

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2018

Intervallo data: Da 01/04/2018 Fino a 30/06/2018

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
992	03/04/2018	Saldo fatt. n. 3/FE del 29/03/18 - manutenz. parco luine - mar. 18	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
993	03/04/2018	Spese varie manutenz. parco luine - mar. 18 - vedi mand. 992	09021.03.0600	Comp	202,00		
994	04/04/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di nr. 11 carte identità elettroniche - anno 2018	99017.02.0100	Comp	184,69		
995	04/04/2018	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2018	01111.03.2100	Comp	139,48		
996	04/04/2018	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2018	01111.03.0400	Comp	854,90		
997	04/04/2018	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2018	01061.03.0510	Comp	602,18		
998	04/04/2018	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2018	01051.02.0100	Comp	193,00		
999	04/04/2018	ACCONTO FATTURA 0002100854 DEL 30/03/2018 ABBONAMENTO A MODULISTICA ON LINE APPALTI 2018 - VEDI MAND. 1000	01061.03.0110	Comp	246,92		
1000	04/04/2018	SALDO FATTURA 0002100854 DEL 30/03/2018 ABBONAMENTO A MODULISTICA ON LINE APPALTI 2018 - VEDI MAND. 999	01061.03.0110	Res		289,88	
1001	04/04/2018	SALDO FATTURA 000056/PA DEL 03/04/2018 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON SERVIZI FINANZIARI CIG. Z26208029A	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
1002	04/04/2018	SALDO FATTURA 5/PA DEL 31/03/2018 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	01111.03.0300	Comp	3.129,00		
1003	04/04/2018	SALDO FATTURA 0005954537 DEL 30/03/2018 CIG ZB21CD7D84 - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		75,00	
1004	04/04/2018	SALDO FATTURA 20180009 DEL 27/03/2018 RIPARAZIONE MEZZO SERV. MANUTENZIONE EW739ZV	01051.03.0600	Res		674,65	
1005	04/04/2018	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2018 CIG Z021B81E20 - CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI MARZO 2018 - VEDI MAND. DAL 1005 AL 1012	01111.03.0610	Res		37,97	
1006	04/04/2018	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2018 CIG Z021B81E20 - CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI MARZO 2018 - VEDI MAND. DAL 1005 AL 1012	09041.03.0500	Res		182,74	
1007	04/04/2018	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2018 CIG Z021B81E20 - CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI MARZO 2018 - VEDI MAND. DAL 1005 AL 1012	12071.03.0200	Res		187,93	
1008	04/04/2018	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2018 CIG Z021B81E20 - CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI MARZO 2018 - VEDI MAND. DAL 1005 AL 1012	01061.03.0700	Res		261,19	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1009	04/04/2018	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2018 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI MARZO 2018 - VEDI MAND. DAL 1005 AL 1012	09031.03.0310	Res		281,37	
1010	04/04/2018	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2018 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI MARZO 2018 - VEDI MAND. DAL 1005 AL 1012	01051.03.0200	Res		563,71	
1011	04/04/2018	ACCONTO FATTURA 3PA DEL 31/03/2018 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI MARZO 2018 - VEDI MAND. DAL 1005 AL 1012	03011.03.0500	Res		827,65	
1012	04/04/2018	SALDO FATTURA 3PA DEL 31/03/2018 CIG Z021B81E20 – CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI MARZO 2018 - VEDI MAND. DAL 1005 AL 1012	09031.03.0200	Res		865,04	
1013	05/04/2018	Erogazione ctr economici sociali - anno 2018	12051.04.0100	Comp	1.923,09		
1014	05/04/2018	Rimborso costo Convenzione Dott.ssa Cinzia Cavallini - anno 2017 - compenso	01041.01.0200	Res		8.188,41	
1015	05/04/2018	Rimborso costo Convenzione Dott.ssa Cinzia Cavallini - anno 2017 - rimborso spese	01111.01.2101	Res		12,70	
1016	05/04/2018	Rimborso costo Convenzione Dott.ssa Cinzia Cavallini - anno 2017 - IRAP	01041.02.0100	Res		696,01	
1017	05/04/2018	Rimborso costo Convenzione Dott.ssa Cinzia Cavallini - anno 2017 - contributi	01041.01.0300	Res		2.091,38	
1018	05/04/2018	Rimborso costo convenzione di segreteria Dott. Marino Bernardi- anno 2017 saldo IRAP	01021.02.0300	Res		2.376,66	
1019	05/04/2018	Rimborso costo convenzione di segreteria Dott. Marino Bernardi- anno 2017 saldo contributi	01021.01.0700	Res		7.372,89	
1020	05/04/2018	Rimborso costo convenzione di segreteria Dott. Marino Bernardi- anno 2017 saldo compenso	01021.01.0300	Res		28.268,36	
1021	05/04/2018	Rimborso costo convenzione di segreteria Dott. Marino Bernardi- anno 2018 acconto compenso	01021.01.0300	Comp	28.268,36		
1022	05/04/2018	Rimborso costo convenzione di segreteria Dott. Marino Bernardi- anno 2018 acconto IRAP	01021.02.0300	Comp	2.376,66		
1023	05/04/2018	Rimborso costo convenzione di segreteria Dott. Marino Bernardi- anno 2018 acconto contributi	01021.01.0700	Comp	7.372,89		
1024	06/04/2018	Saldo fatt. n. G1 5 del 27/02/18 - forn. gpl	09021.03.0400	Comp	598,83		
1025	06/04/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 44_18 del 12/03/18 - trascrizione consiglio comunale	01021.03.2050	Res		99,50	
1026	06/04/2018	trascrizione consiglio comunale	01021.03.2050	Comp	32,50		
1027	06/04/2018	Saldo fatt. n. 70 del 28/02/18 - manutenz. cimiteri - anno 2018	12091.03.0500	Comp	4.978,53		
1028	09/04/2018	acconto fattura 8/e del 30/03/2018 cig Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - vedi mand. 1029	05021.03.0600	Res		122,00	
1029	09/04/2018	saldo fattura 8/e del 30/03/2018 cig Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - vedi mand. 1028	01031.03.0100	Res		984,54	
1030	09/04/2018	saldo fattura 10 e 11 del 05/04/2018 riparazione automezzi ufficio tecnico dm711dn e ap373rn - vedi mand. 1031	01061.03.0100	Res		1.404,48	
1031	09/04/2018	acconto fattura 10 del 05/04/2018 riparazione automezzi ufficio tecnico dm711dn e ap373rn - vedi mand. 1030	09031.03.0210	Res		78,11	
1032	09/04/2018	saldo fattura 3PA del 31/03/2018 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	01111.03.0300	Comp	308,00		
1033	10/04/2018	SALDO FATTURA 98/PA DEL 30/03/2018 CIG Z9E1BCB2A7 - COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI	01061.03.0200	Res		14,82	
1034	10/04/2018	ACCONTO FATTURA 97/PA DEL 30/03/2018 CIG Z151CE494C - FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - VEDI MAND. 1035	01031.03.0100	Comp	154,09		
1035	10/04/2018	SALDO FATTURA 97/PA DEL 30/03/2018 CIG Z151CE494C - FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - VEDI MAND. 1034	01031.03.0100	Res		632,57	
1036	10/04/2018	TARI comune - 1° e 2° semestre anno 2018	01111.02.0310	Comp	14.423,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1037	10/04/2018	Pagamento primo canone. Pratica SIPIUI BS050122018 - Codice Regionale n. 4007	01051.02.0100	Comp	76,96		
1038	10/04/2018	Erogazione ctr per diritto allo studio - a.s. 2017-18	04071.04.0300	Res		77.000,00	
1039	12/04/2018	Saldo ft 011840044615-16-5940 del 14/03/18 e 4791 del 16/03/18 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI feb 2018	01111.03.0150	Res		2.769,87	
1040	12/04/2018	Saldo ft 011840056938-58506 del 14/03/18 e 4701, 5221 del 16/03/18 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA feb 2018	10051.03.0110	Comp	26.050,37		
1041	12/04/2018	Acc ft 011840056948 del 14/03/18 - spese energia elettrica edifici carico provincia feb 2018 - vd mand 1043	99017.02.0100	Comp	203,55		
1042	12/04/2018	Acc ft 011840056949 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE feb 2018 - vd mand 1043	04021.03.0160	Res		235,56	
1043	12/04/2018	Saldo ft 011840056948-49 del 14/03/18 - spese energia elettrica edifici carico provincia feb 2018	99017.02.0100	Res		1.140,68	
1044	12/04/2018	Saldo ft 011840056951 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA PARCHI feb 2018	09021.03.0150	Res		65,03	
1045	12/04/2018	Acc ft 011840056947 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI feb 2018 - vd mand 1047	03011.03.0150	Res		109,06	
1046	12/04/2018	Saldo ft 011840056950 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA feb 2018	05021.03.0150	Res		247,04	
1047	12/04/2018	Saldo ft 011840056947 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO feb 2018	01061.03.0150	Res		430,84	
1048	12/04/2018	Saldo ft 011840056945 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI feb 2018	12091.03.0150	Res		438,13	
1049	12/04/2018	Saldo ft 011840056944 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE feb 2018	01051.03.0150	Res		480,33	
1050	12/04/2018	Saldo ft 011840056943 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PATRIMONIALI feb 2018	01051.03.1600	Res		536,85	
1051	12/04/2018	Saldo ft 011840056942 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE feb 2018	04021.03.0150	Res		2.302,04	
1052	12/04/2018	Saldo ft 011840056946 del 14/03/18 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE feb 2018	04021.03.0160	Res		2.333,12	
1053	12/04/2018	Saldo ft 011840056939 del 14/03/18 - energia elett acquedotto - feb 2018	09041.03.1000	Res		1.704,62	
1054	12/04/2018	Saldo ft 011840059354 del 14/03/18 - energia elett fognatura feb 2018	09041.03.0900	Res		1.226,44	
1055	12/04/2018	Saldo ft 011840056952 del 14/03/18 - energia elett stadio feb 2018	06011.03.0250	Res		2.163,84	
1056	12/04/2018	Saldo ft 011840056941 del 14/03/18 - energia elett materne feb 2018	04011.03.0150	Res		390,63	
1057	12/04/2018	Acc ft 011840056941 del 14/03/18 - energia elett serv gen feb 2018 - vd mand 1056	01111.03.0150	Res		172,59	
1058	12/04/2018	Saldo fatt n. 01/PA del 15/03/18 - forn. mat. da elettricista	01051.03.0910	Res		1.514,78	
1059	12/04/2018	Acc. fatt n. 01/PA del 15/03/18 - forn. mat. da elettricista - vedi mand. 1058	01051.03.0910	Comp	153,75		
1060	12/04/2018	Saldo fatt.- n. 693 del 28/02/18 - imbustamento vigili	03011.03.0900	Comp	100,65		
1061	12/04/2018	Saldo fatt. n. 694 del 28/02/18 - spese postali	01111.03.2100	Comp	226,40		
1062	12/04/2018	Saldo fatt. n. 5_18 e n. 7_18 del 20/03/18 - manutenz. immobili e imp. sportivi	09042.02.0900	Res		15.473,78	
1063	12/04/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 1_18 del 09/03/18 - compenso riqualificazione p.za aldo moro	10052.02.0080	Res		28.842,47	
1064	12/04/2018	Saldo fatt n. FATTPA 1_18 del 17/03/18 - compenso piano emergenza s. faustino	14021.03.0200	Comp	444,08		
1065	12/04/2018	Saldo fatt n. FATTPA 3_18 del 17/03/18 - compenso piano emergenza s. faustino	14021.03.0200	Res		441,04	
1066	12/04/2018	Acc. fatt n. FATTPA 3_18 del 17/03/18 - compenso piano emergenza s. faustino - vedi mand. 1065	01111.03.1200	Res		129,92	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1067	12/04/2018	Saldo nota del 20/03/18 - compenso commissione vigilanza	99017.02.0100	Res		107,84	
1068	12/04/2018	Saldo nota del 04/04/18 - compenso progetto "donne e diritti"	12071.04.1400	Comp	1.650,00		
1069	12/04/2018	Regolazione premio polizze - anno 2018	01111.10.1100	Res		351,50	
1070	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12071.02.0200	Comp	799,11		
1071	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12071.01.0600	Comp	2.237,47		
1072	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0100	Res		646,20	
1073	12/04/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201804	01021.01.0700	Comp	10,12		
1074	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
1075	12/04/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201804	09041.01.0100	Comp	15,58		
1076	12/04/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201804	01021.01.0200	Comp	16,74		
1077	12/04/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201804	01051.01.0300	Comp	16,95		
1078	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0400	Comp	42,75		
1079	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0700	Comp	45,21		
1080	12/04/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201804	01071.01.0300	Comp	46,06		
1081	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0120	Comp	47,18		
1082	12/04/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201804	09031.01.0200	Comp	47,71		
1083	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0210	Comp	52,96		
1084	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0200	Comp	53,74		
1085	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01071.02.0100	Comp	595,70		
1086	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01031.01.0200	Comp	61,93		
1087	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09041.01.0200	Comp	63,58		
1088	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
