

<b>Elenco dei Mandati</b>
---------------------------

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo date quietanze: Dal 01/04/2021 Fino a 30/06/2021

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1516	01/04/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 123 C.I.E., 01.03.2021/15.03.2021	99017.02.0100	Comp	2.065,17		2.065,17
1517	01/04/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 96 C.I.E., 16.03.2021/31.03.2021	99017.02.0100	Comp	1.611,84		1.611,84
1518	01/04/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE ANNO 2020 - COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	03011.03.0900	Res		12,38	12,38
1519	01/04/2021	SALDO FT 004107461729 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ARIA LIBERA 01/2021	10051.03.0110	Comp	27,94		27,94
1520	06/04/2021	SALDO FT 13-FE del 18/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PRIMARIA ANGONE	04022.02.0100	Comp	34.332,68		34.332,68
1521	06/04/2021	ACCONTO FT 13-FE del 18/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PRIMARIA ANGONE VD MAND 1520	04022.02.0100	Comp	3.500,00		3.500,00
1522	06/04/2021	ACCONTO FT 13-FE del 18/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PRIMARIA ANGONE VD MAND 1520	04022.02.0100	Comp	3.300,00		3.300,00
1523	06/04/2021	SALDO FT 18/PA del 17/03/2021 - HOUSING SOCIALE M.O. 03/2021	12031.03.2100	Comp	488,25		488,25
1524	06/04/2021	SALDO FT 20/PA del 17/03/2021 - HOUSING SOCIALE L.C. 03/2021	12031.03.2100	Comp	761,25		761,25
1525	06/04/2021	SALDO FT 19/PA del 17/03/2021 - HOUSING SOCIALE R.P. 03/2021	12031.03.2100	Comp	1.953,00		1.953,00
1526	06/04/2021	Saldo ft. n. 001431FE del 16.03.2021 - N. 1 STAMPANTE A COLORI PER UFFICIO STATO CIVILE 03/2021	01112.02.0250	Comp	486,78		486,78
1527	06/04/2021	SALDO FT 59240/2021 del 16/03/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE UNGARETTI 01-02/2021	04021.03.0110	Comp	61,83		61,83
1528	06/04/2021	SALDO FT 62440/2021 del 16/03/2021 - SPESE TELEFONICHE MEDIE POLLINE 01-02/2021	04021.03.0110	Comp	43,24		43,24
1529	06/04/2021	SALDO FT 269/E del 31/01/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS 01/2021 COMPENSAZIONE REVERSALE 1415	03011.03.0900	Comp	15,54		15,54
1530	07/04/2021	SALDO FT 1018/E DEL 28/02/2021 - SERVIZIO RISCOSSIONE VERBALI ESTERI N.161/T/20 - 02/2021 VD REV 1420	03011.03.0900	Comp	52,91		52,91
1531	07/04/2021	saldo fattura 3/PA del 31/03/2021 fornitura carburante mezzi marzo 2021 - vedi mand. dal 1531 al 1536	03011.03.0500	Comp	837,73		837,73
1532	07/04/2021	acconto fattura 3/PA del 31/03/2021 fornitura carburante mezzi marzo 2021 - vedi mand. dal 1531 al 1536	01051.03.0200	Comp	517,80		517,80
1533	07/04/2021	acconto fattura 3/PA del 31/03/2021 fornitura carburante mezzi marzo 2021 - vedi mand. dal 1531 al 1536	09031.03.0200	Comp	345,39		345,39
1534	07/04/2021	acconto fattura 3/PA del 31/03/2021 fornitura carburante mezzi marzo 2021 - vedi mand. dal 1531 al 1536	01061.03.0700	Comp	235,50		235,50
1535	07/04/2021	acconto fattura 3/PA del 31/03/2021 fornitura carburante mezzi marzo 2021 - vedi mand. dal 1531 al 1536	09031.03.0310	Comp	173,20		173,20
1536	07/04/2021	acconto fattura 3/PA del 31/03/2021 fornitura carburante mezzi marzo 2021 - vedi mand. dal 1531 al 1536	09041.03.0500	Comp	171,50		171,50

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1537	07/04/2021	saldo fattura n. 74 del 31/03/2021 fornitura manifesti e stampati vari marzo 2021	01031.03.0100	Comp	140,30		140,30
1538	07/04/2021	saldo fattura 437 del 31/03/2021 - servizio mensa dipendenti nel mese di marzo 2021	01111.03.0300	Comp	3.432,00		3.432,00
1539	07/04/2021	SALDO FATTURA n. 3PA del 31/03/2021 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MARZO 2021	01111.03.0300	Comp	771,00		771,00
1540	07/04/2021	saldo fattura 110/PA del 29/03/2021 scansione, stampe e digitalizzazioni varie pratiche ufficio edilizia privata	01061.03.0200	Comp	33,21		33,21
1541	07/04/2021	saldo fattura n. 40/02 del 31/03/2021 fornitura toner vari uffici marzo	01031.03.0100	Comp	1.399,34		1.399,34
1542	07/04/2021	PAGOPA - VERSAMENTO DICHIARAZIONE REC_BPM ANNO 2020 ANNUALE GENN/DIC	99017.02.0100	Res		92,23	92,23
1543	07/04/2021	EROGAZIONE MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2020-2021" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	12011.04.2202	Res		218,24	218,24
1544	07/04/2021	EROGAZIONE MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2020-2021" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	12011.04.2202	Res		421,12	421,12
1545	07/04/2021	EROGAZIONE MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2020-2021" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	12011.04.2202	Res		862,48	862,48
1546	07/04/2021	EROGAZIONE MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2020-2021" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	12011.04.2202	Res		3.067,44	3.067,44
1547	07/04/2021	EROGAZIONE MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2020-2021" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	12011.04.2202	Res		81,84	81,84
1548	07/04/2021	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO PER PRATICA SUAP N. 10434	99017.02.0100	Comp	50,00		50,00
1549	07/04/2021	PAGAMENTO DOPOSCUOLA DA OTTOBRE 2020 A GENNAIO 2021 - MONTALBETTI CHRISTIAN LUIGI	12051.04.0100	Comp	144,00		144,00
1550	07/04/2021	PAGAMENTO FREQUENZA DOPOSCUOLA COOP ASSOLO DICEMBRE 2020 - BAARIB OMAR	12051.04.0100	Comp	20,00		20,00
1551	07/04/2021	PAGAMENTO DOPOSCUOLA COOP ASSOLO DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021 - DERVISIC ARDUANA	12051.04.0100	Comp	300,00		300,00
1552	07/04/2021	CODICE CLIENTE 225554 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	635,49		635,49
1553	07/04/2021	CODICE CLIENTE 87827 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	293,64		293,64
1554	07/04/2021	CODICE CLIENTE 211485 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	82,87		82,87
1555	07/04/2021	CODICE CLIENTE 25047 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	563,41		563,41
1556	07/04/2021	(comp.rev.n. 1444) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DA 2003 A 2016	01041.03.0180	Comp	14,65		14,65
1557	07/04/2021	(vd.rev. n. 1448) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CDS 2009 A 2018	03011.03.0920	Comp	11,08		11,08
1558	07/04/2021	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ANNO 2021	01111.04.0200	Comp	1.400,00		1.400,00
1559	07/04/2021	(comp.rev.n. 1453) AGGI SI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CDS 2012	03011.03.0920	Comp	0,13		0,13
1560	07/04/2021	(comp.rev.n. 1456) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	5,90		5,90
1561	07/04/2021	(comp.rev. n. 1461) RISCOSSIONE COATTIVA IMU 2013	01041.03.0180	Comp	350,66		350,66
1562	07/04/2021	(comp.rev. n. 1462) RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2011	01041.03.0180	Comp	27,33		27,33
1563	07/04/2021	(comp.rev. n. 1463) RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	1,72		1,72
1564	08/04/2021	(comp.rev.n. 1468) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2006	01041.03.0180	Comp	0,02		0,02
1565	08/04/2021	(comp.rev.n. 1469) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	6,43		6,43
1566	08/04/2021	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2021	12071.04.2100	Comp	358.267,84		358.267,84

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1567	08/04/2021	(comp.rev. n. 1479) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU DAL 2013	01041.03.0180	Comp	13,81		13,81
1568	08/04/2021	(comp.rev. 1480) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2014	03011.03.0920	Comp	0,09		0,09
1569	08/04/2021	(comp.rev.1481) RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI ICI 2005/2011	01041.03.0180	Comp	52,66		52,66
1570	08/04/2021	(comp..rev. 1482) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI ACQUA 2008 E 2013	01041.03.0180	Comp	0,80		0,80
1571	08/04/2021	(comp.rev.n. 1483) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,39		0,39
1572	08/04/2021	SALDO FT 2/2021/PA del 23/03/2021 - ACCOGLIENZA B.A. DAL 17.02.2021 AL 18.03.2021	12031.03.2100	Comp	1.450,00		1.450,00
1573	08/04/2021	Saldo ft. n. 734 I del 23.03.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO - 02/2021	09041.03.1000	Comp	68,89		68,89
1574	08/04/2021	Saldo ft. n. 23/2021 del 24/03/2021 - INTERVENTI ESEGUITI SU RETE FOGNARIA - 2021	09041.03.0400	Comp	2.635,20		2.635,20
1575	08/04/2021	INSERIMENTO IN CASA DELLA FIAMMA G.F. E FIGLIO DAL 23.01.2021 AL 22.03.2021	12031.03.2100	Comp	500,00		500,00
1576	09/04/2021	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD N.RIF. 242419989 (FT. NEXI RILASCIO NUOVO TOKEN) Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 16/2021 - COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD N.RIF. 242419989	01031.03.0300	Res		0,85	0,85
1577	12/04/2021	(comp.rev. 1622) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2020	01041.04.0500	Res		6,55	6,55
1578	12/04/2021	(comp.rev. 1623) - TRASFERIMENTO IFEL - INCASSI 2021 DI IMU 2017/2018/2019	01041.04.0500	Comp	3,92		3,92
1579	12/04/2021	(comp.rev.1624) TRASFERIMENTO IFEL - INCASSI 2021 SU IMU 2016	01041.04.0500	Comp	2,05		2,05
1580	12/04/2021	(comp.rev. 1625) TRASFERIMENTO IFEL - INCASSI 2021 SU IMU 2014/2015	01041.04.0500	Comp	4,11		4,11
1581	13/04/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 30/2020 VIA CARAVAGGIO 3	99017.02.0110	Res		250,00	250,00
1582	13/04/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1476/2021 - N: 716459639/27 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T. - vedi mand. 1583	03011.02.0100	Comp	30,25		30,25
1583	13/04/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1476/2021 - N: 716459639/27 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T. - vedi mand. 1582	01051.02.0200	Comp	66,98		66,98
1584	13/04/2021	saldo fattura 000063 del 06/04/2021 contratto elaborazione bilanci 2° trimestre 2021	01031.03.0110	Comp	1.525,00		1.525,00
1585	13/04/2021	(comp.rev.1629) RUP APPALTO RISTORAZIONE - QUOTA DA DESTINARE AL MIGLIORAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE ENTE	01061.03.1202	Res		1.795,09	1.795,09
1586	13/04/2021	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ANNO 2020 - ATTIVITA' ORDINARIE	07011.04.0300	Res		5.100,00	5.100,00
1587	14/04/2021	LIQUIDAZIONE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 - VD REV 1700	12051.04.0200	Res		1.796,40	1.796,40
1588	14/04/2021	SALDO FT 856 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA BOARIO 01/2021	04011.03.0110	Comp	1.373,02		1.373,02
1589	14/04/2021	SALDO FT 857 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA PELLALEPRE 01/2021	04011.03.0110	Comp	1.166,76		1.166,76
1590	14/04/2021	ACCONTO FT 854 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO E VIGILI 01/2021 VD MAND 1591	03011.03.0110	Comp	541,98		541,98
1591	14/04/2021	SALDO FT 854 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO E VIGILI 01/2021	01061.03.0170	Comp	541,98		541,98
1592	14/04/2021	SALDO FT 855 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO 01/2021	01111.03.0600	Comp	40,72		40,72
1593	14/04/2021	SALDO FT 866 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI 01/2021	06011.03.0400	Comp	607,51		607,51
1594	14/04/2021	SALDO FT 859 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA PELLALEPRE 01/2021	04021.03.0100	Comp	2.188,08		2.188,08
1595	14/04/2021	SALDO FT 861 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA BOARIO 01/2021	04021.03.0100	Comp	1.198,27		1.198,27

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1596	14/04/2021	SALDO FT 862 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ERBANNO 01/2021	04021.03.0100	Comp	1.203,70		1.203,70
1597	14/04/2021	SALDO FT 853 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE 01/2021	01111.03.0600	Comp	2.295,37		2.295,37
1598	14/04/2021	SALDO FT 869 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE 01/2021	01051.03.1500	Comp	533,79		533,79
1599	14/04/2021	SALDO FT 860 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE 01/2021	04021.03.0100	Comp	1.026,39		1.026,39
1600	14/04/2021	SALDO FT 8633 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO 01/2021	04021.03.0100	Comp	819,08		819,08
1601	14/04/2021	SALDO FT 865 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA UNGARETTI 01/2021	04021.03.0200	Comp	8.286,62		8.286,62
1602	14/04/2021	SALDO FT 864 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ANGONE 01/2021	04021.03.0100	Comp	1.482,54		1.482,54
1603	14/04/2021	SALDO FT 858 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA VIA GHISLANDI 01/2021	04021.03.0100	Comp	2.197,19		2.197,19
1604	15/04/2021	SALDO FT 1.087 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 02/2021	01061.03.0170	Comp	357,29		357,29
1605	15/04/2021	ACCONTO FT 1.087 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO VIGILI 02/2021 VD MAND 1604	03011.03.0110	Comp	357,28		357,28
1606	15/04/2021	SALDO FT 1.088 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO IMMOBILE ASILO NIDO 02/2021	01111.03.0600	Comp	36,80		36,80
1607	15/04/2021	SALDO FT 1.102 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE 02/2021	01051.03.1500	Comp	572,74		572,74
1608	15/04/2021	Saldo ft. n. 0000071/3 del 22/03/2021 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMOSI PER MANUNTENZ.STRADE - 03/2021	10051.03.0200	Comp	1.585,98		1.585,98
1609	15/04/2021	Saldo ft. n. PA/11 del 12.03.2021 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE (SISTEMAZ.IMPIANTO ELETTRICO) - DULEVO - TG. ABR052 - 03/21	09031.03.0300	Comp	755,24		755,24
1610	15/04/2021	Saldo ft. n. 22/2021 del 24/03/2021 - INTERVENTI ESEGUITI SU RETE IDRICA - 2021	09041.03.0700	Comp	8.192,30		8.192,30
1611	15/04/2021	SALDO FT 1.099 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI 02/2021	06011.03.0400	Comp	826,48		826,48
1612	15/04/2021	Saldo ft. n. 3/001 del 25/03/2021 - MANUTENZIONE,PULIZIA,CUSTODIA PARCO LUINE - 03/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		3.308,38
1613	15/04/2021	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE,PULIZIA,CUSTODIA PARCO LUINE - 03/2021	09021.03.0600	Comp	269,70		269,70
1614	15/04/2021	SALDO FT 1.097 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ANGONE 02/2021	04021.03.0100	Comp	939,40		939,40
1615	15/04/2021	SALDO FT 160/002 del 17/03/2021 - REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA 02/2021	04021.03.0500	Comp	18.707,78		18.707,78
1616	15/04/2021	Acconto FT 160/002 del 17/03/2021 - REFEZIONE SCUOLA MATERNA 02/2021 (vd. mand. 1615)	04011.03.0400	Comp	5.262,72		5.262,72
1617	15/04/2021	SALDO FT 1.086 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE 02/2021	01111.03.0600	Comp	1.535,46		1.535,46
1618	15/04/2021	Saldo ft. n. 42A/21 del 25.03.2021 - FORNITURA PRODOTTI CONSUMO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA (SACCHI E SCOPE) 03/2021	09031.03.0100	Comp	1.176,81		1.176,81
1619	15/04/2021	SALDO FT 1.093 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE 02/2021	04021.03.0100	Comp	961,46		961,46
1620	15/04/2021	SALDO FT 84 DEL 26/03/2021 - ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.0400	Res		6.000,00	6.000,00
1621	15/04/2021	SALDO FT 216/ del 29/03/2021 - FORNITURA TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI 03/2021	01071.03.0100	Comp	2.930,44		2.930,44
1622	15/04/2021	SALDO FT 18/VF DEL 31/03/2021 - RETTA B.A. 03/2021	12031.03.2100	Comp	1.488,00		1.488,00
1623	15/04/2021	SALDO FT 1.091 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA VIA GHISLANDI 02/2021	04021.03.0100	Comp	1.395,75		1.395,75
1624	15/04/2021	SALDO FT 49/P del 31/03/2021 - SOSTITUZIONE PULSANTI SEMAFORO VIA CAPPELLINI E CABLAGGIO PIAZZALE TERME - 03/2021	10051.03.0300	Comp	1.644,56		1.644,56

