retta M.S. - giugno 2018	12031.03.2100	Comp	1.530,00		
2225	30/07/2018	saldo fattura 33/vf del 30/06/2018 retta L.G. - giugno 2018	12031.03.2100	Comp	416,00		
2226	30/07/2018	saldo fattura 000286-0cpaa9 del 02/07/2018 retta P.M.F.C. - giugno 2018	12031.03.2100	Comp	2.340,00		
2227	30/07/2018	saldo fattura 35/vf del 30/06/2018 retta B.A. - giugno 2018	12031.03.2100	Comp	1.260,00		
2228	30/07/2018	saldo fattura 52/v1 del 30/06/2018 retta Z.A. - giugno 2018	12031.03.2100	Comp	1.395,00		
2229	30/07/2018	saldo fattura 38/vl del 01/07/2018 rette ospiti diversi - luglio 2018	12031.03.2100	Comp	6.229,50		
2230	30/07/2018	saldo fattura 000128-0cpab0 del 09/07/18 retta degenza F.E. e T.F. - giugno 2018	12031.03.2100	Comp	7.076,00		
2231	30/07/2018	saldo fatture 24 e 25 del 24/07/2018 riparazione mezzi serv. sociali - vedi mand. 2232	12071.03.1000	Comp	140,46		
2232	30/07/2018	saldo fattura 25 del 24/07/2018 riparazione mezzi serv. sociali - vedi mand. 2231	12071.03.1000	Comp	330,00		
2233	30/07/2018	saldo fattura 23/PA del 19/07/2018 pastiglie freno, olio freni e olio motore DS015YN - serv. acquedotto	09041.03.0200	Comp	154,83		
2234	30/07/2018	saldo fattura 105/pa del 29/06/2018 manutenzione acquedotto	09041.03.0700	Comp	3.587,65		
2235	30/07/2018	Acconto 70% contributo organizzazione "E- state Boario"	14021.04.0200	Comp	2.100,00		
2236	30/07/2018	saldo fattura 13/PA del 03/07/2018 manutenzione strade montagna - saldo	09051.03.0300	Res		3.086,31	
2237	30/07/2018	Saldo ft 2/E del 16/07/18 - compenso presidente collegio revisore dei conti - I semestre 2018	01011.03.0100	Comp	4.930,59		
2238	30/07/2018	Saldo ft 10/PA del 02/07/18 - compenso revisore dei conti - I semestre 2018	01011.03.0100	Comp	3.240,52		
2239	30/07/2018	saldo fatture 3 e 4/pa servizio mensa dipendenti l'ostrica - vedi mand. 1930 per intervento sostitutivo - vedi rev. 1156	01111.03.0300	Res		18,95	
2240	30/07/2018	Stipendi luglio 2018 - rimborso IRPEF	99017.01.0110	Comp	29.275,42		
2241	30/07/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018	99017.01.0201	Comp	103.179,58		
2242	30/07/2018	Iva a debito giugno 2018	01031.10.0200	Res		3.846,78	
2243	30/07/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO 2018	99017.01.0210	Comp	840,00		
2244	30/07/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO 2018	99017.01.0210	Comp	692,86		
2245	31/07/2018	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE ANNO 2017 - Comune di Darfo Boario Terme	01111.03.2100	Res		10,18	
2246	31/07/2018	Stipendi luglio 2018	01021.03.0500	Comp	275,46		
2247	01/08/2018	Contributo economico anno 2018	99017.02.0100	Comp	44,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2248	02/08/2018	Spese commissioni bancarie - Regolarizzazione sospesi: 58, 61, 67, 84, 89	01031.03.0300	Res		8,07	
2249	02/08/2018	Imposta registro e bolli anno 2018 per lavori di manutenzione - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 85/2018 - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00290170174 - DISPOSIZIONE N.2026873593)	99017.02.0100	Comp	245,00		
2250	02/08/2018	Saldo ft 7/FE del 30/07/18 - manutenzione Parco Luine - luglio 2018	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
2251	02/08/2018	Spese manutenzione Parco Luine - luglio 18	09021.03.0600	Comp	285,00		
2252	02/08/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 87 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.460,73		
2253	02/08/2018	Saldo ft 1147-1160-1201-1202-1252-1254-1286 M del 10/07/18 - spese riscaldamento edifici patrim- giu 18	01051.03.1700	Comp	35,60		
2254	02/08/2018	Saldo ft 1219 M del 10/07/18 - riscaldamento stadio - giugno 2018	06011.03.0300	Comp	231,90		
2255	02/08/2018	Saldo ft 69496/2018 del 26/07/18 - spese telef scuole secondarie - giu 18	04021.03.0110	Comp	29,43		
2256	02/08/2018	Saldo ft 69497/2018 del 26/07/18 - spese telef scuole primarie - giu 18	04021.03.0300	Comp	37,09		
2257	02/08/2018	Saldo ft 011840115175 del 31/07/18 - CHIOSI - TEMPORANEA CANTIERE P.L. AMBITO	99017.02.0100	Comp	103,00		
2258	02/08/2018	Saldo ft 011840129890 del 13/07/18 - illum pubb - mag/giu 18	10051.03.0110	Comp	43.704,58		
2259	02/08/2018	Saldo ft 011840116601 del 13/07/18 - energia elett biblioteca - giugno 2016	05021.03.0150	Res		231,68	
2260	02/08/2018	Acc ft 011840116600 del 13/07/18 - spese energia elettrica scuole secondarie giu 18 - vd mand 2261	04021.03.0160	Comp	133,09		
2261	02/08/2018	Saldo ft 011840116599-6600 del 13/07/18 - spese energia elettrica edifici carico provincia giu 18	99017.02.0100	Comp	604,99		
2262	02/08/2018	Saldo ft 011840116602 del 13/07/18 - energia elett parchi giu 18	09021.03.0150	Res		30,72	
2263	02/08/2018	Acc ft 011840116595 del 13/07/18 - energia elett magazzino giu 18 vd mand 2269	01051.03.0150	Res		49,11	
2264	02/08/2018	Acc ft 011840116598 del 13/07/18 - energia elett vigili giu 18 vd mand 2268	03011.03.0150	Res		105,76	
2265	02/08/2018	Saldo ft 011840129892-131007 del 13/07/18 - energia elett serv gen giu 18	01111.03.0150	Comp	2.616,46		
2266	02/08/2018	Acc ft 011840116598 del 13/07/18 - energia elett u t giu 18 vd mand 2268	01061.03.0150	Res		135,95	
2267	02/08/2018	Acc ft 0118401131007 del 13/07/18 - energia elett scuole materne giu 18 - vd mand 2265	04011.03.0150	Res		203,12	
2268	02/08/2018	Saldo ft 011840116598 del 13/07/18 - energia elett u t giu 18	01061.03.0150	Comp	281,84		
2269	02/08/2018	Saldo ft 011840116595 del 13/07/18 - energia elett magazzino giu 18	01051.03.0150	Comp	335,50		
2270	02/08/2018	Saldo ft 011840116596 del 13/07/18 - energia elett cimiteri giu 18	12091.03.0150	Comp	440,91		
2271	02/08/2018	Saldo ft 011840131009 del 13/07/18 - energia elett patrimonio giu 18	01051.03.1600	Res		596,25	
2272	02/08/2018	Saldo ft 011840131008 del 13/07/18 - energia elett primarie giu 18	04021.03.0150	Comp	1.275,75		
2273	02/08/2018	Saldo ft 011840116598 del 13/07/18 - energia elett secondarie giu 18	04021.03.0160	Comp	1.830,83		
2274	02/08/2018	Acc ft 0118401131007 del 13/07/18 - energia elett scuole materne giu 18 - vd mand 2265	04011.03.0150	Res		101,56	
2275	02/08/2018	Saldo ft 011840129891 del 13/07/18 - energia elett acquedotto giu 18	09041.03.1000	Res		362,38	
2276	02/08/2018	Saldo ft 011840116603 del 13/07/18 - energia elett stadio giu 18	06011.03.0250	Comp	825,35		
2277	02/08/2018	Saldo ft 011840116120 del 13/07/18 - energia elett fognatura giu 18	09041.03.0900	Comp	1.758,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2278	03/08/2018	Saldo ft 2018 40/E del 20/07/18 - manutenzione aree verdi - giu 18	09021.03.0210	Comp	10.323,00		
2279	03/08/2018	Acc ft 2018 40/E del 20/07/18 - manutenzione aree verdi - giu 18 vd mand 2278	09021.03.0210	Comp	3.000,00		
2280	03/08/2018	Saldo ft 136 del 13/07/18 - prestazioni sociali 2° acconto 2018	12071.04.1600	Comp	177.028,16		
2281	03/08/2018	Saldo ft 40/FT del 30/06/18 - pasti anziani giu 18	12071.03.1900	Comp	1.581,02		
2282	03/08/2018	Saldo ft 39/FT del 30/06/18 - pasti scuole giu 18	04011.03.0400	Comp	5.716,26		
2283	03/08/2018	Saldo ft 1544/PA del 06/07/18 - servizio affissioni - giugno 2018	01041.03.0150	Comp	2.346,91		