1089	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0210	Comp	74,56		
1090	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
1091	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09041.01.0100	Comp	76,05		
1092	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0120	Comp	77,67		
1093	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
1094	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0200	Comp	81,67		
1095	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01031.01.0400	Comp	82,08		
1096	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	05021.01.0200	Comp	83,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1097	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0310	Comp	87,13		
1098	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0400	Comp	92,16		
1099	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12071.01.0600	Comp	93,66		
1100	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0310	Comp	106,46		
1101	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01051.01.0300	Comp	120,24		
1102	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0400	Comp	399,25		
1103	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09041.02.0200	Comp	138,18		
1104	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12071.01.0800	Comp	139,34		
1105	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01041.01.0100	Comp	140,51		
1106	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
1107	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01071.01.0300	Comp	2.082,84		
1108	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01111.02.0110	Comp	153,01		
1109	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0120	Comp	162,98		
1110	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
1111	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01041.01.0300	Comp	180,74		
1112	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01051.01.0700	Comp	197,16		
1113	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
1114	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01031.01.0200	Comp	200,14		
1115	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01071.01.0200	Comp	200,93		
1116	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0700	Comp	218,82		
1117	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
1118	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
1119	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12071.01.0600	Comp	250,01		
1120	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	05021.02.0100	Comp	253,27		
1121	12/04/2018	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201804	99017.01.0120	Comp	272,35		
1122	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01051.01.0300	Comp	272,64		
1123	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0700	Comp	291,83		
1124	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.02.0210	Comp	293,52		
1125	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09031.01.0200	Comp	304,96		
1126	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.02.0100	Comp	307,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1127	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09031.02.0200	Comp	314,33		
1128	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0600	Comp	353,38		
1129	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0600	Comp	361,19		
1130	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01071.01.0300	Comp	384,16		
1131	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09041.01.0100	Comp	388,46		
1132	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01071.02.0101	Comp	431,50		
1133	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
1134	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
1135	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0400	Comp	489,10		
1136	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0700	Comp	510,62		
1137	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01041.02.0100	Comp	546,62		
1138	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01111.01.2101	Comp	595,75		
1139	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01051.02.0300	Comp	612,34		
1140	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09031.01.0100	Comp	640,96		
1141	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	05021.01.0200	Comp	709,16		
1142	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01031.02.0100	Comp	778,84		
1143	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
1144	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0210	Comp	821,87		
1145	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0200	Comp	863,77		
1146	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01031.01.0300	Comp	923,95		
1147	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
1148	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01051.01.0100	Comp	939,02		
1149	12/04/2018	XXX8100400290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
1150	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0600	Comp	949,75		
1151	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12071.01.0700	Comp	999,59		
1152	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12041.03.1400	Comp	1.350,00		
1153	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0400	Comp	6.251,67		
1154	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0300	Comp	1.490,43		
1155	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0100	Comp	1.524,92		
1156	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01041.01.0300	Comp	1.530,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1157	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09041.01.0300	Comp	1.530,89		
1158	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
1159	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09031.01.0200	Comp	1.647,99		
1160	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0800	Comp	1.685,18		
1161	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.02.0300	Comp	1.735,83		
1162	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.02.0300	Comp	1.785,77		
1163	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01071.01.0612	Comp	1.978,85		
1164	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.02.0200	Comp	2.081,83		
1165	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01031.01.0200	Comp	2.180,75		
1166	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0310	Comp	2.237,88		
1167	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01051.01.0300	Comp	2.553,96		
1168	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
1169	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1170	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
1171	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0600	Comp	5.027,11		
1172	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0110	Comp	5.139,96		
1173	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	09031.01.0300	Comp	6.138,24		
1174	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
1175	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0700	Comp	6.459,89		
1176	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01071.01.0400	Comp	7.733,69		
1177	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01031.01.0100	Comp	8.213,51		
1178	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12071.01.0100	Comp	6.843,22		
1179	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01071.01.0613	Comp	8.314,70		
1180	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
1181	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01051.01.0400	Comp	9.673,01		
1182	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0130	Comp	13.417,63		
1183	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	03011.01.0500	Comp	18.739,55		
1184	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01061.01.0100	Comp	19.534,13		
1185	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	01021.01.0300	Comp	23.837,44		
1186	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	99017.01.0110	Comp	21.766,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1187	12/04/2018	Stipendi aprile 2018	12071.01.0100	Comp	1.449,65		
1188	16/04/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 38/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00039 - VEDI MAND. 1189	03011.02.0100	Comp	29,82		
1189	16/04/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 38/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00039 - VEDI MAND. 1188	01051.02.0200	Comp	66,12		
1190	17/04/2018	Rimborso spese - apr. 18	01071.01.0400	Comp	300,00		
1191	17/04/2018	Saldo nota del 16/04/2018 - collaborazione u.t.	01061.03.0500	Comp	833,33		
1192	17/04/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di nr. 31 carte identità elettroniche - anno 2018	99017.02.0100	Comp	520,49		
1193	17/04/2018	Restituzioni dep cauz Capo di Lago anno 2018	99017.02.0110	Comp	800,00		
1194	17/04/2018	Acc. fatt. n. 04E2018 del 14/03/18 - manutenz. serv. acquedotto - vedi mand. 1195	01051.03.0910	Comp	391,49		
1195	17/04/2018	Saldo fatt. n. 04E2018 del 14/03/18 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.464,75		
1196	18/04/2018	Saldo fatt. n. FATTPA1_18 del 19/03/18 - manutenz. serv. acquedotto	09042.02.0300	Res		22.605,66	
1197	18/04/2018	Storno quote non dovute - vedi rev. 618 - Regolarizzazione sospesi: 39, 41	99017.02.0100	Comp	3.942,75		
1198	18/04/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - mar. 18 - vedi provv. 44	99017.01.0201	Comp	66.314,45		
1199	18/04/2018	IVA split su fatt. Fraternità sistemi srl - vedi mand. 1198	99017.01.0201	Comp	167,19		
1200	18/04/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018 - mar. 18 - vedi mand. 1198	99017.01.0210	Comp	1.827,69		
1201	18/04/2018	IRAP PROFESSIONISTI - ANNO 2018 - mar. 18 - vedi mand. 1198	01111.02.0110	Comp	94,78		
1202	18/04/2018	Iva a debito - mar. 18 - vedi mand. 1198	01031.10.0200	Res		317,76	
1203	18/04/2018	Rimborso permessi fruiti - febr. 18	01011.03.0400	Comp	692,90		
1204	18/04/2018	Saldo nota del 12/03/18 - accoglienza in casa rifugio	12031.03.2100	Comp	405,00		
1205	19/04/2018	Restituzione contanti per assegno annullato per borsa di studio - anno 2018	99017.02.0100	Comp	267,85		
1206	19/04/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 6_18 del 20/03/18 - manutenz. serv. acquedotto	09042.02.0900	Res		10.710,83	
1207	19/04/2018	Saldo fatt. n. 000028 del 13/03/18 - forn. scope e varie	09031.03.0100	Comp	1.032,36		
1208	19/04/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 18_18 del 22/03/18 - verifica impianti	01051.03.0910	Comp	976,00		
1209	19/04/2018	Saldo fatt. n. V3-7153 del 21/03/18 - forn. sedie	04061.03.0100	Res		286,20	
1210	19/04/2018	Saldo fatt. n. 2-2018-PA del 27/03/18 - progetto formazione prevenzione born-out polizia locale	01021.03.2050	Res		2.880,00	
1211	19/04/2018	Saldo fatt. n. 3/FE del 29/03/18 - Quota progetto "investire nelle abilità"	12071.04.1400	Res		1.884,00	
1212	19/04/2018	Saldo fatt. n. 88 del 28/03/18 - serv. trasporto urbano - mar. 18	10041.03.2250	Comp	1.392,07		
1213	19/04/2018	Saldo fatt. n. 87 del 28/03/18 - serv. trasporto alunni - mar. 18	04061.03.0110	Comp	18.017,66		
1214	19/04/2018	Rimborso per contratto Delta immobiliare srl - anno 2018	99017.02.0100	Comp	305,00		
1215	26/04/2018	Erogazione quota annuale - 2018	01111.04.0200	Comp	180,00		
1216	26/04/2018	Saldo fatt. n. 2018045871 dell 11/04/18 - servizio accessorio anno 2016	01111.03.2100	Res		29,28	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1217	26/04/2018	IVA su nr. 6 fatt. poste italiane - anno 2018 - vedi rev. 647	01111.03.2100	Res		446,73	
1218	26/04/2018	Erogazione contributi sociali anno 2018	12051.04.0100	Comp	150,00		
1219	27/04/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - maggio/giugno 2018	12051.04.0100	Comp	1.400,00		
1220	27/04/2018	Spese registr. e valori bollati su contratto Effegi chiosco capo di lago - anno 2018 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 49/2018	99017.02.0100	Comp	388,00		
1221	27/04/2018	Erogazione contributi economici sociali - anno 2018	12051.04.0100	Comp	835,79		
1222	27/04/2018	Quota partecipazione Bontà lago - anno 2018	07011.03.0500	Res		195,00	
1223	02/05/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di nr. 48 carte identità elettroniche - anno 2018	99017.02.0100	Comp	805,92		
1224	02/05/2018	Saldo ft 2/PA del 31/01/18 - SAL lavori fognatura via Virgilio	09042.02.0250	Res		25.105,26	
1225	02/05/2018	Saldo ft 10/PA del 03/04/18 - saldo finale SAL lavori fognatura via Viirgilio	09042.02.0250	Res		5.887,31	
1226	02/05/2018	Saldo fatt. n. 173W-134W-211W del 28/03/18 - serv. raccolta rifiuti - genn. 18	09031.03.0700	Comp	151.962,64		