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1625	15/04/2021	Saldo ft. n. 6 / 2021 del 23/03/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO - 2020	10051.03.0150	Res		7.808,00	7.808,00
1626	15/04/2021	SALDO FT 1.092 M DEL 11/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA PELLALEPRE 02/2021	04021.03.0100	Comp	1.389,17		1.389,17
1627	15/04/2021	Saldo ft. n. PA/14 del 24.03.2021 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE (TUBO IDRAULICO E ELETTROVALVOLA) - TG. AEB673 - 03/2021	09031.03.0300	Comp	1.211,59		1.211,59
1628	15/04/2021	Saldo ft. n. 2321000707 del 29.03.2021 - CANONE MYINFOCITY+SIM+MANUTENZIONE PANNELLO INFORMACITTA'	01021.03.1000	Comp	976,00		976,00
1629	15/04/2021	SALDO FT 1.095 M DEL 11/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ERBANNO 02/2021	04021.03.0100	Comp	755,00		755,00
1630	15/04/2021	SALDO FT 88/AE del 31/03/2021 - RETTA CSE M.S. 03/2021	12031.03.2100	Comp	1.674,00		1.674,00
1631	15/04/2021	Saldo ft. n. SP/20 del 31/03/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 03/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		1.405,11
1632	15/04/2021	SALDO FT 22/PA del 31/03/2021 - HOUSING SOCIALE G.F. E G.A. 03/2021	12031.03.2100	Comp	735,00		735,00
1633	15/04/2021	Saldo ft. n. 23 del 02/04/2021 - LAVORI SERRAMENTISTA C/O SCUOLE 03/2021	04021.03.0600	Comp	1.542,08		1.542,08
1634	15/04/2021	Acconto ft. n. 23 del 02/04/2021 - LAVORI SERRAMENTISTA C/O BIBLIO,TRIBUTI,CASERMA VV.FF. E P.STRADEALE 03/2021 (vd.mand. 1633)	01051.03.0910	Comp	1.529,88		1.529,88
1635	15/04/2021	SALDO FT 1.094 M DEL 11/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA BOARIO 02/2021	04021.03.0100	Comp	824,15		824,15
1636	15/04/2021	Saldo ft. n. 0000084/3 del 31/03/2021 - FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI PER LA MANUTENZIONE STRADALE 03/2021	10051.03.0200	Comp	241,19		241,19
1637	15/04/2021	SALDO FT 1.096 M DEL 11/02/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO 02/2021	04021.03.0100	Comp	911,80		911,80
1638	15/04/2021	SALDO FT 067-2021 DEL 01/04/2021 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 03/2021	05021.03.0140	Comp	2.400,00		2.400,00
1639	15/04/2021	Saldo ft. n. 016211 del 31.03.2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE CIMITERI - 03/2021	12092.02.0400	Res		1.846,29	1.846,29
1640	15/04/2021	SALDO FT 1.098 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO MEDIE UMGARETTI 02/2021	04021.03.0200	Comp	5.332,66		5.332,66
1641	15/04/2021	SALDO FT 90224 DEL 31/03/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - 03/2021	05021.03.0110	Res		22,11	22,11
1642	15/04/2021	Saldo ft. n. 0000003/PA del 31/03/2021 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - 03/2021	10051.03.0200	Comp	375,11		375,11
1643	15/04/2021	SALDO FT 186-2021-IT DEL 31/03/2021 - INTERVENTO PER SPOSTAMENTO E ORIENTAMENTO FOTOTRAPPOLE - 2021	03011.03.1000	Comp	915,00		915,00
1644	15/04/2021	SALDO FT 1.090 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA PELLALEPRE 02/2021	04011.03.0110	Comp	896,94		896,94
1645	15/04/2021	SALDO FT 1.089 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA BOARIO 02/2021	04011.03.0110	Comp	723,68		723,68
1646	15/04/2021	EROGAZIONE TERZO ACCONTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIA PIANEZZE	16012.04.0100	Res		5.000,00	5.000,00
1647	15/04/2021	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000019 del 31.03.2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER ACQUEDOTTO - 03/21	09041.03.0410	Comp	1.894,26		1.894,26
1648	15/04/2021	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000019 del 31.03.2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER PATRIMONIO - 03/21 (vd.mand. 1647)	01051.03.0900	Comp	1.203,37		1.203,37
1649	15/04/2021	SALDO FT 38/001 DEL 30/03/2021 - ASSISTENZA TECNICA PER BANDO REGIONE PER PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA - 03/2021	01061.03.0505	Comp	610,00		610,00
1650	15/04/2021	SALDO FT 2000010754 DEL 26/03/2021 - - BUONI SPESA ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Comp	2.950,00		2.950,00
1651	16/04/2021	PAGAMENTO SPESE PERSONALI MARZO E APRILE 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
1652	16/04/2021	SALDO FT 2000010694 DEL 23/03/2021 - - BUONI SPESA ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Res		2.025,00	2.025,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1653	16/04/2021	SALDO FT 0000278/S DEL 30/03/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI 02/2021	12051.04.1000	Comp	3.082,50		3.082,50
1654	16/04/2021	PAGAMENTO SPESE PERSONALI MARZO E APRILE 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
1655	16/04/2021	PAGAMENTO SPESE PERSONALI MARZO E APRILE 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
1656	16/04/2021	Saldo ft. n. 279 del 31/03/2021 - INCARICO VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI STABILI COMUNALI	01051.03.0910	Comp	2.864,61		2.864,61
1657	16/04/2021	PAGAMENTO SPESE PERSONALI MARZO E APRILE 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
1658	16/04/2021	SALDO FT 280 del 31/03/2021 - INCARICO VERIFICHE MESSA A TERRA STABILI COMUNALI	04021.03.0600	Comp	3.172,00		3.172,00
1659	16/04/2021	Acconto FT 280 del 31/03/2021 - INCARICO VERIFICHE MESSA A TERRA STABILI COMUNALI (vd. mand. 1658)	01051.03.0910	Comp	429,39		429,39
1660	16/04/2021	PAGAMENTO SPESE PERSONALI MARZO E APRILE 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
1661	16/04/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 63 C.I.E., 01.04.2021/15.04.2021	99017.02.0100	Comp	1.057,77		1.057,77
1662	16/04/2021	SALDO FT 1PA del 03/04/2021 - ACCONTO 30% TERZA VARIANTE PGT	01061.03.0505	Comp	2.664,48		2.664,48
1663	16/04/2021	Saldo ft. n. 30/2021 del 06/04/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO COM.LE - 2021	01052.02.0100	Comp	3.869,84		3.869,84
1664	16/04/2021	Saldo ft. n. 000010/PA del 02/04/2021 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - SEGNALETICA ORIZZONTALE - 2021	10052.02.0105	Comp	16.470,00		16.470,00
1665	16/04/2021	Saldo ft. n. 571 del 31.03.2021 - FORNITURA MATERIALE E CONTROLLI SU SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 03/2021	09041.03.0700	Comp	4.753,00		4.753,00
1666	16/04/2021	Saldo ft. n. 131/2021 del 31/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (LINEE ELETTRICHE E ILLUMINAZIONE) - 2021	12092.02.0400	Res		4.692,12	4.692,12
1667	16/04/2021	Saldo ft. n. 13/10 del 31.03.2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI - 03/2021	01051.03.0910	Comp	788,93		788,93
1668	16/04/2021	SALDO FT 780/PA del 17/03/2021 - - RISCOSSIONE PUBBLICITA' 12/2020	01041.03.0150	Res		138,41	138,41
1669	16/04/2021	SALDO FT 779/PA del 17/03/2021 - - RISCOSSIONE PUBBLICITA' 12/2020	01041.03.0150	Res		208,10	208,10
1670	16/04/2021	SALDO FT PA/65/PA DEL 25/03/2021 - SERVIZIO FOTOLETTURA CONTATORI ACQUA ANNO 2020	09041.03.0300	Res		18.153,60	18.153,60
1671	16/04/2021	SALDO FT 920/PA del 30/03/2021 - SERVIZIO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI IMU ANNI 2015-2016-2017-2018-2019	01041.03.0500	Comp	467,57		467,57
1672	16/04/2021	SALDO FT 921/PA del 30/03/2021 - SERVIZIO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI TARI ANNI 2014-2015-2019	01041.03.0500	Comp	3.008,45		3.008,45
1673	19/04/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		1,66
1674	19/04/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		1,75
1675	19/04/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	1,75		1,75
1676	19/04/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		1,77
1677	19/04/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		3,24
1678	19/04/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		3,71
1679	19/04/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		10,33

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1680	19/04/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		11,27
1681	19/04/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202104	09041.01.0101	Comp	16,56		16,56
1682	19/04/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202104	01061.01.1410	Comp	17,48		17,48
1683	19/04/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202104	01021.01.0201	Comp	17,49		17,49
1684	19/04/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202104	01051.01.0301	Comp	17,71		17,71
1685	19/04/2021	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E VARI ISTITUTI PRODUTTIVITA' ECC.	01111.02.0100	Comp	24,65		24,65
1686	19/04/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202104	09031.01.0201	Comp	32,30		32,30
1687	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		36,85
1688	19/04/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202104	01071.01.0301	Comp	37,05		37,05
1689	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	203,87		203,87
1690	19/04/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	43,58		43,58
1691	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		49,17
1692	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		49,20
1693	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		50,40
1694	19/04/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		51,13
1695	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		55,35
1696	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		56,16
1697	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		74,11
1698	19/04/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	74,38		74,38
1699	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		74,70
1700	19/04/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	77,83		77,83
1701	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	78,31		78,31
1702	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	80,40		80,40

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1703	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		85,30
1704	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		85,36
1705	19/04/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		93,51
1706	19/04/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	95,65		95,65
1707	19/04/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		100,00
1708	19/04/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	104,65		104,65
1709	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	336,76		336,76
1710	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		125,08
1711	19/04/2021	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0400	Comp	126,62		126,62
1712	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		140,51
1713	19/04/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	147,76		147,76
1714	19/04/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		149,96
1715	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		154,92
1716	19/04/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	162,31		162,31
1717	19/04/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		169,68
1718	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		178,10
1719	19/04/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	185,10		185,10
1720	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		188,85
1721	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	188,87		188,87
1722	19/04/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	191,55		191,55
1723	19/04/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202104	99017.01.0120	Comp	213,21		213,21
1724	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		216,51



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1725	19/04/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	230,00		230,00
1726	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		233,02
1727	19/04/2021	RIMB. VIAGGI	01111.03.0350	Comp	235,03		235,03
1728	19/04/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		250,00
1729	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	257,44		257,44
1730	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	260,64		260,64
1731	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	260,91		260,91
1732	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	287,33		287,33
1733	19/04/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	296,89		296,89
1734	19/04/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		299,00
1735	19/04/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	313,57		313,57
1736	19/04/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.721,11		2.721,11
1737	19/04/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,31		323,31
1738	19/04/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	327,65		327,65
1739	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	334,22		334,22
1740	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	413,72		413,72
1741	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		419,89
1742	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		433,74
1743	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		434,74
1744	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	450,25		450,25
1745	19/04/2021	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2020 - POLIZIA LOCALE	03011.01.1000	Res		454,56	454,56
1746	19/04/2021	INCENTIVO APPALTO RISTORAZIONE - QUOTA DIPENDENTI	01061.01.0500	Res		459,65	459,65

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1747	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	481,19		481,19
1748	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		485,02
1749	19/04/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	494,84		494,84
1750	19/04/2021	PROGETTO GHIACCIO SULLE STRADE 2020	01111.01.0100	Comp	532,00		532,00
1751	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		548,37
1752	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	10.424,58		10.424,58
1753	19/04/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,47		575,47
1754	19/04/2021	XXX1200400290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		649,83
1755	19/04/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		723,29
1756	19/04/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	782,87		782,87
1757	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	831,30		831,30
1758	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	874,92		874,92
1759	19/04/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021	12041.03.1400	Comp	875,00		875,00
1760	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	877,98		877,98
1761	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,82		905,82
1762	19/04/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,84		915,84
1763	19/04/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	922,20		922,20
1764	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		1.002,35
1765	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		1.133,69
1766	19/04/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		1.179,00
1767	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.263,99		1.263,99
1768	19/04/2021	INCENTIVO APPALTO RISTORAZIONE - QUOTA DIPENDENTI	01061.01.0500	Res		1.287,04	1.287,04

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1769	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		1.388,28
1770	19/04/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.416,57		1.416,57
1771	19/04/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		1.519,10
1772	19/04/2021	LIQUIDAZIONE INCENTIVI MATURATI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016	01061.02.0200	Comp	3.723,08		3.723,08
1773	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		1.611,32
1774	19/04/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		1.727,41
1775	19/04/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	1.794,95		1.794,95
1776	19/04/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.865,78		1.865,78
1777	19/04/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.932,55		1.932,55
1778	19/04/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.941,20		1.941,20
1779	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.065,64		2.065,64
1780	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,37		2.564,37
1781	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.582,16		2.582,16
1782	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.624,54		2.624,54
1783	19/04/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		3.168,72
1784	19/04/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.577,70		3.577,70
1785	19/04/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		3.695,63
1786	19/04/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202104 ex art 208 CDS 2020 - POLIZIA LOCALE	03011.01.1000	Res		4.545,36	4.545,36
1787	19/04/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		4.765,13
1788	19/04/2021	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0800	Comp	5.185,40		5.185,40
1789	19/04/2021	INCENTIVO APPALTO RISTORAZIONE - QUOTA DIPENDENTI	01061.01.0500	Res		5.407,73	5.407,73
1790	19/04/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	5.800,46		5.800,46

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1791	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.889,45		5.889,45
1792	19/04/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	6.015,24		6.015,24
1793	19/04/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		6.629,72
1794	19/04/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	7.686,48		7.686,48
1795	19/04/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		8.509,37
1796	19/04/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		9.351,42
1797	19/04/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.740,11		9.740,11
1798	19/04/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		10.591,91
1799	19/04/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	15.424,72		15.424,72
1800	19/04/2021	LIQUIDAZIONE INCENTIVI MATURATI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016	01061.01.0500	Comp	18.063,13		18.063,13
1801	19/04/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		18.882,01
1802	19/04/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	21.382,25		21.382,25
1803	19/04/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.799,70		21.799,70
1804	19/04/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	29.007,25		29.007,25
1805	19/04/2021	M1 Pesca – UTR BRESCIA - Versamento obblighi ittigenici anni 2020-2021 - Comune di Darfo Boario Terme	09021.03.0210	Comp	134,10		134,10
1809	19/04/2021	IVA SPLIT PAYMENTE FATTURE POSTE ITALIANE 01-02/2021 VD MAND 1808	99017.01.0201	Comp	52,46		52,46
1810	19/04/2021	IVA SPLIT PAYMENTE FATTURE POSTE ITALIANE 11-12/2020 VD MAND 1808	99017.01.0201	Res		72,15	72,15
1811	20/04/2021	Saldo ft. n. 1 del 19/04/2021 - (RITIRO IN FILIALE ASS.CIRC.) ACCONTO CESSIONE TERRENO PARTICELLA 9798 E PORZ. PART.154 - ERBANNO	10052.02.1430	Comp	24.000,00		24.000,00
1812	20/04/2021	SALDO FT 210000051\EL del 01/04/2021 - RETTA D.A. E V.G. 04/2021	12031.03.2100	Comp	3.750,00		3.750,00
1813	20/04/2021	SALDO FT 24/PA DEL 06/04/2021 - HOUSING SOCIALE L.C. 04/2021	12031.03.2100	Comp	787,50		787,50
1814	20/04/2021	SALDO FT 23/PA del 06/04/2021 - HOUSING SOCIALE G.F. E G.A. 04/2021	12031.03.2100	Comp	2.205,00		2.205,00
1815	20/04/2021	SALDO FT 26/PA del 06/04/2021 - HOUSING SOCIALE M. O. 04/2021	12031.03.2100	Comp	472,50		472,50
1816	20/04/2021	SALDO FT 25/PA del 06/04/2021 - HOUSING SOCIALE R.P. 04/2021	12031.03.2100	Comp	1.890,00		1.890,00
1817	20/04/2021	SALDO FT A-52 DEL 02/04/2021 - PRIMO ACCONTO PRESTAZIONI SOCIALI 2021	12071.04.1600	Comp	245.356,11		245.356,11

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1818	20/04/2021	SALDO FT FPA 6/21 del 06/04/2021 - LAVORI VALORIZZAZIONE PIAZZA EINAUDI - PRIMO LOTTO	10052.02.2000	Comp	180.400,00		180.400,00
1819	20/04/2021	SALDO FT 17 DEL 31/03/2021 - RETTA CSE M.S. 03/2021	12031.03.2100	Comp	506,00		506,00
1820	20/04/2021	SALDO FT 12 / PA / 2021 DEL 07/04/2021 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ANGONE VIA F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Comp	80.419,68		80.419,68
1821	20/04/2021	ACCONTO FT 12 / PA / 2021 DEL 07/04/2021 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ANGONE VIA F.LLI BANDIERA VD MAND 1820	10052.02.1620	Comp	23.535,20		23.535,20
1822	20/04/2021	RIMBORSO SOMMA UTENZA TEMPORANEA ACQUA POTABILE VIA SAN MARTINO	99017.02.0100	Comp	250,00		250,00
1823	20/04/2021	saldo fattura 10 del 16/02/21 tagliando completo, revisione, ripristino, sistemaz.elettronica centralina EP173BR - vedi mand. 1824	09031.03.0210	Comp	3.000,00		3.000,00
1824	20/04/2021	saldo fattura 10 del 16/02/21 tagliando completo, revisione, ripristino, sistemaz.elettronica centralina EP173BR - vedi mand. 1823	09031.03.0210	Comp	261,48		261,48
1825	22/04/2021	SALDO FT 130/C del 01/04/2021 - VOUCHER BUONI SPESA 2021	12051.04.1000	Comp	6.975,00		6.975,00
1826	22/04/2021	SALDO FT 4/PA del 31/03/2021 - VOUCHER BUONI SPESA 2021	12051.04.1000	Comp	325,00		325,00
1827	22/04/2021	SALDO FT 47/B DEL 02/04/2021 - RETTA E.M.A. 04/2021	12031.03.2100	Comp	1.732,50		1.732,50
1828	22/04/2021	SALDO FT 72 del 31/03/2021 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 03/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		134,83
1829	22/04/2021	SALDO FT 71 del 31/03/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O MUNICIPIO - 03/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		3.056,31
1830	22/04/2021	Acconto FT 71 del 31/03/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O UFFICIO TECNICO 03/2021 (vd.mand. 1829)	01061.03.0600	Comp	1.258,48		1.258,48
1831	22/04/2021	Acconto FT 71 del 31/03/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O BIBLIOTECA 03/2021 (vd.mand. 1829)	05021.03.0100	Comp	719,13		719,13
1832	22/04/2021	Acconto FT 71 del 31/03/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O COMANDO VIGILI 03/2021 (vd.mand. 1829)	03011.03.0310	Comp	629,24		629,24
1833	22/04/2021	Acconto FT 71 del 31/03/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 03/2021 (vd.mand. 1829)	09021.03.0900	Comp	449,46		449,46
1834	22/04/2021	Acconto FT 71 del 31/03/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O MAGAZZINO 03/2021 (vd.mand. 1829)	01051.03.2100	Comp	179,79		179,79
1835	22/04/2021	Saldo ft. n. F/219 del 07/04/2021 - CANONE ANNUALE CONNESSIONE INTERNET C/O UFFICI COMUNALI - 2021	01111.03.1000	Comp	4.392,00		4.392,00
1836	22/04/2021	Saldo ft. n. F/221 del 07/04/2021 - CANONE ANNUALE CONNESSIONE INTERNET C/O SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.03.0400	Comp	585,60		585,60
1837	22/04/2021	Saldo ft. n. F/220 del 07/04/2021 - CANONE ANNUALE CONNESSIONE INTERNET C/O BIBLIOTECA - 2021	05021.03.0200	Comp	1.317,60		1.317,60
1838	22/04/2021	SALDO FT 73 del 31/03/2021 - PULIZIA LOCALI PROLOCO 03/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		285,48
1839	22/04/2021	Saldo ft. n. 48E2021 del 31/03/2021 - MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - 03/2021	09041.03.0700	Comp	987,15		987,15
1840	22/04/2021	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO IMU -TASI - TABONI LOREDANA	01041.03.0500	Comp	5,88		5,88
1841	22/04/2021	SALDO FT 9-FE del 04/04/2021 - VOUCHER BUONI SPESA 2021	12051.04.1000	Res		175,00	175,00
1842	23/04/2021	AVVISO 002210090087363540 - PRIMA VERIFICA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO SEDE U.T. E COMANDO POLIZIA LOCALE	01052.02.0105	Comp	186,00		186,00
1843	26/04/2021	IVA SU ft. n. 7105069 del 08.04.2021 - CANONE 02-03/2021 SERVIZIO INTERNET BANKING SU SISTEMA RISCOSSIONE COATTIVO	01041.03.0180	Comp	2,42		2,42
1844	26/04/2021	Saldo ft. n. 7105069 del 08.04.2021 (IMPONIBILE) - CANONE 02-03/2021 SERVIZIO INTERNET BANKING SU SISTEMA RISCOSSIONE COATTIVO	01041.03.0180	Comp	11,00		11,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1845	26/04/2021	SPESE PER ADDEBITO DOMICILIAZIONE NEXI (FT. 7105069 - 02-03/2021 C/C RISCOSSIONI TRIBUTI-FRATERNITA') Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1595/2021 - NEXI PAYMENT S.P.A N: 718300841/90 ID:BQU014	01031.03.0300	Comp	0,85		0,85
1846	26/04/2021	SALDO FT 7 DEL 08/04/2021 - INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Comp	14.167,75		14.167,75
1847	26/04/2021	SALDO FT N. 8 DEL 08/04/2021 - PROGETTAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMARIA ANGONE	04022.02.0100	Comp	7.173,60		7.173,60
1848	26/04/2021	SALDO FT 3/PA DEL 31/03/2021- SERVIZIO AUSILIARIO PULIZIA PALESTRE 03/2021	06011.03.0500	Comp	1.122,40		1.122,40
1849	26/04/2021	Saldo ft. n. 14PA del 31/03/2021 - ACQUISTO VESTIARIO OPERAI MANUTENZIONI 03/2021	01051.03.1110	Comp	453,57		453,57
1850	26/04/2021	SALDO FT 177/01 del 31/03/2021 - RETTA B.F. 03/2021	12031.03.2100	Comp	292,95		292,95
1851	26/04/2021	saldo fattura f202100090 del 16/04/2021 tagliando e revisione N. 2 BMW + 1 MALAGUTI	03011.03.0410	Comp	701,41		701,41
1852	26/04/2021	SALDO FT 1 del 08/04/2021 - CANONE LOCAZIONE AREE USO PUBBLICO ANNO 2021	01111.03.0120	Comp	3.602,98		3.602,98
1853	26/04/2021	SALDO FT 16/001 DEL 01/04/2021 - INCARICO PER LAVORI VALORIZZAZIONE PIAZZA EINAUDI - I SAL	10052.02.2000	Comp	9.281,02		9.281,02
1854	26/04/2021	SALDO FT 131 DEL 08/04/2021 - VOUCHER BUONI SPESA - COVID - ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	5.825,00		5.825,00
1855	26/04/2021	Saldo ft. n. PA/93/PA del 31.03.2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERI 03/2021	12091.03.0500	Comp	5.586,60		5.586,60
1856	26/04/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE REP. 923 - BONOMI SRL - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1571/2021	99017.02.0100	Comp	245,00		245,00
1857	26/04/2021	POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA" - 15.4.2021/31.12.2021	03011.10.0500	Comp	500,00		500,00
1858	26/04/2021	POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA" - 15.4.2021/31.12.2021	99017.02.0100	Comp	86,85		86,85
1859	26/04/2021	SALDO FT 001123 del 31/03/2021 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ATTI GIUDIZIARI 03/2021	03011.03.0910	Comp	410,50		410,50
1860	26/04/2021	SALDO FT 001122 del 31/03/2021 - SERVIZI INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E/O VERBALI 03/2021	03011.03.0900	Comp	501,42		501,42
1861	26/04/2021	SALDO FT 230/002 del 07/04/2021 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 03/2021	12071.03.1900	Comp	771,05		771,05
1862	26/04/2021	Saldo ft. n. 1358/PA del 13.04.2021 - AGGI SU RISCOSSIONE ICP DA FORNITURE F24 - INCASSO 03/2021	01041.03.0150	Res		7,75	7,75
1863	26/04/2021	Saldo ft. n. 5000281 del 14.4.2021 - ACQUISTO PC PER UFFICIO FINANZIARIO 2021	01112.02.0250	Comp	527,99		527,99
1864	26/04/2021	Saldo ft. n. 1357/PA del 13/04/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE ICP DA FORNITURE F24 - INCASSO 03/2021	01041.03.0150	Res		14,43	14,43
1865	26/04/2021	SALDO FT 15-169 del 15/04/2021 - VOUCHER BUONI SPESA - COVID - ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	1.126,25		1.126,25
1866	26/04/2021	Saldo ft. n. 159/21 del 20/04/2021 - PANNELLI SEGNALETICI DI INDICAZIONE STRADALE - 04/2021	10051.03.0300	Comp	427,00		427,00
1867	26/04/2021	Saldo ft. n. 18 del 13/04/2021 - SERVIZIO DI SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.03.2021	01021.03.2050	Comp	101,97		101,97
1868	26/04/2021	SALDO FT 3/2021/PA del 22/04/2021 - ACCOGLIENZA IN COMUNITA' M.N. DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	12031.03.2100	Comp	4.502,00		4.502,00
1869	26/04/2021	SALDO FT 4A/2021 DEL 20/04/2021 - PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Res		5.709,60	5.709,60
1870	27/04/2021	ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2021	07011.04.0300	Comp	10.500,00		10.500,00
1871	27/04/2021	CODICE 287139602	10052.02.2000	Comp	2.072,49		2.072,49
1872	27/04/2021	(comp.rev.n. 1893) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS DAL 2012 AL 2018	03011.03.0920	Comp	9,20		9,20
1873	27/04/2021	(comp.rev. 1897) AGGI PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE IRPEF DA 2007 A 2016	01041.03.0180	Comp	1,08		1,08
1874	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642031 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ENEL MERCATO - 03/2021	14021.03.0100	Comp	179,14		179,14

