

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
 Gestione: Competenza e residuo
 Anno: 2018
 Intervallo data: Da 01/10/2018

Ordinamento
 - Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2800	01/10/2018	rimborso di buoni economici 3° trimestre 2018	01111.03.2100	Comp	1,00		
2801	01/10/2018	rimborso di buoni economici 3° trimestre 2018	01111.03.0400	Comp	710,49		
2802	01/10/2018	rimborso di buoni economici 3° trimestre 2018	01061.03.0510	Comp	273,00		
2803	01/10/2018	rimborso di buoni economici 3° trimestre 2018	01051.02.0100	Comp	284,50		
2804	02/10/2018	Saldo ft 1/PA del 07/09/18 - incarico lavori in piazzale Einaudi	10052.02.2000	Comp	10.003,87		
2805	02/10/2018	Acc ft 000126Fe del 03/09/18 - affitto sale dal 29/08 al 02/09/18 vd mand 2807	07011.03.0200	Res		1.997,59	
2806	02/10/2018	Acc ft 000126Fe del 03/09/18 - affitto sale dal 29/08 al 02/09/18 vd mand 2807	07011.03.0200	Comp	1.800,72		
2807	02/10/2018	Saldo ft 000126Fe del 03/09/18 - affitto sale dal 29/08 al 02/09/18	07011.03.0500	Res		2.899,49	
2808	02/10/2018	Acc ft 000126Fe del 03/09/18 - affitto sale dal 29/08 al 02/09/18 vd mand 2807	07011.03.0500	Res		866,20	
2809	02/10/2018	Saldo ft 002833 del 28/08/18 - aggiornamento tariffe postali - 2018	01111.03.2100	Comp	170,80		
2810	02/10/2018	Saldo ft 54 P/A del 31/08/18 - servizio pulizia auditorium - ago 18	05021.03.0130	Comp	143,37		
2811	02/10/2018	Acc ft 53 P/A del 31/08/18 - pulizia u t - ago 18 vd mand 2813	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2812	02/10/2018	Acc ft 53 P/A del 31/08/18 - pulizia biblioteca - ago 18 vd mand 2813	05021.03.0100	Comp	573,49		
2813	02/10/2018	Saldo ft 53 P/A del 31/08/18 - pulizia sede municipale - ago 18	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2814	02/10/2018	Acc ft 53 P/A del 31/08/18 - pulizia magazzino - ago 18 vd mand 2813	01051.03.2100	Comp	191,19		
2815	02/10/2018	Acc ft 53 P/A del 31/08/18 - pulizia vigili - ago 18 vd mand 2813	03011.03.0310	Comp	669,04		
2816	02/10/2018	Acc ft 53 P/A del 31/08/18 - pulizia Capo di lago - ago 18 vd mand 2813	09021.03.0900	Comp	317,36		
2817	02/10/2018	Saldo ft 7/PA del 31/08/18 - Attività ausiliarie presso palestre - LUGLIO 18	06011.03.0500	Comp	530,70		
2818	03/10/2018	Saldo ft V2P/18000111 del 06/07/18 e n.c. R2P/18000021-42 - CANONE LEASING PONTE - 8° rata	10051.03.0130	Comp	78.346,00		
2819	03/10/2018	Acc ft V2P/18000111 del 06/07/18 e n.c. R2P/18000021-42 - CANONE LEASING PONTE - 8° rata vd mand 2818	10051.03.0130	Res		10.296,48	
2820	02/10/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 91 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.527,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2821	02/10/2018	Spese valori bollati contratto Suardi spa - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 105/2018 - vd mand 2822	99017.02.0100	Comp	45,00		
2822	02/10/2018	Spese registrazione contratto Suardi spa - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 105/2018 -	99017.02.0100	Comp	200,00		
2823	02/10/2018	Quarto acconto ft 1 del 07/05/18 - incarico per comunicazione	01011.03.0800	Comp	2.074,00		
2824	03/10/2018	Contributo per sistemazione stadio in occasione ritiro Brescia calcio	06011.03.0110	Comp	4.000,00		
2825	03/10/2018	Contributo per iniziativa Palcoscenici Verticali - luglio 2018	05021.03.0520	Comp	500,00		
2826	03/10/2018	Contributo per iniziativa "Esprimi un desiderio"	12031.04.0800	Comp	1.000,00		
2827	03/10/2018	Rimborso spese V sottocommissione elettorale	01071.03.0110	Comp	803,75		
2828	03/10/2018	Saldo ft 03/01 del 11/09/18 - incarico progettazione attività risparmio energetico	01062.02.0110	Comp	12.352,09		
2829	03/10/2018	Saldo ft E26.2018 del 03/09/18 - prestazioni natura legali I semestre 2018	01021.03.0100	Comp	7.612,80		
2830	03/10/2018	Saldo ft E22.2018 del 03/09/18 - prestazioni natura legali I e II semestre 2017	01021.03.0100	Res		15.225,60	
2831	03/10/2018	Saldo ft 130 del 13/09/18 - retta cse - ago 2018	12031.03.2100	Comp	168,00		
2832	03/10/2018	Saldo ft 59_18 del 11/09/18 - servizio protezione dei dati	01111.03.1200	Comp	1.189,50		
2833	03/10/2018	Acc ft 4922 del 12/09/18 - acquisto hardware vd mand 2834	01112.02.0200	Comp	540,87		
2834	03/10/2018	Saldo ft 4922 del 12/09/18 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	1.000,00		
2835	03/10/2018	Acc ft 4922 del 12/09/18 - acquisto hardware vd mand 2834	01021.03.0300	Comp	358,23		
2836	03/10/2018	Saldo ft 182/E del 13/09/18 - corso di aggiornamento	01021.03.0400	Comp	122,00		
2837	03/10/2018	Saldo ft 09 del 13/09/18 - Consulenza ARERA ex AEGGSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01111.03.1200	Comp	2.745,00		
2838	03/10/2018	Saldo FTFFPA0000112 DEL 31/08/18 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Comp	4.586,96		
2839	03/10/2018	Saldo ft 9/PA del 13/09/18 - interventi pulizia fosse biologiche	09041.03.0400	Comp	2.336,27		
2840	03/10/2018	Saldo ft 6_18 del 31/08/18 - manutenzione - opere di falegnameria	01051.03.0910	Comp	2.398,35		
2841	03/10/2018	Rimborso spese atto notificato - riferimento n. 2110 - Kadri Sghaier	03011.03.0900	Comp	5,88		
2842	03/10/2018	Riversamento IMU anno 2013 - Pietro Tonini	99017.02.0100	Comp	516,00		
2843	03/10/2018	Saldo ft 5 del 28/08/18 - utilizzo e affidamento alpeggi	16011.03.0100	Res		1.159,00	
2844	03/10/2018	Saldo ft 10/FE del 28/09/18 - manutenzione Parco Luine - sett 18	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
2845	03/10/2018	Spese manutenzione Parco Luine - sett 18	09021.03.0600	Comp	246,11		
2846	03/10/2018	Imposta di bollo contratto Patroni Jennifer vd mand 2847 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 101/2018 - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00290170174 - DISPOSIZIONE N.2028057480)	99017.02.0100	Comp	45,00		
2847	03/10/2018	Spese registrazione contratto Patroni Jennifer - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 101/2018 - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00290170174 - DISPOSIZIONE N.2028057480)	99017.02.0100	Comp	67,00		
2848	03/10/2018	IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018 VD PROV 110	99017.01.0201	Comp	44.377,93		
2849	03/10/2018	RITENUTE CONTRIBUTI A IMPRESE ANNO 2018 VD PROV 110	99017.01.0210	Comp	4.800,00		
2850	03/10/2018	RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO ANNO 2018 VD PROV 110	99017.01.0210	Comp	1.035,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2851	03/10/2018	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 20/07/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA EW739ZV - VEDI MAND. DAL 2851 AL 2856	14041.03.0300	Res		250,00	
2852	03/10/2018	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 20/07/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA EW739ZV - VEDI MAND. DAL 2851 AL 2856	09031.03.0210	Res		219,16	
2853	03/10/2018	SALDO FATTURA 2/PA DEL 20/07/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA EW739ZV - VEDI MAND. DAL 2851 AL 2856	01051.03.0600	Comp	558,36		
2854	03/10/2018	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 20/07/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA EW739ZV - VEDI MAND. DAL 2851 AL 2856	01111.03.0700	Res		125,54	
2855	03/10/2018	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 20/07/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA EW739ZV - VEDI MAND. DAL 2851 AL 2856	12071.03.1000	Res		150,00	
2856	03/10/2018	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 20/07/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA EW739ZV - VEDI MAND. DAL 2851 AL 2856	01061.03.0100	Res		30,40	
2857	03/10/2018	SALDO FATTURA 3/PA DEL 31/08/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA DS015YN - VEDI MAND. DAL 2857 AL 2859	09031.03.0210	Res		1.116,54	
2858	03/10/2018	ACCONTO FATTURA 3/PA DEL 31/08/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA DS015YN - VEDI MAND. DAL 2857 AL 2859	09041.03.0200	Comp	300,00		
2859	03/10/2018	ACCONTO FATTURA 3/PA DEL 31/08/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TARGA DS015YN - VEDI MAND. DAL 2857 AL 2859	09041.03.0200	Res		300,00	
2860	03/10/2018	SALDO FATTURA n. 000168/PA del 02/10/2018 BILANCIO CONSOLIDATO 2017	01031.03.0110	Comp	3.050,00		
2861	03/10/2018	SALDO FATTURA n. 19/E del 29/09/2018 FORNITURA MANIFESTI VARIE INIZIATIVE - VEDI MAND. DAL 2861 AL 2863	01031.03.0100	Comp	1.151,74		
2862	03/10/2018	ACCONTO FATTURA n. 19/E del 29/09/2018 FORNITURA MANIFESTI VARIE INIZIATIVE - VEDI MAND. DAL 2861 AL 2863	06011.03.0200	Comp	270,00		
2863	03/10/2018	ACCONTO FATTURA n. 19/E del 29/09/2018 FORNITURA MANIFESTI VARIE INIZIATIVE - VEDI MAND. DAL 2861 AL 2863	05021.03.0600	Comp	1.100,00		
2864	03/10/2018	SALDO FATTURA n. V6-2229 del 26/09/2018 ACQUISTO BANDIERE PER 50° CITTA' DI DARFO B.T. - VEDI MAND. DAL 2864 AL 2866	01031.03.0100	Comp	1.028,75		
2865	03/10/2018	ACCONTO FATTURA n. V6-2229 del 26/09/2018 ACQUISTO BANDIERE PER 50° CITTA' DI DARFO B.T. - VEDI MAND. DAL 2864 AL 2866	01041.03.0100	Res		500,00	
2866	03/10/2018	ACCONTO FATTURA n. V6-2229 del 26/09/2018 ACQUISTO BANDIERE PER 50° CITTA' DI DARFO B.T. - VEDI MAND. DAL 2864 AL 2866	01031.03.0100	Res		240,25	
2867	03/10/2018	SALDO FATTURA 19PA DEL 30/09/18 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SETTEMBRE 2018	01111.03.0300	Comp	2.352,00		
2868	03/10/2018	saldo fattura 29 del 25/09/2018 tagliando completo BV821VM comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	480,95		
2869	03/10/2018	SALDO FATTURA 30 DEL 29/09/18 REVISIONE E TAGLIANDO AF332WT - TOYOTA RAV 4	03011.03.0410	Comp	289,89		
2870	03/10/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 106/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00040	01051.02.0200	Comp	33,82		
2871	03/10/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 106/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00040	01061.02.0100	Comp	120,67		
2872	03/10/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 106/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00040	03011.02.0100	Comp	219,54		
2873	04/10/2018	ACCONTO FATTURA 9PA DEL 30/09/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2873 AL 2879	09041.03.0500	Res		133,48	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2874	04/10/2018	ACCONTO FATTURA 9PA DEL 30/09/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2873 AL 2879	12071.03.0200	Comp	141,29		
2875	04/10/2018	ACCONTO FATTURA 9PA DEL 30/09/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2873 AL 2879	01061.03.0700	Comp	173,69		
2876	04/10/2018	ACCONTO FATTURA 9PA DEL 30/09/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2873 AL 2879	01051.03.0200	Comp	302,76		
2877	04/10/2018	ACCONTO FATTURA 9PA DEL 30/09/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2873 AL 2879	09031.03.0310	Comp	509,46		
2878	04/10/2018	ACCONTO FATTURA 9PA DEL 30/09/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2873 AL 2879	03011.03.0500	Comp	588,48		
2879	04/10/2018	SALDO FATTURA 9PA DEL 30/09/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE SETTEMBRE - VEDI MAND. DAL 2873 AL 2879	09031.03.0200	Comp	790,14		
2880	04/10/2018	Contributo per organizzazione "Dallo Sciamano allo Showman"	05021.04.0200	Comp	3.500,00		
2881	04/10/2018	Saldo ft 1533-46-89-90-641-42-74 M del 11/09/18 - riscaldamento edifici patrim - ago 18	01051.03.1700	Comp	19,08		
2882	04/10/2018	Saldo ft 1608 M del 11/09/18 - riscaldamento stado - ago 18	06011.03.0300	Comp	374,06		
2883	04/10/2018	Saldo diritto allo studio a.s.2017/2018	04071.04.0300	Res		16.050,00	
2884	04/10/2018	Saldo diritto allo studio a.s.2017/2018	04071.04.0300	Res		16.950,00	
2885	05/10/2018	SALDO FATTURA n. 12PA del 30/09/2018 servizio mensa dipendenti settembre	01111.03.0300	Comp	220,00		
2886	09/10/2018	Contributo per servizio di trasporto	04061.03.0110	Comp	225,00		
2887	09/10/2018	Contributo per lavori parcheggio via Don Bassi vd mand 2886	10052.02.9902	Comp	30,00		
2888	09/10/2018	Contributo per appalto servizio affissioni vd mand 2886	01041.03.0150	Comp	30,00		
2889	09/10/2018	Contributo per lavori malga Cauzzo-Dosso Rognone vd mand 2886	16012.02.0300	Comp	30,00		
2890	09/10/2018	Contributo per lavori asfaltatura vd mand 2886	10052.02.0300	Comp	30,00		
2891	09/10/2018	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2° QUADRIMESTRE 2018	01111.03.2100	Res		328,12	
2892	09/10/2018	SALDO FATTURE 0005962650 E 51 DEL 30/09/2018 CIG ZB21CD7D84 - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		137,00	
2893	09/10/2018	Rimborso somma introitata per versamento errato dir contratti	99017.02.0100	Comp	284,61		
2894	09/10/2018	ACCONTO FATTURA 66/E DEL 18/09/2018 - RIPARAZIONE DS013YN - VEDI MAND. DAL 2894 AL 2896	01111.03.0700	Res		34,15	
2895	09/10/2018	ACCONTO FATTURA 66/E DEL 18/09/2018 - RIPARAZIONE DS013YN - VEDI MAND. DAL 2894 AL 2896	09031.03.0210	Res		43,59	
2896	09/10/2018	SALDO FATTURA 66/E DEL 18/09/2018 - RIPARAZIONE DS013YN - VEDI MAND. DAL 2894 AL 2896	01061.03.0100	Res		143,18	
2897	09/10/2018	Saldo note 63,73,81,83 e 84/18 - contributi per accoglienza	12031.03.2100	Comp	6.022,00		
2898	09/10/2018	SALDO FATTURA n. 000188/PA del 03/10/2018 CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI IV TRIMESTRE 2018	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
2899	09/10/2018	Saldo ft 64 P/A del 30/09/18 - pulizia straordinaria immobili - marzo/luglio 18	01061.03.0600	Comp	369,05		
2900	09/10/2018	Acc ft 64 P/A del 30/09/18 - pulizia straordinaria immobili - marzo/luglio 18 vd mand 2899	01061.03.0600	Res		125,05	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2901	09/10/2018	Acc ft 64 P/A del 30/09/18 - pulizia straordinaria immobili - marzo/luglio 18 vd mand 2899	01111.03.0800	Res		3,66	
2902	09/10/2018	Spese registrazione contratti e imposta di bollo Bonomi srl - Regolarizzazione sospesi: 114, 114	99017.02.0100	Comp	245,00		
2903	09/10/2018	Rimborso spese notifica atto verbale n. 001417/P/18 Darfo Boario Terme - Simonetti Margherira	03011.03.0900	Comp	5,88		