1227	02/05/2018	Saldo fatt. n. 40 dell 11/04 e n. 48/B del 06/04/18 - rette varie in strutture	12031.03.2100	Comp	2.194,50		
1228	02/05/2018	Saldo nr. 6 fatt di rette varie in strutture - anno 2018	12031.03.2100	Comp	12.428,00		
1229	02/05/2018	Saldo fatt. n. 4/FE del 27/04/18 - manutenz. parco luine - apr. 18	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
1230	02/05/2018	Spese varie manutenz. parco luine - apr. 18 - vedi mand. 1229	09021.03.0600	Comp	327,20		
1231	02/05/2018	Saldo fatt. n. 17 P/A del 31/03/17 - pulizia sala auditorium	05021.03.0130	Comp	143,37		
1232	02/05/2018	Acc. fatt. n. 16 P/A del 31/03/18 - pulizia magazzino - vedi mand. 1237	01051.03.2100	Comp	191,19		
1233	02/05/2018	Acc. fatt. n. 16 P/A del 31/03/18 - pulizia capo di lago - vedi mand. 1237	09021.03.0900	Comp	317,37		
1234	02/05/2018	Acc. fatt. n. 16 P/A del 31/03/18 - pulizia biblioteca - vedi mand. 1237	05021.03.0100	Comp	573,30		
1235	02/05/2018	Acc. fatt. n. 16 P/A del 31/03/18 - pulizia comando vigili - vedi mand. 1237	03011.03.0310	Comp	669,04		
1236	02/05/2018	Acc. fatt. n. 16 P/A del 31/03/18 - pulizia ufficio tecnico - vedi mand. 1237	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
1237	02/05/2018	Saldo fatt. n. 16 P/A del 31/03/18 - pulizia magazzino	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
1238	02/05/2018	Saldo fatt. n. 22 P/A del 31/03/18 - servizio sorveglianza plessi scolastici	12051.03.2300	Comp	4.945,27		
1239	02/05/2018	Saldo fatt. n. 19/FT del 31/03/18 - refezione scuole - mar. 18	04021.03.0500	Comp	19.888,44		
1240	02/05/2018	Acc. fatt. n. 19/FT del 31/03/18 - refezione scuole - mar. 18 - vedi mand. 1239	04011.03.0400	Comp	6.808,67		
1241	02/05/2018	Saldo fatt. n. 18/FT del 31/03/18 - pasti anziani - mar. 18	12071.03.1900	Comp	1.982,13		
1242	02/05/2018	Acc. fatt. n. 23/3 del 31/03/18 - forn. mat. per manutenzione - vedi mand. 1243	10051.03.0200	Res		381,66	
1243	02/05/2018	Saldo fatt. n. 23/3 del 31/03/18 - forn. mat. per manutenzione	10051.03.0200	Comp	1.541,23		
1244	02/05/2018	Saldo fatt. n. 9 e n. 21800011 del 31/03/18 - manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	7.661,56		
1245	02/05/2018	Saldo fatt. n. 39 / PA del 30/03/18 - manutenz.serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	3.122,96		
1246	02/05/2018	Saldo fatt. n. 1830013015 del 31/03/18 - illuminazione pubblica - mar. 18	10051.03.0110	Comp	9.805,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1247	02/05/2018	Saldo fatt. n. 23/E del 14/03/18 - RIPARAZIONE ABR052	09031.03.0300	Comp	457,94		
1248	02/05/2018	Saldo fatt. n. 15 del 28/03/18 - fornitura materiale	01051.03.1110	Res		2.317,76	
1249	02/05/2018	Saldo fatt. n. 283 del 30/03/18 - manutenz. varie	01051.03.0900	Res		546,63	
1250	02/05/2018	Erogazione ctr regionale solidarietà - anno 2017	12041.04.1401	Res		12.200,00	
1251	03/05/2018	Spese condominiali - anno 2018	01111.03.1400	Comp	858,23		
1252	03/05/2018	Erogazione acconto ctr scuole materne - anno 2018	12011.04.2200	Comp	120.000,00		
1253	04/05/2018	SALDO FATTURA 13 DEL 02/05/18 E ACCONTO FATTURA 12 DEL 24/04/18 - VEDI MAND. 1254 RIPARAZIONE MEZZI SERV.MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		576,33	
1254	04/05/2018	SALDO FATTURA 12 DEL 24/04/2018 - VEDI MAND. 1253 RIPARAZIONE MEZZO SERV. MANUTENZIONI	14041.03.0300	Res		713,55	
1255	04/05/2018	SALDO FATTURA 14 DEL 02/05/2018 RIPARAZIONE MEZZO BH 61563	09031.03.0210	Res		1.817,85	
1256	04/05/2018	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2018	01111.03.0300	Comp	2.669,00		
1257	04/05/2018	ACCONTO FATTURA 153/02 DEL 27/04/2018 FORNITURA TONER VARI UFFICI - VEDI MAND. 1258-1259	01031.03.0100	Res		290,72	
1258	04/05/2018	ACCONTO FATTURE 153 E 145 DEL 27/04/2018 E SALDO FATTURA 144 DEL 27/04/18 - VEDI MAND. 1257 - 1259	01031.03.0100	Comp	2.274,97		
1259	04/05/2018	SALDO FATTURA 145/02 DEL 27/04/2018 FORNITURA TONER VARI UFFICI TECNICI - VEDI MAND. 1258	01061.03.0200	Comp	1.000,00		
1260	04/05/2018	ACCONTO FATTURA 13/E DEL 30/04/2018 FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE DI STAMPA VARI - VEDI MAND. 1261 E 1262	01031.03.0100	Res		196,58	
1261	04/05/2018	ACCONTO FATTURA 13/E DEL 30/04/2018 FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE DI STAMPA VARI - VEDI MAND. 1260 E 1262	06011.03.0200	Res		371,50	
1262	04/05/2018	SALDO FATTURA 13/E DEL 30/04/2018 FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE DI STAMPA VARI - VEDI MAND. 1260 E 1261	05021.03.0600	Res		467,70	
1263	04/05/2018	SALDO FATTURA 122/PA DEL 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	01031.03.0100	Res		56,61	
1264	07/05/2018	Saldo ft 647 M del 11/04/18 - riscaldamento stadio - marzo 2018	06011.03.0300	Comp	1.733,41		
1265	07/05/2018	Saldo ft 573-586-628-629-681-683-715 M del 11/04/18 - riscaldamento uffici patrimoniali -marzo 2018	01051.03.1700	Comp	621,83		
1266	07/05/2018	Saldo ft 7X01291004 del 16/04/18 - spese telefonia mobile - 3° bim 2018	01111.03.1050	Comp	1.077,13		
1267	07/05/2018	Saldo ft 4220318800020470 del 06/04/18 - spese telef serv gen - 3° bim 2018	01111.03.1000	Res		738,54	
1268	07/05/2018	Saldo ft 011840063677-70284 del 16/04/18 653I del 18/04/18 - illuminazione pubblica marzo 2018	10051.03.0110	Comp	27.716,57		
1269	07/05/2018	Saldo ft 011840063678-79-70286 del 16/04/18 e ft 622I del 18/04/18 - energia elett serv gen marzo 2018	01111.03.0150	Res		2.889,44	
1270	07/05/2018	Saldo ft 011840073672 del 16/04/18 - energia elett parchi marzo 2018	09021.03.0150	Res		63,11	
1271	07/05/2018	Saldo ft 011840073667 del 16/04/18 - energia elett cimiteri marzo 2018	12091.03.0150	Comp	75,76		
1272	07/05/2018	Acc ft 011840073669 del 16/04/18 - energia elett vigili marzo 2018 - vd mand 1275	03011.03.0150	Res		114,97	
1273	07/05/2018	Saldo ft 011840073672 del 16/04/18 - energia elett biblioteca marzo 2018	05021.03.0150	Res		271,28	
1274	07/05/2018	Saldo ft 011840073667 del 16/04/18 - energia elett cimiteri marzo 2018	12091.03.0150	Res		394,96	
1275	07/05/2018	Saldo ft 011840073669 del 16/04/18 - energia elett u.t. marzo 2018	01061.03.0150	Res		454,21	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1276	07/05/2018	Saldo ft 011840073666 del 16/04/18 - energia elett capannone marzo 2018	01051.03.0150	Res		487,17	
1277	07/05/2018	Saldo ft 011840070289 del 16/04/18 - energia elett patrimonio marzo 2018	01051.03.1600	Res		593,68	
1278	07/05/2018	Saldo ft 011840070288 del 16/04/18 - energia elett scuole primarie marzo 2018	04021.03.0150	Res		2.467,30	
1279	07/05/2018	Saldo ft 011840073668 del 16/04/18 - energia elett scuole secondarie marzo 2018	04021.03.0160	Res		2.566,07	
1280	07/05/2018	Acc ft 011840073671 del 16/04/18 - energia elettrica scuole secondarie marzo 2018 - vd mand 1281	04021.03.0160	Res		247,61	
1281	07/05/2018	Saldo ft 011840073670-71 del 16/04/18 - energia elettrica edifici carico provincia marzo 2018	99017.02.0100	Comp	1.338,35		
1282	07/05/2018	Saldo ft 011840063676-65337 del 16/04/18 - energia elett acquedotto marzo 2018	09041.03.0900	Res		2.145,24	
1283	07/05/2018	Saldo ft 011840070285 del 16/04/18 - energia elett acquedotto - marzo 2018	09041.03.1000	Res		1.934,15	
1284	07/05/2018	Saldo ft 011840073674 del 16/04/18 - energia elett stadio - marzo 2018	06011.03.0250	Res		1.380,97	
1285	07/05/2018	Acc ft 011840073674 del 16/04/18 - energia elett stadio - marzo 2018 - vd mand 1284	06011.03.0250	Comp	707,41		
1286	07/05/2018	Saldo ft 011840070287 del 16/04/18 - energia elett scuole materne - marzo 2018	04011.03.0150	Res		389,62	
1287	07/05/2018	Acc ft 011840070287 del 16/04/18 - energia elett scuole materne - marzo 2018 - vd mand 1286	01111.03.0150	Res		176,25	
1288	08/05/2018	Saldo ft 35594-605-608-609-610/2018 del 26/04/18 - spese telef e adsl scuole secondarie marzo e mag/giu 2018	04021.03.0110	Res		603,41	
1289	08/05/2018	Acc ft 35609-615/2018 del 26/04/18 - spese telef e adsl scuole secondarie marzo e mag/giu 2018 - vd mand 1288	04021.03.0110	Comp	179,30		
1290	08/05/2018	Saldo n. 15 fatture del 26/04/18 spese telef e adsl primarie marzo e mag/giu 2018	04021.03.0300	Res		1.111,39	
1291	08/05/2018	Saldo ft 35598/2018 del 26/04/18 - spese telef biblioteca marzo 2018	05021.03.0200	Res		90,94	
1292	08/05/2018	Saldo ft 35597-612-617/2018 del 26/04/18 - spese telef e adsl serv gen marzo e mag/giu 2018	01111.03.1000	Res		256,65	
1293	08/05/2018	Saldo ft 35595-611/2018 del 26/04/18 - spese telef e adsl magazzino marzo e mag/giu 2018	01051.03.0400	Comp	175,91		
1294	08/05/2018	Saldo ft 35604-07-19-22/2018 del 26/04/18 - spese telef scuole materne e adsl - marzo e mag/giu 2018	04011.03.0200	Comp	273,77		
1295	08/05/2018	Restituzione dep cauzionale capo di lago - anno 2018	99017.02.0100	Comp	400,00		
1296	08/05/2018	Saldo nota del 16/04/18 - retta inserimento J.G.	12031.03.2100	Comp	3.840,40		
1297	08/05/2018	Saldo nota del 16/04/18 - retta inserimento J.G. vd mand 1296	12031.03.2100	Res		289,60	
1298	08/05/2018	Spese per affrancatrice anno 2018	01111.03.2100	Res		10.000,00	
1299	08/05/2018	Rimborso spese per incontri con polizia locale	01111.03.1200	Comp	885,65		
1300	08/05/2018	Rimborso permessi - marzo 2018	01011.03.0400	Comp	692,90		
1301	08/05/2018	Erogazione contributo anno 2018	06011.04.0210	Comp	300,00		
1302	08/05/2018	Quota associativa anno 2018	01111.04.0200	Comp	200,00		
1303	08/05/2018	Saldo fatt. n. 3/PA del 31/03/18 - Attività ausiliarie presso palestre - mar. 18	06011.03.0500	Res		1.174,25	
1304	08/05/2018	Acc. fatt. n. 3/PA del 31/03/18 - Attività ausiliarie presso palestre - mar. 18 - vedi mand. 1303	06011.03.0500	Comp	555,10		
1305	08/05/2018	Saldo fatt. n. 300W-338W-260W del 12/04/18 - servizio raccolta rifiuti - febr.18	09031.03.0700	Comp	143.684,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1306	08/05/2018	Saldo fatt. n. 2116748 del 31/03/18 - anagrafe popolazione residenti all'estero	01021.03.0300	Res		2.494,90	
1307	08/05/2018	Saldo fatt. n. 455 del 31/03/18 - manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	1.006,11		
1308	08/05/2018	Acc. fatt. n. 1275-1276-1277 del 31/03/18 - servizi per vigili - vedi mand. 1309	03011.03.0900	Comp	109,80		
1309	08/05/2018	Saldo fatt. n. 1275-1276-1277 del 31/03/18 - servizi per vigili	01111.03.2100	Comp	389,70		
1310	08/05/2018	Saldo fatt. n. 10/E del 16/04/18 - forn. volumi di A.Sigala	05021.03.0110	Comp	104,00		
1311	08/05/2018	Saldo fatt. n. 12/PA del 13/04/18 - Accertamenti personale dipendente	01021.03.0700	Res		164,40	
1312	09/05/2018	Spese tenuta conto anno 2018 - Regolarizzazione sospesi: 18, 24, 34, 37, 45, 46, 47, 48, 52	01031.03.0300	Res		52,95	
1313	09/05/2018	Saldo ft 1_18 e 2_18 del 09/04/18 - compenso per lavori fognatura in via Virgilio	09042.02.0250	Res		9.914,99	
1314	09/05/2018	Saldo fondo di solidarietà anno 2018	12071.04.2100	Comp	1.973,95		
1315	09/05/2018	Saldo fatt. n. 7/PA del 31/03/18 - manutenz. varie	10051.03.0200	Res		1.411,05	
1316	10/05/2018	acconto fattura 4PA del 30/04/2018 fornitura carburante aprile CIG Z021B81E20 – vedi mandati dal 1316 al 1322	09041.03.0500	Res		35,90	
1317	10/05/2018	acconto fattura 4PA del 30/04/2018 fornitura carburante aprile CIG Z021B81E20 – vedi mandati dal 1316 al 1322	01061.03.0700	Res		143,17	
1318	10/05/2018	acconto fattura 4PA del 30/04/2018 fornitura carburante aprile CIG Z021B81E20 – vedi mandati dal 1316 al 1322	09031.03.0310	Res		256,38	
1319	10/05/2018	acconto fattura 4PA del 30/04/2018 fornitura carburante aprile CIG Z021B81E20 – vedi mandati dal 1316 al 1322	09031.03.0200	Res		271,13	
1320	10/05/2018	acconto fattura 4PA del 30/04/2018 fornitura carburante aprile CIG Z021B81E20 – vedi mandati dal 1316 al 1322	01051.03.0200	Res		320,41	
1321	10/05/2018	acconto fattura 4PA del 30/04/2018 fornitura carburante aprile CIG Z021B81E20 – vedi mandati dal 1316 al 1322	14041.03.0200	Res		392,30	
1322	10/05/2018	saldo fattura 4PA del 30/04/2018 fornitura carburante aprile CIG Z021B81E20 – vedi mandati dal 1316 al 1322	03011.03.0500	Res		542,12	
1323	10/05/2018	saldo fattura 29/E del 11/04/2018 RIPARAZIONE EW739ZV	09031.03.0210	Res		73,02	
1324	10/05/2018	Erogazione 70% ctr anno 2018 - vedi mand. 1327	07011.04.0300	Comp	14.000,00		
1325	10/05/2018	Erogazione 70% ctr anno 2018 - vedi mand. 1327	07011.04.0400	Comp	10.500,00		
1326	10/05/2018	Erogazione 70% ctr anno 2018 - vedi mand. 1327	14021.04.0200	Comp	7.000,00		
1327	10/05/2018	Erogazione 70% ctr anno 2018	07011.04.0500	Comp	21.000,00		
1328	10/05/2018	Erogazione ctr - anno 2018	06011.04.0200	Comp	21.000,00		
1329	10/05/2018	Erogazione ctr sociali economici - anno 2018	12051.04.0100	Comp	1.746,98		