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1875	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642066 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O BANDA CITTADINA - 03/2021	01051.03.1600	Comp	79,52		79,52
1876	27/04/2021	SALDO FT 004122642051 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX COOPERATIVA AZZURRA 03/2021	01051.03.1600	Comp	69,13		69,13
1877	27/04/2021	SALDO FT 004122642062 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 03/2021	01051.03.1600	Comp	85,64		85,64
1878	27/04/2021	SALDO FT 004122642070 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 03/2021	12031.03.0100	Comp	401,28		401,28
1879	27/04/2021	SALDO FT 004122642053 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 03/2021	06011.03.0250	Comp	274,26		274,26
1880	27/04/2021	SALDO FT 004122642072 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA QUARTERONI 03/2021	03011.03.0180	Comp	9,87		9,87
1881	27/04/2021	SALDO FT 004122642060 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA SAN MARTINO 03/2021	03011.03.0180	Comp	10,54		10,54
1882	27/04/2021	SALDO FT 004122642037 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA 03/2021	07011.03.0100	Comp	14,03		14,03
1883	27/04/2021	SALDO FT 004122642028 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA 03/2021	07011.03.0100	Comp	22,06		22,06
1884	27/04/2021	SALDO FT 004122642043 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA 03/2021	07011.03.0100	Comp	4,94		4,94
1885	27/04/2021	SALDO FT 004122642068 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASA LAGO MORO 03/2021	05021.03.0180	Comp	28,67		28,67
1886	27/04/2021	SALDO FT 004122642069 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA 03/2021	07011.03.0100	Comp	171,63		171,63
1887	27/04/2021	SALDO FT 004122642042 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA UBERTOSA 03/2021	99017.02.0100	Comp	27,82		27,82
1888	27/04/2021	SALDO FT 004122642034 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 03/2021	05021.03.0150	Comp	157,17		157,17
1889	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642040 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA CARDUCCI - 03/2021	04021.03.0150	Comp	202,86		202,86
1890	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642029 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA DON PENNACCHIO - 03/2021	04021.03.0150	Comp	214,04		214,04
1891	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642021 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 03/2021	04021.03.0150	Comp	525,73		525,73
1892	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642055 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA DEL PONTE - 03/2021	04021.03.0150	Comp	183,01		183,01
1893	27/04/2021	SALDO FT 004122642065 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 03/2021	05021.03.0180	Comp	11,03		11,03
1894	27/04/2021	SALDO FT 004122642039 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 03/2021	05021.03.0180	Comp	106,01		106,01
1895	27/04/2021	SALDO FT 004122642027 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 03/2021	07011.03.0100	Comp	44,73		44,73
1896	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642048 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ASS.NE ARCIERI VIA VALERIANA - 03/2021	01051.03.1600	Comp	72,81		72,81
1897	27/04/2021	Acconto FT. N. 004122642048 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 03/2021 (vd.mand. n. 1896)	04011.03.0150	Comp	72,81		72,81
1898	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642024 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO VIA RAZZICHE - 03/2021	99017.02.0100	Comp	498,79		498,79
1899	27/04/2021	Acconto FT. N. 004122642024 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA RAZZICHE - 03/2021 (vd.mand. 1898)	04021.03.0160	Comp	166,26		166,26
1900	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642064 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 03/2021	01051.03.1600	Comp	29,78		29,78
1901	27/04/2021	SALDO FT 004122642025 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA 03/2021	07011.03.0100	Comp	4,94		4,94
1902	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642045 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' - 03/2021	01051.03.1600	Comp	121,70		121,70
1903	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642071 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O CHIESA VIA LAGO MORO - 03/2021	01051.03.1600	Comp	16,88		16,88
1904	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642019 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O PARCO ARCHEOLOGICO - 03/2021	09021.03.0150	Comp	42,54		42,54

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1905	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642049 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O MEDIA VIA POLLINE - 03/2021	04021.03.0160	Comp	961,87		961,87
1906	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642061 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA CORNALETO - 03/2021	04021.03.0150	Comp	222,30		222,30
1907	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642058 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA F.LLI BANDIERA - 03/2021	04021.03.0150	Comp	242,03		242,03
1908	27/04/2021	SALDO FT. N. 004122642035 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI - 03/2021	04021.03.0150	Comp	186,91		186,91
1909	27/04/2021	SALDO FT 004122642032 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIA BARBOLINI 03/2021	12041.03.0100	Comp	29,10		29,10
1910	27/04/2021	SALDO FT. N. 004125757889 DEL 11.04.2021 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO - 02/2021	01111.03.0150	Comp	870,81		870,81
1911	27/04/2021	SALDO FT. N. 004126460301 DEL 12.04.2021 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO - 03/2021	01111.03.0150	Comp	1.028,22		1.028,22
1912	27/04/2021	SALDO FT 004129062887 DEL 15/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 03/2021	01051.03.1600	Comp	209,88		209,88
1913	27/04/2021	SALDO FT. N.004129062889 DEL 15.04.2021 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA ADAMELLO - 03/2021	04011.03.0150	Comp	289,55		289,55
1914	27/04/2021	SALDO FT. N. 004129062888 DEL 15.04.2021 - CONSUMO EE C/O MEDIA VIA GHISLANDI - 03/2021	04021.03.0160	Comp	1.128,07		1.128,07
1915	27/04/2021	SALDO FT 004122642052 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA CAPPELLINI 03/2021	03011.03.0180	Comp	11,30		11,30
1916	27/04/2021	Saldo FT. n. 004122642054 del 08.04.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O CIMITERO - 03/2021	12091.03.0150	Comp	36,26		36,26
1917	27/04/2021	Saldo FT. n. 004122642076 del 08.04.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O I.P. VIA TRENTO - 03/2021	10051.03.0110	Comp	33,32		33,32
1918	27/04/2021	SALDO FT 004122642041 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO LOCALITA' FONTANELLI 03/2021	09041.03.1000	Comp	17,91		17,91
1919	27/04/2021	SALDO FT 004122642033 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 03/2021	09041.03.0900	Comp	57,47		57,47
1920	27/04/2021	SALDO FT 004122642078 DEL 08/04/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TASSARA 03/2021	10051.03.0110	Comp	38,97		38,97
1921	27/04/2021	SALDO FT 004122642050 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 03/2021	09041.03.0900	Comp	184,17		184,17
1922	27/04/2021	Saldo FT. n. 004122642056 del 08.04.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O UFFICIO TECNICO - 03/2021	01061.03.0150	Comp	406,77		406,77
1923	27/04/2021	Acconto FT. n. 004122642056 del 08.04.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O COMANDO VIGILI - 03/2021 (vd.mand. 1922)	03011.03.0150	Comp	102,97		102,97
1924	27/04/2021	SALDO FT 004122642044 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 03/2021	12091.03.0150	Comp	141,23		141,23
1925	27/04/2021	SALDO FT 004122642036 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 03/2021	09031.03.0600	Comp	141,91		141,91
1926	27/04/2021	SALDO FT 004122642067 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA VIRGILIO 03/2021	09041.03.0900	Comp	26,12		26,12
1927	27/04/2021	Saldo FT. n.004122642022 del 08.04.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA - 03/2021	09041.03.1000	Comp	25,33		25,33
1928	27/04/2021	SALDO FT 004122642073 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 03/2021	09041.03.1000	Comp	14,92		14,92
1929	27/04/2021	SALDO FT 004122642063 DEL 08/04/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA ARIA LIBERA 03/2021	10051.03.0110	Comp	27,88		27,88
1930	27/04/2021	SALDO FT 004122642057 DEL 08/04/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA RIGAMONTI 03/2021	10051.03.0110	Comp	24,94		24,94
1931	27/04/2021	SALDO FT 004122642077 DEL 08/04/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TITO SPERI 03/2021	10051.03.0110	Comp	185,10		185,10
1932	27/04/2021	SALDO FT 004122642074 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MONTECCHIO 03/2021	12091.03.0150	Comp	268,02		268,02
1933	27/04/2021	SALDO FT 004122642038 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FABIO FILZI 03/2021	09041.03.0900	Comp	22,06		22,06
1934	27/04/2021	SALDO FT 004122642026 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 03/2021	09041.03.0900	Comp	35,26		35,26



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1935	27/04/2021	SALDO FT 004122642046 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA SALVO D'ACQUISTO 03/2021	09041.03.1000	Comp	27,29		27,29
1936	27/04/2021	SALDO FT 004122642047 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 03/2021	09041.03.0900	Comp	152,54		152,54
1937	27/04/2021	SALDO FT 004122642020 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 03/2021	09041.03.0900	Comp	270,68		270,68
1938	27/04/2021	SALDO FT 004122642075 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 03/2021	10051.03.0110	Comp	25,27		25,27
1939	27/04/2021	Saldo FT. 004122642030 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 03/2021	04021.03.0150	Comp	106,25		106,25
1940	27/04/2021	SALDO FT 004122642023 DEL 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 03/2021	01051.03.0150	Comp	333,58		333,58
1941	27/04/2021	Saldo FT. 004122642059 DEL 08.04.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 03/2021	09041.03.1000	Comp	14,42		14,42
1942	29/04/2021	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU N. 218-219-220-221-222 E TASI N. 202-203-205-206-207 - LORANDI BRUNO	01041.03.0500	Comp	58,80		58,80
1943	29/04/2021	SALDO FT 1007/PA del 09/04/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE ACCERTAMENTIO ICI 2012-2013-2014-2015 - RISCOSSIONI 02/2021	01041.03.0180	Comp	228,71		228,71
1944	29/04/2021	Acconto FT 1007/PA del 09/04/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE ACCERTAMENTIO ICI 2012-2013-2014-2015 - RISCOSSIONI 02/2021 (vd.mand.1943)	01041.03.0180	Res		117,55	117,55
1945	29/04/2021	Acconto FT 1007/PA del 09/04/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE ACCERTAMENTIO ICI 2012-2013-2014-2015 - RISCOSSIONI 02/2021 (vd.mand. 1943)	01041.03.0300	Comp	78,08		78,08
1946	29/04/2021	SALDO FT 50E2021 del 12/04/2021 - FORNITURA SERVIZI IDRAULICO 03/2021	09041.03.0700	Comp	301,86		301,86
1947	29/04/2021	SALDO FT 85 del 14/04/2021 - ACQUISTO ASPIRAFOGLIE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA 04/2021	09031.03.0100	Res		2.708,40	2.708,40
1948	29/04/2021	SALDO FT 1.324 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA BOARIO 03/2021	04011.03.0110	Comp	447,17		447,17
1949	29/04/2021	SALDO FT 1.325 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA PELLALEPRE 03/2021	04011.03.0110	Comp	708,27		708,27
1950	29/04/2021	SALDO FT 1.323 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO IMMOBILE ASILO DARFO 03/2021	01111.03.0600	Comp	77,32		77,32
1951	29/04/2021	Codice Utente: CMBS0017 - canone accesso archivi Motorizzazione civile - I trimestre 2021	03011.03.0900	Comp	23,95		23,95
1952	29/04/2021	SALDO FT 1.331 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO 03/2021	04021.03.0100	Comp	713,93		713,93
1953	29/04/2021	SALDO FT 1.328 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE 03/2021	04021.03.0100	Comp	713,35		713,35
1954	29/04/2021	SALDO FT 2842 DEL 12/04/201 - CANONE IDRICO VIA BARBOLINI 4 ANNO 2020	01051.03.1400	Comp	190,12		190,12
1955	29/04/2021	SALDO FT 1.330 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ERBANNO 03/2021	04021.03.0100	Comp	660,36		660,36
1956	29/04/2021	SALDO FT 1.332 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ANGONE 03/2021	04021.03.0100	Comp	997,09		997,09
1957	29/04/2021	SALDO FT 3845 DEL 12/04/2021 - CANONE IDRICO VIA CIMAVILLA 11 ANNO 2020	01051.03.1400	Comp	176,02		176,02
1958	29/04/2021	SALDO FT 1.329 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA BOARIO 03/2021	04021.03.0100	Comp	937,44		937,44
1959	29/04/2021	SALDO FT 5659 DEL 12/04/2021 - CANONE IDRICO PIAZZALE EINAUDI 1 ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	2.756,91		2.756,91
1960	29/04/2021	ACCONTO FT 5659 DEL 12/04/2021 - CANONE IDRICO PIAZZALE EINAUDI 1 ANNO 2020 VD MAND 1959	01051.03.1400	Comp	689,23		689,23
1961	29/04/2021	SALDO FT 1.327 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA PELLALEPRE 03/2021	04021.03.0100	Comp	1.170,13		1.170,13
1962	29/04/2021	SALDO FT 1.326 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA CORNA 03/2021	04021.03.0100	Comp	1.129,42		1.129,42
1963	29/04/2021	SALDO FT 1.334 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO PALESTRA MEDIA UNGARETTI 03/2021	06011.03.0400	Comp	304,48		304,48

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1964	29/04/2021	SALDO FT 1.333 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO MEDIA GHISLANDI 03/2021	04021.03.0200	Comp	5.047,65		5.047,65
1965	29/04/2021	saldo fattura 11 del 28/04/2021 riparazione foratura mezzo CL665AY comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	30,50		30,50
1966	29/04/2021	SALDO FT 1.322 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 03/2021	01061.03.0170	Comp	327,57		327,57
1967	29/04/2021	Acconto su FT 1.322 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO VIGILI 03/2021 (vd. mand. 1966)	03011.03.0110	Comp	327,57		327,57
1968	29/04/2021	saldo fattura 12 del 28/04/2021 tagliando completo, revisione e sostituzione batteria mezzo DH699GP polizia locale - vedi mand. 1969	03011.03.0410	Comp	497,13		497,13
1969	29/04/2021	acconto fattura 12 del 28/04/2021 tagliando completo, revisione e sostituzione batteria mezzo DH699GP polizia locale - vedi mand. 1968	03011.03.0410	Comp	177,29		177,29
1970	29/04/2021	SALDO FATTURA 13 DEL 28/04/2021 INVERSIONE GOMME INVERNALI/ESTIVE GIULIETTA YA990AN COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	87,84		87,84
1971	29/04/2021	SALDO FATTURA 14 DEL 28/04/2021 INVERSIONE GOMME INVERNALI/ESTIVE ALFA BV821VM COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	87,84		87,84
1972	29/04/2021	SALDO FT 1321 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE 03/2021	01111.03.0600	Comp	1.341,11		1.341,11
1973	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.197 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O STADIO VIA RIGAMONTI - 03/2021	06011.03.0300	Comp	573,00		573,00
1974	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.183 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O BANDA CITTADINA - 03/2021	01051.03.1700	Comp	146,97		146,97
1975	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.140 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O CENTRO ANTIVIOLENZA VIA BARBOLINI - 03/2021	12041.03.0150	Comp	77,99		77,99
1976	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.127 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O MALP - 03/2021	05021.03.0170	Comp	3,36		3,36
1977	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.184 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O CENTRO ANZIANI VIA QUARTERONI - 03/2021	12031.03.0200	Comp	56,55		56,55
1978	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.233 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O ALPINI VIA QUARTERONI - 03/2021	01051.03.1700	Comp	3,36		3,36
1979	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.266 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O EDIFICIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI VIA FUCINE - 03/2021	01051.03.1700	Comp	48,34		48,34
1980	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.231 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O GUARDIA MEDICA - 03/2021	01051.03.1700	Comp	93,27		93,27
1981	29/04/2021	Saldo ft. n. 1.286 M del 13.04.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O PRO LOCO - 03/2021	07011.03.0150	Comp	158,67		158,67
1982	29/04/2021	SALDO FT 211106266 DEL 13/04/2021 - FORNITURA GAS C/O LOCALI EX CONVENTO VIA QUARTERONI - DA 12/2020 A 03/2021	99017.02.0100	Comp	1.544,23		1.544,23
1983	29/04/2021	SALDO FT 004129062891 DEL 15/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 03/2021	09041.03.0900	Comp	272,71		272,71
1984	29/04/2021	SALDO FT 004129062886 DEL 15/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 03/2021	09041.03.1000	Comp	17,18		17,18
1985	29/04/2021	SALDO FT 004129062890 DEL 15/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 03/2021	09041.03.0900	Comp	198,65		198,65
1986	29/04/2021	SALDO FT 1042/PA del 19/04/2021 - AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE TARES 2019 - RISCOSSIONE 03/2021	01041.03.0500	Comp	297,86		297,86
1987	29/04/2021	SALDO FT 38/2021 del 21/04/2021 - LAVORI PROTEZIONE TRAVETTI CUPOLA PARCO DELLE TERME	07012.02.0150	Comp	2.147,20		2.147,20
1988	29/04/2021	SALDO FT 328 del 21/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 02-03/2021	09031.03.0500	Comp	122,00		122,00
1989	29/04/2021	SALDO FT 1.003 I DEL 20/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO IN VIA MONTESUELLO 03/2021	09041.03.1000	Comp	63,23		63,23
1990	29/04/2021	SALDO FT 1.026 I DEL 20/04/2021 - ATTIVAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CIMITERO DI CORNA 03/2021	12092.02.0400	Comp	547,65		547,65