2904	09/10/2018	Acconto per intervento economico a sostegno progetto di autonomia abitativa	12071.04.1400	Comp	1.908,00		
2905	09/10/2018	Rimborso permessi retribuiti agosto 2018	01011.03.0400	Comp	173,22		
2906	09/10/2018	Erogazione contributo per iniziativa "Solstizio d' Erbanno" anno 2018	06011.04.0210	Comp	500,00		
2907	09/10/2018	Erogazione contributo per iniziativa "32° edizione Memorial Civelli " anno 2018	06011.04.0210	Comp	500,00		
2908	09/10/2018	Saldo ft 2018 62/E del 28/09/18 - manutenzione aree verdi	09021.03.0210	Comp	11.262,91		
2909	09/10/2018	Acc ft 2018 62/E del 28/09/18 - manutenzione aree verdi vd mand 2908	09021.03.0210	Comp	3.300,00		
2910	09/10/2018	Semina trote torrente Re di Gianico - anno 2018	09021.03.0210	Comp	67,05		
2911	09/10/2018	Saldo ft 2416/FE del 21/09/18 - acquisto hardware	01021.03.0300	Comp	148,47		
2912	09/10/2018	Saldo ft 158/E del 18/09/18 - acquisto hardware	01021.03.0300	Comp	590,64		
2913	09/10/2018	Acc ft 22E2018 del 19/09/18 - manutenzione acquedotto comunale vd mand 2914	01051.03.0910	Comp	119,06		
2914	09/10/2018	Saldo ft 22E2018 del 19/09/18 - manutenzione acquedotto comunale	09041.03.0700	Comp	1.628,64		
2915	09/10/2018	Saldo ft 179 del 31/08/18 - acquisto vestiario polizia locale	03011.03.0600	Comp	1.717,76		
2916	09/10/2018	Acc ft 61/18 del 12/09/18 - manutenzione segnaletica stradale orizzontale vd mand 2918	10052.02.0030	Res		2.134,62	
2917	09/10/2018	Acc ft 61/18 del 12/09/18 - manutenzione segnaletica stradale orizzontale vd mand 2918	09012.02.1400	Res		1.824,48	
2918	09/10/2018	Saldo ft 61/18 del 12/09/18 - manutenzione segnaletica stradale orizzontale	10052.02.0300	Res		10.000,00	
2919	09/10/2018	Acc ft 61/18 del 12/09/18 - manutenzione segnaletica stradale orizzontale vd mand 2918	09012.02.0160	Res		2.402,03	
2920	09/10/2018	Acc ft 61/18 del 12/09/18 - manutenzione segnaletica stradale orizzontale vd mand 2918	09052.02.0700	Res		583,16	
2921	10/10/2018	Saldo ft 289 del 31/08/18 - servizio manutenzione cimiteri - ago 18	12091.03.0500	Comp	4.990,54		
2922	10/10/2018	Erogazione contributo per iniziativa " E sul viso un'emozione"	05021.04.0200	Comp	500,00		
2923	10/10/2018	Erogazione contributo per terza rassegna corale Valli Bresciane	05021.04.0200	Comp	500,00		
2924	10/10/2018	Acconto 70% per stagione teatrale 2018-2019	05021.04.0200	Comp	3.500,00		
2925	10/10/2018	Saldo ft 4220318800047250 del 06/08/18 - spese telef sede comunale - V bimestre 2018	01111.03.1000	Res		823,07	
2926	11/10/2018	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio 2018	99017.02.0110	Comp	150,00		
2927	11/10/2018	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio 2018	99017.02.0110	Comp	150,00		
2928	11/10/2018	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio 2018	99017.02.0110	Comp	150,00		
2929	11/10/2018	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio 2018	99017.02.0110	Comp	150,00		
2930	11/10/2018	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio 2018	99017.02.0110	Comp	150,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2931	11/10/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 117/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00041	03011.02.0100	Comp	42,94		
2932	11/10/2018	SALDO FATTURA 266/PA DEL 28/09/2018 CIG Z9E1BCB2A7 - FORNITURA DI COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI	01061.03.0200	Res		8,78	
2933	11/10/2018	SALDO FATTURA 267/PA DEL 28/09/2018 SMART CIG Z461DB39C8 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	01031.03.0100	Res		28,06	
2934	11/10/2018	Erogazione contributo per organizzazione Giro d'Italia U23	07011.04.0500	Comp	6.000,00		
2935	11/10/2018	Saldo ft 011840170934 del 14/09/18 - illum pubb giu/ago 2018	10051.03.0110	Comp	24.846,47		
2936	11/10/2018	Saldo ft 011840160228 del 14/09/18 - energia elett biblioteca - lug/ago 2018	05021.03.0150	Comp	213,61		
2937	11/10/2018	Saldo ft 011840160223 del 14/09/18 - energia elett cimiteri - lug/ago 2018	12091.03.0150	Comp	419,12		
2938	11/10/2018	Saldo ft 011840171041 del 14/09/18 - energia elett patrimonio - lug/ago 2018	01051.03.1600	Res		527,14	
2939	11/10/2018	Saldo ft 011840171891 del 14/09/18 - energia elett serv gen - maggio/ago 2018	01111.03.0150	Comp	2.407,08		
2940	11/10/2018	Saldo ft 011840160229 del 14/09/18 - energia elett parchi - luglio/ago 2018	09021.03.0150	Res		29,18	
2941	11/10/2018	Saldo ft 011840173320 del 14/09/18 - energia elett P.L. Montecchio - luglio/ago 2018	99017.02.0100	Comp	107,07		
2942	11/10/2018	Saldo ft 011840160222 del 14/09/18 - energia elett magazzino - luglio/ago 2018	01051.03.0150	Comp	354,81		
2943	11/10/2018	Saldo ft 011840160224 del 14/09/18 - energia elett scuole secondarie - luglio/ago 2018	04021.03.0160	Comp	1.232,64		
2944	11/10/2018	Acc ft 011840160225 del 14/09/18 - energia elett vigili - luglio/ago 2018 vd mand 2946	03011.03.0150	Res		37,40	
2945	11/10/2018	Acc ft 011840160225 del 14/09/18 - energia elett vigili - luglio/ago 2018 vd mand 2946	03011.03.0150	Comp	83,23		
2946	11/10/2018	Saldo ft 011840160225 del 14/09/18 - energia elett u t - luglio/ago 2018	01061.03.0150	Comp	476,55		
2947	11/10/2018	Saldo ft 011840174275 del 14/09/18 - energia elett primarie - luglio/ago 2018	04021.03.0150	Comp	817,99		
2948	11/10/2018	Acc ft 011840160227 del 14/09/18 - energia elett secondarie - luglio/ago 2018 vd mand 2949	04021.03.0160	Comp	79,14		
2949	11/10/2018	Saldo ft 011840160226-7 del 14/09/18 - energia elett carico provincia - luglio/ago 2018	99017.02.0100	Comp	402,10		
2950	11/10/2018	Saldo ft 011840174274 del 14/09/18 - energia elett materne - luglio/ago 2018	04011.03.0150	Res		158,82	
2951	11/10/2018	Acc ft 011840174274 del 14/09/18 - energia elett serv gen - luglio/ago 2018 vd mand 2950	01111.03.0150	Comp	62,43		
2952	11/10/2018	Saldo ft 011840171890 del 14/09/18 - energia elett acquedotto - luglio/ago 2018	09041.03.1000	Res		838,42	
2953	11/10/2018	Saldo ft 011840160230 del 14/09/18 - energia elett stadio - luglio/ago 2018	06011.03.0250	Comp	852,18		
2954	11/10/2018	Saldo ft 011840174173 del 14/09/18 - energia elett fognatura - luglio/ago 2018	09041.03.0900	Comp	1.242,33		
2955	11/10/2018	Saldo ft 003877-78 del 31/08/18 - anticipazione valori bollati per invio verbali	01111.03.2100	Comp	481,30		
2956	11/10/2018	Saldo ft 003876 del 31/08/18 - stampa e imbustamento per invio verbali	03011.03.0900	Comp	161,65		
2957	11/10/2018	Saldo ft G1 145 del 19/09/18 e G1 146-147 del 20/09/18 - acquisto materiale per manutenzione verde	09021.03.0200	Comp	2.156,55		
2958	11/10/2018	Saldo ft 855W-895W e 932W del 24/09/18 - servizio raccolta rifiuti lug 18	09031.03.0700	Comp	174.091,94		
2959	11/10/2018	Saldo ft 49/FT del 31/08/18 - servizio pasti anziani - ago 18	12071.03.1900	Comp	1.708,16		
2960	11/10/2018	Saldo ft 000002-2018-E del 24/09/18 - posa parapetto in via Fontanico	10052.02.0300	Comp	2.749,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2961	11/10/2018	Saldo ft 06/PA del 26/09/18 - servizi elettricista immobili comunali	01051.03.0910	Comp	4.923,13		
2962	11/10/2018	Saldo ft 92590/2018 del 26/09/18 - spese telef scuole secondarie - ago 18	04021.03.0110	Comp	29,95		
2963	11/10/2018	Saldo ft 14_18 del 03/09/18 - servizio appalti - II semestre 2018	01111.03.1200	Comp	3.934,50		
2964	15/10/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
2965	15/10/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	165,00		
2966	15/10/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	88,60		
2967	15/10/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	20,56		
2968	15/10/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	202,30		
2969	15/10/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	213,97		
2970	15/10/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	117,36		
2971	15/10/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	63,44		
2972	15/10/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	210,30		
2973	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
2974	17/10/2018	00290170174 comune di Darfo Boario Terme 201810	01021.01.0700	Comp	10,49		
2975	17/10/2018	00290170174 comune di Darfo Boario Terme 201810	09041.01.0100	Comp	16,17		
2976	17/10/2018	00290170174 comune di Darfo Boario Terme 201810	01021.01.0200	Comp	17,37		
2977	17/10/2018	00290170174 comune di Darfo Boario Terme 201810	01051.01.0300	Comp	17,59		
2978	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	38,06		
2979	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0400	Comp	42,96		
2980	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0700	Comp	45,42		
2981	17/10/2018	00290170174 comune di Darfo Boario Terme 201810	01071.01.0300	Comp	47,77		
2982	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01071.01.0300	Comp	48,83		
2983	17/10/2018	00290170174 comune di Darfo Boario Terme 201810	09031.01.0200	Comp	49,50		
2984	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0210	Comp	54,97		
2985	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0200	Comp	55,77		
2986	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
2987	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09041.01.0200	Comp	65,58		
2988	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01031.01.0400	Comp	65,86		
2989	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
2990	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0210	Comp	77,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2991	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
2992	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09041.01.0100	Comp	78,93		
2993	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01031.01.0200	Comp	82,73		
2994	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	82,91		
2995	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0200	Comp	84,76		
2996	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	05021.01.0200	Comp	86,89		
2997	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0310	Comp	88,68		
2998	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0400	Comp	95,34		
2999	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	12071.01.0600	Comp	97,17		
3000	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01051.01.0300	Comp	124,79		
3001	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0400	Comp	410,79		
3002	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0310	Comp	132,54		
3003	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01041.01.0100	Comp	140,51		
3004	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09041.02.0200	Comp	145,40		
3005	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
3006	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01031.01.0200	Comp	159,36		
3007	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0600	Comp	5.467,22		
3008	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	170,42		
3009	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01111.02.0110	Comp	172,13		
3010	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
3011	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01051.01.0700	Comp	185,75		
3012	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01041.01.0300	Comp	187,55		
3013	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
3014	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	210,00		
3015	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0700	Comp	227,09		
3016	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
3017	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
3018	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01071.01.0200	Comp	241,85		
3019	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	12071.01.0600	Comp	244,97		
3020	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3021	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0700	Comp	262,74		
3022	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	05021.02.0100	Comp	264,74		
3023	17/10/2018	00290170174 comune di Darfo Boario Terme 201810	99017.01.0120	Comp	282,52		
3024	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01051.01.0300	Comp	282,91		
3025	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	299,00		
3026	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.02.0210	Comp	307,35		
3027	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09031.01.0200	Comp	316,37		
3028	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.02.0100	Comp	321,27		
3029	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09031.02.0200	Comp	336,23		
3030	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0600	Comp	367,49		
3031	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0600	Comp	380,18		
3032	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01071.01.0300	Comp	398,58		
3033	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01111.01.2101	Comp	407,46		
3034	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09041.01.0100	Comp	408,75		
3035	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	05021.01.0110	Comp	3.500,14		
3036	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
3037	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0400	Comp	507,53		
3038	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0700	Comp	529,70		
3039	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01041.02.0100	Comp	571,63		
3040	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01051.02.0300	Comp	648,21		
3041	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01031.02.0100	Comp	697,61		
3042	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01071.02.0100	Comp	717,15		
3043	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	05021.01.0200	Comp	741,29		
3044	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
3045	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09031.01.0100	Comp	796,02		
3046	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	12071.02.0200	Comp	818,14		
3047	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0210	Comp	860,57		
3048	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01031.01.0300	Comp	895,19		
3049	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0200	Comp	901,31		