1330	10/05/2018	Saldo fatt. n. 3/A del 04/05/18 - lavori rete stradale via rigamonti	10052.02.3000	Res		20.000,00	
1331	14/05/2018	Saldo fatt. n. 1/PA del 09/05/18 - organizz. " Darfo Boario Terme in Fiore" anno 2018	09021.03.0270	Comp	6.600,00		
1332	14/05/2018	Acc. fatt. n. 1/PA del 09/05/18 - organizz. " Darfo Boario Terme in Fiore" anno 2018 - vedi mand. 1331	09021.03.0250	Comp	6.009,92		
1333	14/05/2018	Saldo fatt. n. 101 del 31/03/18 - manutenz. cimiteri - mar. 18	12091.03.0500	Comp	5.116,67		
1334	14/05/2018	Saldo fatt. n. 10/PA e 11/PA del 10/05/18 - lavori in sicurezza capo di lago	09012.02.1400	Comp	30.243,31		
1335	14/05/2018	Erogazione 50% ctr anno 2018	06011.04.0210	Comp	5.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1336	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01111.01.2101	Comp	4,50		
1337	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01071.02.0101	Comp	4,83		
1338	16/05/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201805	01021.01.0700	Comp	10,12		
1339	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
1340	16/05/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201805	09041.01.0100	Comp	15,58		
1341	16/05/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201805	01021.01.0200	Comp	16,74		
1342	16/05/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201805	01051.01.0300	Comp	16,95		
1343	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01071.01.0612	Comp	22,87		
1344	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0120	Comp	36,40		
1345	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0400	Comp	42,75		
1346	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0700	Comp	45,21		
1347	16/05/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201805	01071.01.0300	Comp	46,06		
1348	16/05/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201805	09031.01.0200	Comp	47,71		
1349	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0210	Comp	52,96		
1350	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0200	Comp	53,74		
1351	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09041.01.0200	Comp	58,58		
1352	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01031.01.0200	Comp	61,93		
1353	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	05021.01.0300	Comp	64,49		
1354	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0210	Comp	74,56		
1355	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0600	Comp	74,70		
1356	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09041.01.0100	Comp	76,05		
1357	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0120	Comp	77,67		
1358	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0320	Comp	78,31		
1359	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0200	Comp	81,67		
1360	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01031.01.0400	Comp	82,08		
1361	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	05021.01.0200	Comp	83,76		
1362	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0310	Comp	87,13		
1363	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0400	Comp	92,43		
1364	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	12071.01.0600	Comp	93,66		
1365	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01071.01.0613	Comp	96,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1366	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01051.01.0300	Comp	120,24		
1367	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0310	Comp	123,09		
1368	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0400	Comp	399,25		
1369	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09041.02.0200	Comp	137,75		
1370	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	12071.01.0800	Comp	139,34		
1371	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01041.01.0100	Comp	140,51		
1372	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
1373	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0120	Comp	162,98		
1374	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01111.02.0110	Comp	170,00		
1375	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
1376	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01041.01.0300	Comp	180,74		
1377	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01051.01.0700	Comp	197,16		
1378	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
1379	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01031.01.0200	Comp	200,14		
1380	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01071.01.0200	Comp	205,73		
1381	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0700	Comp	218,82		
1382	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
1383	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
1384	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	12071.01.0600	Comp	250,01		
1385	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	05021.02.0100	Comp	252,38		
1386	16/05/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201805	99017.01.0120	Comp	272,35		
1387	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01051.01.0300	Comp	272,64		
1388	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0700	Comp	291,83		
1389	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.02.0210	Comp	293,52		
1390	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.02.0100	Comp	303,78		
1391	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09031.01.0200	Comp	304,96		
1392	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.02.0100	Comp	307,88		
1393	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09031.02.0200	Comp	310,02		
1394	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0600	Comp	353,38		
1395	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0600	Comp	361,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1396	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01071.01.0300	Comp	384,16		
1397	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09041.01.0100	Comp	387,27		
1398	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
1399	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
1400	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0400	Comp	489,10		
1401	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0700	Comp	510,62		
1402	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01071.02.0100	Comp	541,68		
1403	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01041.02.0100	Comp	546,62		
1404	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09031.01.0100	Comp	573,99		
1405	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01051.02.0300	Comp	618,43		
1406	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	05021.01.0200	Comp	710,10		
1407	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01031.02.0100	Comp	778,85		
1408	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
1409	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	12071.02.0200	Comp	798,58		
1410	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0210	Comp	821,87		
1411	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.02.0100	Comp	850,49		
1412	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0200	Comp	863,77		
1413	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01031.01.0300	Comp	923,95		
1414	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
1415	16/05/2018	XXX8100500290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
1416	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0600	Comp	949,75		
1417	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01051.01.0100	Comp	990,71		
1418	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	12071.01.0700	Comp	999,59		
1419	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0400	Comp	6.254,40		
1420	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0300	Comp	1.490,07		
1421	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0100	Comp	1.524,92		
1422	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01041.01.0300	Comp	1.530,53		
1423	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09041.01.0300	Comp	1.530,89		
1424	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	12041.03.1400	Comp	1.550,00		
1425	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.02.0300	Comp	1.592,81		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1426	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
1427	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09031.01.0200	Comp	1.632,07		
1428	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.02.0300	Comp	1.791,18		
1429	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01071.01.0300	Comp	1.931,67		
1430	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.02.0200	Comp	2.082,99		
1431	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01031.01.0200	Comp	2.180,76		
1432	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	12071.01.0600	Comp	2.235,99		
1433	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0310	Comp	2.311,27		
1434	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01051.01.0300	Comp	2.566,27		
1435	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
1436	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
1437	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
1438	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.02.0100	Comp	3.573,64		
1439	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0600	Comp	5.046,92		
1440	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0110	Comp	5.129,88		
1441	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0700	Comp	6.058,58		
1442	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	09031.01.0300	Comp	6.138,24		
1443	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
1444	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01071.01.0400	Comp	7.733,69		
1445	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01031.01.0100	Comp	8.213,51		
1446	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	12071.01.0100	Comp	6.815,22		
1447	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
1448	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01051.01.0400	Comp	9.673,01		
1449	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0130	Comp	12.780,90		
1450	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	03011.01.0500	Comp	18.739,55		
1451	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01061.01.0100	Comp	19.534,13		
1452	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	99017.01.0110	Comp	19.779,77		
1453	16/05/2018	Stipendi Maggio 2018	01021.01.0300	Comp	23.837,44		
1454	16/05/2018	Stipendi maggio 2018	12071.01.0100	Comp	1.477,65		
1455	17/05/2018	RIMBORSO SPESE MAGGIO	01071.01.0400	Comp	300,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1456	17/05/2018	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	99017.02.0100	Comp	822,71		
1457	17/05/2018	COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE 1' TRIMESTRE 2018	03011.03.0900	Comp	9,50		
1458	17/05/2018	INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018	12071.04.2100	Comp	12.573,23		
1459	17/05/2018	SALDO FATTURA N. 100 DEL 07/05/2018 - ACCONTO 50% GESTIONE SERVIZI SOCIALI	12071.04.1600	Comp	221.285,20		
1460	17/05/2018	SALDO FATTURA N. 15/2018 DEL 23/04/2018 MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO VEDI MANDATO 1464	01051.03.0910	Res		948,67	
1461	17/05/2018	SALDO FATTURA N. 15/2018 DEL 23/04/2018 MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO VEDI MANDATO 1464	09041.03.0700	Res		5.077,18	
1462	17/05/2018	SALDO FATTURA N. 15/2018 DEL 23/04/2018 MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO VEDI MANDATO 1464	09042.02.0800	Res		3.074,75	
1463	17/05/2018	SALDO FATTURA N. 18/2018 DEL 27/04/2018 MANUTENZIONE STRADE	09042.02.0800	Res		5.280,00	
1464	17/05/2018	SALDO FATTURA N. 15/2018 DEL 23/04/2018 MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO	09042.02.0300	Res		9.710,84	
1465	17/05/2018	SALDO NOTA DEL 16/5/2018 COMPENSO PER ATTIVITA' UFFICIO TECNICO	01061.03.0500	Comp	833,33		
1466	17/05/2018	Riversamento tari erroneamente pagata al ns comune	99017.02.0100	Comp	39,00		
1467	17/05/2018	Saldo fatt. n. 57FE del 01/04/18 - utilizzo palazzo congressi evento 14.04.18	07011.03.0200	Res		634,40	
1468	17/05/2018	Saldo fatt. n. 05E2018 del 20/04/18 - lavori serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.537,06		
1469	17/05/2018	Saldo fatt. n. 44 PA del 24/04/18 - giornata di studio	01021.03.0400	Comp	20,00		
1470	17/05/2018	Saldo fatt. n. 000003-2018-PA del 24/04/18 - affitto sala del 22/04/18	05021.03.0500	Comp	366,00		
1471	17/05/2018	Saldo fatt. n. 000058FE del 01/04/18 - affitto sala 16/04/18	07011.03.0200	Res		1.159,00	