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1991	29/04/2021	Acconto FT 1.026 I DEL 20/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SU NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CIMITERO DI CORNA 03/2021 (vd.mand.1990)	12091.03.0150	Comp	44,01		44,01
1992	29/04/2021	SALDO FT 1120/PA del 26/04/2021 - AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE VIOLAZIONI (DUCOLI SILVIO) - RISCOSSIONE 02/2021	01041.03.0500	Comp	244,00		244,00
1993	29/04/2021	SALDO FT 232 DEL 12/04/2021 - CANONE IDRICO VIA LAGO MORO ANNO 2020	01051.03.1400	Comp	151,06		151,06
1994	29/04/2021	SALDO FT 16 DEL 15/04/2021 - INTERVENTI URGENTI DI POTATURE ANNO 2021	09021.03.0210	Comp	15.000,00		15.000,00
1995	03/05/2021	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 924 MR SRL CESSIONE AREE LOCALITA' CASTELLINO - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 1814/2021	10052.02.1430	Comp	2.890,00		2.890,00
1996	03/05/2021	SECONDO ACCONTO PROGETTO DONNE E DIRITTI 2020/2021 CENTRO ANTIVIOLENZA	12071.04.1400	Comp	23.133,93		23.133,93
1997	03/05/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 73 C.I.E., 16.04.2021/30.04.2021	99017.02.0100	Comp	1.225,67		1.225,67
1998	03/05/2021	ADESIONE ANNO 2021.	01111.04.0200	Comp	180,00		180,00
1999	05/05/2021	saldo fattura 119/PA del 28/04/2021 fornitura carta vari uffici comunali	01031.03.0100	Comp	1.306,62		1.306,62
2000	05/05/2021	SALDO FATTURA 121/PA DEL 28/04/2021 COPIE E SCANSIONI VARIE PRATICHE UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	69,03		69,03
2001	05/05/2021	saldo fattura 15 del 29/04/2021 sostituzione n. 2 copertoni, freni + pastiglie, convergenza e lampade CW803VS vigili - vedi mand. 2002	03011.03.0410	Comp	542,51		542,51
2002	05/05/2021	acconto fattura 15 del 29/04/2021 sostituzione n. 2 copertoni, freni + pastiglie, convergenza e lampade CW803VS vigili - vedi mand. 2001	03011.03.0410	Comp	300,00		300,00
2003	05/05/2021	SALDO FATTURA 04/PA/2021 DEL 29/04/2021 RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY DM 713DN (sostituz. paraurti + vernice e rinforzi) - VEDI MANDATI 2004 - 2005	09031.03.0210	Comp	351,52		351,52
2004	05/05/2021	ACCONTO FATTURA 04/PA/2021 DEL 29/04/2021 RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY DM 713DN (sostituz. paraurti + vernice e rinforzi) - VEDI MANDATI 2003 - 2005	01051.03.0600	Comp	250,00		250,00
2005	05/05/2021	ACCONTO FATTURA 04/PA/2021 DEL 29/04/2021 RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY DM 713DN (sostituz. paraurti + vernice e rinforzi) - VEDI MANDATI 2003 - 2004	01061.03.0100	Comp	150,00		150,00
2006	05/05/2021	saldo fattura n. 106 del 30/04/2021 fornitura manifesti vari aprile 2021	01031.03.0100	Comp	555,10		555,10
2007	05/05/2021	saldo fattura 4PA del 30/04/2021 servizio mensa dipendenti aprile 2021	01111.03.0300	Comp	572,50		572,50
2008	05/05/2021	saldo fattura 629 del 30/04/2021 Servizio mensa dipendenti aprile 2021	01111.03.0300	Comp	2.426,00		2.426,00
2009	05/05/2021	acconto fattura 4/PA del 30/04/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2021 - vedi mandati dal 2009 al 2015	01051.03.0200	Comp	286,03		286,03
2010	05/05/2021	acconto fattura 4/PA del 30/04/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2021 - vedi mandati dal 2009 al 2015	09041.03.0500	Comp	144,36		144,36
2011	05/05/2021	acconto fattura 4/PA del 30/04/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2021 - vedi mandati dal 2009 al 2015	09031.03.0310	Comp	113,51		113,51
2012	05/05/2021	acconto fattura 4/PA del 30/04/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2021 - vedi mandati dal 2009 al 2015	09031.03.0200	Comp	416,06		416,06
2013	05/05/2021	acconto fattura 4/PA del 30/04/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2021 - vedi mandati dal 2009 al 2015	12071.03.0200	Comp	48,13		48,13
2014	05/05/2021	saldo fattura 4/PA del 30/04/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2021 - vedi mandati dal 2009 al 2015	03011.03.0500	Comp	763,13		763,13
2015	05/05/2021	acconto fattura 4/PA del 30/04/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2021 - vedi mandati dal 2009 al 2015	01061.03.0700	Comp	265,91		265,91
2016	05/05/2021	RIPARTO SPESE 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - 01.01.2021-30.04.2021 DARFO BAORIO TERME	01071.03.0110	Comp	388,66		388,66
2017	05/05/2021	SPESE DI TENUTA CONTO (C/C 42834625-SERVIZIO IDRICO) - ANNO 2021	01031.03.0300	Comp	30,00		30,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2018	06/05/2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA"	14021.04.0100	Comp	2.587,15		2.587,15
2019	07/05/2021	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 1/2021 TERRENO AGRICOLO - RICARDI LUIGI - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1870/2021	99017.02.0100	Comp	112,00		112,00
2020	07/05/2021	ACQUISTO SECONDA PARTE PARCO TERMALE - 4° RATA ANNO 2021 - SALDO	07012.02.0100	Comp	250.000,00		250.000,00
2021	10/05/2021	(comp.rev. 2344) TRASFERIMENTO IFEL 2021 - INCASSI 04/2021	01041.04.0500	Comp	0,64		0,64
2022	10/05/2021	(comp.rev. 2345) TRASFERIMENTO IFEL 2020 - INCASSI 04/2021	01041.04.0500	Res		4,67	4,67
2023	10/05/2021	(comp.rev. 2346) CONTRIBUTO IFEL IMU 2015 A 2019 - INCASSI 04/2021	01041.10.0300	Res		9,21	9,21
2024	10/05/2021	(comp.rev.2350) CONTRIBUTO IFEL - IMU 2014	01041.10.0300	Res		1,19	1,19
2025	10/05/2021	SALDO FT 361 W DEL 12/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 01/2021	09031.03.0700	Comp	20.110,26		20.110,26
2026	10/05/2021	SALDO FT 277 W DEL 12/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 01/2021	09031.03.0700	Comp	81.512,82		81.512,82
2027	10/05/2021	SALDO FT 320 W DEL 12/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 01/2021	09031.03.0700	Comp	61.332,73		61.332,73
2028	10/05/2021	SALDO FT 2000011016 DEL 20/04/2021 - BUONI SPESA 03/2021	12051.04.1000	Comp	8.650,00		8.650,00
2029	10/05/2021	Saldo ft. n. 1777/PA del 23/04/2021 - AGGIO E SPESE NOTIFICA SU RISCOSSIONI ICP E AFFISSIONI 01-02-03/2021	01041.03.0150	Comp	1.011,84		1.011,84
2030	10/05/2021	Saldo ft. n. 1778/PA del 23/04/2021 - AGGIO E SPESE NOTIFICA SU RISCOSSIONI CANONE UNICO 01-02-03/2021	01041.03.0150	Comp	585,66		585,66
2031	10/05/2021	Saldo ft. n. 81 del 27/04/2021 - STENDARDI AFFISSIONI VIA DEL SACCO E ZONA CHIESA NUOVA DARFO 04/2021	01112.02.0300	Comp	2.976,80		2.976,80
2032	10/05/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE CALAMITA' NATURALI - QUOTA ADESIONE ANNO 2021	12071.04.0500	Comp	2.630,20		2.630,20
2033	12/05/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	01111.04.0200	Comp	1.432,00		1.432,00
2034	12/05/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1896/2021 - N: 720759433/76 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T. - vedi mand. dal 2034 al 2037	09031.02.0100	Comp	32,73		32,73
2035	12/05/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1896/2021 - N: 720759433/76 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T. - vedi mand. dal 2034 al 2037	01061.02.0100	Comp	34,25		34,25
2036	12/05/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1896/2021 - N: 720759433/76 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T. - vedi mand. dal 2034 al 2037	01111.02.0200	Comp	144,20		144,20
2037	12/05/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1896/2021 - N: 720759433/76 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T. - vedi mand. dal 2034 al 2037	03011.02.0100	Comp	284,45		284,45
2038	12/05/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 925 TERME DI BOARIO SPA -GESTIONE PARCO - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1869/2021	99017.02.0100	Comp	245,00		245,00
2039	13/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020	09051.04.0300	Comp	2.100,00		2.100,00
2040	13/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020	09051.04.0300	Comp	500,00		500,00
2041	13/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020	09051.04.0300	Comp	500,00		500,00
2042	13/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020	09051.04.0300	Comp	500,00		500,00
2043	13/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020	09051.04.0300	Comp	2.280,00		2.280,00
2044	13/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE PER INIZIATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	09051.04.0300	Comp	700,00		700,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2045	13/05/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		1,66
2046	13/05/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		1,75
2047	13/05/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	1,75		1,75
2048	13/05/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		1,77
2049	13/05/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		3,24
2050	13/05/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		3,71
2051	13/05/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		10,33
2052	13/05/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		11,27
2053	13/05/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202105	09041.01.0101	Comp	16,56		16,56
2054	13/05/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202105	01061.01.1410	Comp	17,48		17,48
2055	13/05/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202105	01021.01.0201	Comp	17,49		17,49
2056	13/05/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202105	01051.01.0301	Comp	17,71		17,71
2057	13/05/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202105	09031.01.0201	Comp	32,30		32,30
2058	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		36,85
2059	13/05/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202105	01071.01.0301	Comp	37,05		37,05
2060	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	37,45		37,45
2061	13/05/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	43,58		43,58
2062	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		49,17
2063	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		49,20
2064	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		50,40
2065	13/05/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		51,13
2066	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		55,35
2067	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		56,16

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2068	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		74,11
2069	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		74,70
2070	13/05/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	77,83		77,83
2071	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	78,31		78,31
2072	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	80,40		80,40
2073	13/05/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	85,00		85,00
2074	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		85,30
2075	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		85,36
2076	13/05/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		93,51
2077	13/05/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	95,65		95,65
2078	13/05/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		100,00
2079	13/05/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	104,65		104,65
2080	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	336,76		336,76
2081	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		125,08
2082	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		140,51
2083	13/05/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	147,14		147,14
2084	13/05/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,95		149,95
2085	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		154,92
2086	13/05/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	164,11		164,11
2087	13/05/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		169,68
2088	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		178,10

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2089	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	183,15		183,15
2090	13/05/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	185,10		185,10
2091	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		188,85
2092	13/05/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	191,55		191,55
2093	13/05/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202105	99017.01.0120	Comp	213,21		213,21
2094	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		216,51
2095	13/05/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	230,00		230,00
2096	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		233,02
2097	13/05/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		250,00
2098	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	256,20		256,20
2099	13/05/2021	VERDE - PERFORMANCE 2020	01111.01.0100	Comp	74.471,18		74.471,18
2100	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	260,91		260,91
2101	13/05/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.689,85		2.689,85
2102	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	265,61		265,61
2103	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	287,33		287,33
2104	13/05/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	296,52		296,52
2105	13/05/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		299,00
2106	13/05/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	313,56		313,56
2107	13/05/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,45		323,45
2108	13/05/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	327,65		327,65
2109	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	334,22		334,22
2110	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	412,50		412,50

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2111	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		419,89
2112	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		433,74
2113	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		434,74
2114	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	481,19		481,19
2115	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		485,02
2116	13/05/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	492,76		492,76
2117	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		548,37
2118	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	6.125,60		6.125,60
2119	13/05/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,42		575,42
2120	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	624,40		624,40
2121	13/05/2021	XXX1200500290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		649,83
2122	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	693,40		693,40
2123	13/05/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		723,29
2124	13/05/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	782,83		782,83
2125	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	830,24		830,24
2126	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	877,98		877,98
2127	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,70		905,70
2128	13/05/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,84		915,84
2129	13/05/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	922,21		922,21
2130	13/05/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021	12041.03.1400	Comp	1.000,00		1.000,00
2131	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		1.002,35
2132	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		1.133,69



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2133	13/05/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		1.179,00
2134	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.305,43		1.305,43
2135	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		1.388,28
2136	13/05/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.416,57		1.416,57
2137	13/05/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.425,01		1.425,01
2138	13/05/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		1.519,10
2139	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		1.611,32
2140	13/05/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		1.727,41
2141	13/05/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	1.794,95		1.794,95
2142	13/05/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.929,89		1.929,89
2143	13/05/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.941,20		1.941,20
2144	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.022,70		2.022,70
2145	13/05/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.187,66		2.187,66
2146	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,37		2.564,37
2147	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.582,18		2.582,18
2148	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.626,54		2.626,54
2149	13/05/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		3.168,72
2150	13/05/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.577,70		3.577,70
2151	13/05/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		3.695,63
2152	13/05/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		4.765,13
2153	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	4.781,64		4.781,64

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2154	13/05/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	5.300,46		5.300,46
2155	13/05/2021	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E VARI ISTITUTI PRODUTTIVITA' ECC.	01111.02.0100	Comp	5.594,08		5.594,08
2156	13/05/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.882,00		5.882,00
2157	13/05/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		6.629,72
2158	13/05/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	7.686,48		7.686,48
2159	13/05/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		8.509,37
2160	13/05/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		9.351,42
2161	13/05/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.740,11		9.740,11
2162	13/05/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		10.591,91
2163	13/05/2021	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0400	Comp	17.723,96		17.723,96
2164	13/05/2021	ASSEGNI UFF. SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		18.882,01
2165	13/05/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	19.586,23		19.586,23
2166	13/05/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	21.382,25		21.382,25
2167	13/05/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.799,70		21.799,70
2168	13/05/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	42.204,87		42.204,87
2169	14/05/2021	RINNOVO ABBONAMENTO A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE PRO ANNO 2021	01031.03.0210	Comp	99,00		99,00
2170	17/05/2021	(comp.rev. 2485) AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SU ADDIZIONALE IRPEF DA 2007 A 2016	01041.03.0180	Comp	2,24		2,24
2171	17/05/2021	(comp.rev. n. 2489) AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA CDS DA 2010 A 2017	03011.03.0920	Comp	10,87		10,87
2172	17/05/2021	(comp.rev.2495) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011 A 2014	03011.03.0920	Comp	0,56		0,56
2173	17/05/2021	(comp.rev.2496) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	0,24		0,24
2174	17/05/2021	(comp.rev. 2497) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008 E 2013	01041.03.0180	Comp	20,43		20,43
2175	17/05/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 100 C.I.E., 01.05.2021/15.05.2021	99017.02.0100	Comp	1.679,00		1.679,00
2176	17/05/2021	SALDO FT 210000071\EL del 27/04/2021 - RETTA L.G. CONGUAGLIO 04/2021	12031.03.2100	Comp	348,00		348,00
2177	17/05/2021	SALDO FATTPA 3_21 DEL 27/04/2021 - PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO UNGARETTI - SALDO	04022.02.0610	Res		6.280,56	6.280,56