3050	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3051	17/10/2018	XXX8101000290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
3052	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0600	Comp	949,75		
3053	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01051.01.0100	Comp	1.094,63		
3054	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	12071.01.0700	Comp	1.123,15		
3055	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0400	Comp	6.514,20		
3056	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0100	Comp	1.524,92		
3057	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0300	Comp	1.550,49		
3058	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	12041.03.1400	Comp	1.575,00		
3059	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01041.01.0300	Comp	1.600,55		
3060	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09041.01.0300	Comp	1.612,71		
3061	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0500	Comp	1.687,47		
3062	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.02.0300	Comp	1.743,79		
3063	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09031.01.0200	Comp	1.764,13		
3064	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.02.0300	Comp	1.885,15		
3065	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01031.01.0200	Comp	1.953,34		
3066	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.02.0200	Comp	2.168,80		
3067	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0310	Comp	2.281,49		
3068	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	12071.01.0600	Comp	2.290,79		
3069	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01071.01.0300	Comp	2.443,36		
3070	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01051.01.0300	Comp	2.714,89		
3071	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0110	Comp	2.766,59		
3072	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0800	Comp	2.866,92		
3073	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0100	Comp	3.054,83		
3074	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0100	Comp	3.505,80		
3075	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0500	Comp	3.670,27		
3076	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	09031.01.0300	Comp	6.465,85		
3077	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0700	Comp	6.557,83		
3078	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01041.01.0200	Comp	6.584,45		
3079	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01031.01.0100	Comp	7.278,17		
3080	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	12071.01.0100	Comp	7.083,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3081	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
3082	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01071.01.0400	Comp	9.840,87		
3083	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01051.01.0400	Comp	10.189,11		
3084	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0130	Comp	12.988,19		
3085	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	03011.01.0500	Comp	19.833,66		
3086	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01061.01.0100	Comp	20.445,98		
3087	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	01021.01.0300	Comp	23.064,62		
3088	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	99017.01.0110	Comp	23.515,03		
3089	17/10/2018	Stipendi ottobre 2018	12071.01.0100	Comp	1.318,35		
3090	17/10/2018	SALDO FATTURA F201800070 DEL 16/10/2018 Riparazione N. 2 BMW - N1 MALAGUTI	03011.03.0410	Comp	512,55		
3091	18/10/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT settembre 2018	99017.01.0201	Comp	42.661,07		
3092	18/10/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018	99017.01.0210	Comp	1.060,00		
3093	18/10/2018	IRAP PROFESSIONISTI - ANNO 2018	01111.02.0110	Comp	306,00		
3094	18/10/2018	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	99017.01.0211	Comp	176,00		
3095	18/10/2018	CONTRIBUTO INPS OCCASIONALE - CERVELLI MASSIMO	12071.04.1400	Comp	352,00		
3096	18/10/2018	Pagamento bolli virtuali 5° rata 2018	99017.02.0100	Comp	3.354,66		
3097	18/10/2018	RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	01071.01.0400	Comp	300,00		
3098	18/10/2018	Restituzione deposito cauzionale taglio strada via Cappellini 86	99017.02.0110	Comp	250,00		
3099	18/10/2018	Saldo ft 4-2018-PA del 17/10/18 - INCARICO REVISORE DEI CONTI 01/01 - 30/06 ANNO 2018	01011.03.0100	Comp	3.268,17		
3100	18/10/2018	Saldo ft 126/2 del 30/07/18 - servizio trasporto per Brescia Calcio	07011.03.0200	Comp	4.290,00		
3101	18/10/2018	Restituzione deposito cauzionale in via Fucine anno 2017	99017.02.0110	Res		3.000,00	
3102	18/10/2018	Comune di Darfo Boario terme corrispettivo per il rilascio di n. 84 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.410,36		
3103	18/10/2018	Erogazione contributo barriere architettoniche anno 2013	12022.04.0200	Comp	6.075,10		
3104	18/10/2018	Erogazione contributo barriere architettoniche anno 2013	12022.04.0200	Comp	4.436,71		
3105	18/10/2018	Erogazione contributo barriere architettoniche anno 2013	12022.04.0200	Comp	5.734,60		
3106	18/10/2018	Accesso archivi motorizzazione civile - 3° trimestre 2018	03011.03.0900	Comp	20,59		
3107	18/10/2018	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio 2018	99017.02.0110	Comp	150,00		
3108	19/10/2018	Spese registrazione contratti e bollo San Marco e Belingheri Cristoforo - Regolarizzazione sospesi: 122, 116, 122, 116	99017.02.0100	Comp	490,00		
3109	19/10/2018	saldo fattura 31 del 18/10/2018 - riparazione mezzo EB11009	09031.03.0210	Comp	201,91		
3110	19/10/2018	Rimborso spese notifica - ordinanza di confisca n. 9817/10 - Puritani Giovanni	03011.03.0900	Comp	5,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3111	19/10/2018	Saldo ft E-56 del 30/09/18 - stampa libri	05021.03.0500	Res		2.992,60	
3112	19/10/2018	Acc ft E-56 del 30/09/18 - stampa libri vd mand 3111	05021.04.0200	Res		824,20	
3113	23/10/2018	Saldo ft 1739/2018 del 20/09/18 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	374,54		
3114	23/10/2018	Saldo ft 66-67/2018 del 30/09/18 - manutenzione imm comunali vd mand 3115	01052.02.0100	Res		5.567,18	
3115	23/10/2018	Saldo ft 67-68/2018 del 30/09/18 - manutenzione imm comunali	10052.02.0300	Comp	11.932,77		
3116	23/10/2018	Saldo ft 67/2018 del 30/09/18 - manutenzione imm comunali vd mand 3115	10051.03.0100	Res		3.420,00	
3117	23/10/2018	Saldo ft 65/2018 del 30/09/18 - manutenzione fognatura sett 18 vd mand 3115	09042.02.0400	Comp	4.670,19		
3118	23/10/2018	Saldo ft 64/2018 del 30/09/18 - manutenzione acquedotto sett 18 vd mand 3115	09042.02.0900	Comp	6.881,30		
3119	23/10/2018	Saldo ft G1 155-156 del 04/10/18 - fornitura piante e fiori	09021.03.0200	Comp	163,70		
3120	23/10/2018	Saldo ft PA/0000069 del 28/09/18 - acquisto hardware	01021.03.0300	Res		1.024,80	
3121	23/10/2018	Saldo ft 53/VF del 29/09/18 - retta B.A. sett 18	12031.03.2100	Comp	1.290,00		
3122	23/10/2018	Saldo ft 75/V1 del 30/09/18 - retta Z.A.M. sett 18	12031.03.2100	Comp	1.395,00		
3123	23/10/2018	Saldo ft 418/AE del 30/09/18 - retta S.M. sett 18	12031.03.2100	Comp	1.530,00		
3124	23/10/2018	Saldo ft 135/B del 01/10/18 - retta F.G. ott 18	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
3125	23/10/2018	Saldo ft 45/VF del 30/09/18 - retta G. L. - sett 18	12031.03.2100	Comp	384,00		
3126	23/10/2018	Saldo ft 000426-0CPAA9 del 01/10/18 - retta P.M.F.C. - sett 18	12031.03.2100	Comp	2.340,00		
3127	23/10/2018	Saldo ft 59/VL del 01/10/18 - rette ospiti vari - ott 18	12031.03.2100	Comp	6.284,50		
3128	23/10/2018	Saldo ft 8/PA del 29/09/18 - Attività ausiliarie presso palestre sett 18	06011.03.0500	Comp	1.363,35		
3129	23/10/2018	Saldo ft 59 P/A del 30/09/18 - pulizia sala auditorium - sett 18	05021.03.0130	Comp	143,37		
3130	23/10/2018	Acc ft 58 P/A del 30/09/18 - pulizia magazzino sett vd mand 3135	01051.03.2100	Comp	191,19		
3131	23/10/2018	Acc ft 58 P/A del 30/09/18 - pulizia Capo di Lago sett vd mand 3135	09021.03.0900	Comp	317,36		
3132	23/10/2018	Acc ft 58 P/A del 30/09/18 - pulizia biblioteca sett vd mand 3135	05021.03.0100	Comp	573,49		
3133	23/10/2018	Acc ft 58 P/A del 30/09/18 - pulizia vigili sett vd mand 3135	03011.03.0310	Comp	669,04		
3134	23/10/2018	Acc ft 58 P/A del 30/09/18 - pulizia u.t. sett vd mand 3135	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
3135	23/10/2018	Saldo ft 58 P/A del 30/09/18 - pulizia sede sett 18	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
3136	23/10/2018	Saldo ft 65 P/A del 30/09/18 - sorveglianza plessi scolastici sett 18	12051.03.2300	Comp	4.227,30		
3137	23/10/2018	Saldo ft 2156/PA del 03/10/18 - servizio affissioni - set 18	01041.03.0150	Comp	389,55		
3138	23/10/2018	Saldo ft 1830044174 del 30/09/18 - ill pubb - sett 18	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
3139	23/10/2018	Saldo ft 0000020/PA del 29/09/18 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	212,91		
3140	23/10/2018	Saldo ft 001242 del 29/09/18 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	4.437,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3141	23/10/2018	Saldo ft 29 del 30/09/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.829,71		
3142	23/10/2018	Saldo ft 1122 del 29/09/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	274,00		
3143	23/10/2018	Saldo ft FATTPA 11_18 del 04/10/18 - progettazione sicurezza scuola Ungaretti	01062.02.0110	Comp	12.128,18		
3144	23/10/2018	Saldo ft 266 del 28/09/18 - trasporto urbano - sett 18	10041.03.2250	Comp	1.401,09		
3145	23/10/2018	Saldo ft 265 del 28/09/18 - trasporto alunni - set 18	04061.03.0110	Comp	18.131,85		
3146	23/10/2018	Saldo ft 13-2018 del 01/10/18 - studio fattibilità per recupero energetico	01061.03.0500	Res		19.158,88	
3147	23/10/2018	saldo fattura 32 del 22/10/2018 revisione e riparazione FIAT FIORINO- DT315VP -	01051.03.0600	Comp	1.944,01		
3148	29/10/2018	saldo fattura 33 del 23/10/2017 riparazione manicotti BV821VM - ALFA ROMEO 156	03011.03.0410	Comp	309,28		
3149	29/10/2018	Restituzione deposito cauzionale n. 71/2017 in via Fucine	99017.02.0100	Comp	3.000,00		
3150	29/10/2018	Saldo ft 21/E del 24/10/18 - manifesti referendum servizio idrico	01071.03.0401	Comp	122,00		
3151	29/10/2018	Rimborso permessi retribuiti settembre 2018	01011.03.0400	Comp	692,90		
3152	29/10/2018	Rimborso permessi retribuiti novembre e dicembre 2017	01011.03.0400	Res		2.506,37	
3153	29/10/2018	Rimborso permessi retribuiti da gennaio e settembre 2018	01011.03.0400	Comp	5.199,31		
3154	29/10/2018	Rimborso imposta municipale sulla pubblicità anno 2018	01041.09.0100	Comp	13,00		
3155	29/10/2018	Rimborso imposta municipale sulla pubblicità anno 2018	01041.09.0100	Comp	68,00		
3156	29/10/2018	Rimborso imposta municipale sulla pubblicità anno 2018	01041.09.0100	Comp	82,00		
3157	29/10/2018	Rimborso affissioni anno 2018	01041.09.0100	Comp	41,00		
3158	29/10/2018	Rimborso imposta municipale sulla pubblicità anno 2018	01041.09.0100	Comp	82,00		
3159	29/10/2018	Liquidazione spese condominiali saldo 2017/2018 e acconto 2019	01111.03.1400	Res		1.287,54	
3160	29/10/2018	Erogazione contributo per organizzazione concorso "Un fiore nel piatto"	09051.04.0300	Comp	2.000,00		
3161	29/10/2018	Pagamento franchigie relative a sinistri anni 2010-2016-2017	01111.10.1100	Res		9.806,00	
3162	29/10/2018	Saldo ft 1618033400 del 05/10/18 - diritti per spettacoli	12041.04.0900	Comp	139,37		
3163	29/10/2018	Saldo ft 68-69-70/E del 27 e 28.09.2018 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Comp	2.233,43		
3164	29/10/2018	Saldo ft 67/E del 20.09.18 e acc ft 68/E del 27.09.18 - manutenzione mezzi comunali vd mand 3163	01051.03.2000	Comp	1.307,60		
3165	29/10/2018	Saldo ft 54/FT del 30/09/18 - servizio pasti anziani - sett 18	12071.03.1900	Comp	1.639,80		
3166	29/10/2018	Acc ft 14/2018 del 30/09/2018 - servizio sorveglianza sanitaria vd mand 3167	01021.03.0700	Comp	929,35		
3167	29/10/2018	Saldo ft 14/2018 del 30/09/2018 - servizio sorveglianza sanitaria	01021.03.0700	Res		1.385,99	
3168	30/10/2018	saldo fattura 35 del 29/10/2018 smontaggio per rottamazione BV827VM - ALFA ROMEO 156 comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	91,50		
3169	31/10/2018	Barriere architettoniche L. 13/89 ID 9612 – ID 9606 fabbisogno 2012 3° elenco- Codice Direzione generale di riferimento U1 – DG Politiche sociali, abitative e disabilità	12022.04.0200	Comp	115,49		
3170	05/11/2018	SALDO FATTURA 34 DEL 29/10/2018 RIPARAZIONE AF332WT - TOYOTA RAV 4 POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	1.974,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3171	05/11/2018	Saldo ft 11/FE del 30/10/18 - manutenzione Parco Luine - ottobre 2018	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
3172	05/11/2018	Spese manutenzione Parco Luine - ott 18 vd mand 3171	09021.03.0600	Comp	241,95		
3173	05/11/2018	Acc ft 000145FE del 29/10/18 - affitto spazi per convegno dal 25 al 27.10.2018 vd mand 3175	07011.03.0200	Res		1.658,00	
3174	05/11/2018	Acc ft 000145FE del 29/10/18 - affitto spazi per convegno dal 25 al 27.10.2018 vd mand 3175	07011.03.0500	Comp	4.500,00		
3175	05/11/2018	Saldo ft 000145FE del 29/10/18 - affitto spazi per convegno dal 25 al 27.10.2018	07011.03.0200	Comp	5.432,00		
3176	05/11/2018	Saldo ft 23E2018 del 09/10/18 - manutenzione acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.247,36		
3177	05/11/2018	Saldo ft 1724-137-1781-1782-1832-1835-1869M del 09/10/18 - riscaldamento uffici patrimoniali - sett 18	01051.03.1700	Comp	17,01		
3178	05/11/2018	Saldo ft 1799M del 09/10/18 - riscaldamento campo sportivo - sett 18	06011.03.0300	Comp	431,70		
3179	05/11/2018	Saldo ft PA/0000077 del 29/09/18 - assistenza software	01021.03.0300	Comp	109,80		
3180	05/11/2018	Saldo ft 146 del 08/10/18 - retta CSE - sett 18	12031.03.2100	Comp	399,00		
3181	05/11/2018	Saldo ft FTTPA0000134 del 30/09/18 - acquisto materiale per manutenzione acquedotto	09041.03.0410	Comp	2.444,39		
3182	05/11/2018	Saldo ft 0000095/3 del 30/09/18 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	87,85		