1472	17/05/2018	Saldo fatt. n. 141 del 27/04/18 - servizio urbano - apr. 18	10041.03.2250	Comp	1.392,07		
1473	17/05/2018	Saldo fatt. n. 145 del 30/04/18 - ser. trasporto alunni - apr. 18	04061.03.0110	Comp	18.017,66		
1474	18/05/2018	saldo fattura 16 e acconto 17 di maggio 2018 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - vedi mand. 1475-1477-1479	14041.03.0300	Res		400,00	
1475	18/05/2018	acconto fatture 15 e 17 di maggio 2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	14041.03.0300	Res		164,45	
1476	18/05/2018	acconto fattura 15 del 10/05/2018 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	03011.03.0410	Res		134,90	
1477	18/05/2018	acconto fattura 17 del 16/05/2018 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - vedi mand. 1474-1475-1479	01051.03.0600	Res		246,36	
1478	18/05/2018	saldo fattura 15 del 10/05/2018 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - vedi mandati 1475 - 1476 e 1478	03011.03.0410	Res		418,52	
1479	18/05/2018	saldo fattura 17 del 16/05/2018 CIG ZD11B8BDD9 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - vedi mand. 1474-1475-1477	09031.03.0210	Res		457,83	
1480	18/05/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00039 vedi mand. 1480-1483	09031.02.0100	Comp	32,30		
1481	18/05/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00039 vedi mand. 1480-1483	01061.02.0100	Comp	33,82		
1482	18/05/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00039 vedi mand. 1480-1483	01111.02.0200	Comp	143,77		
1483	18/05/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 53/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00039 vedi mand. 1480-1483	03011.02.0100	Comp	568,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1484	18/05/2018	Saldo fatt. n. FTPA2 del 26/04/18 - Istruzione Vostra Polizia Locale anno 2017	03011.03.0200	Res		888,86	
1485	18/05/2018	Acc. fatt. n. 23 A del 30/03/18 - collettamento fognario - anno 2018 - vedi mand. 1486	09041.03.0600	Res		7.357,73	
1486	18/05/2018	Saldo fatt. n. 23 A del 30/03 e n. 53 A del 30/04/18 - collettamento fognario - anno 2018	09041.03.0600	Comp	169.768,67		
1487	22/05/2018	Saldo ft 10/PA del 05/04/18 - fornitura per servizio elettorale	01071.03.0401	Comp	430,60		
1488	22/05/2018	Saldo ft 4203 del 23.04.18 e 4692 del 30.04.18 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	1.595,46		
1489	24/05/2018	Saldo ft 40 del 22/05/18 - partecipazione dipendente a corso	01021.03.0400	Comp	620,00		
1490	24/05/2018	Saldo note di addebito n. 25/18 e 32/18 del 21.04.18 - accoglienza in casa rifugio	12031.03.2100	Comp	3.480,00		
1491	24/05/2018	Saldo ft 182-0CPAA9 del 02/05/18 - retta P.M.F.C. aprile 2018	12031.03.2100	Comp	2.340,00		
1492	24/05/2018	Saldo ft 73-0CPAB0 del 14/05/18 - retta F.E. e T.F. marzo/aprile 2018	12031.03.2100	Comp	7.076,00		
1493	24/05/2018	Saldo ft 25/VF del 30/04/18 - retta L.G. aprile 2018	12031.03.2100	Comp	403,00		
1494	24/05/2018	Saldo ft 24/VF del 30/04/18 - retta B.A. aprile 2018	12031.03.2100	Comp	1.260,00		
1495	24/05/2018	Saldo ft 36/V1 del 01/05/18 - retta Z.A. aprile 2018	12031.03.2100	Comp	1.395,00		
1496	24/05/2018	Saldo ft 150/AE del 30/04/18 - retta M.S. aprile 2018	12031.03.2100	Comp	1.530,00		
1497	24/05/2018	Saldo ft 59 del 07/05/18 - retta CSE aprile 2018	12031.03.2100	Comp	378,00		
1498	24/05/2018	Saldo ft 2/218 del 30/04/18 - rette minori marzo 2018	12031.03.2100	Comp	1.104,10		
1499	24/05/2018	Saldo ft 60/B del 02/05/18 - retta F. G. maggio 2018	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1500	24/05/2018	Acc ft 11/PA del 30/04/18 - acquisto materiale edile - vd mand 1501	10051.03.0200	Comp	212,01		
1501	24/05/2018	Saldo ft 11/PA del 30/04/18 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Res		1.425,67	
1502	24/05/2018	Saldo ft 37/3 DEL 30/04/18 - acquisto materiale edile	10051.03.0200	Comp	4.719,52		
1503	24/05/2018	Acc ft 420 DEL 30/04/18 - acquisto materiale per manutenzione - vd mand 1504	01051.03.0900	Res		848,35	
1504	24/05/2018	Saldo ft 420 DEL 30/04/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.378,88		
1505	24/05/2018	Saldo ft 12 del 30/04/18 - fornitura materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	3.793,58		
1506	24/05/2018	Saldo ft 2_ 18 DEL 03/05/18 - compenso incarico progettazione	10052.02.0100	Res		1.256,60	
1507	24/05/2018	Saldo ft 1830019285 del 30/04/18 - ill. pubblica - apr. 18	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
1508	24/05/2018	Saldo ft 24/FT del 30/04/18 - servizio pasti anziani - apr. 18	12071.03.1900	Comp	1.781,65		
1509	24/05/2018	Saldo ft 4/PA del 30/04/18 - Attività ausiliarie presso palestre - apr. 18	06011.03.0500	Comp	1.894,05		
1510	24/05/2018	Saldo ft 63/PA del 30/04/18 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	3.164,68		
1511	24/05/2018	Trasferimento contributo fondo nazionale scuole materne annualità 2017	12011.04.2201	Comp	4.951,57		
1512	24/05/2018	Trasferimento contributo fondo nazionale scuole materne annualità 2017	12011.04.2201	Comp	20.387,89		
1513	24/05/2018	Trasferimento contributo fondo nazionale scuole materne annualità 2017	12011.04.2201	Comp	13.516,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1514	24/05/2018	Trasferimento contributo fondo nazionale scuuoole materne annualità 2017	12011.04.2201	Comp	12.985,12		
1515	24/05/2018	Trasferimento contributo fondo nazionale scuole materne annualità 2017	12011.04.2201	Comp	7.812,48		
1516	24/05/2018	Trasferimento contributo fondo nazionale scuole materne annualità 2017	12011.04.2201	Comp	2.750,87		
1517	24/05/2018	Trasferimento contributo fondo nazionale scuole materne annualità 2017	12011.04.2201	Comp	4.328,37		
1518	24/05/2018	Saldo ft 3/797 del 07/05/18 - servizio di accertamento catastale	01041.03.0500	Comp	1.498,44		
1519	24/05/2018	Acc ft 3/797 del 07/05/18 - servizio di accertamento catastale - vd mand 1518	01041.03.0500	Res		733,22	
1520	24/05/2018	Saldo ft 1100/PA del 08/05/18 - riscossione pubblicità	01041.03.0150	Comp	1.463,88		
1521	25/05/2018	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1° QUADRIMESTRE 2018	01111.03.2100	Res		259,24	
1522	28/05/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	173,36		
1523	28/05/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
1524	28/05/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT aprile 2018 - vd prov 56	99017.01.0201	Comp	17.489,83		
1525	28/05/2018	Versamento iva split payment poste italiane aprile 2018 - vd prov 56	99017.01.0201	Comp	446,73		
1526	28/05/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018 aprile - vd prov 56	99017.01.0210	Comp	5.224,65		
1527	28/05/2018	IRAP PROFESSIONISTI - ANNO 2018 aprile - vd prov 56	01111.02.0110	Comp	220,25		
1528	28/05/2018	Iva a debito aprile 2018 - vd prov 56	01031.10.0200	Res		5.892,92	
1529	30/05/2018	Erogazione contributo anno 2018	05021.04.0200	Comp	500,00		
1530	30/05/2018	Acconto 70 % per erogazione contributo anno 2018 - vd mand 1531	05021.04.0200	Comp	600,00		
1531	30/05/2018	Acconto 70 % per erogazione contributo anno 2018	05021.04.0400	Comp	3.810,00		
1532	30/05/2018	Acconto 70 % per erogazione contributo anno 2018	05021.04.0200	Comp	700,00		
1533	30/05/2018	Restituzione spese elettorali Referendum 22 ottobre 2017 - Comune di Darfo Boario Terme - vd mand 1538	01071.01.0612	Res		337,21	
1534	30/05/2018	Restituzione spese elettorali Referendum 22 ottobre 2017 - Comune di Darfo Boario Terme - vd mand 1538	01071.01.0613	Res		789,08	
1535	30/05/2018	Restituzione spese elettorali Referendum 22 ottobre 2017 - Comune di Darfo Boario Terme - vd mand 1538	01071.02.0101	Comp	540,00		
1536	30/05/2018	Restituzione spese elettorali Referendum 22 ottobre 2017 - Comune di Darfo Boario Terme - vd mand 1538	01071.03.0401	Res		1.198,00	
1537	30/05/2018	Restituzione spese elettorali Referendum 22 ottobre 2017 - Comune di Darfo Boario Terme - vd mand 1538	01071.02.0101	Res		220,82	
1538	30/05/2018	Restituzione spese elettorali Referendum 22 ottobre 2017 - Comune di Darfo Boario Terme	01071.01.0613	Comp	6.426,68		
1539	30/05/2018	Restituzione spese elettorali Referendum 22 ottobre 2017 - Comune di Darfo Boario Terme - vd mand 1538	01071.01.0612	Comp	1.790,00		
1540	31/05/2018	Quota per partecipazione dipendente a seminario di aggiornamento	01021.03.0400	Comp	122,00		
1541	31/05/2018	Contributo ARERA 2016 - acqua - comune di Darfo Boario Terme P.IVA 00550530984	01041.10.0450	Res		226,20	
1542	31/05/2018	Iva split carico Comune ft 1/S canone concessorio 2017 - salda rev 915	01031.10.0150	Comp	15.680,17		
1543	31/05/2018	Iva split carico comune ft 1/E - salda rev 917	01031.10.0150	Comp	24.251,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1544	31/05/2018	Pagamento quote fondo consortile - anno 2018	16011.04.0100	Comp	7.878,74		
1545	01/06/2018	Spese per stampati anno 2018	01111.03.2100	Res		102,00	
1546	01/06/2018	Saldo ft 763-776-819-820-870-872-905 m del 09/05/18 - riscaldamento uffici patrimoniali - aprile 2018	01051.03.1700	Comp	243,11		
1547	01/06/2018	Saldo ft 837 Mdel 09/05/18 - riscaldamento stadio - aprile 2018	06011.03.0300	Comp	889,93		
1548	01/06/2018	Acc ft G1 314 del 09/05/18 - manutenzione impianti termici - anno 2017/2018 - vd mand 1549	04021.03.0200	Comp	1.910,00		
1549	01/06/2018	Saldo ft G1 314 del 09/05/18 - manutenzione impianti termici - anno 2017/2018	04021.03.0100	Comp	15.658,48		
1550	01/06/2018	Saldo ft 011840086856-7139 del 15/05/18 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA aprile 2018	10051.03.0110	Comp	24.536,18		
1551	01/06/2018	Saldo ft 849 I del 18/05/18 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA aprile 2018	10051.03.0110	Comp	78,19		
1552	01/06/2018	Saldo ft 858 I del 18/05/18 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI aprile 2018	01111.03.0150	Comp	3,65		
1553	01/06/2018	Saldo ft 011840084072-71-7141 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI aprile 2018	01111.03.0150	Comp	1.802,89		
1554	01/06/2018	Saldo ft 011840093332 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA PARCHI aprile 2018	09021.03.0150	Res		39,69	
1555	01/06/2018	Acc ft 011840093328 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI aprile 2018 - vd mand 1559	03011.03.0150	Res		97,83	
1556	01/06/2018	Acc ft 011840093327 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE aprile 2018 vd mand 1563	04021.03.0160	Res		162,96	
1557	01/06/2018	Saldo ft 011840093331 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA biblioteca aprile 2018	05021.03.0150	Res		245,55	
1558	01/06/2018	Saldo ft 011840093325 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA capannone aprile 2018	01051.03.0150	Res		377,07	
1559	01/06/2018	Saldo ft 011840093328 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO aprile 2018	01061.03.0150	Res		386,49	
1560	01/06/2018	Acc ft 011840093323 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE aprile vd mand 1564	04021.03.0150	Res		398,48	
1561	01/06/2018	Saldo ft 011840093326 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI aprile 2018	12091.03.0150	Comp	436,00		
1562	01/06/2018	Saldo ft 011840093324 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PATRIMONIALI aprile 2018	01051.03.1600	Res		525,70	
1563	01/06/2018	Saldo ft 011840093327 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE aprile 2018	04021.03.0160	Comp	790,82		
1564	01/06/2018	Saldo ft 011840093323 del 15/05/18 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE aprile	04021.03.0150	Comp	1.446,35		
1565	01/06/2018	Acc ft 011840093330 del 15/05/18 - energia elettrica scuole secondarie aprile 2018 - vd mand 1566	04021.03.0160	Res		165,82	
1566	01/06/2018	Saldo ft 011840093329-30 del 15/05/18 - energia elettrica edifici carico provincia aprile 2018	99017.02.0100	Comp	890,01		
1567	01/06/2018	Saldo ft 011840086855-7138 del 15/05/18 - energia elet fognatura - aprile 2018	09041.03.0900	Res		1.447,91	
1568	01/06/2018	Saldo ft 011840087140 del 15/05/18 - energia elet acquedotto - aprile 2018	09041.03.1000	Res		264,89	
1569	01/06/2018	Saldo ft 011840093333 del 15/05/18 - energia elet stadio - aprile 2018	06011.03.0250	Comp	1.104,55		
1570	01/06/2018	Acc ft 011840093322 del 15/05/18 - spese telef serv gen - aprile 18 - vd mand 1571	01111.03.0150	Res		24,21	
1571	01/06/2018	Saldo ft 011840093322 del 15/05/18 - spese telef materne - aprile 18	04011.03.0150	Res		301,05	
1572	01/06/2018	Acc ft 011840093322 del 15/05/18 - spese telef serv gen - aprile 18 - vd mand 1571	01111.03.0150	Comp	106,52		