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2178	17/05/2021	Saldo ft. n. 4/001 del 27/04/2021 - CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONE E GUIDA PARCO LUINE 04/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		3.308,38
2179	17/05/2021	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA E MANUTENZIONE PARCO LUINE - 04/2021	09021.03.0600	Comp	232,44		232,44
2180	17/05/2021	Saldo ft.n. 21 del 25/04/2021 - CORONA D'ALLORO 25 APRILE E BOUQUET PER CENTENARIA - 04/2021	01111.03.0500	Comp	85,00		85,00
2181	17/05/2021	SALDO FT 24/VF DEL 29/04/2021 - RETTA B.A. 04/2021	12031.03.2100	Comp	1.440,00		1.440,00
2182	17/05/2021	SALDO FT 12-FE del 01/05/2021 - EROGAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Comp	350,00		350,00
2183	17/05/2021	Saldo ft. n. SP/28 del 30/04/2021 - TRASPORTO URBANO 04/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		1.405,11
2184	17/05/2021	SALDO FT SP/27 del 30/04/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 04/2021	04061.03.0110	Comp	19.321,76		19.321,76
2185	17/05/2021	SALDO FT 1253/PA del 03/05/2021 - SERVIZIO RISCOSSIONE IMU E TASI DUCOLI SILVIO SRL 03/2021	01041.03.0500	Comp	244,00		244,00
2186	17/05/2021	SALDO FT 210000080\EL del 03/05/2021 - RETTA D.A. E V.G. 05/2021	12031.03.2100	Comp	3.875,00		3.875,00
2187	17/05/2021	SALDO FT 210000087\EL del 04/05/2021 - RETTA L.G. 05/2021	12031.03.2100	Comp	493,00		493,00
2188	17/05/2021	SALDO FT 090-2021 DEL 03/05/2021 - Gestione globale della biblioteca comunale aprile 2021	05021.03.0140	Comp	2.400,00		2.400,00
2189	17/05/2021	SALDO FT 17 DEL 23/04/2021 - Gestione e affidamento alpeggio GUCCIONE-PRATOLUNGO 2020	16011.03.0100	Res		488,00	488,00
2190	17/05/2021	SALDO FT 157/AE del 30/04/2021 - RETTA M.S. 04/2021	12031.03.2100	Comp	1.620,00		1.620,00
2191	17/05/2021	SALDO FT 18 DEL 23/04/2021 - Gestione e affidamenti alpeggi PERLEPERE e CAUZZO anno 2020	16011.03.0100	Res		976,00	976,00
2192	17/05/2021	SALDO FT 1278/PA del 04/05/2021 - SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2015-2016 - 03/2021	01041.03.0500	Comp	448,35		448,35
2193	17/05/2021	SALDO FT 1279/PA del 04/05/2021 - SERVIZIO ACCERTAMENTO TARI ANNI 2018-2019 - 03/2021	09031.03.0050	Comp	2.800,82		2.800,82
2194	17/05/2021	SALDO FT 216/C del 04/05/2021 - EROGAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Comp	3.200,00		3.200,00
2195	17/05/2021	Saldo ft. n. 6/PA del 30/04/2021 - EROGAZIONE BUONI SPESA ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	75,00		75,00
2196	17/05/2021	SALDO FT 1277/PA del 04/05/2021 - SERVIZIO RISCOSSIONE IMU 2015-2016-2018 - 03/2021	01041.03.0500	Comp	1.667,44		1.667,44
2197	17/05/2021	SALDO FT 61/B DEL 03/05/2021 - RETTA E.M.A. 05/2021	12031.03.2100	Comp	1.732,50		1.732,50
2198	17/05/2021	SALDO FT 4/PA DEL 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE 04/2021	06011.03.0500	Comp	1.210,24		1.210,24
2199	17/05/2021	SALDO FT 104 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PROLOCO 04/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		285,48
2200	17/05/2021	SALDO FT 231/01 del 30/04/2021 - RETTA CD MILLEMIGLIA B.F. 04/2021	12031.03.2100	Comp	292,95		292,95
2201	17/05/2021	SALDO FT 5 del 05/05/2021 - ADDETTO STAMPA ATTIVITA' ISTITUZIONALE I QUADRIMESTRE 2021	01011.03.0800	Comp	6.600,00		6.600,00
2202	17/05/2021	SALDO FT 44 DEL 30/04/2021 - RETTA CSE M.S. 04/2021	12031.03.2100	Comp	418,00		418,00
2203	17/05/2021	SALDO FT 311/002 del 30/04/2021 - SERVIZIO PASTI ANZIANI 04/2021	12071.03.1900	Comp	723,22		723,22
2204	17/05/2021	SALDO FT 14/C/2021 del 30/04/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI 02-04/2021	01111.03.0410	Comp	33,15		33,15
2205	17/05/2021	Saldo ft. n. 000245 del 14/05/2021 - COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI 12/2020 AL 05/2021 - QUOTA 2021	01011.03.0100	Comp	3.965,00		3.965,00
2206	17/05/2021	Saldo ft. n. 000245 del 14/05/2021 - COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI 12/2020 AL 05/2021 - QUOTA 2020 (vd. mand. 2205)	01011.03.0100	Res		793,00	793,00
2207	17/05/2021	SALDO FT 101 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE 04/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		3.056,31

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2208	17/05/2021	ACCONTO FT 101 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICIO TECNICO 04/2021 VD REV 2207	01061.03.0600	Comp	1.258,48		1.258,48
2209	17/05/2021	ACCONTO FT 101 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA 04/2021 VD REV 2207	05021.03.0100	Comp	719,13		719,13
2210	17/05/2021	ACCONTO FT 101 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA COMANDO VIGILI 04/2021 VD REV 2207	03011.03.0310	Comp	629,24		629,24
2211	17/05/2021	ACCONTO FT 101 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 04/2021 VD REV 2207	09021.03.0900	Comp	449,46		449,46
2212	17/05/2021	ACCONTO FT 101 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO 04/2021 VD REV 2207	01051.03.2100	Comp	179,79		179,79
2213	17/05/2021	SALDO FT 102 del 30/04/2021 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 04/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		134,83
2214	17/05/2021	SALDO FT 27 del 11/05/2021 - ANTICIPO 20% INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA TOVINI	04022.02.0620	Comp	128.258,79		128.258,79
2215	19/05/2021	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI N. 106/21-107/21-108/21-110/21-104/21-103/21-109/21-105/21	01041.03.0500	Comp	81,44		81,44
2216	19/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021	12051.04.0100	Comp	450,00		450,00
2217	19/05/2021	CONTRIBUTO FREQUENZA CORSO ASA SIG.RA W.E.	12051.04.0100	Comp	1.700,00		1.700,00
2218	19/05/2021	CODICE CLIENTE 88950 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	870,64		870,64
2219	19/05/2021	CODICE CLIENTE 217979 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	73,16		73,16
2220	19/05/2021	CODICE CLIENTE 78916 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	134,61		134,61
2221	19/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
2222	19/05/2021	CODICE CLIENTE 208182 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	302,62		302,62
2223	19/05/2021	CODICE CLIENTE 68957 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	260,62		260,62
2224	19/05/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 54/2020 VIA FUCINE	99017.02.0110	Res		250,00	250,00
2227	19/05/2021	IVA A DEBITO APRILE 2021	01031.10.0200	Comp	73.700,48		73.700,48
2228	19/05/2021	IVA A COMPENSAZIONE APRILE 2021 - VD REV 2540	01031.10.0200	Comp	19.255,08		19.255,08
2229	19/05/2021	14226-5328007-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.03.2100	Comp	10.000,00		10.000,00
2230	19/05/2021	SALDO FT 119 del 30/04/2021 - BUONI SPESA ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	600,00		600,00
2231	19/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' LICEO MUSICALE	04021.04.0200	Comp	8.000,00		8.000,00
2232	19/05/2021	Saldo ft. n. 4220321800009015 del 11.02.2021 - N.A. n. 4220321800019167 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO 2°E 3° BIMESTRE 2021 E DISATTIVAZIONE LINEA	01111.03.1000	Comp	440,52		440,52
2233	19/05/2021	Saldo ft. n. 6820210119002444 del 21.01.2021 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO 1° BIMESTRE 2021	01111.03.1000	Comp	1.024,39		1.024,39
2234	19/05/2021	Saldo ft. n. 302180152075 del 07.04.2021 - NOLEGGIO APPARATI RADIOMOBILI E TRAFFICO TELEFONICO 1° BIM 2021	01111.03.1050	Comp	521,51		521,51
2235	19/05/2021	Saldo ft. n. 302180152076 del 07.04.2021 - NOLEGGIO APPARATI 01-02/21 + CANONE RADIOMOBILE - 1° BIM. 2021	01111.03.1050	Comp	78,51		78,51
2236	19/05/2021	Saldo ft. n. 7X00363174 del 11.02.2021 - NOLEGGIO APPARATI 03-04/21 + TRAFFICO TEL. 03-04/21 - 2° BIM. 2021	01111.03.1050	Comp	79,17		79,17
2237	19/05/2021	Saldo ft. n. 7X00591194 del 11.02.2021 - NOLEGGIO APPARATI 10.12.20/30.04.21 + RICARICA 12/20 E 01/21 - 2° BIM 2021	01111.03.1050	Comp	546,86		546,86
2238	19/05/2021	Saldo ft. n. 7X01210995 del 12.04.2021 - NOLEGGIO APPARATI 05-06/21 + SPESE TELEFONICHE/INTERNET 05-06/21 - 3° BIM 2021	01111.03.1050	Comp	78,50		78,50

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2239	19/05/2021	Saldo ft. n. 7X01409468 del 12.04.2021 - NOLEGGIO APPARATI 05-06/21 + RICARICA CELL. 02-03/21 - 3° BIM 2021	01111.03.1050	Comp	544,07		544,07
2240	19/05/2021	Saldo ft. n. 6820210119002431 del 21.01.2021 - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA - 1° BIM. 2021	05021.03.0200	Comp	3,86		3,86
2241	19/05/2021	Saldo ft. n. 8B00121653 del 11.02.2021 - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA - 2° BIM. 2021	05021.03.0200	Comp	3,86		3,86
2242	19/05/2021	Saldo ft. n.8B00260960 del 12.04.2021 - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA - 3° BIM. 2021	05021.03.0200	Comp	3,86		3,86
2243	20/05/2021	SALDO FATTURE 1 - 2 - 3 PA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2021	01111.03.0300	Comp	222,00		222,00
2244	20/05/2021	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2021	07011.04.0300	Comp	11.900,00		11.900,00
2245	20/05/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO FREE SKIPASS - STAGIONE 2020/2021	01111.04.0200	Res		15.641,00	15.641,00
2246	21/05/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	01111.04.0200	Comp	200,00		200,00
2247	21/05/2021	SALDO FT 103 del 30/04/2021 - SORVEGLIANZA INTEGRATIVA PLESSI SCOLASTICI 04/2021	12051.03.2300	Comp	4.344,54		4.344,54
2248	21/05/2021	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2021.	06011.04.0210	Comp	7.500,00		7.500,00
2249	24/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO – ANNI 2018-2019-2020	16011.04.0200	Comp	1.326,00		1.326,00
2250	24/05/2021	SPESE REGISTRAZIONE REP 926 ING BAISINI SERGIO - MEDIA TOVINI - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1983/2021	99017.02.0100	Comp	245,00		245,00
2251	24/05/2021	SALDO FT 000000120\B0 del 11/05/2021 - RETTA T.F. 03/2021 E DAL 01.04 AL 09.04.2021	12031.03.2100	Comp	2.379,00		2.379,00
2252	24/05/2021	SALDO FT 001530 del 30/04/2021 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI PER ATTI GIUDIZIARI 04/2021	03011.03.0910	Comp	534,00		534,00
2253	24/05/2021	SALDO FT 001529 del 30/04/2021 - INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E/O VERBALI 04/2021	03011.03.0900	Comp	431,88		431,88
2254	24/05/2021	SALDO FT 004134908446 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 04/2021	04021.03.0150	Comp	246,94		246,94
2255	24/05/2021	SALDO FT 004134908443 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 04/2021	04021.03.0150	Comp	240,69		240,69
2256	24/05/2021	SALDO FT 004134908440 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 04/2021	04021.03.0150	Comp	144,33		144,33
2257	24/05/2021	SALDO FT 004134908404 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 04/2021	04021.03.0150	Comp	564,16		564,16
2258	24/05/2021	SALDO FT 004134908457 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 04/2021	03011.03.0180	Comp	5,86		5,86
2259	24/05/2021	SALDO FT 004134908437 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 04/2021	03011.03.0180	Comp	6,17		6,17
2260	24/05/2021	SALDO FT 004134908424 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 04/2021	04021.03.0150	Comp	173,06		173,06
2261	24/05/2021	SALDO FT 004134908413 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 04/2021	04021.03.0150	Comp	200,96		200,96
2262	24/05/2021	SALDO FT 004134908419 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 04/2021	04021.03.0150	Comp	201,73		201,73
2263	24/05/2021	SALDO FT 004134908426 DEL 12/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA UBERTOSA IN CARICO A PROVINCIA 04/2021	99017.02.0100	Comp	67,85		67,85
2264	24/05/2021	SALDO FT 004134908407 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA CONSERVATORIO VIA RAZZICHE 04/2021	99017.02.0100	Comp	469,76		469,76
2265	24/05/2021	Acconto FT 004134908407 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA RAZZICHE 04/2021- vd.mand. 2264	04021.03.0160	Comp	156,58		156,58
2266	24/05/2021	SALDO FT N. 154 DEL 18/05/2021 i° SEMESTRE ASSISTENZA PREVIDENZIALE	01031.03.0110	Comp	4.758,00		4.758,00
2267	24/05/2021	SALDO FT 004134908458 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 04/2021	04011.03.0150	Comp	186,76		186,76

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2268	24/05/2021	SALDO FT 004134908416 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 04/2021	12041.03.0100	Comp	23,40		23,40
2269	24/05/2021	SALDO FT 004134908433 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA ASS.NE ARCIERI VIA VALERIANA 04/2021	01051.03.1600	Comp	99,11		99,11
2270	24/05/2021	Acconto FT 004134908433 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO VIA VALERIANA 04/2021 - vd.mand. 2269	04011.03.0150	Comp	99,11		99,11
2271	24/05/2021	SALDO FT 004134908445 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO 04/2021	03011.03.0180	Comp	5,48		5,48
2272	24/05/2021	SALDO FT 004134908418 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 04/2021	05021.03.0150	Comp	107,82		107,82
2273	24/05/2021	SALDO FT 004135818912 DEL 12/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALP 04/2021	05021.03.0180	Comp	5,99		5,99
2274	24/05/2021	SALDO FT 004136754000 DEL 17/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA CORNA 04/2021	04021.03.0160	Comp	182,44		182,44
2275	25/05/2021	Saldo FT. 01458.M DEL 12.05.2021 - SPESE AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 538/2021 - ST.GEORGE	01021.03.0100	Comp	8,80		8,80
2276	25/05/2021	SALDO FT 016899 DEL 27/04/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERI CORNA E DARFO	12092.02.0400	Res		5.808,05	5.808,05
2277	25/05/2021	SALDO FT 004134908456 DEL 11/05/2021 (-N.A. N. 004129867586) - ENERGIA ELETTRICA MEDIE CORNA 04/2021	04021.03.0160	Comp	540,60		540,60
2278	26/05/2021	SALDO FT 1259 del 28/04/2021 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE VIDEO CITOFONO C/O MUNICIPIO - 2021	01052.02.0050	Comp	1.006,50		1.006,50
2279	26/05/2021	SALDO FT 44/001 del 30/04/2021 - FINITURE DA LATTONIERE - INTERVENTO CASERMA POLIZIA STRADALE	01052.02.0150	Comp	739,32		739,32
2280	26/05/2021	SALDO FT 850 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO (FORNITURA E CONTROLLI) 04/2021	09041.03.0700	Comp	3.991,84		3.991,84
2281	26/05/2021	SALDO FT 6/PA DEL 30/04/2021 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA AUDIO PRESSO SALA GIUNTA - 2021	01051.03.2400	Comp	489,00		489,00
2282	26/05/2021	RIMBORSO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020	12071.04.1650	Comp	252,00		252,00
2283	26/05/2021	SALDO FT 5/PA DEL 30/04/2021 - FORNITURA SISTEMA INTERFONICO CON MICROFONO PER SPORTELLI SERVIZI SOCIALI - 2021	01051.03.2400	Res		570,00	570,00
2284	26/05/2021	SALDO FT 0000108/3 del 30/04/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO 04/2021	10051.03.0200	Comp	477,69		477,69
2285	26/05/2021	SALDO FT 2/PA del 30/04/2021 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE OPERAI 04/2021	01051.03.1100	Comp	689,30		689,30
2286	26/05/2021	SALDO FT 110/2021 del 30/04/2021 - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E MINUTERIA 04/2021	01051.03.0910	Comp	1.079,40		1.079,40
2287	26/05/2021	SALDO FT 48/2021 del 07/05/2021 - INTERVENTI MANUTENZIONE RETE IDRICA 04/2021	09041.03.0700	Comp	3.952,80		3.952,80
2288	26/05/2021	RIMBORSO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020	12071.04.1650	Comp	504,00		504,00
2289	26/05/2021	SALDO FT 49/2021 del 07/05/2021 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 04/2021	10052.02.0100	Comp	732,00		732,00
2290	26/05/2021	SALDO FT. N. 47/2021 DEL 29.04.2021 - ABBATTIM.BARRIERE ARCHIT. REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI C/O PARCO TERME 2021	07012.02.0150	Comp	8.320,00		8.320,00
2291	26/05/2021	SALDO FT. N. 445 W DEL 28.04.2021 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 02/2021	09031.03.0700	Comp	26.732,39		26.732,39
2292	26/05/2021	SALDO FT. N. 485 W DEL 28.04.2021 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 02/2021	09031.03.0700	Comp	61.332,73		61.332,73
2293	26/05/2021	SALDO FT. N. 402 W DEL 28.04.2021 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 02/2021	09031.03.0700	Comp	80.036,40		80.036,40
2294	26/05/2021	SALDO FT. n. 3 del 30/04/2021 - TINTEGGIATURA CASERMA POLIZIA STRADALE - 2021	01052.02.0150	Comp	29.158,00		29.158,00
2295	26/05/2021	SALDO FT 397/1 DEL 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURE 04/2021	01051.03.0900	Comp	669,27		669,27

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2296	26/05/2021	SALDO FT. n. 0000004/PA del 30/04/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE - 04/2021	10051.03.0200	Comp	365,59		365,59
2297	26/05/2021	SALDO FT. N. 13/16 DEL 30.04.2021 - SERVIZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - 04/2021	01051.03.0910	Comp	586,09		586,09
2298	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO VIGILI VD MAND 2314	03011.03.0110	Comp	358,73		358,73
2299	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO PALESTRE VD MAND 2314	06011.03.0400	Res		229,02	229,02
2300	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO EDIFICI CONTO TERZI VD MAND 2314	99017.02.0100	Comp	1.434,92		1.434,92
2301	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO VD MAND 2314	01061.03.0170	Res		114,51	114,51
2302	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE VD MAND 2314	04021.03.0200	Res		458,00	458,00
2303	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE VD MAND 2314	04021.03.0200	Comp	1.434,92		1.434,92
2304	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE VD MAND 2314	04011.03.0110	Res		458,03	458,03
2305	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO EDIFICI CONTO TERZI VD MAND 2314	99017.02.0100	Res		458,04	458,04
2306	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO EDIFICI PATRIMONIALI VD MAND 2314	01051.03.1700	Comp	1.434,92		1.434,92
2307	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE VD MAND 2314	04011.03.0110	Comp	1.434,92		1.434,92
2308	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO PALESTRA VD MAND 2314	06011.03.0400	Comp	717,46		717,46
2309	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA VD MAND 2314	05021.03.0300	Comp	717,46		717,46
2310	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO EDIFICI PATRIMONIALI VD MAND 2314	01051.03.1700	Res		458,04	458,04
2311	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO VD MAND 2314	01111.03.0600	Comp	717,46		717,46
2312	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO VIGILI VD MAND 2314	03011.03.0110	Res		114,51	114,51
2313	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO MAGAZZINO VD MAND 2314	01051.03.1500	Comp	717,46		717,46
2314	26/05/2021	SALDO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0100	Comp	5.022,22		5.022,22
2315	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA VD MAND 2314	05021.03.0300	Res		229,02	229,02
2316	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO MAGAZZINO VD MAND 2314	01051.03.1500	Res		229,02	229,02
2317	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO VD MAND 2314	01061.03.0170	Comp	358,73		358,73
2318	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO VD MAND 2314	01111.03.0600	Res		229,02	229,02