3183	05/11/2018	Saldo ft 27E/2018 del 08/10/18 - relazione geologica lavori piazzale Einaudi	10052.02.2000	Comp	8.529,12		
3184	05/11/2018	Saldo ft 167/PA del 28/09/18 - manutenzione fognatura	09041.03.0700	Comp	4.138,58		
3185	05/11/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 114 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.914,06		
3186	05/11/2018	Liquidazione per espropriazione area	09012.02.1500	Res		350,00	
3187	05/11/2018	Liquidazione per espropriazione area	09012.02.1500	Res		350,00	
3188	05/11/2018	fattura n. 1/pa del 31/10/2018 affitto per uso pubblico aree Via Fontanico - parcheggi - scuola mat. Erbanno 25/05/2018-	01111.03.0120	Comp	3.602,98		
3189	06/11/2018	Saldo ft 103_18 del 22/10/18 - realizzazione reportage	07011.03.0200	Comp	2.684,00		
3190	06/11/2018	Acc ft 103_18 del 22/10/18 - realizzazione reportage vd mand 3189	07011.03.0500	Comp	366,00		
3191	06/11/2018	Spese registrazione contratto F.Ili Maisetti srl (lavori pronto intervento) - Regolarizzazione sospesi: 128, 128	99017.02.0100	Comp	245,00		
3192	06/11/2018	Contributo ARERA - acqua 2018 - comune di Darfo Boario Terme P.IVA 00550530984 vd mand 3194	01041.10.0450	Res		73,80	
3193	06/11/2018	Contributo ARERA - acqua 2018 - comune di Darfo Boario Terme P.IVA 00550530984 vd mand 3194	01041.10.0450	Res		76,92	
3194	06/11/2018	Contributo ARERA - acqua 2018 - comune di Darfo Boario Terme P.IVA 00550530984	01041.10.0450	Comp	106,28		
3195	06/11/2018	Rimborso spese di notifica 1° semestre anno 2018 - Comune di Darfo Boario Terme	03011.03.0900	Comp	23,59		
3196	06/11/2018	Saldo ft 2/PA del 12/10/18 - secondo acconto lavori piazzale einaudi	10052.02.2000	Comp	30.011,21		
3197	06/11/2018	Saldo ft 0144-PA e acc 0145-PA del 30/09/18 - servizio derattizzazione imm comunali vd mand 3198	01051.03.0910	Comp	518,16		
3198	06/11/2018	Saldo ft 0145-PA e 0146-PA del 30/09/18 - servizio derattizzazione imm comunali	09021.03.0700	Comp	999,52		
3199	06/11/2018	Saldo ft 15/2018/PA del 12/10/18 - accoglienza in comunità B.A. - dal 06.08 al 20.08.2018	12031.03.2100	Comp	752,00		
3200	06/11/2018	Saldo ft 27/PA del 16/10/18 - controllo del rispetto dei contratti di affitto degli alpeggi comunali - anno 2018	16011.03.0100	Comp	976,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3201	06/11/2018	Acc ft 55/FT del 30/09/18 - servizio mensa scuole - sett 18 vd mand 3202	04011.03.0400	Comp	3.585,50		
3202	06/11/2018	Saldo ft 55/FT del 30/09/18 - servizio mensa scuole sett 18	04021.03.0500	Comp	9.218,04		
3203	06/11/2018	Quota adesione CUC - anno 2018	01111.04.0200	Comp	1.500,00		
3204	07/11/2018	Saldo ft 3/2235 del 16/10/18 - ruolo coattivo acqua	01041.03.0300	Res		77,82	
3205	07/11/2018	Saldo ft 011840186635 del 15/10/18 - illumin pubb sett 18	10051.03.0110	Comp	25.052,55		
3206	07/11/2018	Saldo ft 011840185456 del 15/10/18 - energia elett P.L. ambito sett 18	99017.02.0100	Comp	108,52		
3207	07/11/2018	Saldo ft 011840176423 del 15/10/18 - energia elett biblioteca sett 18	05021.03.0150	Comp	205,51		
3208	07/11/2018	Saldo ft 011840176418 del 15/10/18 - energia elett cimiteri sett 18	12091.03.0150	Comp	364,54		
3209	07/11/2018	Saldo ft 011840190999 del 15/10/18 - energia elett patrimonio sett 18	01051.03.1600	Comp	551,24		
3210	07/11/2018	Saldo ft 011840191544 del 15/10/18 - energia elett serv gen sett 18	01111.03.0150	Comp	3.316,25		
3211	07/11/2018	Saldo ft 011840176424 del 15/10/18 - energia elett parchi sett 18	09021.03.0150	Comp	29,35		
3212	07/11/2018	Acc ft 011840176420 del 15/10/18 - energia elett vigili sett 18 vd mand 3214	03011.03.0150	Comp	88,92		
3213	07/11/2018	Saldo ft 011840186733 del 15/10/18 - energia elett magazzino sett 18	01051.03.0150	Comp	345,46		
3214	07/11/2018	Saldo ft 011840176420 del 15/10/18 - energia elett u.t. sett 18	01061.03.0150	Comp	351,27		
3215	07/11/2018	Saldo ft 011840193715 del 15/10/18 - energia elett primarie sett 18	04021.03.0150	Comp	1.384,65		
3216	07/11/2018	Saldo ft 011840176419 del 15/10/18 - energia elett secondarie sett 18	04021.03.0160	Comp	1.723,99		
3217	07/11/2018	Acc ft 011840176422 del 15/10/18 - spese energia elettrica edifici carico provincia sett 18 vd mand 3219	04021.03.0160	Comp	109,36		
3218	07/11/2018	Saldo ft 011840176421 del 15/10/18 - spese energia elettrica edifici carico provincia sett 18	99017.02.0100	Comp	324,08		
3219	07/11/2018	Saldo ft 011840176422 del 15/10/18 - spese energia elettrica edifici carico provincia sett 18	99017.02.0100	Comp	328,09		
3220	07/11/2018	Saldo ft 011840193714 del 15/10/18 - spese energia elettrica scuole materne sett 18	04011.03.0150	Comp	241,10		
3221	07/11/2018	Acc ft 011840193714 del 15/10/18 - spese energia elettrica serv gen sett 18 vd mand 3220	01111.03.0150	Comp	107,93		
3222	07/11/2018	Saldo ft 011840191543 del 15/10/18 - spese energia elettrica acquedotto sett 18	09041.03.1000	Comp	461,98		
3223	07/11/2018	Saldo ft 011840181479 del 15/10/18 - spese energia elettrica fognatura sett 18	09041.03.0900	Comp	1.108,93		
3224	07/11/2018	Saldo ft 011840176425 del 15/10/18 - spese energia elettrica stadio sett 18	06011.03.0250	Comp	1.149,69		
3225	07/11/2018	Saldo ft 4220318800061328 del 05/10/18 - spese telef serv gen - VI bim 2018	01111.03.1000	Comp	772,81		
3226	07/11/2018	Saldo ft 7X04148120 del 12/10/18 - spese telef mobile - VI bim 2018	01111.03.1050	Comp	1.622,98		
3227	07/11/2018	Saldo ft 318 del 30/09/18 - manutenzione cimiteri - sett 18	12091.03.0500	Comp	4.828,41		
3228	07/11/2018	Contributo per apertura Centro Informativo a Capo di Lago	09051.04.0300	Comp	700,00		
3229	07/11/2018	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. DAL 3229 AL 3235	09031.03.0310	Comp	324,52		
3230	07/11/2018	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. DAL 3229 AL 3235	09041.03.0500	Res		131,77	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3231	07/11/2018	SALDO FATTURA 10PA DEL 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. DAL 3229 AL 3235	09031.03.0200	Comp	972,38		
3232	07/11/2018	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. DAL 3229 AL 3235	12071.03.0200	Comp	59,34		
3233	07/11/2018	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. DAL 3229 AL 3235	01061.03.0700	Comp	297,64		
3234	07/11/2018	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. DAL 3229 AL 3235	03011.03.0500	Comp	741,52		
3235	07/11/2018	ACCONTO FATTURA 10PA DEL 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. DAL 3229 AL 3235	01051.03.0200	Comp	232,63		
3236	07/11/2018	ACCONTO FATTURA n. 22/E del 31/10/2018 - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI - VEDI MAND. 3236-3238	05021.03.0600	Comp	744,20		
3237	07/11/2018	SALDO FATTURA n. 22/E del 31/10/2018 - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI - VEDI MAND. 3236-3238	01031.03.0100	Comp	847,90		
3238	07/11/2018	ACCONTO FATTURA n. 22/E del 31/10/2018 - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI - VEDI MAND. 3236-3238	06011.03.0200	Comp	122,00		
3239	07/11/2018	saldo fattura n. 13PA del 31/10/2018 servizio mensa dipendenti ottobre 2018	01111.03.0300	Comp	253,00		
3240	07/11/2018	Saldo fattura 21PA del 31/10/2018 servizio mensa dipendenti ottobre 2018	01111.03.0300	Comp	3.202,50		
3241	12/11/2018	ACCONTO FATTURA n. 17781 del 31/10/2018 ACQUISTO KIT CITTADINANZA (COSTITUZIONE CON BANDIERA) - VEDI MAND. 3241 - 3243	01041.03.0100	Res		88,16	
3242	12/11/2018	SALDO FATTURA n. 17781 del 31/10/2018 ACQUISTO KIT CITTADINANZA (COSTITUZIONE CON BANDIERA) - VEDI MAND. 3241 - 3243	01031.03.0100	Res		458,40	
3243	12/11/2018	ACCONTO FATTURA n. 17781 del 31/10/2018 ACQUISTO KIT CITTADINANZA (COSTITUZIONE CON BANDIERA) - VEDI MAND. 3241 - 3243	01071.03.0300	Res		241,28	
3244	12/11/2018	SALDO FATTURA 350/PA DEL 31/10/2018 FORNITURA CANCELLERIA VARIA	01031.03.0100	Res		512,03	
3245	12/11/2018	saldo fattura 333/PA del 25/10/2018 forniture carta per vari uffici	01031.03.0100	Comp	975,27		
3246	12/11/2018	SALDO FATTURA 36 DEL 08/11/2018 DH699GP - POLIZIA LOCALE - vedi mand. 3247	03011.03.0410	Comp	1.000,00		
3247	12/11/2018	ACCONTO FATTURA 36 DEL 08/11/2018 DH699GP - POLIZIA LOCALE - vedi mand. 3246	03011.03.0410	Comp	383,13		
3248	12/11/2018	Rimborso deposito cauzionale mercato Montecchio	99017.02.0110	Comp	150,00		
3249	12/11/2018	Rimborso per beneficiario errato	99017.02.0100	Comp	50,00		
3250	12/11/2018	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	200,00		
3251	12/11/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	09051.04.0300	Comp	1.680,00		
3252	12/11/2018	Spese commissioni bancarie - Regolarizzazione sospesi: 100, 94	01031.03.0300	Comp	18,44		
3253	12/11/2018	Spese commissioni bancarie - Regolarizzazione sospesi: 124, 129	01031.03.0300	Comp	24,36		
3254	12/11/2018	Rimborso vitto e alloggio medici guardia medica 2018 - vd mand 3255	07011.03.0200	Comp	314,00		
3255	12/11/2018	Rimborso vitto e alloggio medici guardia medica 2018	07011.03.0200	Comp	1.152,00		
3256	12/11/2018	Saldo ft 000145FE del 26/10/18 - affitto sale dal 25 al 27.10.2018	99017.02.0100	Comp	9.500,00		
3257	12/11/2018	IVA su nr. 5 fatt. poste italiane - anno 2018 - vedi rev. 2410	01111.03.2100	Res		463,43	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3258	12/11/2018	Saldo ft 973-1013-1052W del 19/10/18 - servizio smaltimento rifiuti - ago 18	09031.03.0700	Comp	172.650,97		
3259	12/11/2018	Saldo ft 97 del 17/10/18 - fornitura sacchi	09031.03.0100	Comp	380,79		
3260	12/11/2018	Saldo ft V3-21337 del 15/10/18 - fornitura arredi istituto Darfo 1	04061.03.0100	Comp	1.253,51		
3261	12/11/2018	Saldo ft 5-2018-PA del 22/10/18 - affitto sala per 21.09-06.10-12.10	05021.03.0500	Comp	1.098,00		
3262	12/11/2018	Saldo ft 4381-4382 del 30/09/18 - servizio imbustamento verbali	01111.03.2100	Comp	378,10		
3263	12/11/2018	Saldo ft 4380 del 30/09/18 - servizio imbustamento verbali vd mand 3262	03011.03.0900	Comp	134,20		
3264	12/11/2018	Saldo ft 169_18 del 20/10/18 - trascrizione consiglio comunale del 03.10.18	01021.03.2050	Comp	48,00		
3265	12/11/2018	Saldo ft 2318000403 del 22/10/18 - canoni manutenzione ced - 2018	01021.03.1000	Comp	976,00		
3266	12/11/2018	Saldo ft 2/18 del 22/10/18 - acquisto bandiere	01111.03.0200	Comp	457,50		
3267	12/11/2018	Acc ft 2 del 24/10/18 manutenzione strumenti comunali vd mand 3268	09021.03.0110	Comp	139,75		
3268	12/11/2018	Saldo ft 2 del 24/10/18 manutenzione strumenti comunali	01051.03.1100	Comp	800,87		
3269	12/11/2018	Saldo ft 2141889 del 24/10/18 - aggiornamento software	01021.03.0300	Comp	1.342,00		
3270	12/11/2018	Saldo ft F4-1800884 del 16/10/18 - fornitura segnaletica stradale	10051.03.0120	Comp	944,16		
3271	13/11/2018	Acc ft 2_18 del 20/10/18 - progettazione rotatoria località Castellino vd mand 3272	01061.03.0500	Res		1.224,40	
3272	13/11/2018	Saldo ft 2_18 del 20/10/18 - progettazione rotatoria località Castellino	10052.04.0200	Res		6.242,00	
3273	13/11/2018	Quinto acconto ft 1 del 07/05/18 - incarico per comunicazione	01011.03.0800	Comp	2.074,00		
3274	13/11/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	375,00		
3275	13/11/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	960,00		
3276	13/11/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	360,00		
3277	13/11/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	750,00		
3278	13/11/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	360,00		
3279	14/11/2018	Rimborso Tari anno 2018 - Bettoni Luigi Oreste	99017.02.0100	Comp	66,00		
3280	14/11/2018	Erogazione contributo per libro " Il racconto di Giovanni"	07011.04.0500	Comp	400,00		
3281	14/11/2018	Erogazione contributo per realizzazione appartamenti ex Casa della Fiamma	07011.04.0500	Comp	5.000,00		
3282	14/11/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	44,30		
3283	14/11/2018	Erogazione contributo economico anno 2018	12051.04.0100	Comp	627,00		
3284	14/11/2018	saldo fattura n. 308/02 del 30/10/2018 fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	696,62		
3285	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0100	Res		467,92	
3286	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0320	Res		155,84	
3287	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	05021.01.0110	Comp	3.500,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3288	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0300	Comp	23.064,62		
3289	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0500	Comp	3.670,27		
3290	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01031.01.0100	Comp	7.278,17		
3291	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01041.01.0200	Comp	6.584,45		
3292	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01051.01.0400	Comp	10.189,11		
3293	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0100	Comp	20.445,98		
3294	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0100	Comp	3.054,83		
3295	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01071.01.0400	Comp	9.840,87		
3296	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0500	Comp	19.833,66		
3297	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0500	Comp	1.687,47		
3298	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0100	Comp	3.505,80		
3299	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09041.01.0300	Comp	1.612,71		
3300	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09031.01.0300	Comp	6.465,85		
3301	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12071.01.0100	Comp	7.207,32		
3302	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0310	Comp	88,68		
3303	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01031.01.0400	Comp	65,86		
3304	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01051.01.0700	Comp	185,75		
3305	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0700	Comp	262,74		
3306	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0700	Comp	45,42		
3307	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0400	Comp	42,96		
3308	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