2284	03/08/2018	Acc ft 1544/PA del 06/07/18 - servizio affissioni - giugno 2018 - vd mand 2283	01041.03.0150	Comp	95,16		
2285	03/08/2018	Saldo ft 2/PA del 30/05/18 e 03/PA del 12/07/18 - lavori elettricista	01051.03.0910	Comp	5.653,42		
2286	03/08/2018	Saldo ft FTFPA0000084 del 30/06/18 - materiale manutenzione	09041.03.0410	Comp	3.284,08		
2287	03/08/2018	Saldo ft 721 del 30/06/18 - materiale manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.820,55		
2288	03/08/2018	Acc ft 21800020 del 30/06/18 - materiale manutenzione vd mand 2289	09041.03.0410	Comp	699,42		
2289	03/08/2018	Saldo ft 21800020 del 30/06/18 - materiale manutenzione	01051.03.0900	Comp	2.343,53		
2290	03/08/2018	Saldo ft 38/E del 25/06/18 - manutenzione mezzi comunali	01051.03.2000	Comp	457,50		
2291	03/08/2018	Saldo ft 15/PA del 10/07/18 - assistenza tecnica in materia ambientale	16011.03.0100	Comp	6.222,00		
2292	03/08/2018	Saldo ft 000906 del 30/06/18 - materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	669,60		
2293	03/08/2018	Saldo ft 09E2018 del 11/07/18 - manutenzione acquedotto comunale	09041.03.0700	Comp	4.752,46		
2294	03/08/2018	Saldo ft 0055-PA del 30/06/18 - servizio derattizzazione	09021.03.0700	Comp	158,60		
2295	03/08/2018	Acc ft 5/PA del 12/07/18 - servizio spurghi vd mand 2296	01051.03.0910	Comp	2.260,00		
2296	03/08/2018	Saldo ft 5/PA del 12/07/18 - servizio spurghi	09041.03.0400	Comp	6.139,58		
2297	03/08/2018	Saldo ft FATTPA 2_18 del 16/07/18 - lavori sostituzione elettropompa	09042.02.0300	Res		2.554,62	
2298	03/08/2018	Saldo ft 03/PA/2018 del 20/07/18 - lavori realizzazione parcheggio Gorzone	10052.02.0080	Res		1.383,98	
2299	03/08/2018	Saldo ft 0001119069 del 17/07/18 - assistenza ala personale anno 2018	01021.03.1000	Comp	8.250,00		
2300	03/08/2018	Saldo ft FATTPA 1117_8 del 23/07/18 - trascrizione consiglio comunale del 14.07.18	01021.03.2050	Comp	40,00		
2301	03/08/2018	Saldo ft E-29 del 30/06/18 - acquisto volumi "Diamalteria italiana"	05021.03.0500	Comp	1.437,59		
2302	03/08/2018	Saldo ft E18/2018 del 23/07/18 - ricorso al Tar - combustibili Ferrari	01021.03.0100	Comp	2.188,68		
2303	03/08/2018	Saldo ft E19/2018 del 23/07/18 - ricorso al TAR - Sagrini srl	01021.03.0100	Comp	2.123,55		
2304	03/08/2018	Acc ft E19/2018 del 23/07/18 - ricorso al TAR - Sagrini srl vd mand 2303	01021.03.0100	Comp	65,13		
2305	03/08/2018	Saldo ft E20.2018 del 23/07/18 - ricorso al TAR - Azienda agricola Al Ruc	01021.03.0100	Comp	2.188,68		
2306	03/08/2018	Quota capitale mutuo isola ecologica - anno 2018	50024.03.0400	Comp	5.947,57		
2307	03/08/2018	Acconto lavori isola ecologica anno 2018 - ved rev 1426	09032.02.0100	Res		5.947,57	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2308	06/08/2018	acconto fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	09031.03.0200	Comp	39,00		
2309	06/08/2018	acconto fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	12071.03.0200	Comp	46,54		
2310	06/08/2018	acconto fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	01111.03.0610	Comp	52,83		
2311	06/08/2018	acconto fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	09041.03.0500	Res		83,12	
2312	06/08/2018	acconto fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	09031.03.0310	Res		486,46	
2313	06/08/2018	acconto fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	03011.03.0500	Res		288,32	
2314	06/08/2018	acconto fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	01051.03.0200	Comp	333,85		
2315	06/08/2018	acconto fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	09031.03.0200	Res		429,72	
2316	06/08/2018	saldo fattura 7PA del 31/07/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO - vedi mand. dal 2308 al 2316	03011.03.0500	Comp	487,34		
2317	06/08/2018	saldo fattura 242/02 del 31/07/2018 CIG Z221BE1A66 -FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01031.03.0100	Comp	1.035,78		
2318	06/08/2018	SALDO FATTURA 209/PA DEL 30/07/2018 CIG Z9E1BCB2A7 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI PER IL BIENN	01061.03.0200	Res		6,30	
2319	06/08/2018	saldo fattura 210/PA d3el 30/07/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BIENNIO 2017	01031.03.0100	Res		35,38	
2320	06/08/2018	saldo fattura 14PA del 31/07/2018 servizio mensa dipendenti luglio	01111.03.0300	Comp	2.173,50		
2321	06/08/2018	saldo fattura n. 10PA del 31/07/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO	01111.03.0300	Comp	253,00		
2322	06/08/2018	saldo fattura n. 1/PA del 23/04/2018 RIPARAZIONE MEZZO BV821VM COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		305,00	
2323	06/08/2018	saldo fattura n. 17/E del 31/07/2018 forniture manifesti e materiale da tipografia .- vedi mandati 2324 e 2325	01031.03.0100	Comp	544,12		
2324	06/08/2018	acconto fattura n. 17/E del 31/07/2018 forniture manifesti e materiale da tipografia .- vedi mandati 2323 e 2325	05021.03.0600	Res		355,02	
2325	06/08/2018	acconto fattura n. 17/E del 31/07/2018 forniture manifesti e materiale da tipografia .- vedi mandati 2323 e 2324	05021.03.0600	Comp	90,28		
2326	06/08/2018	Saldo ft 131 del 26/06/18 - fornitura vestiario polizia locale	03011.03.0600	Res		5.021,40	
2327	06/08/2018	Saldo ft 002877 del 30/06/18 - stampa e imbustamento verbali	03011.03.0900	Comp	51,85		
2328	06/08/2018	Saldo ft 002878e 002879 del 30/06/18 - anticipazione valori bollati	01111.03.2100	Comp	180,20		
2329	13/08/2018	Saldo ft 11/2018/PA del 07/08/18 - inserimento in comunità E.O.H. dal 10 al 24.03.2017	12031.03.2100	Res		1.502,00	
2330	13/08/2018	Saldo ft 215 del 30/06/18 - servizio manutenzione cimiteri - giugno 18	12091.03.0500	Comp	5.056,60		
2331	13/08/2018	Saldo ft 618-657-696 W del 18/07/18 - servizio raccolta rifiuti maggio 2018	09031.03.0700	Comp	171.864,28		
2332	13/08/2018	Saldo ft 16/PA del 24/07/18 - Servizio di pulizia e diserbo di marciapiedi e cigli strada	10051.03.0100	Comp	17.801,62		
2333	13/08/2018	Saldo ft 1 del 19/07/18 - manutenzione mezzi comunali	01051.03.2000	Comp	1.840,00		
2334	13/08/2018	Acc ft 1 del 19/07/18 - manutenzione mezzi comunali vd mand 2333	09021.03.0110	Comp	1.070,25		
2335	13/08/2018	Saldo ft 8 del 25/07/18 - realizzazione striscione	07011.03.0200	Comp	1.205,36		
2336	16/08/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 86 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.443,94		
2337	20/08/2018	SALDO FATTURE 0005960359 E 0005960913 DEL 31/07/2018 CIG ZB21CD7D84 - FORNITURA LIBRI CONTRATTI EE.LL.	01031.03.0100	Res		79,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2338	20/08/2018	SALDO FATTURA 43/E DEL 02/07/2018 CIG ZA51B8C1AD - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - ELETTRAUTO	09031.03.0210	Res		143,62	
2339	20/08/2018	RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	01071.01.0400	Comp	300,00		
2340	20/08/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2341	20/08/2018	Riversamento imu 2015 Armanini Anna	99017.02.0100	Comp	89,00		
2342	20/08/2018	Saldo fit 2/PA del 31/07/18 - pagamento 2° rata interessi 2018	06012.02.0600	Comp	8.165,06		
2343	20/08/2018	Acc 2° rata quota capitale stadio - vd mand 2344	06012.02.0600	Comp	2.491,11		
2344	20/08/2018	Saldo Acc 2° rata quota capitale stadio	06012.02.0600	Res		22.893,81	