1573	01/06/2018	Saldo ft 46613/2018 del 28/05/18 - spese telef primarie - aprile 2018	04021.03.0300	Res		58,43	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1574	04/06/2018	Saldo ft 25/PA del 30/04/18 PULIZIA SALA AUDITORIUM - aprile 2018	05021.03.0130	Comp	117,52		
1575	04/06/2018	Acc ft 24/PA del 30/04/18 - pulizia magazzino - aprile 2018 vd mand 1580	01051.03.2100	Comp	191,19		
1576	04/06/2018	Acc ft 24/PA del 30/04/18 - pulizia Capo di Lago - aprile 2018 vd mand 1580	09021.03.0900	Comp	317,36		
1577	04/06/2018	Acc ft 24/PA del 30/04/18 - pulizia biblioteca - aprile 2018 vd mand 1580	05021.03.0100	Comp	573,49		
1578	04/06/2018	Acc ft 24/PA del 30/04/18 - pulizia vigili - aprile 2018 vd mand 1580	03011.03.0310	Comp	669,04		
1579	04/06/2018	Acc ft 24/PA del 30/04/18 - pulizia u.t. - aprile 2018 vd mand 1580	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
1580	04/06/2018	Saldo ft 24/PA del 30/04/18 - pulizia sede - aprile 2018	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
1581	04/06/2018	acconto fattura 19 del 31/05/2018 riparazione CW803VS - PEUGEOT 307 comando polizia locale - vedi mand. 1582	03011.03.0410	Comp	600,00		
1582	04/06/2018	saldo fattura 19 del 31/05/2018 riparazione CW803VS - PEUGEOT 307 comando polizia locale - vedi mand. 1581	03011.03.0410	Comp	1.001,49		
1583	04/06/2018	saldo fattura 18 del 30/05/2018 intervento di riparazione mezzo EP173BR -	09031.03.0210	Res		161,65	
1584	04/06/2018	saldo fattura n. 170/02 del 25/05/2018 fornitura toner vari	01031.03.0100	Comp	363,56		
1585	04/06/2018	saldo fattura n. 6PA del 31/05/2018 servizio mensa dipendenti maggio	01111.03.0300	Comp	220,00		
1586	04/06/2018	saldo fattura 10PA del 31/05/2018 servizio mensa dipendenti maggio	01111.03.0300	Comp	2.856,00		
1587	05/06/2018	Saldo fatt. n. 5/FE del manutenz. parco luine - mag. 18	09021.03.0600	Comp	3.623,40		
1588	05/06/2018	Spese per manutenz. parco luine - mag. 18 - vedi mand. 1587	09021.03.0600	Comp	603,26		
1589	05/06/2018	Saldo fatt. n. 9/PA del 09/05/18 - manutenz. stradale	10052.02.0030	Res		59.726,70	
1590	05/06/2018	Acc. fatt. n. 9/PA del 09/05/18 - manutenz. stradale - vedi mand. 1589	10052.02.0100	Res		25.917,30	
1591	05/06/2018	Saldo fatt. n. 30 P/A del 30/04/18 - serv. sorveglianza plessi scolastici	12051.03.2300	Comp	4.172,01		
1592	05/06/2018	Saldo fatt. n. FTFPA0000029-FTFPA0000047 del 30/04/18 - manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	3.549,02		
1593	05/06/2018	Saldo fatt. n. 25/FT del 30/04/18 - refez. scuole - apr. 18	04011.03.0400	Comp	6.046,14		
1594	05/06/2018	Saldo fatt. n. 25/FT del 30/04/18 - refez. scuole - apr. 18	04021.03.0500	Comp	15.951,26		
1595	05/06/2018	Saldo fatt. n. 21800014 del 30/04/18 - manutenz. serv. acquedotto - vedi mand. 1596	10051.03.0200	Comp	1.405,32		
1596	05/06/2018	Saldo fatt. n. 21800014 del 30/04/18 - manutenz. serv. vari	01051.03.0900	Comp	1.688,08		
1597	05/06/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 4_18 del 14/05/18 - realizzazione rappresentazione teatrale	05021.03.0500	Comp	1.650,00		
1598	05/06/2018	Saldo fatt. n. BL01802964 del 08/05/18 - canone noleggio affrancatrice	01111.03.2100	Comp	512,40		
1599	05/06/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 84_18 del 14/05/18 - trascrizione consiglio	01021.03.2050	Comp	91,00		
1600	05/06/2018	Saldo fatt. n. 2018 401/E del 16/05/18 - corso dipendenti comunali in data 15.05.18	01021.03.0400	Comp	150,00		
1601	05/06/2018	acconto fattura n. 15/E del 31/05/2018 fornitura vari manifesti maggio 2018 - vedi mand. 1602	05021.03.0600	Res		144,98	
1602	05/06/2018	saldo fattura n. 15/E del 31/05/2018 fornitura vari manifesti maggio 2018 - vedi mand. 1601	01031.03.0100	Res		379,62	
1603	05/06/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di nr. 60 carte identità elettroniche - anno 2018	99017.02.0100	Comp	1.007,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1604	05/06/2018	Rimborso contratto Spadacini Domenico - anno 2018	99017.02.0100	Comp	300,00		
1605	05/06/2018	Restituzione quota non dovuta - anno 2018	99017.02.0100	Comp	26,96		
1606	06/06/2018	Rimborso spese V sottocommissione elettorale	01071.03.0110	Comp	758,57		
1607	06/06/2018	Quota associativa anno 2018	01111.04.0200	Comp	1.432,00		
1608	06/06/2018	Quota associativa - anno 2018	01111.04.0200	Comp	100,00		
1609	06/06/2018	Quota gestione parco "dolomiti camune" - anno 2018	01111.04.0200	Comp	4.881,00		
1610	06/06/2018	Quota per gara manutenzione servizio idrico	10052.02.0300	Comp	30,00		
1611	06/06/2018	Quota per gara servizio affissioni vd mand 1610	01041.03.0150	Comp	30,00		
1612	06/06/2018	Quota per gara manutenzione Parco Luine vd mand 1610	09021.03.0600	Res		30,00	
1613	06/06/2018	Acconto 70% erogazione contributo anno 2018	07011.04.0400	Comp	21.000,00		
1614	07/06/2018	acconto fattura 5PA del 31/05/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA CARBURANTE - vedi mand. dal 1614 al 1621	01111.03.0610	Res		180,45	
1615	07/06/2018	acconto fattura 5PA del 31/05/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA CARBURANTE - vedi mand. dal 1614 al 1621	14041.03.0200	Res		47,99	
1616	07/06/2018	acconto fattura 5PA del 31/05/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA CARBURANTE - vedi mand. dal 1614 al 1621	09031.03.0310	Res		427,28	
1617	07/06/2018	acconto fattura 5PA del 31/05/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA CARBURANTE - vedi mand. dal 1614 al 1621	01061.03.0700	Res		118,77	
1618	07/06/2018	acconto fattura 5PA del 31/05/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA CARBURANTE - vedi mand. dal 1614 al 1621	09041.03.0500	Res		135,37	
1619	07/06/2018	acconto fattura 5PA del 31/05/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA CARBURANTE - vedi mand. dal 1614 al 1621	09031.03.0200	Res		219,66	
1620	07/06/2018	acconto fattura 5PA del 31/05/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA CARBURANTE - vedi mand. dal 1614 al 1621	01051.03.0200	Res		298,99	
1621	07/06/2018	saldo fattura 5PA del 31/05/2018 CIG Z021B81E20 – FORNITURA CARBURANTE - vedi mand. dal 1614 al 1621	03011.03.0500	Res		904,59	
1622	07/06/2018	saldo fattura 137/pa del 28/05/2018 - fornitura copie e scansioni varie per ufficio tecnico	01061.03.0200	Res		7,33	
1623	07/06/2018	Acc. fatt. n. FATTPA 8_18 del 20/03/18 - lavori serv. acq/fognatura - vedi mand. 1624	09042.02.0900	Res		2.595,38	
1624	07/06/2018	Saldo fatt. n. FATTPA 8_18 del 20/03/18 - lavori serv. acq/fognatura	09042.02.0400	Res		7.210,00	
1625	07/06/2018	Saldo fatt. n. 4/PA del 15/05/18 - manutenz. varie	09041.03.0400	Comp	1.331,97		
1626	07/06/2018	Saldo fatt. n. 455W-417W-378W e storno n.c. nr. 117W del 20/02/18 - servizio raccolta rifiuti - mar. 18	09031.03.0700	Comp	147.724,73		
1627	07/06/2018	Saldo fatt. n. 1800-1801 del 30/04/18 - redazione verbali	01111.03.2100	Comp	177,75		
1628	07/06/2018	Saldo fatt. n. 1799 del 30/04/18 - imbustamento verbali	03011.03.0900	Comp	61,00		
1629	07/06/2018	Saldo fatt. n. 15/A del 16/05/18 - fornitura piante e fiori	09021.03.0210	Res		8.074,00	
1630	07/06/2018	Saldo fatt. n. 4 del 21/05/18 - stampa opuscoli	01111.04.0300	Res		1.246,51	
1631	07/06/2018	Acc. fatt. n. 4 del 21/05/18 - stampa opuscoli - vedi mand. 1630	07011.03.0200	Comp	949,49		
1632	07/06/2018	Saldo fatt. n. G1 68 - G1 69 del 17/05/18 - fornitura fiori - vedi mand. 1633	09021.03.0200	Comp	1.002,19		
1633	07/06/2018	Saldo fatt. n. G1 68 - G1 69 del 17/05/18 - fornitura fiori	09021.03.0200	Res		2.116,03	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1634	07/06/2018	Saldo fatt. n. 000004-2018-PA del 18/05/18 - affitto sala in data 04.05.18	05021.03.0500	Comp	366,00		
1635	07/06/2018	Saldo fatt. 00001-2018-E del 09/05/18 - sgambatura cani opere carpenteria	10052.02.0080	Res		6.508,29	
1636	07/06/2018	Saldo fatt. n. 6/PA del 22/05/18 - forn. travi in legno	01052.02.0100	Res		553,39	
1637	07/06/2018	Acc. fatt. n. 6/PA del 22/05/18 - forn. travi in legno - vedi mand. 1636	10052.02.0300	Res		178,61	
1638	07/06/2018	Saldo fatt. n. 06E2018 DEL 23/05/18 - forn. per manutenzioni varie	09041.03.0700	Comp	1.532,55		
1639	07/06/2018	Acc. fatt. n. 1 del 07/05/18 - incarico per comunicazione - 1° acconto	01011.03.0800	Comp	3.050,00		
1640	08/06/2018	Erogazione contributo per serata del 22.05.2018	05021.04.0200	Comp	3.000,00		
1641	08/06/2018	Rimborso permessi - aprile 2018	01011.03.0400	Comp	173,22		
1642	08/06/2018	Saldo nota di addebito n. 42/18 del 22/05/1/ - accoglienza casa rifugio aprile 2018	12031.03.2100	Comp	1.350,00		
1643	08/06/2018	Quota fondo di solidarietà anno 2018	12071.04.0500	Comp	2.629,75		
1644	08/06/2018	Saldo quota interventi adeguamento idrico malghe comunali	16012.02.0400	Res		17.350,38	
1645	12/06/2018	Erogazione ctr sociali - anno 2018 - vedi mand. 1646	12051.04.0100	Comp	191,62		
1646	12/06/2018	Erogazione ctr sociali - anno 2018	12051.04.0100	Comp	194,21		
1647	12/06/2018	Erogazione ctr sociali - anno 2018 - vedi mand. 1646	12051.04.0100	Comp	44,30		
1648	12/06/2018	Saldo fatt. n. 140 del 30/04/18 - manutenzione cimiteri - apr. 18	12091.03.0500	Comp	24.340,12		
1649	12/06/2018	Acc. fatt. n. 7 fatt. residenti in strutture varie - mag./giu. 18 - vedi mand. 1650	12031.03.2100	Comp	441,50		
1650	12/06/2018	Saldo fatt. n. 7 fatt. residenti in strutture varie - mag./giu. 18	12031.03.2100	Comp	12.327,00		
1651	12/06/2018	Acc. fatt. n. 7 fatt. residenti in strutture varie - mag./giu. 18 - vedi mand. 1650	12031.03.2100	Comp	1.302,00		
1652	12/06/2018	Acc. fatt. n. 7 fatt. residenti in strutture varie - mag./giu. 18 - vedi mand. 1650	12031.03.2100	Comp	1.441,50		
1653	12/06/2018	Acc. fatt. n. 7 fatt. residenti in strutture varie - mag./giu. 18 - vedi mand. 1650	12031.03.2100	Comp	1.581,00		
1654	12/06/2018	Acc. fatt. n. 7 fatt. residenti in strutture varie - mag./giu. 18 - vedi mand. 1650	12031.03.2100	Comp	2.418,00		
1655	12/06/2018	Saldo fatt. n. 77 del 06/6/18 - retta frequenza cse - mag. 18	12031.03.2100	Comp	441,00		
1656	12/06/2018	Saldo fatt. n. 78/B del 01/06/18 - retta F.G. - mag. 18	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1657	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	05021.02.0100	Comp	365,71		
1658	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.01.0400	Comp	10,33		
1659	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	05021.01.0200	Comp	1.021,74		
1660	18/06/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201806	01021.01.0700	Comp	14,11		
1661	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.02.0100	Comp	457,86		
1662	18/06/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201806	09041.01.0100	Comp	21,91		
1663	18/06/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201806	01021.01.0200	Comp	23,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1664	18/06/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201806	01051.01.0300	Comp	23,74		
1665	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01041.02.0100	Res		228,59	
1666	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0200	Comp	3.060,68		
1667	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0120	Comp	38,06		
1668	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0400	Comp	42,75		
1669	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0700	Comp	45,21		
1670	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09041.02.0200	Comp	247,74		
1671	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09041.01.0200	Comp	891,81		
1672	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0200	Comp	1.292,93		
1673	18/06/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201806	01071.01.0300	Comp	64,46		
1674	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	05021.01.0300	Comp	910,54		
1675	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.02.0100	Res		66,30	
1676	18/06/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201806	09031.01.0200	Comp	66,76		
1677	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0210	Comp	74,49		
1678	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0600	Comp	318,03		
1679	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0200	Comp	75,47		
1680	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0320	Comp	678,31		
1681	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0600	Comp	5.458,79		
1682	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0120	Comp	82,07		
1683	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0400	Comp	82,08		
1684	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0200	Comp	85,19		
1685	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0310	Comp	87,13		