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2319	26/05/2021	ACCONTO FT G1 354 DEL 26/04/2021 - 60% 2° RATA STAGIONE 2020/2021 RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE VD MAND 2314	04021.03.0100	Res		1.603,11	1.603,11
2320	26/05/2021	SALDO FT. N. 13/15 DEL 30.04.2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 04/2021	01051.03.0910	Comp	143,67		143,67
2321	26/05/2021	SALDO FT. n. 2/01 del 30/04/2021 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FILARE PIANTE LAGESTROEMIA LUNGO VIA S. MARTINO/TRENTO	09022.02.0900	Res		6.639,14	6.639,14
2322	26/05/2021	Acconto FT. n. 2/01 del 30/04/2021 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FILARE PIANTE LAGESTROEMIA LUNGO VIA S. MARTINO/TRENTO - vd.mand.2321	09022.02.0900	Res		5.811,76	5.811,76
2323	26/05/2021	SALDO FT 022065 DEL 30/04/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 04/2021	01051.03.0900	Comp	393,57		393,57
2324	26/05/2021	SALDO FT 1344 del 06/05/2021 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE TELEFONICHE PRESSO SERVIZI SOCIALI	01052.02.0050	Comp	549,00		549,00
2325	26/05/2021	SALDO FT 000019PA del 07/05/2021 - DISGAGGIO E PULIZIA PARETI VERITICALI IN LOC. MOR LUNGO LA STRADA PER CAPO DI LAGO	10052.02.0300	Comp	4.026,00		4.026,00
2326	26/05/2021	SALDO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE 04/2021	04021.03.0100	Comp	581,00		581,00
2327	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE 04/2021 VD MAND 2326	04021.03.0200	Comp	166,00		166,00
2328	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 04/2021 VD MAND 2326	04011.03.0110	Comp	166,00		166,00
2329	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRE 04/2021 VD MAND 2326	06011.03.0400	Comp	83,00		83,00
2330	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO MAGAZZINO 04/2021 VD MAND 2326	01051.03.1500	Comp	83,00		83,00
2331	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 04/2021 VD MAND 2326	05021.03.0300	Comp	83,00		83,00
2332	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICI PATRIMONIALI 04/2021 VD MAND 2326	01051.03.1700	Comp	166,00		166,00
2333	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICI CONTO TERZI 04/2021 VD MAND 2326	99017.02.0100	Comp	166,00		166,00
2334	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO 04/2021 VD MAND 2326	01111.03.0600	Comp	83,00		83,00
2335	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO VIGILI 04/2021 VD MAND 2326	03011.03.0110	Comp	41,50		41,50
2336	26/05/2021	ACCONTO FT G1 390 DEL 03/05/2021 - RIBALTAMENTO COSTI IMPIANTO RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 04/2021 VD MAND 2326	01061.03.0170	Comp	41,50		41,50
2337	26/05/2021	SALDO FT. n. 66351/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O CENTRO ANTIVIOLENZA VIA BARBOLINI - 05-06/2021	12041.03.0200	Comp	52,17		52,17
2338	26/05/2021	SALDO FT. n. 74860/2021 del 20/04/2021 - CANONE ROUTER/INTERNET C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 05-06/2021	04021.03.0110	Comp	132,98		132,98
2339	26/05/2021	SALDO FT. n. 74859/2021 del 20/04/2021 - CANONE ROUTER/INTERNET C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 05-06/2021	04021.03.0110	Comp	132,98		132,98
2340	26/05/2021	SALDO FT. n. 66219/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 05-06/2021	04021.03.0110	Comp	229,67		229,67
2341	26/05/2021	SALDO FT. n. 66706/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O MEDIE VIA POLLINE - 05-06/2021	04021.03.0110	Comp	190,69		190,69
2342	26/05/2021	SALDO FT. n. 66350/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O MATERNA VIA VALERIANA - 05-06/2021	04011.03.0200	Comp	40,86		40,86



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2343	26/05/2021	SALDO FT. n. 67607/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O N. 5 ELEMENTARI - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	664,90		664,90
2344	26/05/2021	Acconto FT. n. 67607/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O MEDIE BOARIO VIA POLLINE - 05-06/2021 - vd. mand. 2343	04021.03.0110	Comp	398,94		398,94
2345	26/05/2021	Acconto FT. n. 67607/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 05-06/2021 - vd.mand. 2343	12041.03.0200	Comp	132,98		132,98
2346	26/05/2021	SALDO FT. n. 68281/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O MATERNA PELLALEPRE - 05-06/2021	04011.03.0200	Comp	40,04		40,04
2347	26/05/2021	SALDO FT. n. 66352/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM.PELLALEPRE - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	39,56		39,56
2348	26/05/2021	SALDO FT. n. 66347/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM. MONTECCHIO - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	42,47		42,47
2349	26/05/2021	SALDO FT. n. 66348/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM. ERBANNO - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	40,54		40,54
2350	26/05/2021	SALDO FT. n. 68280/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O MATERNA VIA VALERIANA - 05-06/2021	04011.03.0200	Comp	97,60		97,60
2351	26/05/2021	SALDO FT. n. 65898/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM. BOARIO - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	39,66		39,66
2352	26/05/2021	SALDO FT. n. 66346/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM. ANGONE - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	44,26		44,26
2353	26/05/2021	SALDO FT. n. 68279/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O MATERNA PELLALEPRE - 05-06/2021	04011.03.0200	Comp	97,60		97,60
2354	26/05/2021	SALDO FT. n. 66218/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	82,90		82,90
2355	26/05/2021	SALDO FT. n. 68262/2021 del 20/04/2021 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM.GORZONE - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	39,97		39,97
2356	26/05/2021	SALDO FT. n. 74861/2021 del 20/04/2021 - CANONE ROUTER/INTERNET C/O ELEM. VIA BERTENGGHI PELLALEPRE - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	132,98		132,98
2357	26/05/2021	SALDO FT. n. 74858/2021 del 20/04/2021 - CANONE ROUTER/INTERNET C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 05-06/2021	04021.03.0300	Comp	132,98		132,98
2358	27/05/2021	SALDO FT 28/PA del 01/05/2021 - HOUSING SOCIALE G.A. E G.F. 05/2021	12031.03.2100	Comp	2.278,50		2.278,50
2359	28/05/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2020	09051.04.0300	Comp	1.600,00		1.600,00
2360	28/05/2021	SALDO FT PA / 19 DEL 27/04/2021 - MANUTENZIONE VEICOLO DULEVO 5000	09031.03.0300	Comp	2.778,76		2.778,76
2361	28/05/2021	ACCONTO FT 29/PA del 01/05/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE R.P. 05/2021 VD MAND 2362	12031.03.2100	Comp	813,75		813,75
2362	28/05/2021	SALDO FT 29/PA del 01/05/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE R.P. 05/2021	12031.03.2100	Res		1.139,25	1.139,25
2363	28/05/2021	SALDO FT 30/PA del 01/05/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE M. O. 05/2021	12031.03.2100	Res		488,25	488,25
2364	28/05/2021	SALDO FT 32/PA del 10/05/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE L.C. 05/2021	12031.03.2100	Res		813,75	813,75
2365	28/05/2021	RIMBORSOPER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DEI LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA SECONDARIA UNGARETTI - CIP J88E18000930006	04022.02.0610	Comp	7.893,20		7.893,20
2366	28/05/2021	ACCONTO FATTURA 16 DEL 24/05/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA ED ALTERNATORE PEUGEOT CW803VS COMANDO POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 2367	03011.03.0410	Comp	233,09		233,09
2367	28/05/2021	SALDO FATTURA 16 DEL 24/05/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA ED ALTERNATORE PEUGEOT CW803VS COMANDO POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 2366	03011.03.0410	Comp	763,30		763,30
2368	28/05/2021	SALDO FATTURA 17 DEL 24/05/21 N. 2 COPERTONI E CONVERGENZA PORTER EW739ZV	01051.03.0600	Comp	274,74		274,74
2369	28/05/2021	SALDO FATTURA n. 66/02 del 27/05/2021 FORNITURA TONER VARI UFFICI COMUNALI	01031.03.0100	Comp	1.363,96		1.363,96
2370	28/05/2021	SALDO FT 868 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA TOVINI 01/2021	04021.03.0200	Comp	3.365,44		3.365,44

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2371	28/05/2021	SALDO FT 1.101 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA TOVINI 02/2021	04021.03.0200	Comp	2.366,51		2.366,51
2372	28/05/2021	SALDO FT 1.336 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA TOVINI 03/2021	04021.03.0200	Comp	2.104,70		2.104,70
2373	28/05/2021	SALDO FT 1/11/4 del 03/05/2021 - TINTEGGIATURA PALESTRA VIA UBERTOSA - 1° SAL	06012.02.0200	Comp	6.832,00		6.832,00
2374	31/05/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 105 C.I.E., 16.05.2021/31.05.2021	99017.02.0100	Comp	1.762,95		1.762,95
2375	01/06/2021	SALDO FT G1 16 DEL 10/05/2021 - FORNITURA FIORI PER FIORIERE PONTE SULL'OGLIO 04/2021	09021.03.0200	Comp	605,00		605,00
2376	01/06/2021	SALDO FT 240 DEL 11/05/2021 - Ricambi elettronici e impianti microfonici cimiteri - 04/2021	01051.03.0910	Comp	567,92		567,92
2377	01/06/2021	SALDO FT. N. PA/133/PA del 30.04.2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - 04/2021	12091.03.0500	Comp	5.718,70		5.718,70
2378	01/06/2021	SALDO FT 004134908410 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIA RIGAMONTI 04/2021	09041.03.1000	Comp	13,93		13,93
2379	01/06/2021	SALDO FT 004134908461 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 04/2021	09041.03.1000	Comp	9,55		9,55
2380	01/06/2021	SALDO FT 004134908425 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 04/2021	09041.03.1000	Comp	12,13		12,13
2381	01/06/2021	SALDO FT 004134908431 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA D'ACQUISTO 04/2021	09041.03.1000	Comp	22,11		22,11
2382	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908451 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA - 04/2021	09041.03.0900	Comp	19,98		19,98
2383	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908409 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA - 04/2021	09041.03.0900	Comp	34,16		34,16
2384	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908463 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA - 04/2021	09041.03.0900	Comp	257,14		257,14
2385	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908459 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA - 04/2021	09041.03.0900	Comp	155,68		155,68
2386	01/06/2021	Saldo ft. n. 63E2021 del 30/04/2021 - SERVIZI DA IDRAULICO SU RETE ACQUEDOTTO - 04/2021	09041.03.0700	Comp	1.642,47		1.642,47
2387	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908405 DEL 11.05.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 04/2021	09041.03.1000	Comp	19,50		19,50
2388	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908444 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O ACQUEDOTTO - 04/2021	09041.03.1000	Comp	8,98		8,98
2389	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908403 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA 04/2021	09041.03.0900	Comp	110,26		110,26
2390	01/06/2021	SALDO FT 004134908438 DEL 12/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 04/2021	06011.03.0250	Comp	214,94		214,94
2391	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908435 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA - 04/2021	09041.03.0900	Comp	161,86		161,86
2392	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908432 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA - 04/2021	09041.03.0900	Comp	89,28		89,28
2393	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908417 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA - 04/2021	09041.03.0900	Comp	46,86		46,86
2394	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908414 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA 04/2021	09041.03.0900	Comp	71,86		71,86
2395	01/06/2021	SALDO FT. N. 004134908421 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O FOGNATURA - 04/2021	09041.03.0900	Comp	15,45		15,45
2396	03/06/2021	(comp.rev. 2755) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008 A 2015	01041.03.0180	Comp	0,23		0,23
2397	03/06/2021	(comp.rev. n. 2759) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2000+2015+2018	03011.03.0920	Comp	4,22		4,22
2398	08/06/2021	saldo fattura 3PA/2021 del 04/06/2021 servizio mensa dipendenti maggio 2021	01111.03.0300	Comp	230,00		230,00
2399	08/06/2021	saldo fattura 5PA del 31/05/2021 servizio mensa dipendenti maggio 2021	01111.03.0300	Comp	692,00		692,00
2400	08/06/2021	SALDO FATTURA 863 DEL 31/05/2021 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2021	01111.03.0300	Comp	2.714,00		2.714,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2401	08/06/2021	saldo fattua 158/pa del 31/05/2021 fornitura copie e scansioni varie ufficio edilizia privata	01061.03.0200	Comp	82,72		82,72
2402	08/06/2021	saldo fattura 155 del 31/05/2021 - fornitura manifesti maggio 2021	01031.03.0100	Comp	176,90		176,90
2403	09/06/2021	Saldo ft. 1.416 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O BANDA VIA QUARTERONI - 04/2021	01051.03.1700	Comp	93,52		93,52
2404	09/06/2021	SALDO FT 004134908411 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 04/2021	07011.03.0100	Comp	19,37		19,37
2405	09/06/2021	SALDO FT 004134908453 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 04/2021	07011.03.0100	Comp	141,93		141,93
2406	09/06/2021	SALDO FT 004134908422 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEGLI ALPINI 04/2021	05021.03.0180	Comp	24,96		24,96
2407	09/06/2021	SALDO FT 004134908452 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASA CAPO DI LAGO 04/2021	05021.03.0180	Comp	23,79		23,79
2408	09/06/2021	SALDO FT 004134908427 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 04/2021	07011.03.0100	Comp	11,16		11,16
2409	09/06/2021	SALDO FT 004134908415 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA ENEL AREA MERCATO 04/2021	14021.03.0100	Comp	125,16		125,16
2410	09/06/2021	SALDO FT. N. 004134908462 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O CIMITERO VIA QUARTERONI 04/2021	12091.03.0150	Comp	141,08		141,08
2411	09/06/2021	SALDO FT 004134908420 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 04/2021	09031.03.0600	Comp	56,95		56,95
2412	09/06/2021	SALDO FT 004134908442 DEL 11/05/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA RIGAMONTI 04/2021	10051.03.0110	Comp	19,58		19,58
2413	09/06/2021	SALDO FT 004134908448 DEL 11/05/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA ARIA LIBERA 04/2021	10051.03.0110	Comp	23,05		23,05
2414	09/06/2021	SALDO FT 004134908402 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 04/2021	09021.03.0150	Comp	32,31		32,31
2415	09/06/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000023 DEL 30/04/2021 - FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE BAGNI PRESSO PARCO TERMALE	07012.02.0150	Comp	1.127,49		1.127,49
2416	09/06/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000024 DEL 30/04/2021 - REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI PARCO DELLE TERME	07012.02.0150	Comp	77,41		77,41
2417	09/06/2021	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA TITOLO DI CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO	99017.02.0100	Comp	77,00		77,00
2418	10/06/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2262/2021 - N: 725006589/33 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T. giulietta vigili	03011.02.0100	Comp	40,14		40,14
2419	10/06/2021	SALDO FT. NN. 004134908406-23-29-36-41-47-49-50-55 - N.A. N. 004132306390 - EE EDIFICI VARI 04/2021	01051.03.1600	Comp	80,56		80,56
2420	10/06/2021	Saldo ft. 1.417 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O CENTRO ANZIANI DARFO - 04/2021	12031.03.0200	Comp	8,19		8,19
2421	10/06/2021	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	12011.04.2200	Comp	16.888,50		16.888,50
2422	10/06/2021	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	12011.04.2200	Comp	9.874,00		9.874,00
2423	10/06/2021	SALDO FT. N. 004134908428 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O CIMITERO VIA COLOMBO 04/2021	12091.03.0150	Comp	53,09		53,09
2424	10/06/2021	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	12011.04.2200	Comp	23.699,00		23.699,00
2425	10/06/2021	SALDO FT 004134908434 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE BOARIO 04/2021	04021.03.0160	Comp	799,44		799,44
2426	10/06/2021	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	12011.04.2200	Comp	26.444,50		26.444,50
2427	10/06/2021	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	12011.04.2200	Comp	20.420,50		20.420,50
2428	10/06/2021	SALDO FT 004134908460 DEL 11/05/2021 - N.A. ACQUEDOTTO VIA RAFFA - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT 04/2021	09041.03.1000	Comp	248,72		248,72

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2429	10/06/2021	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	12011.04.2200	Comp	10.411,50		10.411,50
2430	10/06/2021	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	12011.04.2200	Comp	12.262,00		12.262,00
2431	10/06/2021	ACCONTO 50% CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DARFO- ESINE (NUOVA ROTATORIA) VD 2435	10052.02.3200	Res		1.043,40	1.043,40
2432	10/06/2021	ACCONTO 50% CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DARFO- ESINE (NUOVA ROTATORIA) VD 2435	10052.02.0030	Res		7.278,37	7.278,37
2433	10/06/2021	ACCONTO 50% CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DARFO- ESINE (NUOVA ROTATORIA) VD 2435	10052.02.0080	Res		10.085,49	10.085,49
2434	10/06/2021	ACCONTO 50% CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DARFO- ESINE (NUOVA ROTATORIA) VD 2435	10052.02.0080	Res		7.524,52	7.524,52
2435	10/06/2021	ACCONTO 50% CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DARFO- ESINE (NUOVA ROTATORIA)	10052.02.0040	Res		13.568,22	13.568,22
2436	10/06/2021	SALDO FT. N. 004134908439 DEL 11.05.2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O CIMITERO VIA RATA 04/2021	12091.03.0150	Comp	24,95		24,95
2437	10/06/2021	SALDO FT 004135818914 DEL 12/05/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 04/2021	10051.03.0110	Comp	28,23		28,23
2438	10/06/2021	SALDO FT 004135818913 DEL 12/05/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 04/2021	10051.03.0110	Res		20,18	20,18
2439	10/06/2021	SALDO FT 004134908412 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 04/2021	07011.03.0100	Comp	17,01		17,01
2440	10/06/2021	RIMBORSO PER QUOTA COSTI CANDIDATURA PROGETTO "MILLE E PIÙ GIORNI DI EDUCAZIONE...INSIEME, IN FAMIGLIA!"	12071.04.1400	Comp	67,71		67,71
2441	10/06/2021	SALDO FT 004134908430 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 04/2021	01111.03.0150	Comp	900,73		900,73
2442	10/06/2021	SALDO FT 004134908454 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 04/2021	12031.03.0100	Comp	337,05		337,05
2443	10/06/2021	SALDO FT 004134908408 DEL 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA BICI-AUTO 04/2021	07011.03.0100	Comp	13,71		13,71
2444	10/06/2021	SALDO FT G1 18 DEL 13/05/2021 - FORNITURA CONCIME, TERRICCIO E SEMENTI 05/2021	09021.03.0200	Comp	233,61		233,61
2445	10/06/2021	SALDO FT 73/E del 12/05/2021 - INTERVENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PRIMARIA ANGONE	01051.03.0910	Comp	627,69		627,69
2446	10/06/2021	SALDO FT 1.556 M DEL 12/05/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA PELLALEPRE 04/2021	04011.03.0110	Comp	641,08		641,08
2447	10/06/2021	SALDO FT 1.555 M DEL 12/05/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA BOARIO 04/2021	04011.03.0110	Comp	511,05		511,05
2448	10/06/2021	SALDO FT 17PA del 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE ANTIFORTUNISTICO PER OPERAI	01051.03.1110	Comp	264,74		264,74
2449	10/06/2021	Saldo ft. 1.498 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O IMM.LE VIA FUCINE - ATTIVITA' ISTITIZ. 04/21	01051.03.1700	Comp	40,45		40,45
2450	10/06/2021	SALDO FT 004135818915 DEL 12/05/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA SPERI 04/2021	10051.03.0110	Comp	156,72		156,72
2451	10/06/2021	SALDO FT 0001128819 DEL 14/05/2021 - WEBINAR (DIP. C.C.) CERTIFICAZIONE COVID 19 E RENDICONTO DELLA GSETIONE 2020	01021.03.0400	Comp	90,00		90,00
2452	10/06/2021	SALDO FT 2127003477 DEL 13/05/2021 - BUONI SPESA ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	13.200,00		13.200,00
2453	10/06/2021	SALDO FT 004135818916 DEL 12/05/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TASSARA 04/2021	10051.03.0110	Comp	34,81		34,81
2454	10/06/2021	SALDO FT 004135818911 DEL 12/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 04/2021	07011.03.0100	Comp	8,99		8,99
2455	10/06/2021	Saldo ft. 1.430 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 04/2021	06011.03.0300	Comp	434,21		434,21
2456	10/06/2021	Saldo ft. 1.463 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O GUARDIA MEDICA - 04/2021	01051.03.1700	Comp	14,61		14,61
2457	10/06/2021	SALDO FT AZ/2103331 DEL 13/05/2021 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE DAL 15.05.2021 AL 14.08.2021	01111.03.2100	Comp	80,52		80,52