2345	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0600	Res		0,01	
2346	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.02.0210	Comp	307,43		
2347	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0600	Res		286,85	
2348	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0210	Res		0,10	
2349	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.02.0300	Comp	710,49		
2350	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.02.0200	Comp	2.169,43		
2351	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0310	Res		0,42	
2352	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0320	Res		0,42	
2353	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0320	Comp	78,84		
2354	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.02.0200	Comp	441,19		
2355	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0100	Comp	1.748,11		
2356	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0400	Comp	6.545,03		
2357	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09041.02.0200	Comp	178,30		
2358	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01041.02.0100	Res		69,07	
2359	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	05021.02.0100	Res		1,86	
2360	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.01.0200	Comp	2.389,46		
2361	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.02.0300	Comp	1.657,20		
2362	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0600	Comp	952,49		
2363	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.01.0200	Res		3,54	
2364	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.01.0100	Res		4,52	
2365	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	05021.01.0200	Comp	4,66		
2366	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0600	Res		4,83	
2367	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01041.01.0300	Res		5,07	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2368	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	05021.01.0200	Res		5,16	
2369	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	12071.01.0600	Comp	2.566,42		
2370	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09041.01.0200	Comp	784,62		
2371	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0600	Comp	5,85		
2372	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0700	Res		196,92	
2373	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01071.01.0200	Comp	247,35		
2374	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
2375	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.01.0200	Comp	10,33		
2376	23/08/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201808	01021.01.0700	Comp	10,49		
2377	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09041.01.0100	Comp	10,70		
2378	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.01.0100	Res		11,19	
2379	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09041.01.0200	Res		12,08	
2380	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.01.0300	Res		145,29	
2381	23/08/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201808	09041.01.0100	Comp	16,17		
2382	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0100	Res		91,48	
2383	23/08/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201808	01021.01.0200	Comp	17,37		
2384	23/08/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201808	01051.01.0300	Comp	17,59		
2385	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01111.01.2101	Comp	29,60		
2386	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.02.0200	Res		30,57	
2387	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01071.01.0200	Res		37,90	
2388	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	38,06		
2389	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0400	Comp	42,96		
2390	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0700	Comp	45,42		
2391	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01071.01.0300	Comp	48,83		
2392	23/08/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201808	09031.01.0200	Comp	49,50		
2393	23/08/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201808	01071.01.0300	Comp	49,54		
2394	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0210	Comp	54,97		
2395	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.02.0300	Res		55,28	
2396	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0200	Comp	55,77		
2397	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09041.02.0200	Res		62,10	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2398	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.01.0200	Comp	64,28		
2399	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
2400	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.01.0400	Comp	65,86		
2401	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	12071.02.0200	Res		984,22	
2402	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
2403	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0210	Comp	77,39		
2404	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09041.01.0100	Comp	78,93		
2405	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	83,97		
2406	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0200	Comp	84,76		
2407	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0600	Comp	6.392,45		
2408	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	05021.01.0200	Comp	86,89		
2409	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0310	Comp	88,68		
2410	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0400	Comp	97,30		
2411	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	12071.01.0600	Comp	104,51		
2412	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0400	Comp	416,09		
2413	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.01.0300	Comp	135,63		
2414	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01041.01.0100	Comp	376,83		
2415	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0310	Comp	509,71		
2416	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
2417	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.01.0200	Comp	159,36		
2418	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.02.0300	Comp	160,25		
2419	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	170,42		
2420	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09041.01.0100	Comp	671,15		
2421	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
2422	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01111.02.0110	Comp	182,75		
2423	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0310	Res		396,76	
2424	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.01.0700	Comp	185,75		
2425	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01041.01.0300	Comp	187,55		
2426	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01071.01.0300	Res		190,55	
2427	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	12071.01.0700	Comp	1.199,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2428	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
2429	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0700	Comp	227,09		
2430	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
2431	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
2432	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.01.0400	Res		247,23	