1686	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01111.01.2101	Comp	98,75		
1687	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01041.01.0300	Comp	2.290,36		
1688	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0210	Comp	104,88		
1689	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	05021.02.0100	Res		106,27	
1690	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0310	Comp	106,46		
1691	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09041.01.0100	Comp	106,89		
1692	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0400	Comp	113,38		
1693	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0200	Comp	114,78		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1694	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.02.0100	Res		116,50	
1695	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	05021.01.0200	Comp	117,24		
1696	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.01.0600	Comp	131,21		
1697	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.01.0800	Comp	139,34		
1698	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01041.01.0100	Comp	1.416,51		
1699	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0210	Comp	1.329,05		
1700	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0120	Comp	149,00		
1701	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01051.01.0300	Comp	163,40		
1702	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01111.02.0110	Comp	163,63		
1703	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0120	Comp	170,42		
1704	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0400	Comp	507,94		
1705	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.02.0100	Comp	695,41		
1706	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0200	Comp	178,57		
1707	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.01.0200	Comp	3.028,11		
1708	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01051.01.0700	Comp	197,16		
1709	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09041.01.0100	Comp	759,87		
1710	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0120	Comp	200,00		
1711	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.02.0200	Comp	1.289,55		
1712	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0210	Res		228,23	
1713	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.01.0300	Comp	2.988,18		
1714	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.02.0100	Comp	1.313,81		
1715	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
1716	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0120	Comp	235,00		
1717	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01041.01.0300	Comp	253,72		
1718	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0200	Comp	279,43		
1719	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0700	Comp	280,96		
1720	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01051.02.0300	Comp	1.180,99		
1721	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0700	Comp	291,83		
1722	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	05021.01.0200	Res		299,84	
1723	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.02.0200	Comp	750,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1724	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0200	Res		312,20	
1725	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.01.0600	Comp	333,39		
1726	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01051.01.0300	Comp	377,18		
1727	18/06/2018	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201806	99017.01.0120	Comp	381,15		
1728	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.02.0210	Comp	421,67		
1729	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.01.0200	Comp	427,08		
1730	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	05021.01.0110	Comp	4.633,27		
1731	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	05021.01.0300	Res		458,89	
1732	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0120	Comp	461,00		
1733	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.02.0300	Comp	661,56		
1734	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0600	Comp	472,05		
1735	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0600	Comp	505,76		
1736	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.01.0300	Comp	535,71		
1737	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01041.01.0300	Res		538,18	
1738	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.02.0300	Res		541,53	
1739	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.01.0600	Comp	1.549,78		
1740	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0600	Res		603,60	
1741	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0200	Res		625,53	
1742	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.01.0300	Res		655,19	
1743	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0400	Comp	685,59		
1744	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.02.0200	Comp	1.819,85		
1745	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0700	Comp	725,34		
1746	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.01.0700	Comp	1.724,96		
1747	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0100	Res		2.066,57	
1748	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01041.02.0100	Comp	781,60		
1749	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01011.02.0100	Comp	794,12		
1750	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.01.0200	Comp	1.439,81		
1751	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.01.0100	Comp	7.282,46		
1752	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.01.0200	Res		878,41	
1753	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0300	Comp	2.151,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1754	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0600	Comp	931,57		
1755	18/06/2018	XXX8100600290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
1756	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0600	Comp	7.891,50		
1757	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01041.01.0100	Res		978,88	
1758	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0600	Res		1.127,41	
1759	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01051.01.0300	Comp	1.849,29		
1760	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01051.01.0100	Comp	6.242,42		
1761	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12041.03.1400	Comp	1.475,00		
1762	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0600	Res		1.516,59	
1763	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0100	Comp	8.447,14		
1764	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0300	Res		1.550,07	
1765	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0400	Comp	7.145,95		
1766	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0700	Res		1.964,29	
1767	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0500	Comp	2.050,76		
1768	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0300	Comp	2.091,45		
1769	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09041.01.0300	Comp	2.253,31		
1770	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0310	Comp	4.824,77		
1771	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.02.0300	Comp	1.474,67		
1772	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0100	Comp	3.828,11		
1773	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0310	Res		4.174,27	
1774	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0110	Comp	4.550,58		
1775	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0100	Comp	4.846,98		
1776	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0500	Comp	5.035,54		
1777	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0700	Comp	4.399,33		
1778	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.01.0300	Comp	6.010,90		
1779	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01041.01.0200	Comp	9.055,18		
1780	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
1781	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.01.0400	Comp	7.056,39		
1782	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.01.0100	Comp	2.444,61		
1783	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0100	Comp	8.941,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1784	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01051.01.0400	Comp	11.018,36		
1785	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0130	Comp	21.863,56		
1786	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0500	Comp	21.879,05		
1787	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0100	Comp	26.253,13		
1788	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0300	Comp	21.802,46		
1789	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	99017.01.0110	Comp	47.193,45		
1790	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.01.0300	Res		2.000,00	
1791	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.01.0300	Res		1.000,00	
1792	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.01.0400	Res		133,04	
1793	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01071.01.0400	Res		4.000,00	
1794	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0100	Res		2.500,00	
1795	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01031.01.0100	Res		315,26	
1796	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01051.01.0400	Res		2.972,92	
1797	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0500	Res		5.000,00	
1798	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01061.01.0100	Res		1.838,01	
1799	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.01.0100	Res		3.000,00	
1800	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.01.0300	Res		12.000,00	
1801	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	03011.01.0600	Res		1.685,26	
1802	18/06/2018	stipendi giugno 2018	01061.01.0400	Res		3.377,02	
1803	18/06/2018	stipendi giugno 2018	12071.01.0600	Res		2.060,94	
1804	18/06/2018	stipendi giugno 2018	01021.01.0700	Res		4.000,00	
1805	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	09031.01.0200	Res		1.745,18	
1806	18/06/2018	stipendi giugno 2018	01051.01.0300	Res		3.000,00	
1807	18/06/2018	stipendi giugno 2018	01071.02.0100	Res		254,54	
1808	18/06/2018	Stipendi giugno 2018	01021.02.0300	Res		2.000,00	
1809	18/06/2018	stipendi giugno 2018	01061.02.0200	Res		1.751,19	
1810	18/06/2018	stipendi giugno 2018	03011.02.0300	Res		900,00	
1811	18/06/2018	stipendi giugno 2018	03011.02.0300	Comp	81,34		
1812	19/06/2018	Stipendi giugno 2018	12071.01.0100	Comp	6.211,49		
1813	21/06/2018	saldo fattura n. 210/02 del 13/06/2018 contratto costo copia noleggio/manutenzione fotocopiatori 1° semestre 2018	01031.03.0220	Comp	3.999,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1814	21/06/2018	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 62/2018 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS TESSERA 450843 ID.END-TO-END: FA000	01111.04.0200	Comp	1.116,00		
1815	21/06/2018	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di nr. 52 carte identità elettroniche - anno 2018	99017.02.0100	Comp	873,08		
1816	21/06/2018	Erogazione contributi economici anno 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
1817	21/06/2018	RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	01071.01.0400	Comp	300,00		
1818	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento u. t. gen/marzo 2018 - vd mand 1838	01051.03.0210	Res		149,05	
1819	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento magazzino gen/marzo 2018 - vd mand 1838	01051.03.1500	Res		381,75	
1820	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento capannone gen/marzo 2018 - vd mand 1838	01051.03.1500	Comp	501,95		
1821	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento palestre gen/marzo 2018 - vd mand 1838	06011.03.0400	Comp	832,91		
1822	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento vigili gen/marzo 2018 - vd mand 1838	03011.03.0110	Comp	1.194,20		
1823	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento patrimonio gen/marzo 2018 - vd mand 1838	01051.03.1700	Res		1.311,32	
1824	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento vigili gen/marzo 2018 - vd mand 1838	03011.03.0110	Res		1.428,87	
1825	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento materne gen/marzo 2018 - vd mand 1838	04011.03.0110	Comp	1.504,02		
1826	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento edifici terzi gen/marzo 2018 - vd mand 1838	99017.02.0100	Res		1.549,75	
1827	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento scuole materne gen/marzo 2018 - vd mand 1838	04011.03.0110	Res		7.666,60	
1828	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento biblioteca gen/marzo 2018 - vd mand 1838	05021.03.0300	Comp	2.199,45		