3309	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12071.01.0800	Comp	223,15		
3310	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0100	Comp	2.106,43		
3311	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01031.01.0300	Comp	1.133,81		
3312	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01041.01.0100	Comp	580,83		
3313	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0600	Comp	1.653,69		
3314	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01071.01.0200	Comp	882,20		
3315	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0310	Comp	5.439,11		
3316	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0310	Comp	320,86		
3317	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09031.01.0100	Comp	845,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3318	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
3319	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01051.01.0100	Comp	1.019,61		
3320	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
3321	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
3322	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
3323	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09041.01.0200	Comp	63,58		
3324	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12071.01.0700	Comp	992,68		
3325	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0700	Comp	6.014,64		
3326	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0700	Comp	227,09		
3327	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0700	Comp	529,70		
3328	19/11/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201811	01021.01.0700	Comp	10,49		
3329	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0200	Comp	901,31		
3330	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0200	Comp	84,76		
3331	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.01.0200	Comp	55,77		
3332	19/11/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201811	01021.01.0200	Comp	17,37		
3333	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01031.01.0200	Comp	2.010,12		
3334	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01031.01.0200	Comp	82,73		
3335	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01031.01.0200	Comp	159,36		
3336	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01041.01.0300	Comp	1.712,07		
3337	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01041.01.0300	Comp	187,55		
3338	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01051.01.0300	Comp	2.697,03		
3339	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01051.01.0300	Comp	282,91		
3340	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01051.01.0300	Comp	124,79		
3341	19/11/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201811	01051.01.0300	Comp	17,59		
3342	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0400	Comp	6.675,91		
3343	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0400	Comp	410,79		
3344	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0400	Comp	507,53		
3345	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.01.0400	Comp	94,92		
3346	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01071.01.0300	Comp	2.632,84		
3347	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01071.01.0300	Comp	398,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3348	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01071.01.0300	Comp	48,83		
3349	19/11/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201811	01071.01.0300	Comp	47,77		
3350	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0600	Comp	6.289,24		
3351	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0600	Comp	367,49		
3352	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0600	Comp	380,18		
3353	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0600	Comp	3,45		
3354	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0210	Comp	860,57		
3355	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0210	Comp	77,39		
3356	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.01.0210	Comp	54,97		
3357	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	05021.01.0200	Comp	741,29		
3358	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	05021.01.0200	Comp	86,89		
3359	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09041.01.0100	Comp	408,28		
3360	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09041.01.0100	Comp	78,93		
3361	19/11/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201811	09041.01.0100	Comp	16,17		
3362	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09031.01.0200	Comp	1.775,94		
3363	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09031.01.0200	Comp	316,37		
3364	19/11/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201811	09031.01.0200	Comp	49,50		
3365	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12071.01.0600	Comp	2.364,37		
3366	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12071.01.0600	Comp	244,97		
3367	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12071.01.0600	Comp	97,17		
3368	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
3369	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01111.02.0110	Comp	195,50		
3370	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.02.0300	Comp	1.549,20		
3371	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01021.02.0100	Comp	321,27		
3372	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01031.02.0100	Comp	717,90		
3373	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01041.02.0100	Comp	611,46		
3374	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01051.02.0300	Comp	659,09		
3375	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01061.02.0200	Comp	2.228,26		
3376	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01071.02.0100	Comp	785,52		
3377	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.02.0300	Comp	2.169,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3378	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	03011.02.0210	Comp	307,35		
3379	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	05021.02.0100	Comp	264,74		
3380	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09041.02.0200	Comp	145,23		
3381	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	09031.02.0200	Comp	326,26		
3382	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12071.02.0200	Comp	844,41		
3383	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0130	Comp	13.317,32		
3384	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0300	Comp	1.550,49		
3385	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0110	Comp	6.214,38		
3386	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0110	Comp	22.259,16		
3387	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	82,91		
3388	19/11/2018	XX8101100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
3389	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	38,06		
3390	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
3391	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
3392	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
3393	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	183,98		
3394	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	299,00		
3395	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
3396	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
3397	19/11/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201811	99017.01.0120	Comp	282,52		
3398	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	250,00		
3399	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0120	Comp	210,00		
3400	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
3401	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01111.01.2101	Comp	143,00		
3402	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
3403	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12041.03.1400	Comp	1.850,00		
3404	19/11/2018	Stipendi novembre 2018	12071.01.0100	Comp	1.194,30		
3405	21/11/2018	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	01071.01.0400	Comp	300,00		
3406	21/11/2018	Erogazione contributo per organizzazione giornata del 14 ottobre	01111.04.0200	Res		1.500,00	
3407	21/11/2018	Saldo ft 30/PA del 14/11/18 - realizzazione scalinata fiume Oglio	10052.02.9903	Comp	18.819,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3408	21/11/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 90 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.511,10		
3409	21/11/2018	Contributo per iniziative 50° anniversario titolo Città di Darfo Boario Terme	07011.04.0300	Comp	3.600,00		
3410	21/11/2018	Acconto 70% per organizzazione attività anno 2018 - vd mand 3411	07011.04.0300	Comp	2.160,00		
3411	21/11/2018	Acconto 70% per organizzazione attività anno 2018	07011.04.0500	Comp	19.200,00		
3412	21/11/2018	Acconto 70% per organizzazione attività anno 2018 - vd mand 3411	07011.03.0200	Comp	3.000,00		
3413	21/11/2018	Saldo ft 215-2736-3721 e acc 5380 del 02/11/18 - consumo acqua potabile immob comunali - vd mand 3414	01051.03.1400	Comp	2.474,63		
3414	21/11/2018	Saldo ft 5380 del 02/11/18 - consumo acqua autostazione	99017.02.0100	Comp	6.590,61		
3415	21/11/2018	Saldo ft 101889/2018 del 26/10/18 - spese telef biblioteca - ago/sett 18	05021.03.0200	Comp	118,07		
3416	21/11/2018	Saldo n. 17 fatture del 26/10/18 - spese telef e adsl primarie - ago/sett 18 e nov/dic 18	04021.03.0300	Comp	1.111,95		
3417	21/11/2018	Saldo ft 101890-95-1901-1902-1905-1917 del 26/10/18 - spese telef e adsl scuole secondarie - ago/sett e nov/dic 18	04021.03.0110	Comp	840,88		
3418	21/11/2018	Saldo ft 101888-894-1904-1909 del 26/10/18 - spese telef, adsl e assistenza serv gen - ago/sett e nov/dic 18	01111.03.1000	Comp	362,75		
3419	21/11/2018	Saldo ft 101889-1903 del 26/10/18 - spese telef e adsl magazzino ago/sett e nov/dic 18	01051.03.0400	Comp	175,72		
3420	21/11/2018	Saldo ft 101897-1900-1911-1914 del 26/10/18 - spese telef e adsl scuole materne - ago/sett e nov /dic 18	04011.03.0200	Comp	273,83		
3421	21/11/2018	Saldo note di addebito n. 93 e 95 del 25/10/18 - inserimento in centro A.T. e C.M.P. ott 18	12031.03.2100	Comp	3.450,00		
3422	21/11/2018	Saldo ft 7444/E del 25/10/18 - acquisto hardware	01021.03.1000	Comp	756,89		
3423	21/11/2018	Saldo ft 109/E del 29/10/18 - organizzazione recita "Mignolina"	05021.03.0500	Comp	1.650,00		
3424	21/11/2018	Saldo ft 8FE18 del 29/10/18 - service audio	01111.03.0200	Comp	366,00		
3425	21/11/2018	Saldo ft 05/01 del 26/10/18 - lavori restauro Santella San Rocco - sal finale	09052.02.0600	Res		7.095,66	
3426	21/11/2018	Saldo ft 159 A del 31/10/18 - servizio depurazione - anno 2018	09041.03.0600	Comp	88.563,20		
3427	21/11/2018	Saldo ft 77-78/2018 del 31/10/18 - manutenzione imm comunali ott 18	01052.02.0100	Res		10.691,29	
3428	21/11/2018	Acc ft 77/2018 del 31/10/18 - manutenzione imm comunali ott 18 vd mand 3427	01052.02.0100	Comp	358,14		
3429	21/11/2018	Acc ft 78/2018 del 31/10/18 - manutenzione imm comunali ott 18 vd mand 3427	10052.02.0300	Comp	631,31		
3430	21/11/2018	Acc ft 79/2018 del 31/10/18 - manutenzione acquedotto comunale ott 18 vd mand 3427	09042.02.0400	Comp	799,69		
3431	21/11/2018	Acc ft 78/2018 del 31/10/18 - manutenzione imm comunali ott 18 vd mand 3427	04022.02.0600	Res		1.559,62	
3432	21/11/2018	Acc ft 80/2018 del 31/10/18 - manutenzione imm comunali ott 18 vd mand 3427	01112.02.0100	Res		5.172,20	
3433	21/11/2018	Acc ft 80/2018 del 31/10/18 - manutenzione acquedotto comunale ott 18 vd mand 3427	09042.02.0300	Res		5.789,97	
3434	21/11/2018	Saldo ft 137/PA del 30/10/18 - rinnovo licenza autodesk	01061.03.1200	Comp	1.348,10		
3435	21/11/2018	Saldo ft 292 del 31/10/18 - trasporto urbano ott 18	10041.03.2250	Comp	1.401,09		
3436	21/11/2018	Saldo ft 291 del 31/10/18 - trasporto scolastico ott 18	04061.03.0110	Comp	18.131,85		
3437	21/11/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3438	21/11/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
3439	21/11/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
3440	21/11/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
3441	21/11/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - settembre/ottobre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
3442	21/11/2018	Saldo ft 1830053000 del 31/10/18 - sostituzione sostegno in via Trento	10052.02.0110	Comp	486,84		
3443	21/11/2018	Saldo ft 1830052999 del 31/10/18 - ripristino impianto in via Roccole	10052.02.0110	Comp	809,19		
3444	21/11/2018	Saldo ft 1830049587 del 31/10/18 - illuminazione pubblica ott 18	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
3445	21/11/2018	Saldo ft 190/PA del 31/10/18 - interventi acquedotto comunale - ott 18	09041.03.0700	Comp	3.453,33		
3446	21/11/2018	Saldo ft 66/VL del 01/11/18 - rette ospiti diversi nov 18	12031.03.2100	Comp	6.071,00		
3447	21/11/2018	Saldo ft 58/VF del 01/11/18 - retta B.A. ott 18	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
3448	21/11/2018	Saldo ft 475-0CPAA9 del 02/11/18 - inserimento P.M.F.C. ott 18	12031.03.2100	Comp	2.418,00		