2433	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	250,00		
2434	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0700	Comp	262,74		
2435	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	12071.01.0600	Comp	263,79		
2436	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	05021.02.0100	Comp	272,84		
2437	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.01.0300	Comp	282,91		
2438	23/08/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201808	99017.01.0120	Comp	284,29		
2439	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.01.0200	Comp	316,37		
2440	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.02.0100	Comp	321,27		
2441	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0600	Comp	366,14		
2442	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0600	Comp	391,20		
2443	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.01.0100	Comp	2.413,12		
2444	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01071.01.0300	Comp	411,50		
2445	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	05021.01.0110	Comp	3.685,48		
2446	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
2447	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0400	Comp	507,53		
2448	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0700	Comp	529,78		
2449	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.01.0300	Res		554,78	
2450	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01041.02.0100	Comp	591,70		
2451	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.01.0100	Comp	3.685,91		
2452	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.02.0100	Comp	664,17		
2453	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01071.02.0100	Comp	739,26		
2454	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	05021.01.0200	Comp	764,01		
2455	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
2456	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	12071.01.0700	Res		800,88	
2457	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0210	Comp	860,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2458	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.01.0300	Comp	885,94		
2459	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0200	Comp	901,32		
2460	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
2461	23/08/2018	XXX8100800290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
2462	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0300	Comp	1.585,26		
2463	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01041.01.0300	Comp	1.656,77		
2464	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	12041.03.1400	Comp	1.700,00		
2465	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0500	Comp	1.796,08		
2466	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.01.0200	Comp	1.859,71		
2467	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09041.01.0300	Comp	1.984,15		
2468	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.02.0300	Comp	2.285,93		
2469	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0110	Comp	2.449,88		
2470	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0310	Comp	6.133,11		
2471	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01071.01.0300	Comp	2.508,06		
2472	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.01.0300	Comp	3.020,96		
2473	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0100	Comp	3.054,83		
2474	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0100	Comp	3.505,80		
2475	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0500	Comp	3.670,27		
2476	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0700	Comp	6.279,56		
2477	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01041.01.0200	Comp	6.584,45		
2478	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	09031.01.0300	Comp	6.824,35		
2479	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01031.01.0100	Comp	6.901,57		
2480	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	12071.01.0100	Comp	7.643,43		
2481	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
2482	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01071.01.0400	Comp	10.105,71		
2483	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01051.01.0400	Comp	10.565,12		
2484	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0130	Comp	14.397,71		
2485	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01061.01.0100	Comp	20.445,98		
2486	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	03011.01.0500	Comp	20.900,37		
2487	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	01021.01.0300	Comp	24.953,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2488	23/08/2018	Stipendi agosto 2018	99017.01.0110	Comp	28.163,41		
2489	24/08/2018	assegni agosto	12071.01.0100	Comp	1.396,77		
2490	27/08/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	251,22		
2491	27/08/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	409,46		
2492	27/08/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	2.620,00		
2493	27/08/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	461,24		
2494	27/08/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	140,00		
2495	27/08/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	84,01		
2496	27/08/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	505,71		
2497	27/08/2018	Realizzazione progetto "Polvere - le ceneri dell'innocenza"	12071.04.1400	Comp	2.000,00		
2498	27/08/2018	Acconto 70% per iniziative culturali - anno 2018	05021.04.0200	Comp	840,00		
2499	27/08/2018	Acconto 70% per iniziativa 50° anniversario titolo città di Darfo Boario Terme	07011.04.0300	Comp	8.400,00		
2500	27/08/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2501	27/08/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2502	27/08/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2503	27/08/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2504	27/08/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2505	27/08/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2506	27/08/2018	Saldo ft 07000194 del 30/07/18 - canone videosorveglianza dal 20.07 al 19.12.2018	03011.03.1000	Comp	10.065,00		
2507	27/08/2018	Erogazione saldo ctr scuole materne - anno 2018	12011.04.2200	Comp	12.965,50		
2508	27/08/2018	Erogazione saldo ctr scuole materne - anno 2018	12011.04.2200	Comp	26.222,50		
2509	27/08/2018	Erogazione saldo ctr scuole materne - anno 2018	12011.04.2200	Comp	14.615,50		
2510	27/08/2018	Erogazione saldo ctr scuole materne - anno 2018	12011.04.2200	Comp	15.566,50		
2511	27/08/2018	Erogazione saldo ctr scuole materne - anno 2018	12011.04.2200	Comp	17.591,50		
2512	27/08/2018	Erogazione saldo ctr scuole materne - anno 2018	12011.04.2200	Comp	24.314,00		
2513	27/08/2018	Erogazione saldo ctr scuole materne - anno 2018	12011.04.2200	Comp	8.724,50		
2514	27/08/2018	Mutui agevolati I semestre 2018 - salda rev 1506	12051.04.0200	Res		4.327,65	
2515	27/08/2018	Erogazione contributi anno 2018	99017.02.0100	Comp	44,30		
2516	27/08/2018	Saldo ft 3/1569 del 27/07/18 - servizio riscossione coattiva vd rev 1516	01041.03.0300	Res		298,86	