1829	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento sede gen/marzo 2018 - vd mand 1838	01111.03.0600	Comp	2.318,80		
1830	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento palestre gen/marzo 2018 - vd mand 1838	06011.03.0400	Res		3.232,03	
1831	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento scuole secondarie gen/marzo 2018 - vd mand 1838	04021.03.0200	Res		3.813,19	
1832	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento u. t. gen/marzo 2018 - vd mand 1838	01051.03.0210	Comp	5.097,09		
1833	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento sede gen/marzo 2018 - vd mand 1838	01111.03.0600	Res		5.156,17	
1834	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento biblioteca gen/marzo 2018 - vd mand 1838	05021.03.0300	Res		5.166,00	
1835	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento edifici terzi gen/marzo 2018 - vd mand 1838	99017.02.0100	Comp	37.551,91		
1836	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento scuole primarie gen/marzo 2018 - vd mand 1838	04021.03.0100	Comp	20.572,03		
1837	21/06/2018	Acc ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento scuole primarie gen/marzo 2018 - vd mand 1838	04021.03.0100	Res		46.156,84	
1838	21/06/2018	Saldo ft G1 389 del 29/05/18 - riscaldamento scuole secondarie gen/marzo 2018	04021.03.0200	Comp	58.998,15		
1839	22/06/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - luglio/agosto 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
1840	22/06/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - luglio/agosto 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
1841	22/06/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - luglio/agosto 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
1842	22/06/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - luglio/agosto 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
1843	22/06/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - luglio/agosto 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1844	22/06/2018	Erogazione contributi spese personali ospiti strutture - luglio/agosto 2018	12051.04.0100	Comp	200,00		
1845	25/06/2018	Saldo ft 000607 del 30/04/18 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0900	Comp	957,14		
1846	25/06/2018	Saldo ft 14 del 31/05/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	1.633,93		
1847	25/06/2018	Saldo ft 1830026847 del 31/05/18 - impianto ill viale Manzoni	10052.02.0110	Res		236,86	
1848	25/06/2018	Saldo ft 1830026848 del 31/05/18 - impianto ill via Fermi	10052.02.0110	Res		552,22	
1849	25/06/2018	Saldo ft 1830026849 del 31/05/18 - impianto ill via Gas	10051.03.0100	Res		597,80	
1850	25/06/2018	Saldo ft 1830023284 del 31/05/18 - ill pubb maggio 2018	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
1851	25/06/2018	Saldo ft 179 del 30/05/18 - trasporto urbano maggio 2018	10041.03.2250	Comp	1.392,07		
1852	25/06/2018	Saldo ft 178 del 30/05/18 - trasporto scolastico maggio 2018	04061.03.0110	Comp	18.017,67		
1853	25/06/2018	Saldo fatt. n. 32 P/A del 31/05/18 + iva fatt. n. 25 P/A - pulizia sala auditorium	05021.03.0130	Comp	169,22		
1854	25/06/2018	Acc ft 31/PA DEL 31/05/18 - pulizia magazzino maggio 2018 - vd mand 1859	01051.03.2100	Comp	191,19		
1855	25/06/2018	Acc ft 31/PA DEL 31/05/18 - pulizia Capo di Lago maggio 2018 - vd mand 1859	09021.03.0900	Comp	317,36		
1856	25/06/2018	Acc ft 31/PA DEL 31/05/18 - pulizia biblioteca maggio 2018 - vd mand 1859	05021.03.0100	Comp	573,49		
1857	25/06/2018	Acc ft 31/PA DEL 31/05/18 - pulizia vigili maggio 2018 - vd mand 1859	03011.03.0310	Comp	669,04		
1858	25/06/2018	Acc ft 31/PA DEL 31/05/18 - pulizia u.t. maggio 2018 - vd mand 1859	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
1859	25/06/2018	Saldo ft 31/PA DEL 31/05/18 - pulizia sede maggio 2018	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
1860	25/06/2018	Saldo ft 37 P/A del 31/05/18 - sorveglianza plessi scolastici maggio 2018	12051.03.2300	Comp	5.520,72		
1861	25/06/2018	Acc ft 30/2018 del 18/04/18 - sgombero neve vd mand 1862	10052.02.0300	Res		1.587,64	
1862	25/06/2018	Saldo ft 30/2018 del 18/04/18 - sgombero neve	04022.02.0600	Res		4.897,67	
1863	25/06/2018	Saldo ft 05 del 30/05/18 - servizio idrico	01041.03.0300	Comp	2.440,00		
1864	25/06/2018	Saldo ft 2PA del 21/05/18 - affitto sala	01071.03.0310	Comp	400,00		
1865	25/06/2018	Saldo ft 1840 del 25/05/18 - canone servizi - anno 2018	01021.03.1000	Comp	1.170,22		
1866	25/06/2018	Saldo ft 7E/2018 del 01/06/18 - Consulenza geologica riguardante i lavori di sicurezza in via Lago Moro	09012.02.1400	Comp	1.200,00		
1867	25/06/2018	Saldo ft 79/PA del 31/05/18 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.451,47		
1868	25/06/2018	Saldo ft 46/3 del 31/05/18 - manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	3.207,42		
1869	25/06/2018	Saldo ft 2122607 del 30/05/18 - aggiornamento software anno 2018	01021.03.0300	Comp	1.220,00		
1870	25/06/2018	Saldo ft 6FE18 del 05/06/18 - service audio in data 01.06.18	01111.03.0200	Comp	427,00		
1871	25/06/2018	Saldo ft 5/PA del 31/05/18 - Attività ausiliarie presso palestre - mag. 18	06011.03.0500	Comp	1.573,80		
1872	26/06/2018	Saldo ft 36/2018 del 31/05/18 - manutenzione immobili comunali - 2018	09042.02.0800	Res		3.018,56	
1873	26/06/2018	Saldo ft 15/PA del 31/05/18 - manutenzioni varie	10051.03.0200	Comp	33,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1874	26/06/2018	Saldo ft 32/FT del 04/06/18 - servizio pasto anziani - mag. 18	12071.03.1900	Comp	1.656,71		
1875	26/06/2018	Saldo ft 5/E del 06/06/18 - fornitura stampe	05021.04.0200	Res		878,40	
1876	26/06/2018	Saldo ft FA-1800591 del 30/05/18 - fornitura segnaletica stradale	10051.03.0120	Comp	9.978,26		
1877	26/06/2018	Acc ft 21800017 del 31/05/18 - acquisto materiale edile vd mand 1878	10051.03.0200	Comp	166,17		
1878	26/06/2018	Saldo ft 21800017 del 31/05/18 - acquisto materiale edile	09041.03.0410	Comp	2.300,58		
1879	26/06/2018	Saldo ft 1_18 del 08/06/18 - gestione mercatini	07011.03.0500	Res		1.091,90	
1880	26/06/2018	Saldo ft 954-967-1098-1064-1066-1011-1012 M del 12/06/18 - Spese riscaldamento uffici patrimoniali - MAGGIO 2018	01051.03.1700	Comp	69,78		
1881	26/06/2018	Saldo ft 1030M del 12/06/18 - Spese riscaldamento campo sportivo - maggio 2018	06011.03.0300	Comp	415,36		
1882	26/06/2018	Saldo ft 4220318800033311 del 06/06/18 - spese telef sede - IV bim 2018	01111.03.1000	Res		818,73	
1883	26/06/2018	Saldo ft 011840103426-4545 del 14/06/18 - illuminazione pubblica maggio 2018	10051.03.0110	Comp	7.832,71		
1884	26/06/2018	Saldo ft 011840110064-0104547 del 14/06/18 - energia elett serv gen maggio 2018	01111.03.0150	Comp	2.954,51		
1885	26/06/2018	Saldo ft 011840104548-0100211 del 14/06/18 - energia elett scuole secondarie maggio 2018	04021.03.0160	Comp	3.191,00		
1886	26/06/2018	Saldo ft 011840104544-7075 del 14/06/18 - energia elett fognatura maggio 2018	09041.03.0900	Comp	1.172,86		
1887	26/06/2018	Acc ft 011840104544-7075 del 14/06/18 - energia elett fognatura maggio 2018 - vd mand 1886	09041.03.0900	Res		247,43	
1888	26/06/2018	Saldo ft 011840104546-110063 del 14/06/18 - energia elett acquedotto maggio 2018	09041.03.1000	Res		695,19	
1889	26/06/2018	Saldo ft 011840110065 del 14/06/18 - energia elett scuole materne maggio 2018	04011.03.0150	Res		281,52	
1890	26/06/2018	Acc ft 011840110065 del 14/06/18 - energia elett scuole materne maggio 2018 vd mand 1889	01111.03.0150	Comp	179,48		
1891	26/06/2018	Saldo ft 011840100217 del 14/06/18 - energia elett stadio - maggio 2018	06011.03.0250	Comp	1.497,76		
1892	26/06/2018	Saldo ft 011840100216 del 14/06/18 - energia elett parchi - maggio 2018	09021.03.0150	Res		32,54	
1893	26/06/2018	Acc ft 011840100212 del 14/06/18 - energia elett vigili - maggio 2018 vd mand 1896	03011.03.0150	Res		102,69	
1894	26/06/2018	Saldo ft 011840100215 del 14/06/18 - energia elett biblioteca - maggio 2018	05021.03.0150	Res		252,77	
1895	26/06/2018	Saldo ft 011840113596 del 14/06/18 - energia elett capannone - maggio 2018	01051.03.0150	Res		372,83	
1896	26/06/2018	Saldo ft 011840100212 del 14/06/18 - energia elett u.t. - maggio 2018	01061.03.0150	Res		405,66	
1897	26/06/2018	Saldo ft 011840100210 del 14/06/18 - energia elett cimiteri - maggio 2018	12091.03.0150	Comp	447,02		
1898	26/06/2018	Saldo ft 011840113595 del 14/06/18 - energia elett patrimonio - maggio 2018	01051.03.1600	Res		601,37	
1899	26/06/2018	Saldo ft 011840110066 del 14/06/18 - energia elett scuole primarie - maggio 2018	04021.03.0150	Comp	2.011,72		
1900	26/06/2018	Acc ft 011840100214 del 14/06/18 - energia elett scuole secondarie - maggio 2018 vd mand 1901	04021.03.0160	Comp	159,55		
1901	26/06/2018	Saldo ft 011840100213-4 del 14/06/18 - spese energia elettrica edifici carico provincia maggio 2018	99017.02.0100	Comp	823,46		
1902	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000065218- IUUV 182020000065218 - concessione BS - 01624	01051.03.0100	Comp	307,84		
1903	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000041964- IUUV 182020000041964 - concessione BS - 01753	01051.03.0100	Comp	492,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1904	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000201377 - IUV 182020000201377 - concessione BS - 01403	01051.03.0100	Comp	153,92		
1905	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000375653 - IUV 182020000375653 - concessione BS - 01391	01051.03.0100	Comp	230,88		
1906	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000439743 - IUV 182020000439743 - concessione BS - 00432	01051.03.0100	Comp	153,92		
1907	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000442571 - IUV 182020000442571 - concessione BS - 00364	01051.03.0100	Comp	76,96		
1908	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000567418 - IUV 182020000567418 - concessione BS - 00476	01051.03.0100	Comp	76,96		
1909	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000676081 - IUV 182020000676081 - concessione BS - 00365	01051.03.0100	Comp	76,96		
1910	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000691348 - IUV 182020000691348 - concessione BS 030092014	01051.03.0100	Comp	76,96		
1911	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000778381 - IUV 182020000778381 - concessione BS049032017	01051.03.0100	Comp	153,92		
1912	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020000784045 - IUV 182020000784045 - concessione BS 048722016	01051.03.0100	Comp	153,92		
1913	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020002800377 - IUV 182020002800377 - concessione BS0114341988	01051.03.0100	Comp	3.478,70		
1914	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020002817058 - IUV 182020002817058 - concessione BS018831962	01051.03.0100	Comp	1.408,18		
1915	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020002789764 - IUV 182020002789764 - concessione BS0121641994	01051.03.0100	Comp	391,17		
1916	27/06/2018	Codice int B4TAY - cod pag 01182020002789865 - IUV 182020002789865 - concessione BS0121651994	01051.03.0100	Comp	391,17		
1917	27/06/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT maggio 2018	99017.01.0201	Comp	61.468,49		
1918	27/06/2018	RITENUTE PROFESSIONISTI maggio 2018 - vd mand 1917	99017.01.0210	Comp	1.935,56		
1919	27/06/2018	IRAP PROFESSIONISTI - maggio 2018 - vd mand 1917	01111.02.0110	Comp	70,83		
1920	27/06/2018	Versamento codice 1045 irpef - maggio 2018 vd mand 1917	99017.01.0210	Comp	7.469,31		
1921	27/06/2018	Iva a debito maggio 2018 - vd mand 1917	01031.10.0200	Res		939,14	
1922	27/06/2018	Voucher maggio 2018 vd mand 1917	12071.04.1400	Comp	6.894,00		
1923	27/06/2018	Pagamento bolli virtuali 3° rata 2018 - vd mand 1917	99017.02.0100	Comp	2.831,98		
1924	27/06/2018	Pagamento imu immobili comunali anno 2018 - vd mand 1917	01051.02.0100	Comp	75,00		
1925	27/06/2018	Pagamento imu immobili comunali anno 2018 - vd mand 1917	01051.02.0100	Comp	671,00		
1926	27/06/2018	Irpef professionisti - mag. 18- vedi mand.1917	99017.01.0210	Comp	0,01		
1927	27/06/2018	Saldo ff 0000918900002486 del 01/06/18 - spostamento impianto BT	10052.02.0080	Res		2.268,28	
1928	27/06/2018	Saldo fatt. n. 43 del 31/05/18 - Linea Parco delle Luine anno 2018	01111.03.1000	Res		658,80	
1929	27/06/2018	Restituzione deposito cauzionale - anno 2017	99017.02.0110	Res		250,00	
1930	28/06/2018	sospeso 68 del 25/06/2018 - saldo fatture 3 e 4/PA servizio mensa dipendenti - intervento sostitutivo - CIG Z7C1B81BB6 -	01111.03.0300	Res		492,80	

Totale COMPLESSIVO**3.004.733,08****715.177,43****0,00**