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2458	10/06/2021	Saldo ft. 1.374 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O VIA BARBOLINI - 04/2021	12041.03.0150	Comp	60,07		60,07
2459	10/06/2021	SALDO FT 15-211 del 14/05/2021 - BUONI SPESA ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	1.317,50		1.317,50
2460	10/06/2021	Saldo ft. 1.465 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O IMMOBILE ALPINI VIA QUARTERONI 04/2021	01051.03.1700	Comp	3,25		3,25
2461	10/06/2021	SALDO FT 0000388/S DEL 14/05/2021 - BUONI SPESA ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	17.955,00		17.955,00
2462	10/06/2021	Saldo ft. 1.361 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O MUSEO ALPINI FUCINE 04/2021	05021.03.0170	Comp	3,25		3,25
2463	10/06/2021	SALDO FT 13/PA del 30/04/2021 - MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI V VISITA SEMESTRALE - 04/2021	01051.03.0910	Comp	917,10		917,10
2464	10/06/2021	Saldo ft. 1.518 M del 12.05.2021 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO C/O PRO LOCO - 04/2021	07011.03.0150	Comp	85,75		85,75
2465	10/06/2021	SALDO FT 15/PA del 30/04/2021 - MANUTENZIONE SISTEMI ANTICENDIO EDIFICI COMUNALI ATTIVITA' STRAORDINARIA	01051.03.0900	Comp	983,12		983,12
2466	10/06/2021	SALDO FT 107147/2021 del 18/05/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI 04/2021	04021.03.0110	Comp	54,88		54,88
2467	10/06/2021	Saldo ft. n. P147 del 10/05/2021 - CORSO DI FORMAZIONE "UTILIZZATORE PROFESSIONALE PRODOTTI FITOSANITARI" N. 1 DIP. (P.F)	01021.03.0400	Comp	135,00		135,00
2468	10/06/2021	Saldo ft. n. 24 del 10/05/2021 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - 28.04.2021	01021.03.2050	Comp	77,98		77,98
2469	10/06/2021	SALDO FT 108873/2021 del 18/05/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE TOVINI 04/2021	04021.03.0110	Comp	29,35		29,35
2470	10/06/2021	SALDO FT G1 21 DEL 21/05/2021 - FORNITURA DI FIORI E PIANTE, PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO 05/2021	09021.03.0200	Comp	1.769,39		1.769,39
2471	10/06/2021	SALDO FT 78 del 15/05/2021 - ESECUZIONE RILIEVO PLANO ALTOMETRICO VIA DE GASPERI/VIA FILZI	09042.02.0400	Comp	5.380,20		5.380,20
2472	10/06/2021	SALDO FT 004136808453 DEL 20/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANO CONGUAGLI DA 11/2020 A 04/2021	04021.03.0150	Comp	0,35		0,35
2473	10/06/2021	SALDO FT 74E2021 del 20/05/2021 - INSTALLAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUA REFLUE PARCO TERME	07012.02.0150	Comp	4.373,70		4.373,70
2474	10/06/2021	SALDO FT 340/B DEL 14/05/2021 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	01112.02.0250	Comp	1.339,96		1.339,96
2475	10/06/2021	SALDO FT 2217/PA del 17/05/2021 - AGGIO E SPESE NOTIFICA SU RISCOSSIONI CANONE UNICO DAL 01 AL 30 APRILE 2021	01041.03.0150	Comp	537,57		537,57
2476	10/06/2021	SALDO FT 16 del 07/05/2021 - MANUTENZIONE STABILI COMUNALI ANNO 2020	01051.03.0910	Res		4.177,22	4.177,22
2477	10/06/2021	ACCONTO FT 1417/PA del 19/05/2021 - ACCERTAMENTO TARES 2013 E IMU/ICI 04/2021 VD MAND 2478	01041.03.0180	Res		125,83	125,83
2478	10/06/2021	SALDO FT 1417/PA del 19/05/2021 - ACCERTAMENTO TARES 2013 E IMU/ICI 04/2021	01041.03.0500	Res		156,16	156,16
2479	10/06/2021	SALDO FT. N. 1.565 M DEL 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI 04/2021	06011.03.0400	Comp	322,70		322,70
2480	10/06/2021	Saldo ft. n. 1.554 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O UFFICIO TECNICO 04/2021	01061.03.0170	Comp	185,43		185,43
2481	10/06/2021	Acconto ft. n. 1.554 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O COMANDO VIGILI 04/2021 - vd. mand. 2480	03011.03.0110	Comp	185,42		185,42
2482	10/06/2021	Saldo ft. n. 1.562 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE MONTECCHIO 04/2021	04021.03.0100	Comp	525,51		525,51
2483	10/06/2021	Saldo ft. n. 1.561 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ERBANO - 04/2021	04021.03.0100	Comp	468,51		468,51
2484	10/06/2021	Saldo ft. n. 1.563 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ANGONE - 04/2021	04021.03.0100	Comp	782,59		782,59
2485	10/06/2021	Saldo ft. n. 1.558 M del 12.5.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE PELLALEPRE 04/2021	04021.03.0100	Comp	824,02		824,02

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2486	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA CAPITALE - 1° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	20.805,26		20.805,26
2487	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA CAPITALE - 1° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	25.768,13		25.768,13
2488	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA CAPITALE - 1° RATA 2021 - Numero pratica 48502	50024.03.0400	Comp	1.316,94		1.316,94
2489	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA CAPITALE - 1° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	23.738,05		23.738,05
2490	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA CAPITALE - 1° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	31.504,38		31.504,38
2491	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA CAPITALE - 1° RATA 2021	50024.03.0400	Comp	7.361,20		7.361,20
2492	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA CAPITALE - 1° RATA 2021	50024.03.0100	Comp	18.868,37		18.868,37
2493	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	10051.07.0110	Comp	1.202,67		1.202,67
2494	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	01051.07.0100	Comp	796,77		796,77
2495	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA CAPITALE - 1° RATA 2021	50024.03.0200	Comp	98.606,20		98.606,20
2496	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	06021.07.0200	Comp	1.361,89		1.361,89
2497	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	10051.07.0110	Comp	8.968,78		8.968,78
2498	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	01051.07.0200	Comp	2.594,23		2.594,23
2499	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	10051.07.0210	Comp	8.510,58		8.510,58
2500	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	09021.07.0200	Comp	173,21		173,21
2501	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	05011.07.0200	Comp	426,20		426,20
2502	11/06/2021	URGENTE - MUTUI CON SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI - 1° RATA 2021	04021.07.0120	Comp	1.562,17		1.562,17
2503	11/06/2021	SALDO FT 574 W DEL 21/05/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 03/2021	09031.03.0700	Comp	61.332,73		61.332,73
2504	11/06/2021	SALDO FT 617 W DEL 21/05/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 03/2021	09031.03.0700	Comp	33.064,49		33.064,49
2505	11/06/2021	SALDO FT 530 W DEL 21/05/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 03/2021	09031.03.0700	Comp	86.898,02		86.898,02
2506	11/06/2021	SALDO FT 312/002 del 13/05/2021 - SERVIZIO PASTI ALUNNI PRIMARIE E SECONDARIE 04/2021	04021.03.0500	Comp	20.323,16		20.323,16
2507	11/06/2021	Acconto FT 312/002 del 13/05/2021 - SERVIZIO PASTI ALUNNI MATERNE 04/2021 - vd. mand. 2506	04011.03.0400	Comp	5.798,59		5.798,59
2508	11/06/2021	SALDO FT 1470/PA del 24/05/2021 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TARI 04/2021	01041.03.0500	Comp	488,00		488,00
2509	11/06/2021	SALDO FT 195/21 del 24/05/2021 - ACQUISTO PANNELLI SEGNALETICI DI INDICAZIONE STRADALE	10051.03.0300	Comp	427,00		427,00
2510	11/06/2021	SALDO FT 92/001 del 24/05/2021 - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE	01052.02.0105	Comp	2.850,53		2.850,53
2511	11/06/2021	SALDO FT 390 del 21/05/2021 - ACQUISTO DI PARASPIGOLI PER FINESTRE DA INSTALLARE PRESSO SCUOLA MATERNA PELLALEPRE	04021.03.0600	Comp	292,80		292,80
2512	11/06/2021	SALDO FT 1.281 I DEL 24/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA 04/2021	12091.03.0150	Comp	28,18		28,18
2513	11/06/2021	SALDO FT 1.258 I DEL 24/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO VIA MONTESUELLO 04/2021	09041.03.1000	Comp	55,92		55,92
2514	11/06/2021	SALDO FT 105/A DEL 26/05/2021 - CANONE DEPURATORE I E II BIMESTRE 2021	09041.03.0600	Comp	167.140,60		167.140,60
2515	11/06/2021	SALDO FT G1 24 DEL 26/05/2021 - FORNITURA DI FIORI E PIANTE, PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO 05/2021	09021.03.0200	Comp	610,00		610,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2516	11/06/2021	Saldo ft. n. 5/001 del 27/05/2021 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE" 05/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		3.308,38
2517	11/06/2021	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO LUINE 05/2021	09021.03.0600	Comp	280,00		280,00
2518	11/06/2021	SALDO FT 109419/2021 del 27/05/2021 - SANZIONE PER APPARATI NON RESTITUITI	04021.03.0300	Comp	158,60		158,60
2519	11/06/2021	SALDO FT 579 del 28/05/2021 - ACQUITSO HARDWARE N. 2 PC - 05/2021	01112.02.0250	Comp	511,18		511,18
2520	11/06/2021	Saldo ft. n. FPA 10/21 del 28/05/2021 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EINAUDI - 2° SAL	10052.02.2000	Comp	196.460,00		196.460,00
2521	11/06/2021	SALDO FT 2000011980 DEL 28/05/2021 - BUONI SPESA ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	9.400,00		9.400,00
2522	14/06/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		1,66
2523	14/06/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		1,75
2524	14/06/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	1,75		1,75
2525	14/06/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		1,77
2526	14/06/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		3,24
2527	14/06/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		3,71
2528	14/06/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		10,33
2529	14/06/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		11,27
2530	14/06/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202106	09041.01.0101	Comp	16,56		16,56
2531	14/06/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202106	01061.01.1410	Comp	17,48		17,48
2532	14/06/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202106	01021.01.0201	Comp	17,49		17,49
2533	14/06/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202106	01051.01.0301	Comp	17,71		17,71
2534	14/06/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202106	09031.01.0201	Comp	32,30		32,30
2535	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		36,85
2536	14/06/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202106	01071.01.0301	Comp	37,05		37,05
2537	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	37,45		37,45
2538	14/06/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	43,58		43,58
2539	14/06/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	48,88		48,88
2540	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		49,17

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2541	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		49,20
2542	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		50,40
2543	14/06/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		51,13
2544	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		55,35
2545	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		56,16
2546	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		74,11
2547	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		74,70
2548	14/06/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	77,83		77,83
2549	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	78,31		78,31
2550	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	80,40		80,40
2551	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		85,30
2552	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		85,36
2553	14/06/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		93,51
2554	14/06/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	95,65		95,65
2555	14/06/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		100,00
2556	14/06/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	105,71		105,71
2557	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	336,76		336,76
2558	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		125,08
2559	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		140,51
2560	14/06/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	147,99		147,99
2561	14/06/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		149,96



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2562	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		154,92
2563	14/06/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	163,48		163,48
2564	14/06/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		169,68
2565	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		178,10
2566	14/06/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	185,10		185,10
2567	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		188,85
2568	14/06/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	191,55		191,55
2569	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	191,63		191,63
2570	14/06/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202106	99017.01.0120	Comp	213,21		213,21
2571	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		216,51
2572	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		233,02
2573	14/06/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.705,92		2.705,92
2574	14/06/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		250,00
2575	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	258,08		258,08
2576	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	260,91		260,91
2577	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	261,82		261,82
2578	14/06/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	289,00		289,00
2579	14/06/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	296,67		296,67
2580	14/06/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		299,00
2581	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	312,16		312,16
2582	14/06/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	313,57		313,57
2583	14/06/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,16		323,16

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2584	14/06/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	327,65		327,65
2585	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	338,24		338,24
2586	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	414,38		414,38
2587	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		419,89
2588	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		433,74
2589	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		434,74
2590	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	462,80		462,80
2591	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	481,19		481,19
2592	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		485,02
2593	14/06/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	512,99		512,99
2594	14/06/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	525,00		525,00
2595	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		548,37
2596	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	6.125,55		6.125,55
2597	14/06/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,47		575,47
2598	14/06/2021	XXX1200600290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		649,83
2599	14/06/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		723,29
2600	14/06/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	782,87		782,87
2601	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	830,69		830,69
2602	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	877,98		877,98
2603	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,97		905,97
2604	14/06/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,84		915,84
2605	14/06/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	922,21		922,21

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2606	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	935,28		935,28
2607	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		1.002,35
2608	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		1.133,69
2609	14/06/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021	12041.03.1400	Comp	1.175,00		1.175,00
2610	14/06/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		1.179,00
2611	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.266,98		1.266,98
2612	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		1.388,28
2613	14/06/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.419,36		1.419,36
2614	14/06/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.425,02		1.425,02
2615	14/06/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		1.519,10
2616	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		1.611,32
2617	14/06/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		1.727,41
2618	14/06/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	1.794,95		1.794,95
2619	14/06/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.941,20		1.941,20
2620	14/06/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.942,72		1.942,72
2621	14/06/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.187,71		2.187,71
2622	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.201,09		2.201,09
2623	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,37		2.564,37
2624	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.582,16		2.582,16
2625	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.625,58		2.625,58
2626	14/06/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		3.168,72

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2627	14/06/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.577,70		3.577,70
2628	14/06/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		3.695,63
2629	14/06/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		4.765,13
2630	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	4.782,32		4.782,32
2631	14/06/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	5.595,53		5.595,53
2632	14/06/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.917,93		5.917,93
2633	14/06/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		6.629,72
2634	14/06/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	8.184,98		8.184,98
2635	14/06/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		8.509,37
2636	14/06/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		9.351,42
2637	14/06/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.740,11		9.740,11
2638	14/06/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		10.591,91
2639	14/06/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	12.803,02		12.803,02
2640	14/06/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		18.882,01
2641	14/06/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	20.809,05		20.809,05
2642	14/06/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	21.382,25		21.382,25
2643	14/06/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.934,57		21.934,57
2644	14/06/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2264/2021 - N: 725006696/09 ID:618484450843 BS TESSERA 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.	01111.04.0200	Comp	1.100,00		1.100,00
2645	14/06/2021	saldo fattura del 31/05/2021 N.ro 5/PA - fornitura carburante mezzi maggio 2021 - vedi mandati dal 2645 al 2651	03011.03.0500	Comp	726,75		726,75
2646	14/06/2021	acconto fattura del 31/05/2021 N.ro 5/PA - fornitura carburante mezzi maggio 2021 - vedi mandati dal 2645 al 2651	12071.03.0200	Comp	59,04		59,04
2647	14/06/2021	acconto fattura del 31/05/2021 N.ro 5/PA - fornitura carburante mezzi maggio 2021 - vedi mandati dal 2645 al 2651	01051.03.0200	Comp	666,90		666,90
2648	14/06/2021	acconto fattura del 31/05/2021 N.ro 5/PA - fornitura carburante mezzi maggio 2021 - vedi mandati dal 2645 al 2651	09031.03.0310	Comp	190,23		190,23
2649	14/06/2021	acconto fattura del 31/05/2021 N.ro 5/PA - fornitura carburante mezzi maggio 2021 - vedi mandati dal 2645 al 2651	09031.03.0200	Comp	393,82		393,82

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2650	14/06/2021	acconto fattura del 31/05/2021 N.ro 5/PA - fornitura carburante mezzi maggio 2021 - vedi mandati dal 2645 al 2651	01061.03.0700	Comp	227,80		227,80
2651	14/06/2021	acconto fattura del 31/05/2021 N.ro 5/PA - fornitura carburante mezzi maggio 2021 - vedi mandati dal 2645 al 2651	09041.03.0500	Comp	241,56		241,56
2652	14/06/2021	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 1° QUADRIMESTRE 2021 - TENUTA CONTO	01111.03.2110	Comp	269,55		269,55
2653	14/06/2021	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 1° QUADRIMESTRE 2021 - IMPOSTA DI BOLLO	01111.02.0400	Comp	24,62		24,62
2654	14/06/2021	RIMBORSI TARI - 2020	01041.09.0100	Comp	103,00		103,00
2655	14/06/2021	RIMBORSI TARI - 2020	99017.02.0100	Comp	119,00		119,00
2656	14/06/2021	RIMBORSI IMU - 2020	01041.09.0100	Comp	431,00		431,00
2657	14/06/2021	RIMBORSI IMU - 2020	01041.09.0100	Comp	2.751,00		2.751,00
2658	14/06/2021	RIMBORSI COSAP 2020/2021	01041.09.0100	Comp	210,00		210,00
2659	14/06/2021	RIMBORSI COSAP 2020/2021	01041.09.0100	Comp	300,00		300,00
2660	14/06/2021	RIMBORSI COSAP 2020/2021	01041.09.0100	Comp	165,00		165,00
2661	14/06/2021	RIMBORSI COSAP 2021	99017.02.0100	Comp	49,00		49,00
2662	14/06/2021	RESTITUZIONE INCASSO ACQUA 2020	99017.02.0100	Comp	35,39		35,39
2663	15/06/2021	RIMBORSI COSAP 2020	01041.09.0100	Comp	60,00		60,00
2664	15/06/2021	RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - 2019	09041.09.0100	Comp	46,82		46,82
2665	15/06/2021	RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - 2018	09041.09.0100	Comp	70,01		70,01
2666	15/06/2021	RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - 2018	09041.09.0100	Comp	342,11		342,11
2667	15/06/2021	RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - 2018	09041.09.0100	Comp	65,48		65,48
2668	15/06/2021	RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - DA 2016 A 2019	09041.09.0100	Comp	155,45		155,45
2669	15/06/2021	RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - 2019	09041.09.0100	Comp	60,91		60,91
2670	15/06/2021	Saldo ft. n. 1.553 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO - 04/2021	01111.03.0600	Comp	787,49		787,49
2671	15/06/2021	ACCONTO FATTURA 129/02 del 14/06/2021 CONTRATTO COSTO COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1° SEMESTRE 2021 - VEDI MAND. 2672	01061.03.0310	Comp	749,77		749,77
2672	15/06/2021	SALDO FATTURA 129/02 del 14/06/2021 CONTRATTO COSTO COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1° SEMESTRE 2021 - VEDI MAND. 2671	01031.03.0220	Comp	3.250,00		3.250,00
2673	16/06/2021	SALDO FT SP/39 del 31/05/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 05/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		1.405,11
2674	16/06/2021	SALDO FT 29/VF DEL 31/05/2021 - RETTA B.A. 05/2021	12031.03.2100	Comp	1.488,00		1.488,00
2675	16/06/2021	SALDO FT SP/38 del 31/05/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 05/2021	04061.03.0110	Comp	19.321,76		19.321,76
2676	16/06/2021	SALDO FT 101 del 31/05/2021 - AQCUSITO N. 4 PANNELLI IN ALLUMINIO PER NAVETTA CAPO DI LAGO	07011.03.0200	Comp	237,90		237,90
2677	16/06/2021	SALDO FT 116-2021 DEL 01/06/2021 - Gestione globale della biblioteca comunale maggio 2021	05021.03.0140	Comp	1.400,00		1.400,00
2678	16/06/2021	Saldo ft. n. FATTPA 27_21 del 01/06/2021 - AGGIORNAMENTO ASSISTENZA TECNICA SUAP UFFICIO COMMERCIO - ACCONTO 2021	14021.03.0200	Comp	1.016,66		1.016,66