2517	27/08/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018	99017.01.0210	Comp	2.211,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2518	27/08/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018	99017.01.0210	Comp	340,00		
2519	27/08/2018	IRAP PROFESSIONISTI - ANNO 2018	01111.02.0110	Comp	141,81		
2520	27/08/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT luglio 2018	99017.01.0201	Comp	38.108,13		
2521	27/08/2018	Iva a debito luglio 2018	01031.10.0200	Res		24.138,79	
2522	27/08/2018	Pagamento bolli virtuali 4° rata 2018	99017.02.0100	Comp	3.354,66		
2523	27/08/2018	Saldo ft 1830037593 del 31/07/18 - ripristino palo in via Roccole	10052.02.0110	Comp	1.473,33		
2524	27/08/2018	Saldo ft 1830035306 del 31/07/18 - ill pubblica luglio 2018	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
2525	27/08/2018	Saldo ft 36/VF del 31/07/18 - retta L.G. luglio 18	12031.03.2100	Comp	416,00		
2526	27/08/2018	Saldo ft 113 del 3/08/18 - retta S.M. luglio 2018	12031.03.2100	Comp	462,00		
2527	27/08/2018	Saldo ft 42/VF del 31/07/18 - retta A.B. luglio 2018	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
2528	27/08/2018	Saldo ft 60/V1 del 31/07/18 - retta A.M.Z. luglio 2018	12031.03.2100	Comp	1.441,50		
2529	27/08/2018	Saldo ft 311/AE del 31/07/18 - retta S.M. luglio 2018	12031.03.2100	Comp	1.581,00		
2530	27/08/2018	Saldo ft 104/B del 01/08/18 - retta F.G. luglio 2018	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
2531	28/08/2018	Saldo ft 000333-OCFAA del 01/08/18 - accoglienza P.M.F.C. luglio 2018	12031.03.2100	Comp	2.418,00		
2532	28/08/2018	Saldo ft 43/VL del 01/08/18 - retta ospiti vari agosto 2018	12031.03.2100	Comp	6.284,50		
2533	28/08/2018	Saldo ft 3 del 31/07/18 - stampa materiale fotografico	07011.03.0200	Comp	256,20		
2534	28/08/2018	Saldo ft 2131662 del 31/07/18 - aggiornamento sistemi informatici	01021.03.0300	Comp	1.830,00		
2535	28/08/2018	Saldo 120/PA del 31/07/18 - manutenzione acquedotto - luglio 18	09041.03.0700	Comp	2.576,76		
2536	28/08/2018	Saldo ft 252 del 31/07/18 - trasporto urbano - luglio 18	10041.03.2250	Comp	1.392,09		
2537	28/08/2018	Saldo ft 49/PA del 31/07/18 - pulizia auditorium luglio 18	05021.03.0130	Comp	143,37		
2538	28/08/2018	Acc ft 48/PA del 31/07/18 - pulizia magazzino luglio 18 vd mand 2543	01051.03.2100	Comp	191,19		
2539	28/08/2018	Acc ft 48/PA del 31/07/18 - pulizia servizi Capo di Lago luglio 18 vd mand 2543	09021.03.0900	Comp	317,36		
2540	28/08/2018	Acc ft 48/PA del 31/07/18 - pulizia biblioteca luglio 18 vd mand 2543	05021.03.0100	Comp	573,49		
2541	28/08/2018	Acc ft 48/PA del 31/07/18 - pulizia vigili luglio 18 vd mand 2543	03011.03.0310	Comp	669,04		
2542	28/08/2018	Acc ft 48/PA del 31/07/18 - pulizia u.t. luglio 18 vd mand 2543	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2543	28/08/2018	Saldo ft 48/PA del 31/07/18 - pulizia sede luglio 18	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2544	03/09/2018	Saldo ft 8/FE del 27/08/18 - manutenzione Parco Luine - agosto 2018	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
2545	03/09/2018	Spese manutenzione parco Luine - agosto 2018	09021.03.0600	Comp	165,00		
2546	03/09/2018	Rimborso spese notificazione atti periodo 01/01/18 -30/06/18	01111.03.2100	Res		11,76	
2547	03/09/2018	Acc ft 215/PA del 02/08/18 - acquisto arredi uffici vd mand 2548	01062.02.0250	Comp	2.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2548	03/09/2018	Saldo ft 215/PA del 02/08/18 - acquisto arredi uffici	01052.02.0130	Comp	3.499,96		
2549	03/09/2018	Saldo ft 7/PA del 10/08/18 - manutenzione fognatura	09041.03.0400	Comp	857,26		
2550	03/09/2018	Saldo ft G1 116 del 07/08/18 - ripristino impianto irrigazione	09021.03.0200	Comp	2.501,00		
2551	03/09/2018	Saldo ft 003413-14 del 31/07/18 - servizio verbali vigili	01111.03.2100	Comp	588,00		
2552	03/09/2018	Acc Saldo ft 003412 del 31/07/18 - servizio verbali vigili vd mand 2551	03011.03.0900	Comp	210,45		
2553	03/09/2018	saldo fattura 41/ft del 31/7/2018 pasti anziani - luglio 18	12071.03.1900	Comp	1.648,60		
2554	03/09/2018	saldo fattu. 22 del 31.7.2018 acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.460,23		
2555	03/09/2018	saldo fattura 861 del 31/07/2018 acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.486,18		
2556	03/09/2018	saldo nota n. 2 del 01/08/2018 progetto "donne & diritti"	12071.04.1400	Comp	2.200,00		
2557	03/09/2018	Saldo ft 2133005 del 31/07/18 - esportazione dati pubblicità permanente	01041.03.0300	Comp	1.708,00		
2558	03/09/2018	Saldo ft 5000733 del 07/08/18 - acquisto hardware	01112.02.0200	Comp	1.074,83		
2559	03/09/2018	Saldo ft 45/E del 06/07/18 - manutenzione mezzi comunali	01051.03.2000	Comp	246,54		
2560	03/09/2018	Saldo ft BL01805077 del 08/08/18 - canone noleggio affrancatrice dal 15/08 al 14/11/18	01111.03.2100	Comp	512,40		
2561	03/09/2018	Saldo ft FTFA0000099 del 31/07/18 - manutenzione imm comunali	09041.03.0410	Comp	732,90		
2562	03/09/2018	Saldo ft 21800022 del 31/07/18 - fornitura materiale edile	01051.03.0900	Comp	3.036,47		
2563	03/09/2018	Acc ft 21800022 del 31/07/18 - fornitura materiale edile vd mand 2562	09041.03.0210	Comp	657,35		
2564	03/09/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 104 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.746,16		
2565	03/09/2018	Rimborso permessi retribuiti luglio 2018	01011.03.0400	Comp	346,45		
2566	03/09/2018	Saldo note 67/18 e 75/18 del 21/08/18 - contributo casa rifugio dal 16.06 al 26.07.2018	12031.03.2100	Comp	2.569,00		
2567	03/09/2018	Erogazione contributo per iniziativa "Campionato regionale di Trial"	06011.04.0210	Comp	300,00		
2568	03/09/2018	Saldo ft 21E/2018 del 07/08/18 - relazione geologica progetto energetico scuole secondarie	01061.03.0500	Res		3.733,20	
2569	03/09/2018	Terzo acconto ft 1 del 07/05/18 - incarico per comunicazione	01011.03.0800	Comp	2.074,00		
2570	04/09/2018	Saldo ft 1339-1352-1396-1397-1448-1450-1483 M del 13/08/18 - riscaldamento uffici patrimoniali - luglio 18	01051.03.1700	Comp	29,50		
2571	04/09/2018	Saldo ft 1414M del 13/08/18 - riscaldamento campo sportivo - luglio 18	06011.03.0300	Comp	288,33		
2572	04/09/2018	Saldo ft 7X03201932 del 14/08/18 - spese telefoni cellulari - 5BIM 2018	01111.03.1050	Comp	951,55		
2573	04/09/2018	Saldo ft 81173/2018 del 27/08/18 - spese telef biblioteca lug 18	05021.03.0200	Comp	111,36		
2574	04/09/2018	Saldo ft 01180141905 e acc ft 01180141908 del 14/08/18 - energia elett scuole secondarie - maggio/lug 18	04021.03.0160	Comp	1.350,02		
2575	04/09/2018	Saldo ft 01180141909 del 14/08/18 - energia elett biblioteca - maggio/lug 18	05021.03.0150	Res		105,89	
2576	04/09/2018	Acc ft 01180141909 del 14/08/18 - energia elett biblioteca - maggio/lug 18 vd mand 2575	05021.03.0150	Comp	124,59		
2577	04/09/2018	Saldo ft 01180141907-08 del 14/08/18 - energia elett edifici carico provincia - maggio/lug 18	99017.02.0100	Comp	418,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2578	04/09/2018	Saldo ft 01180141902 del 14/08/18 - energia elett edifici patrimoniali - maggio/lug 18	01051.03.1600	Res		544,02	
2579	04/09/2018	Saldo ft 01180141901 del 14/08/18 - energia elett scuole primarie - maggio/lug 18	04021.03.0150	Comp	872,38		
2580	04/09/2018	Saldo ft 01180141899 del 14/08/18 - energia elett serv gen - maggio/lug 18	01111.03.0150	Comp	2.391,38		