3449	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3450	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3451	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3452	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3453	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3454	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3455	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3456	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3457	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3458	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3459	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3460	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3461	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3462	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3463	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3464	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3465	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3466	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3467	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3468	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3469	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3470	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3471	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3472	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3473	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3474	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3475	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3476	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3477	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3478	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3479	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3480	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3481	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3482	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3483	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3484	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3485	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3486	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	104,00		
3487	21/11/2018	Compenso seggio per referendum provinciale	01071.03.0401	Comp	130,00		
3488	22/11/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ottobre 2018 vd prov 131	99017.01.0201	Comp	58.271,35		
3489	22/11/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018 - ottobre 2018 vd prov 131	99017.01.0210	Comp	13.373,54		
3490	22/11/2018	Iva a debito settembre 2018 vd prov 130	01031.10.0200	Res		1.258,07	
3491	27/11/2018	Gestione ricovero cani randagi a Gorzone - anno 2018	11011.03.0100	Comp	7.000,00		
3492	27/11/2018	Saldo note n. 96-102-103-106/18 - rifugio Casa Daphne ago/sett/ott 18	12031.03.2100	Comp	5.410,00		
3493	27/11/2018	Rimborso utilizzo impianti sportivi a.s. 2017/2018	06011.04.0100	Comp	6.190,56		
3494	27/11/2018	Rimborso permessi retribuiti ottobre 2018	01011.03.0400	Comp	692,90		
3495	27/11/2018	Abbonamento annuale collegamento motorizzazione vigili - anno 2019	03011.03.0510	Comp	1.217,80		
3496	27/11/2018	Saldo ft 84/V1 del 05/11/18 - retta Z.A.M. ott 18	12031.03.2100	Comp	1.441,50		
3497	27/11/2018	Saldo ft 467/AE del 31/10/18 - retta M.S. ott 18	12031.03.2100	Comp	1.581,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3498	27/11/2018	Saldo ft 48/VF del 31/10/18 - retta L. G. - ott 18	12031.03.2100	Comp	448,00		
3499	27/11/2018	Saldo ft 000242-0CPAB0 del 06/11/18 - retta F.E. e T.F. - sett/ott 18	12031.03.2100	Comp	7.076,00		
3500	28/11/2018	Liquidazione per lavori manutenzione strada "Darfo- Montecchio-Sacca-Pleomo-Esine"	10052.02.3200	Res		23.956,60	
3501	28/11/2018	Contributo per spettacolo "Recital" in data 23.11.18	05021.04.0200	Comp	1.800,00		
3502	03/12/2018	saldo fattura n. 345/02 del 26/11/2018 fornitura toner vari uffici - vedi mand. 3503	01061.03.0200	Comp	554,30		
3503	03/12/2018	acconto fattura n. 345/02 del 26/11/2018 fornitura toner vari uffici - vedi mand. 3502	01031.03.0100	Comp	550,72		
3504	03/12/2018	SALDO FATTURA 37 DEL 22/11/2018 RIPARAZIONE FRENI EB11009 -	09031.03.0210	Comp	697,23		
3505	03/12/2018	SALDO FATTURA 40 DEL 22/11/18 CAMBIO GOMME ESTIVE/INVERNALI ES386BH - FIAT PANDA	12071.03.1000	Comp	87,84		
3506	03/12/2018	SALDO FATTURA 39 DEL 22/11/2018 SOSTITUZIONE GOMME ESTIVE/INVERNALI BR620FK - FIAT MULTIPLA	12071.03.1000	Comp	87,84		
3507	03/12/2018	saldo fattura 38 del 22/11/2018 trasmissione completa frizione EF60022 - PIAGGIO APE	09031.03.0210	Comp	131,15		
3508	03/12/2018	Saldo ft 12/FE del 28/11/18 - manutenzione Parco Luine - nov 18	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
3509	03/12/2018	Spese manutenzione Parco Luine - nov 18 - vd mand 3508	09021.03.0600	Comp	228,24		
3510	03/12/2018	Saldo ft 81 del 31/10/18 - acquisto vestiario operai	01051.03.1110	Comp	1.676,04		
3511	03/12/2018	Saldo ft 9/PA del 31/10/18 - Attività ausiliarie presso palestre - ott 18	06011.03.0500	Comp	1.390,80		
3512	03/12/2018	Saldo ft 67 PA del 31/10/18 - pulizia auditorium ott 18	05021.03.0130	Comp	143,37		
3513	03/12/2018	Saldo ft 66 PA del 31/10/18 - pulizia magazzino ott 18 vd mand 3518	01051.03.2100	Comp	191,19		
3514	03/12/2018	Saldo ft 66 PA del 31/10/18 - pulizia Capo di Lago ott 18 vd mand 3518	09021.03.0900	Comp	317,36		
3515	03/12/2018	Saldo ft 66 PA del 31/10/18 - pulizia biblioteca ott 18 vd mand 3518	05021.03.0100	Comp	573,49		
3516	03/12/2018	Saldo ft 66 PA del 31/10/18 - pulizia vigili ott 18 vd mand 3518	03011.03.0310	Comp	669,04		
3517	03/12/2018	Saldo ft 66 PA del 31/10/18 - pulizia u t ott 18 vd mand 3518	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
3518	03/12/2018	Saldo ft 66 PA del 31/10/18 - pulizia sede ott 18	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
3519	03/12/2018	Saldo ft 73 PA del 31/10/18 - sorveglianza plessi scolastici - ott 18	12051.03.2300	Comp	4.227,30		
3520	03/12/2018	Saldo ft 73/E del 24/10/18 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Comp	824,73		
3521	03/12/2018	Saldo ft 23/PA del 31/10/18 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Comp	361,69		
3522	03/12/2018	Saldo ft 32 del 31/10/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.800,16		
3523	03/12/2018	Saldo ft 21800031 del 31/10/18 - acquisto materiale manutenzione acquedotto	10051.03.0200	Comp	7.542,41		
3524	03/12/2018	Acc ft 21800031 del 31/10/18 - acquisto materiale manutenzione acquedotto vd mand 3523	09041.03.0210	Comp	1.300,00		
3525	03/12/2018	Saldo ft 9_18 del 31/10/18 - manutenzione imm comunali	01051.03.0910	Comp	1.488,63		
3526	03/12/2018	Saldo ft 60/FT del 31/10/18 - servizio pasti anziani - ott 18	12071.03.1900	Comp	1.503,63		
3527	03/12/2018	Saldo ft 164 del 08/11/18 - retta M. S. - ott 18	12031.03.2100	Comp	483,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3528	03/12/2018	Saldo ft 2627/PA del 07/11/18 - riscossione coattiva - ott 18	01041.03.0150	Comp	1.520,11		
3529	03/12/2018	Saldo ft 7_18 del 07/11/18 - assistenza tecnica patrimonio arboreo	09021.03.0300	Comp	1.231,96		
3530	03/12/2018	Saldo ft 3_18 del 09/11/18 - incarico coordinatore in fase di progettazione - asfaltatura	10052.02.0100	Res		1.256,60	
3531	03/12/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 100 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.679,00		
3532	03/12/2018	Rimborso spese per notificazione atti	03011.03.0900	Comp	11,58		
3533	03/12/2018	Rimborso spese di notificazione n. 696/2018	03011.03.0900	Comp	5,88		
3534	03/12/2018	Contributo per mostra "Libere e sovrane" anno 2018	12031.04.0800	Comp	300,00		
3535	03/12/2018	Liquidazione contributo anno 2018	07011.04.0500	Comp	750,00		
3536	03/12/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	300,00		
3537	03/12/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	150,00		
3538	03/12/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	300,00		
3539	03/12/2018	Saldo contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	660,00		
3540	04/12/2018	Saldo nota 104/18 del 21/11/18 - accoglienza dal 01.10.18 al 19.10.18	12031.03.2100	Comp	855,00		
3541	04/12/2018	Saldo note 87-91-100/18 - rimborso spese signora N.X.C.	12071.04.1400	Comp	1.604,36		
3542	04/12/2018	saldo fattura n. 14PA del 30/11/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	01111.03.0300	Comp	264,00		
3543	04/12/2018	SALDO FATTURA 23PA DEL 30/11/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	01111.03.0300	Comp	3.055,50		
3544	04/12/2018	saldo fattura 0005965336 del 30/11/2018 FORNITURA DI LIBRO "I CONTRATTI NEGLI ENTI LOCALI"	01031.03.0100	Res		145,00	
3545	04/12/2018	Saldo ft 26 del 28/09/18 - rifacimento piste di atletica	06012.02.0700	Res		15.250,00	
3546	05/12/2018	Saldo ft 151/B del 09/11/18 - retta F. G. - nov 18	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
3547	05/12/2018	Saldo ft 83 del 31/10/18 - assistenza informatica al personale	01021.03.0300	Comp	512,40		
3548	05/12/2018	Saldo ft BL01807104 del 08/11/18 - canone noleggio affrancatrice - dal 15.11.18 al 14.02.19	01111.03.2100	Comp	512,40		
3549	05/12/2018	Saldo ft 4-2018-PA del 14/11/18 - fornitura per corone alloro	01111.03.0200	Comp	1.012,00		
3550	05/12/2018	Saldo ft VP/0011380 del 09/11/18 - acquista verifica banconote	01071.03.0200	Comp	309,23		
3551	10/12/2018	saldo fattura n. 000383 del 30/11/2018 ABBONAMENTO A UFFICIO STUDI.NET DAL 02/11/18 AL 02/11/19	03011.03.0400	Comp	468,00		
3552	10/12/2018	saldo fattura n. V6-2893 del 30/11/2018 FORNITURA CARTELLI DIVIETO E BOX ARCHIVIO	01031.03.0100	Comp	472,14		
3553	10/12/2018	saldo fattura n. V6-2920 del 30/11/2018 FORNITURA FOGLI, DIVISORI E RACCOGLITORI UFF. STATO CIVILE - vedi mand. 3554	01071.03.0300	Comp	500,00		
3554	10/12/2018	acconto fattura n. V6-2920 del 30/11/2018 FORNITURA FOGLI, DIVISORI E RACCOGLITORI UFF. STATO CIVILE - vedi mand. 3553	01031.03.0100	Comp	106,88		
3555	10/12/2018	acconto fattura n. 23/E del 30/11/2018 fornitura manifesti vari uffici e servizi - vedi mand. 3556/3557	05021.03.0600	Comp	290,00		
3556	10/12/2018	acconto fattura n. 23/E del 30/11/2018 fornitura manifesti vari uffici e servizi - vedi mand. 3555/3557	06011.03.0200	Comp	108,00		
3557	10/12/2018	saldo fattura n. 23/E del 30/11/2018 fornitura manifesti vari uffici e servizi - vedi mand. 3555/3556	01031.03.0100	Comp	901,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3558	10/12/2018	Codice cliente 79765 - contributo economico 2018	12051.04.0100	Comp	74,29		
3559	10/12/2018	Contributo economico 2018	12051.04.0100	Comp	191,99		
3560	10/12/2018	Contributo economico 2018	12051.04.0100	Comp	129,67		
3561	10/12/2018	Codice cliente 213800 - contributo economico 2018	12051.04.0100	Comp	57,87		
3562	10/12/2018	Codice cliente 216031 - contributo economico 2018	12051.04.0100	Comp	108,73		
3563	10/12/2018	Contributo economico 2018	12051.04.0100	Comp	120,90		
3564	10/12/2018	Adesione distretto culturale anno 2018	05021.04.0700	Comp	23.392,50		
3565	10/12/2018	Contributo barriere architettoniche anno 2014	12022.04.0200	Comp	7.808,53		
3566	10/12/2018	Contributo barriere architettoniche anno 2014	12022.04.0200	Comp	3.674,81		
3567	10/12/2018	Restituzione deposito cauzionale anno 2018	99017.02.0110	Comp	250,00		
3568	10/12/2018	Restituzione deposito cauzionale anno 2018	99017.02.0110	Comp	250,00		
3569	10/12/2018	Restituzione deposito cauzionale anno 2016	99017.02.0110	Res		250,00	
3570	10/12/2018	Saldo ft 1 del 07/05/18 - incarico per comunicazione	01011.03.0800	Comp	854,00		
3571	10/12/2018	Saldo ft 1927-1968-1969-2012-2014-2059 M del 13/11/18 - riscaldamento immobili - nov 18	01051.03.1700	Comp	31,53		
3572	10/12/2018	Saldo ft 1986 M del 13/11/18 - riscaldamento stadio - nov 18	06011.03.0300	Comp	663,28		
3573	10/12/2018	Saldo ft 13/PA del 13/11/18 - pulizia fosse biologiche	09041.03.0400	Comp	1.929,22		
3574	10/12/2018	Saldo ft 1279 del 31/10/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	364,29		
3575	10/12/2018	Saldo ft 15 del 15/11/18 - Consulenza ARERA - terzo acconto 18	01111.03.1200	Comp	2.745,00		
3576	10/12/2018	Saldo ft 08/PA del 15/11/18 - manutenzione elettrica imm comunali - ott 18	01051.03.0910	Comp	1.526,22		
3577	10/12/2018	Saldo ft 1-2018-PA del 20/11/18 - esibizione in data 14.10.2018 "Ottobrata Autieri"	01111.03.0200	Comp	427,00		
3578	10/12/2018	acconto fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018 - vedi mandati dal 3578 al 3585	01051.03.0200	Comp	771,19		
3579	10/12/2018	acconto fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018 - vedi mandati dal 3578 al 3585	01061.03.0700	Comp	228,19		
3580	10/12/2018	acconto fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018 - vedi mandati dal 3578 al 3585	09031.03.0310	Comp	516,24		
3581	10/12/2018	acconto fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018 - vedi mandati dal 3578 al 3585	12071.03.0200	Comp	34,23		
3582	10/12/2018	acconto fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018 - vedi mandati dal 3578 al 3585	03011.03.0500	Comp	927,49		
3583	10/12/2018	acconto fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018 - vedi mandati dal 3578 al 3585	01111.03.0610	Comp	64,29		
3584	10/12/2018	saldo fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018 - vedi mandati dal 3578 al 3585	09031.03.0200	Comp	951,77		
3585	10/12/2018	saldo fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018acconto fattura n. 11PA del 30/11/2018 fornitura carburante mezzi novembre 2018 - vedi mandati dal 3578 al 3585	09041.03.0500	Res		127,60	
3586	10/12/2018	Saldo ft 351 del 31/10/18 - manutenzione cimiteri - ott 18	12091.03.0500	Comp	6.842,89		
3587	11/12/2018	Spese registrazione contratto 878 Distributore Tagliaferri - Regolarizzazione sospesi: 144, 144	99017.02.0100	Comp	245,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3588	11/12/2018	Rimborso spese di notifica Atti n. 296/18/P	03011.03.0900	Comp	5,88		
3589	11/12/2018	SALDO FATTURA 404/PA DEL 10/12/2018 FORNITURA CANCELLERIA	01031.03.0100	Res		28,67	
3590	11/12/2018	SALDO FATTURA 390/PA DEL 30/11/2018 FORNITURA SCANSIONI E DIGITALIZZAZIONI	01061.03.0200	Res		4,70	
3591	11/12/2018	SALDO FATTURA 382/PA DEL 29/11/2018 FORNITURA CARTA	01031.03.0100	Comp	617,08		
3592	11/12/2018	saldo fattura 383/PA del 29/11/2018 forniture materiale di cancelleria	01031.03.0100	Res		37,09	
3593	11/12/2018	Saldo ft 4930-31 del 31/10/18 - valori bollati per invio verbali	01111.03.2100	Comp	284,30		
3594	11/12/2018	Saldo ft 4929 del 31/10/18 - stampa e imbustamento verbali	03011.03.0900	Comp	94,55		
3595	11/12/2018	Saldo ft 113259/2018 del 23/11/18 - spese telef scuole medie - ott 18	04021.03.0110	Comp	51,72		
3596	11/12/2018	Saldo ft 113260/2018 del 23/11/18 - spese telef scuole primarie - ott 18	04021.03.0300	Comp	52,19		
3597	11/12/2018	Saldo ft 89 del 23/11/18 - fornitura kit pronto soccorso	01021.03.0700	Comp	231,80		
3598	11/12/2018	Saldo ft 1428 del 31/10/18 - fornitura materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	1.757,77		