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2679	16/06/2021	SALDO FT 61/2021 DEL 31/05/2021 - QUOTA 1/3 SORVEGLIANZA SANITARIA E SOMMINISTRAZ.VACCINI A DIPENDENTI COMUNALI 2021	01021.03.0700	Comp	1.784,67		1.784,67
2680	16/06/2021	SALDO FT 293/C del 01/06/2021 - BUONI SPESA ANNO 2021	12051.04.1000	Comp	2.200,00		2.200,00
2681	16/06/2021	SALDO FT 220/AE del 31/05/2021 - RETTA M.S. 05/2021	12031.03.2100	Comp	1.674,00		1.674,00
2682	16/06/2021	SALDO FT 90417 DEL 31/05/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 05/2021	01011.03.0600	Comp	1.407,00		1.407,00
2683	16/06/2021	SALDO FT 291/01 del 31/05/2021 - RETTA CD MILLEMIGLIA - SIG. B.F. 05/2021	12031.03.2100	Comp	195,30		195,30
2684	16/06/2021	SALDO FT 62 DEL 31/05/2021 - RETTA CSE M.S. 05/2021	12031.03.2100	Comp	462,00		462,00
2685	16/06/2021	SALDO FT 225/P del 31/05/2021 - Attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione - 2021	01021.03.0700	Comp	2.196,00		2.196,00
2686	16/06/2021	Saldo ft. n. 5000473 del 09.06.2021 - ACQUISTO N. 2 PC PER UFFICI COMUNALI 2021	01112.02.0250	Comp	523,08		523,08
2687	16/06/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 111 C.I.E., 01.06.2021/15.06.2021	99017.02.0100	Comp	1.863,69		1.863,69
2688	16/06/2021	(comp. rev. n. 2934) CONTO DI DEPOSITO - MUTUO LAVORI UNGARETTI	01033.04.0001	Comp	385.500,00		385.500,00
2689	16/06/2021	SALDO FT 211157166 DEL 12/05/2021 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 04/2021	99017.02.0100	Comp	1.348,02		1.348,02
2690	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.557 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE CORNA 04/2021	04021.03.0100	Comp	785,00		785,00
2691	16/06/2021	SALDO FT 1/533 DEL 31/05/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURA OMOLOGATA PER ATTIVITA' DI ATLETICA LEGGERA PER STADIO 05/2021	06011.03.0110	Res		4.073,58	4.073,58
2692	16/06/2021	SALDO FT 4/E DEL 27/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER STADIO COMUNALE - 05/2021	06011.03.0110	Res		950,56	950,56
2693	16/06/2021	Saldo ft. n. 54 del 08/06/2021 - ACQUISTO COPPIA RIDUTTORI PER SALTO CON L'ASTA - 2021	06011.03.0110	Res		97,60	97,60
2694	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.603 M del 11.06.2021 - CONSUMO METANO C/O MUSEO ALPINI FUCINE - 05/2021	05021.03.0170	Comp	3,36		3,36
2695	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.660 M del 11.06.2021 - CONSUMO METANO C/O CENTRO ANZIANI VIA QUARTERONI - 05/2021	12031.03.0200	Comp	3,98		3,98
2696	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.760 M del 11.06.2021 - CONSUMO METANO C/O PRO LOCO PIAZZALE EINAUDI - 05/2021	07011.03.0150	Comp	3,36		3,36
2697	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.741 M del 11.06.2021 - CONSUMO METANO C/O IMMOBILE ATTIVITA' ISTITUZIONALI VIA FUCINE 05/2021	01051.03.1700	Comp	17,63		17,63
2698	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.709 M del 11.06.2021 - CONSUMO METANO C/O ALPINI VIA QUARTERONI - 05/2021	01051.03.1700	Comp	3,36		3,36
2699	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.659 M del 11.06.2021 - CONSUMO METANO C/O BANDA CITTADINA - 05/2021	01051.03.1700	Comp	91,13		91,13
2700	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.707 M del 11.06.2021 - CONSUMO METANO C/O GUARDIA MEDICA - 05/2021	01051.03.1700	Comp	11,57		11,57
2701	16/06/2021	Saldo ft. n. 1.673 M del 11.06.2021 - CONSUMO METANO C/O STADIO - 05/2021	06011.03.0300	Comp	342,22		342,22
2702	17/06/2021	PROTOCOLLO 538-M&C/2021 - INDENNITA' DI MEDIAZIONE - PROC. 538/2021- COMUNE DI DARFO BOARIO TERME / ST. GEORGE	01021.03.0100	Comp	813,34		813,34
2703	17/06/2021	Saldo ft. n. PA/143/PA del 31.05.2021 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -05/2021	09041.03.0300	Comp	4.288,30		4.288,30
2704	17/06/2021	Saldo ft. n. 9 / 2021 del 27/05/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO 2021	10051.03.0150	Comp	8.930,40		8.930,40
2705	17/06/2021	Saldo ft. n. 34 del 31/05/2021 - REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI (VETRATA E PORTA) C/O TERME BOARIO - 05/2021	07012.02.0150	Comp	2.147,20		2.147,20
2706	17/06/2021	Saldo ft. n. 536/1 del 31.05.2021 - MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONI PATRIMONIO 05/2021	01051.03.0900	Comp	400,78		400,78
2707	17/06/2021	Saldo ft. n. 280 del 31/05/2021 - SERVIZIO SPURGO E ISPEZIONI FOGNATURE - 05/2021	09041.03.0400	Comp	3.900,96		3.900,96

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2708	17/06/2021	Saldo ft. n. 955 del 31.05.2021 - FORNITURA MATERIALE E CONTROLLI SU VASCHE ACQUEDOTTO - 05/2021	09041.03.0700	Comp	2.896,16		2.896,16
2709	17/06/2021	Saldo ft. n. 1/PA del 31.05.2021 - FORNITURA SPECCHIO PER LAVANDINO C/O TERME DI BOARIO	07012.02.0150	Comp	744,20		744,20
2710	17/06/2021	Saldo ft. n. 131/2021 del 31/05/2021 - MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO 05/2021	01051.03.0910	Comp	414,56		414,56
2711	17/06/2021	Saldo ft. n. 0000128/3 del 31/05/2021 - FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI PER MANUTENZIONE STRADALE - 05/2021	10051.03.0200	Comp	373,47		373,47
2712	17/06/2021	Saldo ft. n. 0000009/PA del 31/05/2021 - FORNITURA SABBIA PER MANUTENZIONE STRADE 05/2021	10051.03.0200	Comp	38,48		38,48
2713	18/06/2021	Acconto ft. n. 561 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER ACQUEDOTTO - 05/2021 - vd.mand. 2714	09041.03.0410	Comp	779,64		779,64
2714	18/06/2021	Saldo ft. n. 561 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER VIABILITA' - 05/2021	10051.03.0200	Comp	1.806,20		1.806,20
2715	18/06/2021	Saldo ft. n. 9/PA DEL 31.05.2021 - SERVIZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMMOBILI - 05/2021	01051.03.0910	Comp	147,70		147,70
2716	18/06/2021	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000027 del 31.05.2021 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 05/2021	09041.03.0410	Comp	3.493,87		3.493,87
2717	18/06/2021	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000027 del 31.05.2021 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI 05/2021 - vd.mand. 2716	01051.03.0900	Comp	387,63		387,63
2718	18/06/2021	Saldo ft. n. 13/20 del 31.05.2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI 05/2021	01051.03.0910	Comp	620,02		620,02
2719	18/06/2021	Saldo ft. FT/FPA/VPA del 31.05.2021 - FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE BAGNO C/O PARCO TERME 2021	07012.02.0150	Comp	765,42		765,42
2720	18/06/2021	Saldo ft. n. 600_VFP_22100025 del 31/05/2021 - FORNITURA CEMENTO PER MANUTENZIONE STRADE 05/2021	10051.03.0200	Comp	53,68		53,68
2721	18/06/2021	Saldo ft. n. G1 26 del 31.05.2021 - FORNITURA DI FIORI E PIANTE, PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO 05/2021	09021.03.0200	Comp	52,94		52,94
2722	18/06/2021	Saldo ft. n. 82E2021 del 31/05/2021 - MANUTENZIONI SERVIZIO ACQUEDOTTO 05/2021	09041.03.0700	Comp	490,54		490,54
2723	21/06/2021	SALDO FT. N. PA/165/PA DEL 31.05.2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI MAGGIO 2021	12091.03.0500	Comp	8.150,93		8.150,93
2724	21/06/2021	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000034 del 31.05.2021 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI - 05/2021	01051.03.0900	Comp	923,85		923,85
2725	21/06/2021	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000034 del 31.05.2021 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI ACQUEDOTTO - 05/2021 - vd.mand. 2724	09041.03.0410	Comp	50,67		50,67
2726	21/06/2021	Saldo ft. n. FPA 1/21 del 11/06/2021 - COMPENSO SU INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	5.304,00		5.304,00
2727	21/06/2021	Saldo ft. n. 0002124244 del 31.05.2021 - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW SERVIZIO IDRICO 2021	01021.03.1000	Comp	3.403,80		3.403,80
2728	21/06/2021	CANONE 2021 UTENZA ACQUA PUBBLICA BS0121641994	01051.03.0100	Comp	399,00		399,00
2729	21/06/2021	CANONE 2021 UTENZA ACQUA PUBBLICA BS018831962	01051.03.0100	Comp	1.443,65		1.443,65
2730	21/06/2021	CANONE 2021 UTENZA ACQUA PUBBLICA BS0121651994	01051.03.0100	Comp	399,00		399,00
2731	21/06/2021	CANONE 2021 UTENZA ACQUA PUBBLICA BS0114341988	01051.03.0100	Comp	3.565,80		3.565,80
2732	21/06/2021	CANONE BS-00476-21	01051.03.0100	Comp	78,90		78,90
2733	21/06/2021	CANONE BS-00365-21	01051.03.0100	Comp	78,90		78,90
2734	21/06/2021	CANONE BS049032017-21	01051.03.0100	Comp	157,80		157,80
2735	21/06/2021	CANONE BS048722016-21	01051.03.0100	Comp	157,80		157,80

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2736	21/06/2021	CANONE BS-00364-21	01051.03.0100	Comp	78,90		78,90
2737	21/06/2021	CANONE BS-00432-21	01051.03.0100	Comp	157,80		157,80
2738	21/06/2021	CANONE BS-01403-21	01051.03.0100	Comp	157,80		157,80
2739	21/06/2021	CANONE BS-01391-21	01051.03.0100	Comp	236,70		236,70
2740	21/06/2021	CANONE BS-01753-21	01051.03.0100	Comp	504,00		504,00
2741	21/06/2021	CANONE BS-01624-21	01051.03.0100	Comp	315,60		315,60
2742	21/06/2021	SPESE PERSONALI MESI MAGGIO E GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
2743	21/06/2021	SPESE PERSONALI MESI MAGGIO E GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
2744	21/06/2021	SPESE PERSONALI MAGGIO E GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	100,00		100,00
2745	21/06/2021	SPESE PERSONALI MAGGIO E GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
2746	21/06/2021	SPESE PERSONALI MAGGIO E GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
2747	21/06/2021	SPESE PERSONALI MAGGIO E GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
2748	21/06/2021	CONTRIBUTO SPESE PERSONALI GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	100,00		100,00
2749	21/06/2021	CONTRIBUTO SPESE PERSONALI MAGGIO E GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		200,00
2750	22/06/2021	Saldo ft. n. 230 del 31.05.2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 2021	12051.04.1000	Comp	3.350,00		3.350,00
2751	22/06/2021	Saldo ft. n. 7/PA del 31/05/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 2021	12051.04.1000	Comp	200,00		200,00
2752	22/06/2021	Saldo n. 232 del 31/05/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 2021	12051.04.1000	Comp	200,00		200,00
2753	22/06/2021	Saldo ft. n. 42/2021 del 12/06/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 2021	12051.04.1000	Comp	100,00		100,00
2754	22/06/2021	Saldo ft. n. 1.616 M del 11.06.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O CENTRO ANTIVIOLENZA VIA BARBOLINI 05/2021	12041.03.0150	Comp	29,23		29,23
2755	22/06/2021	Saldo ft. n. Z-38 del 28/05/2021 - RETTA 05/2021 (DAL 21.05.2021 AL 31.05.2021)	12031.03.2100	Comp	678,65		678,65
2756	22/06/2021	Saldo ft. n. Z-41 del 01/06/2021- RETTA 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.908,92		1.908,92
2757	22/06/2021	SALDO FT 210000114\EL del 01/06/2021 - RETTA L.G. 06/2021	12031.03.2100	Comp	522,00		522,00
2758	22/06/2021	SALDO FT 210000111\EL del 01/06/2021 - RETTA V. G. 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.875,00		1.875,00
2759	22/06/2021	SALDO FT 79/B DEL 01/06/2021 - RETTA E.M.A. 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.732,50		1.732,50
2760	22/06/2021	SALDO FT 210000112\EL del 01/06/2021 - RETTA D.A. 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.875,00		1.875,00
2761	22/06/2021	Saldo ft. n. 144 del 31/05/2021 - PULIZIA AUDITORIUM 05/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		134,83
2762	22/06/2021	Saldo ft. n. 146 del 31/05/2021 - PULIZIA LOCALI PROLOCO 05/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		285,48
2763	22/06/2021	SALDO FT 145 del 31/05/2021 - SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI 05/2021	12051.03.2300	Comp	4.344,54		4.344,54
2764	22/06/2021	Saldo ft. n. 143 del 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O MUNICIPIO 05/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		3.056,31
2765	22/06/2021	Acconto ft. n. 143 del 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO 05/2021 - vd mand. 2764	01061.03.0600	Comp	1.258,48		1.258,48



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2766	22/06/2021	Acconto ft. n. 143 del 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O BIBLIOTECA 05/2021 - vd. mand. 2764	05021.03.0100	Comp	719,13		719,13
2767	22/06/2021	Acconto ft. n. 143 del 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O COMANDO VIGILI 05/2021 - vd. mand. 2764	03011.03.0310	Comp	629,24		629,24
2768	22/06/2021	Acconto ft. n. 143 del 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 05/2021 - vd.mand. 2764	09021.03.0900	Comp	449,46		449,46
2769	22/06/2021	Acconto ft. n. 143 del 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O MAGAZZINO 05/2021 - vd.mand. 2764	01051.03.2100	Comp	179,79		179,79
2770	22/06/2021	SALDO FT 382/002 del 31/05/2021 - FORNITURA PASTI ANZIANI 05/2021	12071.03.1900	Comp	733,47		733,47
2771	22/06/2021	Saldo ft. n. 2740/PA del 09/06/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI F24 CANONE UNICO E ICP - 2021	01041.03.0150	Comp	56,38		56,38
2772	22/06/2021	Saldo ft. n. 2739/PA del 09/06/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE ICP F24 - PUBBLICITA' PERMANENTE A.P. 2021	01041.03.0150	Comp	153,10		153,10
2773	22/06/2021	Saldo ft. n. 1585/PA del 03/06/2021 - ICI/IMU - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - INCASSI 04/2021	01041.03.0500	Comp	444,08		444,08
2774	22/06/2021	Saldo ft. n. 1586/PA del 03/06/2021 - TASI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - INCASSI 04/2021	01041.03.0500	Comp	140,91		140,91
2775	22/06/2021	Saldo ft. n. 1587/PA del 03/06/2021 - TARI - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - INCASSI 04/2021	09031.03.0050	Comp	13.546,78		13.546,78
2779	23/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 01/2021	99017.02.0100	Comp	3.623,99		3.623,99
2780	23/06/2021	IVA A DEBITO MAGGIO 2021	01031.10.0200	Comp	572,48		572,48
2781	23/06/2021	IMU ANNO 2021	01051.02.0100	Comp	671,11		671,11
2782	24/06/2021	CANONE BS030092014-21	01051.03.0100	Comp	78,90		78,90
2783	24/06/2021	CANONE BS050122018-21	01051.03.0100	Comp	78,90		78,90
2784	25/06/2021	SPESE SU MUTUO N. 71551 - FINANZIAMENTO N. 921 23281252	01031.03.0300	Comp	1,29		1,29
2785	25/06/2021	SPESE SU MUTUO N. 76363 - FINANZIAMENTO N. 921 23281375	01031.03.0300	Comp	1,29		1,29
2786	25/06/2021	saldo fattura 18 del 23/06/2021 revisione, rabbocco olio e liquidi alfa BV821VM - polizia locale	03011.03.0410	Comp	196,81		196,81
2787	25/06/2021	(comp. rev. 3128) TRASFERIMENTO IFEL - 2021	01041.04.0500	Comp	3,53		3,53
2788	25/06/2021	(comp.rev. n. 3129) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2020	01041.04.0500	Res		8,59	8,59
2789	25/06/2021	(comp.rev. n. 3130) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2016/20192020	01041.10.0300	Res		19,98	19,98
2790	25/06/2021	(comp.rev. n. 3131) TRASFERIMENTO IFEL - 2014/2015	01041.10.0300	Res		2,36	2,36
2791	25/06/2021	SALDO FT 34/PA del 01/06/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE M.O. 06/2021	12031.03.2100	Comp	472,50		472,50
2792	25/06/2021	SALDO FT 37/PA del 01/06/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE M.N. DAL 24/05/2021 AL 30/06/2021	12031.03.2100	Comp	1.795,50		1.795,50
2793	25/06/2021	SALDO FT 36/PA del 01/06/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE L.C. 06/2021	12031.03.2100	Comp	787,50		787,50
2794	25/06/2021	SALDO FT 35/PA del 01/06/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE N.R. 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.890,00		1.890,00
2795	25/06/2021	SALDO FT 38/PA del 16/06/2021 - HOUSING SOCIALE M.A., M.J.,M.LO. E M.LE. 06/2021	12031.03.2100	Comp	3.528,00		3.528,00
2796	25/06/2021	Saldo ft. n. 33/PA del 01/06/2021 - HOUSING SOCIALE G.F. E G.A. 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.543,50		1.543,50
2797	25/06/2021	RIMBORSO DATORI DI LAVORO GENNAIO/APRILE 2021 (ING. G. FRANZONI)	01011.03.0400	Comp	3.779,44		3.779,44
2798	28/06/2021	Saldo ft. n. 01890.M del 18/06/2021 (SOLO IVA) - SPESE DI MEDIAZIONE - PRATICA 538/2021 COMUNE / ST. GEORGE	99017.02.0100	Comp	146,67		146,67

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
2799	28/06/2021	SPESE TENUTA CONTO/COMMISSIONI SU N. 3 INCASSI DA ESTERO (VD.PROVV/E 4198+4199+4448) Regolarizzazione sospesi: 2234, 2233, 2265	01031.03.0300	Comp	39,00		39,00
2800	28/06/2021	SPESE PER ADDEBITO DOMICILIAZIONE NEXI (FT. 7138561 DEL 16.6.2021 - 04-05/2021 C/C RISCOSSIONI TRIBUTI-FRATERNITA') Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1595/2021 - NEXI PAYMENT S.P.A N: 71830084	01031.03.0300	Comp	0,85		0,85
2801	28/06/2021	Saldo ft. n. 7138561 del 16.06.2021 (SOLO IVA) - CANONE SERVIZIO INTERNET BANKING 04-05/2021 SU C/C RISCOSSIONI COATTIVE FRATERNITA'	01041.03.0180	Comp	2,42		2,42
2802	28/06/2021	Saldo ft. n. 7138561 del 16.06.2021 (SOLO IMPONIBILE) - CANONE SERVIZIO INTERNET BANKING 04-05/2021 SU C/C RISCOSSIONI COATTIVE FRATERNITA'	01041.03.0180	Comp	11,00		11,00
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>4.885.741,30</b>	<b>179.983,68</b>	<b>5.065.724,98</b>