2581	04/09/2018	Saldo ft 011840141911 del 14/08/18 - energia elett stadio - maggio/luglio 18	06011.03.0250	Comp	1.095,79		
2582	04/09/2018	Saldo ft 011840141900 del 14/08/18 - energia elett materne - maggio/luglio 18	04011.03.0150	Res		171,00	
2583	04/09/2018	Acc ft 011840141900 del 14/08/18 - energia elett materne - maggio/luglio 18 vd mand 2582	01111.03.0150	Comp	61,87		
2584	06/09/2018	Saldo ft E-39 del 31/07/18 - stampa opuscoli	07011.03.0200	Comp	866,20		
2585	04/09/2018	Saldo ft 1830040484 del 31/08/18 - illuminazione pubb - ago 18	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
2586	04/09/2018	Saldo ft 011840141898 del 14/08/18 - energia elett acquedotto - maggio/lug 18	09041.03.1000	Res		1.048,20	
2587	04/09/2018	Saldo ft 011840141896 del 14/08/18 - energia elett fognatura - maggio/lug 18	09041.03.0900	Comp	1.242,47		
2588	04/09/2018	Acc ft 011840141906 del 14/08/18 - energia elett vigili - maggio/lug 18 vd mand 2589	03011.03.0150	Res		122,47	
2589	04/09/2018	Saldo ft 011840141906 del 14/08/18 - energia elett u t - maggio/lug 18	01061.03.0150	Comp	483,82		
2590	04/09/2018	Saldo ft 011840141904 del 14/08/18 - energia elett cimiteri - maggio/lug 18	12091.03.0150	Comp	406,44		
2591	04/09/2018	Saldo ft 011840141910 del 14/08/18 - energia elett parchi - maggio/lug 18	09021.03.0150	Res		26,68	
2592	04/09/2018	Saldo ft 011840141903 del 14/08/18 - energia elett magazzino - maggio/lug 18	01051.03.0150	Comp	356,64		
2593	04/09/2018	Saldo ft 011840141897 del 14/08/18 - illum pubb - maggio/lug 18	10051.03.0110	Comp	23.551,45		
2594	04/09/2018	Saldo ft 011840153423 del 14/08/18 - energia elett P.L. ambito - lug 18	99017.02.0100	Comp	103,86		
2595	05/09/2018	Saldo ft 248 del 31/07/18 - manutenzione cimiteri - luglio 18	12091.03.0500	Comp	4.936,49		
2596	05/09/2018	Saldo ft 738-778-816 W del 17/08/18 - servizio smaltimento rifiuti - giugno 18	09031.03.0700	Comp	177.219,87		
2597	05/09/2018	Acc ft 14E2018 del 10/08/18 - manutenzione imm com vd mand 2598	01051.03.0910	Comp	336,41		
2598	05/09/2018	Saldo ft 14E2018 del 10/08/18 - manutenzione acquedotto comunale	09041.03.0700	Comp	1.791,54		
2599	05/09/2018	Saldo ft 81172-81191/2018 del 27/08/18 - spese telef e adsl via Barbolini - giu/lug 18 e sett/ott 18	01111.03.1000	Res		162,66	
2600	05/09/2018	Saldo n. 15 fatture del 27/08/18 - spese telef e adsl primarie - giu/lug 18 e sett/ott 18	04021.03.0300	Comp	1.104,77		
2601	05/09/2018	Saldo ft 9/FE del 30/08/18 - servizio manutenzione Parco Luine - integrazione contratto	09021.03.0600	Comp	1.220,00		
2602	05/09/2018	Saldo ft 81182-83-94-98-99-200 del 27/08/18 - spese telef e adsl secondarie - giu/lug 18 e sett/ott 18	04021.03.0110	Comp	764,61		
2603	05/09/2018	Saldo ft 81175-80-86-89/2018 del 27/08/18 - spese telef e adsl materne - giu/lug e sett/ott 18	04011.03.0200	Comp	274,96		
2604	05/09/2018	Rimborso quota parte segreteria convenzionata - anno 2018	01021.03.0600	Comp	11.761,56		
2605	06/09/2018	Saldo ft 20/PA del 17/8/18 - Accertamenti personale dipendente	01021.03.0700	Comp	797,70		
2606	06/09/2018	Saldo ft 45/1 del 22/08/18 - acquisto licenza software	01112.02.0200	Comp	384,30		
2607	06/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2608	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2609	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2610	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2611	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2612	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2613	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2614	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2615	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2616	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2617	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2618	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2619	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2620	07/09/2018	Compenso per esibizione artistica	07011.03.0200	Comp	100,00		
2621	11/09/2018	Acc ft 54 del 27/08/18 - fornitura vestiario operai vd mand 2622	01051.03.1110	Res		182,24	
2622	11/09/2018	Saldo ft 54 del 27/08/18 - fornitura vestiario operai	01051.03.1110	Comp	563,67		
2623	11/09/2018	Saldo ft 995 del 31/07/18 - fornitura materiale edile	01051.03.0900	Comp	1.917,02		
2624	11/09/2018	Saldo ft 119 del 31/08/18 - depurazione anno 2018	09041.03.0600	Comp	88.563,20		
2625	11/09/2018	Saldo ft 82/3 del 31/08/18 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	126,81		
2626	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento patrimonio apr/giu 18 vd mand 2637	01051.03.1700	Comp	35,58		
2627	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento magazzino apr/giu 18 vd mand 2637	01051.03.1500	Comp	151,13		
2628	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento patrimonio apr/giu 18 vd mand 2637	01051.03.1700	Res		188,68	
2629	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento vigili apr/giu 18 vd mand 2637	03011.03.0110	Comp	448,59		
2630	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento scuole materne apr/giu 18 vd mand 2637	04011.03.0110	Comp	1.568,35		
2631	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento palestre apr/giu 18 vd mand 2637	06011.03.0400	Comp	695,18		
2632	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento u t apr/giu 18 vd mand 2637	01051.03.0210	Comp	897,19		
2633	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento biblioteca apr/giu 18 vd mand 2637	05021.03.0300	Comp	1.259,63		
2634	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento sede apr/giu 18 vd mand 2637	01111.03.0600	Comp	1.263,46		
2635	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento conto terzi apr/giu 18 vd mand 2637	99017.02.0100	Comp	6.687,11		
2636	11/09/2018	Acc ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento scuole secondarie apr/giu 18 vd rev 2637	04021.03.0200	Comp	10.741,90		
2637	11/09/2018	Saldo ft G1 636 del 27/08/18 - riscaldamento scuole primarie apr/giu 18	04021.03.0100	Comp	11.411,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2638	12/09/2018	Saldo ft 258 del 30/08/18 - servizio trasporto urbano - ago 18	10041.03.2250	Comp	1.392,09		
2639	13/09/2018	Saldo ft 81196/2018 del 27/08/18 - adsl via de Amicis - sett/ott 18	01111.03.1000	Res		97,60	
2640	13/09/2018	Saldo ft 81170-97 del 27/08/18 - spese telef e adsl magazzino - giu/lug e sett/ott 18	01051.03.0400	Comp	175,89		
2641	17/09/2018	SALDO FATTURA n. 254/02 del 31/08/2018 fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	1.127,89		
2642	17/09/2018	SALDO FATTURE 26 E 27 DELL'11/09/2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01051.03.0600	Comp	210,02		
2643	17/09/2018	saldo fattura n. 18/E del 31/08/2018 - fornitura manifesti e stampati vari - vedi mand. 2644	05021.03.0600	Comp	488,00		
2644	17/09/2018	acconto fattura n. 18/E del 31/08/2018 - fornitura manifesti e stampati vari - vedi mand. 2643	01031.03.0100	Comp	225,70		
2645	17/09/2018	SALDO FATTURA 0002135163 DEL 31/08/2018 FORNITURA TAMPONI PER TIMBRO PROTOCOLLO	01031.03.0100	Res		48,80	