3599	11/12/2018	Acc ft 1428 del 31/10/18 - fornitura materiale elettrico vd mand 3598	01051.03.0900	Comp	6,44		
3600	11/12/2018	Pagamento F24 contratto Piccinelli Nadia	01021.02.0200	Comp	71,00		
3601	12/12/2018	Saldo ft 30/PA del 26/11/18 - lavori realizzazione parcheggio via Don Bassi	10052.02.9902	Comp	74.382,00		
3602	12/12/2018	Acc ft 1830059086 del 30/11/18 - illuminazione via Don Bassi 2° stralcio - vd mand 3604	10052.02.0110	Comp	1.087,91		
3603	12/12/2018	Saldo ft 1830059085 del 30/11/18 - illuminazione via Don Bassi 1° stralcio	10052.02.9902	Comp	3.871,45		
3604	12/12/2018	Saldo ft 1830059086 del 30/11/18 - illuminazione via Don Bassi 2° stralcio	10052.02.9902	Comp	4.958,55		
3605	12/12/2018	Saldo ft 1830054957 del 30/11/18 - illuminazione pubblica nov 18	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
3606	12/12/2018	Saldo ft 1.133-1.170-1.094 W del 21/11/18 - servizio smaltimento rifiuti sett 18	09031.03.0700	Comp	162.002,99		
3607	12/12/2018	Saldo ft 10/PA del 30/11/18 - Attività ausiliarie presso palestre - nov 18	06011.03.0500	Comp	1.820,85		
3608	12/12/2018	Saldo ft 310 del 30/11/18 - trasporto urbano nov 18	10041.03.2250	Comp	1.401,09		
3609	12/12/2018	Saldo ft 309 del 30/11/18 - trasporto scolastico nov 18	04061.03.0110	Comp	18.131,85		
3610	12/12/2018	Saldo ft 14-15/PA del 30/11/18 - servizio spurgo fognature	09041.03.0400	Comp	2.502,28		
3611	12/12/2018	Acc ft 15/PA del 30/11/18 - servizio spurgo fognature vd mand 3610	10051.03.0100	Comp	2.044,15		
3612	12/12/2018	Saldo ft 65/VF del 3/11/18 - retta B.A nov 18	12031.03.2100	Comp	1.290,00		
3613	12/12/2018	Saldo ft 515/AE del 30/11/18 - retta M.S. nov 18	12031.03.2100	Comp	1.530,00		
3614	12/12/2018	Saldo ft 76/VL del 01/12/18 - rette ospiti diversi dic 12	12031.03.2100	Comp	6.201,00		
3615	12/12/2018	Saldo ft 520-0CPAA9 del 03/12/18 - rette accoglienza P.M.F.C. nov 18	12031.03.2100	Comp	2.340,00		
3616	13/12/2018	Erogazione contributo economico	12051.04.0100	Comp	200,00		
3617	13/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00041	09041.02.0100	Comp	33,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3618	13/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00041	01051.02.0200	Comp	67,64		
3619	13/12/2018	Saldo ft 164_18 del 01/12/18 - servizio assistenza suap	14021.03.0200	Comp	1.067,50		
3620	13/12/2018	Saldo ft 8018203655 del 29/11/18 - servizio filatelico 50 anni città di Darfo Boario Terme	05021.03.0500	Comp	610,00		
3621	13/12/2018	Saldo ft V0718 - 000057 del 21/11/18 - acquisto software	01021.03.0110	Comp	92,72		
3622	13/12/2018	Saldo contributo attività annuale 2018	06011.04.0210	Comp	510,00		
3623	13/12/2018	Saldo contributo attività annuale 2018	06011.04.0210	Comp	600,00		
3624	13/12/2018	Saldo contributo attività annuale 2018	06011.04.0210	Comp	360,00		
3625	13/12/2018	Saldo contributo attività annuale 2018	07011.04.0500	Comp	300,00		
3626	13/12/2018	Saldo contributo attività annuale 2018	07011.04.0500	Comp	600,00		
3627	13/12/2018	Saldo ft 4/53 del 30/11/18 - assistenza sui servizi di ristorazione	04021.03.0500	Comp	5.115,46		
3628	13/12/2018	Saldo ft 214/PA del 30/11/18 - interventi manutenzione acquedotto - nov 18	09041.03.0700	Comp	3.482,37		
3629	13/12/2018	Saldo ft 26/PA del 30/11/18 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	96,21		
3630	13/12/2018	Saldo ft FTPA30 del 03/12/18 - prove abilitazione di tiro	03011.03.0200	Comp	1.150,84		
3631	13/12/2018	saldo fattura 0005966161 del 12/12/18 fornitura agenda servizi demografici	01071.03.0300	Res		70,00	
3632	13/12/2018	SALDO FATTURA 41 DEL 12/12/18 RIPARAZIONE CW803VS E SOSTITUZIONE GOMME ESTIVE/INVERNALI	03011.03.0410	Comp	682,81		
3633	13/12/2018	Saldo ft 011840202795 del 16/11/18 - energia elett parchi ott 18	09021.03.0150	Comp	51,97		
3634	13/12/2018	Acc ft 011840202791 del 16/11/18 - energia elett vigili ott 18 vd mand 3639	03011.03.0150	Comp	107,55		
3635	13/12/2018	Saldo ft 011840202650 del 16/11/18 - energia elett P.L. Montecchio ott 18	99017.02.0100	Comp	110,14		
3636	13/12/2018	Saldo ft 011840202794 del 16/11/18 - energia elett biblioteca ott 18	05021.03.0150	Comp	229,29		
3637	13/12/2018	Saldo ft 011840205677 del 16/11/18 - energia elett capannone ott 18	01051.03.0150	Comp	344,67		
3638	13/12/2018	Saldo ft 011840202789 del 16/11/18 - energia elett cimiteri ott 18	12091.03.0150	Comp	359,24		
3639	13/12/2018	Saldo ft 011840202791 del 16/11/18 - energia elett u.t. ott 18	01061.03.0150	Comp	424,87		
3640	13/12/2018	Saldo ft 011840205676 del 16/11/18 - energia elett patrimonio ott 18	01051.03.1600	Comp	582,40		
3641	13/12/2018	Saldo ft 011840210436 del 16/11/18 - energia elett primarie ott 18	04021.03.0150	Comp	1.949,29		
3642	13/12/2018	Saldo ft 011840202790 del 16/11/18 - energia elett secondarie ott 18	04021.03.0160	Comp	2.242,16		
3643	13/12/2018	Saldo ft 011840210434 del 16/11/18 - energia elett serv gen ott 18	01111.03.0150	Comp	2.398,46		
3644	13/12/2018	Saldo ft 011840205399 del 16/11/18 - illuminazione pubblica ott 18	10051.03.0110	Comp	26.472,98		
3645	13/12/2018	Saldo ft 011840210435 del 16/11/18 - energia elett materne ott 18	04011.03.0150	Comp	327,90		
3646	13/12/2018	Acc ft 011840210435 del 16/11/18 - energia elett materne ott 18 vd mand 3645	01111.03.0150	Comp	152,31		
3647	13/12/2018	Saldo ft 011840202796 del 16/11/18 - energia elett stadio ott 18	06011.03.0250	Comp	1.137,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3648	13/12/2018	Saldo ft 011840210433 del 16/11/18 - energia elett acquedotto ott 18	09041.03.1000	Comp	1.541,25		
3649	13/12/2018	Saldo ft 011840202305 del 16/11/18 - energia elett fognatura ott 18	09041.03.0900	Comp	1.903,53		
3650	13/12/2018	Acc ft 011840202793 del 16/11/18 - energia elett secondarie ott 18 vd mand 3651	04021.03.0160	Comp	151,99		
3651	13/12/2018	Saldo ft 011840202792-93 del 16/11/18 - energia elett servizi conto provincia ott 18	99017.02.0100	Comp	954,58		
3652	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
3653	14/12/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201812	01021.01.0700	Comp	20,98		
3654	14/12/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201812	09041.01.0100	Comp	32,29		
3655	14/12/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201812	01021.01.0200	Comp	34,74		
3656	14/12/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201812	01051.01.0300	Comp	35,18		
3657	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	38,06		
3658	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0400	Comp	42,96		
3659	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0700	Comp	45,42		
3660	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
3661	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09041.01.0200	Comp	65,58		
3662	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01031.01.0400	Comp	65,86		
3663	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0100	Res		66,37	
3664	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.01.0300	Comp	69,28		
3665	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
3666	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01111.01.2101	Comp	75,30		
3667	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
3668	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	82,91		
3669	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01051.01.0700	Comp	85,58		
3670	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0310	Comp	88,68		
3671	14/12/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201812	01071.01.0300	Comp	95,54		
3672	14/12/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201812	09031.01.0200	Comp	98,83		
3673	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0210	Comp	109,92		
3674	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0200	Comp	111,57		
3675	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0310	Comp	132,54		
3676	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01041.01.0100	Comp	140,51		
3677	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3678	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01031.01.0200	Comp	151,69		
3679	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0210	Comp	154,81		
3680	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09041.01.0100	Comp	157,54		
3681	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0200	Comp	169,55		
3682	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	05021.01.0200	Comp	173,77		
3683	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.02.0101	Comp	176,54		
3684	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
3685	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	183,98		
3686	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0400	Comp	187,13		
3687	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12071.01.0600	Comp	194,21		
3688	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
3689	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	210,00		
3690	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
3691	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
3692	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.01.0200	Comp	238,95		
3693	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01051.01.0300	Comp	249,20		
3694	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	250,00		
3695	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01111.02.0110	Comp	255,43		
3696	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0400	Comp	818,47		
3697	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0700	Comp	262,74		
3698	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09041.02.0200	Comp	282,44		
3699	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	299,00		
3700	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0600	Comp	10.496,31		
3701	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01031.01.0200	Comp	318,69		
3702	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01041.01.0300	Comp	375,08		
3703	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0700	Comp	431,24		
3704	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	05021.01.0110	Comp	6.517,12		
3705	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
3706	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12071.01.0600	Comp	488,75		
3707	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	05021.02.0100	Comp	521,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3708	14/12/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201812	99017.01.0120	Comp	564,60		
3709	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01051.01.0300	Comp	565,13		
3710	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.02.0210	Comp	604,39		
3711	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12071.01.0800	Comp	613,91		
3712	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09031.01.0200	Comp	631,70		
3713	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.02.0100	Comp	633,57		
3714	14/12/2018	XXX8101200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
3715	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.01.0612	Comp	688,00		
3716	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0600	Comp	716,99		
3717	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0600	Comp	744,33		
3718	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09031.01.0100	Comp	4.864,15		
3719	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09031.02.0200	Comp	791,39		
3720	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09041.01.0100	Comp	793,99		
3721	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01011.02.0100	Comp	794,24		
3722	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.01.0300	Comp	797,23		
3723	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.03.1200	Comp	855,00		
3724	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01031.01.0300	Comp	895,19		
3725	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
3726	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0600	Comp	949,75		
3727	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12071.01.0700	Comp	992,68		
3728	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0400	Comp	1.015,07		
3729	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01051.01.0100	Comp	2.589,78		
3730	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01041.01.0200	Res		1.040,83	
3731	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0700	Comp	1.054,67		
3732	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01041.02.0100	Comp	1.213,57		
3733	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01051.02.0300	Comp	1.219,11		
3734	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.02.0100	Comp	1.324,87		
3735	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01031.02.0100	Comp	1.350,12		
3736	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	05021.01.0200	Comp	1.459,27		
3737	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0100	Comp	1.524,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3738	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12071.02.0200	Comp	1.586,63		
3739	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0210	Comp	1.692,25		
3740	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12041.03.1400	Comp	1.700,00		
3741	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0200	Comp	1.777,30		
3742	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0310	Comp	2.299,74		
3743	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0400	Comp	12.814,33		
3744	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.01.0613	Comp	2.890,91		
3745	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.02.0300	Comp	2.908,63		
3746	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0300	Comp	3.065,97		
3747	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09041.01.0300	Comp	3.192,42		
3748	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0500	Comp	3.348,92		
3749	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01041.01.0300	Comp	3.398,13		
3750	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.02.0300	Comp	3.621,40		