2646	17/09/2018	SALDO FATTURA N. 16PA DEL 31/08/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AGOSTO	01111.03.0300	Comp	1.732,50		
2647	17/09/2018	SALDO FATTURA n. 11PA del 31/08/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AGOSTO	01111.03.0300	Comp	275,00		
2648	17/09/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 95/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00040	09041.02.0100	Comp	42,94		
2649	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0310	Comp	0,31		
2650	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
2651	17/09/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201809	01021.01.0700	Comp	10,49		
2652	17/09/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201809	09041.01.0100	Comp	16,17		
2653	17/09/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201809	01021.01.0200	Comp	17,37		
2654	17/09/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201809	01051.01.0300	Comp	17,59		
2655	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	38,06		
2656	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0400	Comp	42,96		
2657	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0700	Comp	45,42		
2658	17/09/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201809	01071.01.0300	Comp	47,77		
2659	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01071.01.0300	Comp	48,83		
2660	17/09/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201809	09031.01.0200	Comp	49,50		
2661	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09041.01.0200	Comp	50,58		
2662	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0210	Comp	54,97		
2663	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0200	Comp	55,77		
2664	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01031.01.0200	Comp	64,28		
2665	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
2666	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01031.01.0400	Comp	65,86		
2667	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2668	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0210	Comp	77,39		
2669	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
2670	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09041.01.0100	Comp	78,93		
2671	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	83,97		
2672	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0200	Comp	84,76		
2673	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	05021.01.0200	Comp	86,89		
2674	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0310	Comp	88,68		
2675	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0400	Comp	95,34		
2676	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12071.01.0600	Comp	97,17		
2677	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01051.01.0300	Comp	124,79		
2678	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0400	Comp	410,79		
2679	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0500	Res		132,23	
2680	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01041.01.0100	Comp	463,87		
2681	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09041.02.0200	Comp	144,13		
2682	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
2683	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01031.01.0200	Comp	159,36		
2684	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01111.02.0110	Comp	165,75		
2685	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	170,42		
2686	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
2687	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01051.01.0700	Comp	185,75		
2688	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01041.01.0300	Comp	187,55		
2689	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
2690	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	210,00		
2691	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0700	Comp	227,09		
2692	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
2693	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
2694	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01071.01.0200	Comp	1.583,19		
2695	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	250,00		
2696	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12071.01.0600	Comp	259,49		
2697	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0700	Comp	262,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2698	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	05021.02.0100	Comp	264,74		
2699	17/09/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201809	99017.01.0120	Comp	282,52		
2700	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01051.01.0300	Comp	282,91		
2701	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.02.0210	Comp	307,35		
2702	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09031.01.0200	Comp	316,37		
2703	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.02.0100	Comp	321,13		
2704	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09031.02.0200	Comp	337,18		
2705	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0600	Comp	366,14		
2706	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0600	Comp	384,18		
2707	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01071.01.0300	Comp	398,58		
2708	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09041.01.0100	Comp	405,18		
2709	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	05021.01.0110	Comp	3.500,14		
2710	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
2711	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0400	Comp	507,53		
2712	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0700	Comp	529,70		
2713	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12071.01.0100	Res		532,33	
2714	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01041.02.0100	Comp	599,12		
2715	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01051.02.0300	Comp	668,37		
2716	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0100	Comp	2.229,98		
2717	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01031.01.0300	Comp	1.611,13		
2718	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01031.02.0100	Comp	725,82		
2719	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	05021.01.0200	Comp	741,29		
2720	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0310	Comp	3.105,17		
2721	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
2722	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09031.01.0100	Comp	825,76		
2723	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01071.02.0100	Comp	832,07		
2724	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0210	Comp	860,57		
2725	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12071.02.0200	Comp	878,51		
2726	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0200	Comp	901,46		
2727	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2728	17/09/2018	XXX8100900290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
2729	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0600	Comp	949,75		
2730	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12071.01.0700	Comp	999,59		
2731	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01051.01.0100	Comp	1.299,77		
2732	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0400	Comp	6.514,90		
2733	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12041.03.1400	Comp	1.500,00		
2734	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0300	Comp	1.553,26		
2735	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.02.0300	Comp	1.560,03		
2736	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09041.01.0300	Comp	1.612,71		
2737	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01041.01.0300	Comp	1.677,50		
2738	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0500	Comp	1.687,47		
2739	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09031.01.0200	Comp	1.771,21		
2740	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.02.0300	Comp	1.966,55		
2741	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01031.01.0200	Comp	2.032,30		
2742	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.02.0200	Comp	2.168,13		
2743	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12071.01.0600	Comp	2.459,82		
2744	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01071.01.0300	Comp	2.762,60		
2745	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01051.01.0300	Comp	2.763,71		
2746	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0110	Comp	2.867,73		
2747	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0100	Comp	3.054,83		
2748	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0100	Comp	3.505,80		
2749	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0500	Comp	3.670,27		
2750	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0600	Comp	5.530,95		
2751	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0700	Comp	6.043,32		
2752	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	09031.01.0300	Comp	6.465,85		
2753	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01041.01.0200	Comp	6.584,45		
2754	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01031.01.0100	Comp	6.901,57		
2755	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12071.01.0100	Comp	7.287,34		
2756	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
2757	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01071.01.0400	Comp	9.840,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2758	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01051.01.0400	Comp	10.189,11		
2759	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0130	Comp	13.309,99		
2760	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	03011.01.0500	Comp	19.968,15		
2761	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01061.01.0100	Comp	20.445,98		
2762	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	01021.01.0300	Comp	23.064,62		
2763	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	99017.01.0110	Comp	24.592,11		
2764	17/09/2018	Stipendi settembre 2018	12071.01.0100	Comp	1.409,79		
2765	19/09/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2766	19/09/2018	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	01071.01.0400	Comp	300,00		
2767	19/09/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 99 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.662,21		
2768	19/09/2018	SALDO FATTURA 28 DEL 18/09/18 DS013YN - PIAGGIO PORTER RIPARAZIONE RADIATORE	01051.03.0600	Comp	119,54		
2769	19/09/2018	SALDO FATTURA 150/PA DEL 31/08/18 manutenzione acquedotto - ago 18	09041.03.0700	Comp	4.254,87		
2770	19/09/2018	SALDO FATTURA 49/VF DEL 31/08/18 retta A.B. - ago 18	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
2771	19/09/2018	SALDO FATTURA 42/VF DEL 31/08/18 retta G.L. - ago 18	12031.03.2100	Comp	441,50		
2772	19/09/2018	SALDO FATTURA 369/AE DEL 31/08/18 retta S.M. - ago 18	12031.03.2100	Comp	1.581,00		
2773	19/09/2018	saldo fattura 000381-0cCPAA9 del 04/09/18 retta P.M.F.C. - ago 18	12031.03.2100	Comp	2.418,00		
2774	19/09/2018	saldo fattura 52/VL del 01/09/2018 retta ospiti vari - sett 18	12031.03.2100	Comp	5.987,50		
2775	19/09/2018	saldo fattura 121/B del 05/09/18 retta G.F. - sett 18	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
2776	19/09/2018	saldo fattura 000184-0PAB0 del 07/09/18 retta E.F. e F.T. - lug/ago 18	12031.03.2100	Comp	7.192,00		
2777	19/09/2018	saldo fattura 69/V1 del 31/08/18 retta A.M. Z. - ago 18	12031.03.2100	Comp	1.441,50		
2778	19/09/2018	saldo fattura 25 del 31/08/18 acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	99,39		
2779	19/09/2018	saldo fattura 64/E del 31/08/2018 manutenzione mezzi comunali	01051.03.2000	Comp	328,36		
2780	19/09/2018	saldo fattura 59/2018 del 31/08/2018 manutenzione fognatura	09042.02.0400	Comp	8.887,03		
2781	19/09/2018	acconto fattura 58/2018 del 31/08/2018 manutenzione acquedotto - vedi mand. 2782	09041.03.0700	Res		141,10	
2782	19/09/2018	saldo fattura 58/2018 del 31/08/2018 manutenzione acquedotto - vedi mand. 2781	09042.02.0900	Comp	15.114,36		
2783	20/09/2018	saldo fattura 60/2018 del 31/08/2018 manutenzione immobili comunali - vedi mand. 2784	01051.03.0910	Res		10.213,52	
2784	20/09/2018	acconto fattura 60/2018 del 31/08/2018 manutenzione immobili comunali - vedi mand. 2783	04022.02.0600	Res		1.210,38	
2785	20/09/2018	saldo fattura 61/2018 del 31/08/2018 manutenzione immobili comunali	10052.02.0300	Comp	7.435,92		
2786	20/09/2018	saldo fattura 2011/PA del 07/09/2018 servizio affissioni - lug/ago 18	01041.03.0150	Comp	401,84		
2787	20/09/2018	saldo fattura 984 del 28/08/18 acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	247,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2788	20/09/2018	saldo fattura 1100 del 04/09/18 acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.315,78		
2789	20/09/2018	saldo fattura 986 del 31/08/18 acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.511,85		
2790	20/09/2018	acconto fattura 2180025 del 31/08/2018 CIG Z4A1F1C3F0 – ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA "FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI" - vedi mand. 2791	09041.03.0210	Comp	332,84		
2791	20/09/2018	saldo fattura 2180025 del 31/08/2018 CIG Z4A1F1C3F0 – ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA "FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI" - vedi mand. 2790	10051.03.0200	Comp	2.000,00		
2792	20/09/2018	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018	06011.04.0210	Comp	4.000,00		
2793	20/09/2018	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018	07011.04.0500	Comp	1.000,00		
2794	20/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI PER ACCOMPAGNATORI SERVIZIO PIEDIBUS A.S. 2018/2019	04061.03.0400	Comp	306,00		
2795	24/09/2018	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO - VEDI MAND. DAL 2795 AL 2798	09041.03.0500	Res		40,42	
2796	24/09/2018	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO - VEDI MAND. DAL 2795 AL 2798	01061.03.0700	Comp	120,92		
2797	24/09/2018	SALDO FATTURA 8PA DEL 31/08/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO - VEDI MAND. DAL 2795 AL 2798	09031.03.0310	Res		1.424,12	
2798	24/09/2018	ACCONTO FATTURA 8PA DEL 31/08/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO - VEDI MAND. DAL 2795 AL 2798	03011.03.0500	Comp	651,48		
2799	24/09/2018	saldo fattura n. 281/02 del 20/09/2018 FORNITURA TONER VARI UFFICI	01061.03.0200	Comp	305,00		
Totale COMPLESSIVO					3.303.794,49	173.521,43	0,00