3751	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01031.01.0200	Comp	3.780,31		
3752	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.02.0200	Comp	4.274,70		
3753	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09031.01.0200	Comp	4.275,16		
3754	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12071.01.0600	Comp	4.442,73		
3755	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.01.0300	Comp	4.560,51		
3756	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01051.01.0300	Comp	5.476,83		
3757	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0110	Comp	5.689,04		
3758	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0100	Comp	6.902,27		
3759	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0100	Comp	6.980,35		
3760	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0500	Comp	7.309,02		
3761	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
3762	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0700	Comp	11.385,48		
3763	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	09031.01.0300	Comp	12.798,40		
3764	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01041.01.0200	Comp	13.096,59		
3765	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01031.01.0100	Comp	14.926,42		
3766	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12071.01.0100	Comp	14.299,15		
3767	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01071.01.0400	Comp	18.556,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3768	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01051.01.0400	Comp	20.175,79		
3769	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0130	Comp	25.541,88		
3770	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	03011.01.0500	Comp	40.186,62		
3771	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01061.01.0100	Comp	41.163,47		
3772	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	99017.01.0110	Comp	42.574,36		
3773	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	01021.01.0300	Comp	46.112,46		
3774	14/12/2018	Stipendi più tredicesima dicembre 2018	12071.01.0100	Comp	3.174,76		
3775	17/12/2018	saldo fattura n. 26/E del 14/12/2018 fornitura vari manifesti e stampati	01031.03.0100	Comp	1.464,61		
3776	17/12/2018	saldo fattura n. 25/E del 13/12/2018 FORNITURA ADESIVO PER TARGA C/O CENTRO ANTIVIOLENZA	01031.03.0100	Comp	158,60		
3777	17/12/2018	SALDO FATTURA 42 DEL 14/12/18 RIPARAZIONE MEZZO POLIZIA LOCALE BV821VM	03011.03.0410	Comp	87,84		
3778	17/12/2018	SALDO FATTURA 80/E DEL 26/11/18 RIPARAZIONE BH61563 SOST. IMPIANTO ELETTRICO + DINAMO	01051.03.0600	Comp	561,20		
3779	17/12/2018	SALDO FATTURA n. 362/02 del 13/12/2018 FORNITURA VARI TONER	01031.03.0100	Comp	686,86		
3780	17/12/2018	Commissioni conto corrente anno 2017 - Regolarizzazione sospesi: 135, 143, 139, 133, 141, 140, 137	01031.03.0300	Res		933,10	
3781	17/12/2018	Commissioni conto corrente anno 2018 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 143/2018	01031.03.0300	Comp	446,30		
3782	17/12/2018	Erogazione spese personali novembre e dicembre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
3783	17/12/2018	Erogazione spese personali novembre e dicembre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
3784	17/12/2018	Erogazione spese personali novembre e dicembre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
3785	17/12/2018	Erogazione spese personali novembre e dicembre 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
3786	17/12/2018	Rimborso gratuita libri di testo a.s. 2018-2019	04021.03.0320	Comp	21,83		
3787	17/12/2018	Saldo ft 11_18 del 09/11/18 - cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Comp	21,84		
3788	17/12/2018	Saldo ft 4/Pa del 31/10/18 - cedole librerie anno scolastico 2018/2019	04021.03.0320	Comp	90,75		
3789	17/12/2018	Saldo ft 12 del 11/10/18 - cedole librerie a.s.2018/2019	04021.03.0320	Comp	93,14		
3790	17/12/2018	Saldo ft 31 del 23/11/18 - cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Comp	49,46		
3791	17/12/2018	Saldo ft 10PA del 29/11/18 - cedole librerie l'anno scolastico 2018 - 2019	04021.03.0320	Comp	98,90		
3792	17/12/2018	ACCONTO FATTURA n. 376/02 del 14/12/2018 CANONE NOLEGGIO / MANUTENZIONI FOTOCOPIATORI SALDO 2018 - VEDI MAND. 3793	01061.03.0310	Comp	1.499,54		
3793	17/12/2018	SALDO FATTURA n. 376/02 del 14/12/2018 CANONE NOLEGGIO / MANUTENZIONI FOTOCOPIATORI SALDO 2018 - VEDI MAND. 3792	01031.03.0220	Comp	2.500,23		
3794	17/12/2018	Saldo ft 13 del 30/11/18 - cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Comp	48,54		
3795	17/12/2018	Saldo ft 300-301/PA del 08/10/18 - cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Comp	5.392,55		
3796	17/12/2018	Saldo ft 302/PA del 08/10/18 - cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Comp	2.906,61		
3797	17/12/2018	Saldo ft 172/02 del 04/12/18 - cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Comp	2.967,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3798	17/12/2018	Saldo ft 30/F del 04/12/18 - cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Comp	3.648,75		
3799	17/12/2018	Saldo ft 5/PA del 28/11/18 - cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Comp	6.115,77		
3800	17/12/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 107 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.796,53		
3801	17/12/2018	Saldo ft 09/PA del 29/11/18 e n.c. 02/PA del 13/12/18 - servizi elettricista manutenzione imm comunali	01051.03.0910	Comp	1.773,47		
3802	17/12/2018	Saldo ft 61/Ft del 31/10/18 - refezione scuole - ott 18	04021.03.0500	Comp	22.521,46		
3803	17/12/2018	Acc ft 61/Ft del 31/10/18 - refezione scuole - ott 18 vd mand 3802	04011.03.0400	Comp	7.906,50		
3804	17/12/2018	Saldo ft 75 PA del 30/11/18 - pulizia sala auditorium nov 18	05021.03.0130	Comp	143,37		
3805	17/12/2018	Acc ft 74 PA del 30/11/18 - pulizia magazzino vd mand 3810	01051.03.2100	Comp	191,19		
3806	17/12/2018	Acc ft 74 PA del 30/11/18 - pulizia Capo di Lago vd mand 3810	09021.03.0900	Comp	317,36		
3807	17/12/2018	Acc ft 74 PA del 30/11/18 - pulizia biblioteca nov 18 vd mand 3810	05021.03.0100	Comp	573,49		
3808	17/12/2018	Acc ft 74 PA del 30/11/18 - pulizia vigili nov 18 vd mand 3810	03011.03.0310	Comp	669,04		
3809	17/12/2018	Acc ft 74 PA del 30/11/18 - pulizia u.t. nov 18 vd mand 3810	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
3810	17/12/2018	Saldo ft 74 PA del 30/11/18 - pulizia immobili comunali nov 18	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
3811	17/12/2018	Saldo ft 81 PA del 30/11/18 - sorveglianza plessi scolastici nov 18	12051.03.2300	Comp	4.227,30		
3812	17/12/2018	Saldo ft 92 del 14/12/18 - assistenza informatica - 2018	01021.03.1000	Comp	2.867,00		
3813	17/12/2018	Saldo ft 54/VF del 30/11/18 - retta L .G. - nov 18	12031.03.2100	Comp	441,50		
3814	17/12/2018	Saldo ft 91/V1 del 30/11/18 - retta Z.A.M. - nov 18	12031.03.2100	Comp	232,50		
3815	17/12/2018	Saldo ft 1500/02 del 30/11/18 e 1532/12 del 07/12/18 - acquisto distruggidocumenti e riconosci banconote	01071.03.0200	Comp	311,10		
3816	17/12/2018	Saldo ft 2905/PA del 06/12/18 - riscossioni aggio - nov 18	01041.03.0150	Comp	477,09		
3817	17/12/2018	Saldo ft V3 386/18 del 30/11/18 - acquisto candele	01111.03.0250	Comp	109,80		
3818	17/12/2018	Saldo ft 1420 del 30/11/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	632,14		
3819	17/12/2018	Saldo ft G1 197 del 07/12/18 - acquisto materiale per verde pubblico	09021.03.0200	Comp	778,38		
3820	17/12/2018	Saldo ft 192/e del 06/12/18 - manutenzione ascensori comunali	01051.03.0910	Comp	2.923,14		
3821	17/12/2018	Saldo ft 35 del 30/11/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	511,56		
3822	17/12/2018	Saldo ft 31/PA del 05/12/18 - manutenzione strade di montagna - anno 2018	09022.02.0200	Comp	7.705,97		
3823	17/12/2018	Saldo ft 32/PA del 05/12/18 - Servizio di pulizia e diserbo di marciapiedi e cigli strada	10051.03.0100	Comp	3.629,50		
3824	18/12/2018	SALDO CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITA' 2018	11011.04.0300	Comp	450,00		
3825	18/12/2018	SALDO FATTURA 9_18 DEL 10/12/2018 spettacolo in data 09.12.2018	05021.03.0500	Comp	1.650,00		
3826	18/12/2018	saldo fattura 66/FT del 30/11/2018 servizio pasti anziani - nov 18	12071.03.1900	Comp	1.450,30		
3827	18/12/2018	saldo fattura 2 del 06/12/2018 fornitura materiale ludico - santa Lucia 2018	04011.03.0100	Comp	1.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3828	18/12/2018	saldo fattura 133/2018/pa del 21/11/2018 fornitura monta scale interno MALP	05022.02.0220	Comp	18.666,00		
3829	18/12/2018	saldo fattura V3-27401 del 03/12/2018 acquisto materiale ludico - santa Lucia 2018	04011.03.0100	Comp	500,00		
3830	18/12/2018	saldo fattura 178/B del 10/12/2018 retta E.M.A. - nov/dic 18	12031.03.2100	Comp	3.465,00		
3831	18/12/2018	saldo fattura FATTPA194_18 DEL 10/12/2018 trascrizione consiglio comunale 26.11.18	01021.03.2050	Comp	102,00		
3832	18/12/2018	Numero pratica 48502 - rata mutuo 2° semestre 2018	50024.03.0400	Comp	1.316,94		
3833	18/12/2018	Numero pratica 70789 - rata mutuo 2° semestre 2018	50024.03.0400	Comp	4.924,30		
3834	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018	50024.03.0401	Comp	39.226,44		
3835	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3834	04021.07.0100	Comp	3.326,31		
3836	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018	50024.03.0400	Comp	20.084,02		
3837	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018	50024.03.0400	Comp	23.663,73		
3838	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018	50024.03.0200	Comp	67.186,92		
3839	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3838	10051.07.0210	Comp	8.036,93		
3840	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3838	10051.07.0110	Comp	13.021,45		
3841	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3838	50024.03.0100	Comp	26.331,83		
3842	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3838	05011.07.0200	Comp	529,80		
3843	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3838	01051.07.0200	Comp	8.471,42		
3844	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3838	06021.07.0200	Comp	1.691,80		
3845	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3838	01051.07.0100	Comp	1.686,24		
3846	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3838	09021.07.0200	Comp	389,70		
3847	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	10051.07.0400	Comp	137,88		
3848	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	05011.07.0100	Comp	23,80		
3849	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	12091.07.0100	Comp	39,96		
3850	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	01051.07.0300	Comp	84,70		
3851	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	50024.03.0400	Comp	7.332,02		
3852	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018	50024.03.0400	Comp	62.713,86		
3853	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	10051.07.0400	Comp	12,69		
3854	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	01051.07.0300	Comp	24,08		
3855	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	09021.07.0110	Comp	136,77		
3856	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	09041.07.0500	Comp	9,56		
3857	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	06011.07.0200	Comp	14,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3858	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	06011.07.0200	Comp	3,13		
3859	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	04021.07.0110	Comp	9,56		
3860	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	09041.07.0400	Comp	21,60		
3861	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	09041.07.0400	Comp	9,57		
3862	18/12/2018	Rata mutuo 2° semestre 2018 vd mand 3852	12091.07.0100	Comp	6,81		
3863	19/12/2018	Contributo per progetto "Unesco in musica"	07011.03.0500	Comp	19.992,00		
3864	19/12/2018	RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2018	01071.01.0400	Comp	300,00		
3865	19/12/2018	Saldo n. 13/FE del 10/12/2018 - spese manutenzione Parco Luine dic 18	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
3866	19/12/2018	Saldo ft 504-505/FE del 03/12/18 - noleggio rilevatore infrazioni	10051.03.0300	Comp	2.955,66		
3867	20/12/2018	IVA A DEBITO novembre 2018	01031.10.0200	Res		57.121,37	
3868	20/12/2018	IVA A SPLIT CARICO COMUNE novembre 2018	01031.10.0150	Comp	3.881,20		
3869	20/12/2018	IVA A DEBITO ANNO 2018 novembre e acconto	01031.10.0200	Comp	99.420,00		
3870	20/12/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT novembre 2018	99017.01.0201	Comp	42.345,70		
3871	20/12/2018	Iva split payment novembre 2018	99017.01.0201	Comp	463,43		
3872	20/12/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018 novembre 2018	99017.01.0210	Comp	6.270,64		
3873	20/12/2018	Pagamento bolli virtuali 6° rata 2018	99017.02.0100	Comp	3.363,41		
3874	20/12/2018	saldo fattura 43 del 19/12/2018 revisione mezzo DS015YN - PIAGGIO PORTER serv. acquistato	09041.03.0200	Comp	89,76		
3875	20/12/2018	SALDO FATTURA 44 DEL 19/12/2018 REVISIONE MEZZO DS013YN - PIAGGIO PORTER SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	89,76		
3876	20/12/2018	Spese registrazione contratto atto cessione area F.Ili Treachi - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 142/2018	09012.02.1500	Res		1.100,00	
3877	20/12/2018	Atto donazione Minini Natalina - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 146/2018	01021.02.0200	Comp	320,00		
3878	20/12/2018	Spese registrazione contratto Tima srl - Regolarizzazione sospesi: 125, 125	99017.02.0100	Comp	245,00		
3879	24/12/2018	Spese comodato Immobiliare Trombini Parco Terme - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 112/2018	01021.02.0200	Comp	245,00		
3880	28/12/2018	Spese registrazione contratto Fraternalità Sistemi - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 157/2018	99017.02.0100	Comp	200,00		
3881	31/12/2018	Spese commissioni bancarie - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 150/2018	01031.03.0300	Comp	124,33		
Totale COMPLESSIVO					3.383.112,57	286.719,71	0,00