

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/04/2022 Fino a 30/06/2022

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1367	01/04/2022	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.0100	Comp	334,00		
1368	04/04/2022	SALDO FT 240006 DEL 28/02/2022 - FORNITURA DI CONTATORI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO - ANNO 2022	09041.03.0410	Comp	5.892,60		
1369	04/04/2022	SALDO FT 0000036/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 02/2022	12091.03.0500	Comp	4.151,05		
1370	04/04/2022	Saldo ft. n. 004205779054 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO FUCINE 02/2022	05021.03.0180	Comp	5,28		
1371	04/04/2022	Saldo ft. n. 004205779079 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO FUCINE 02/2022	05021.03.0180	Comp	65,81		
1372	04/04/2022	SALDO FT 004205779077 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RAFFA 02/2022	09041.03.1000	Comp	7,02		
1373	04/04/2022	SALDO FT 004205779045 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT 02/2022	09041.03.1000	Comp	6.295,03		
1374	04/04/2022	SALDO FT 004205779050 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 02/2022	09041.03.1000	Comp	12,60		
1375	04/04/2022	SALDO FT 004205779076 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA S. D'ACQUISTO 02/2022	09041.03.1000	Comp	18,61		
1376	04/04/2022	SALDO FT 004205779103 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO 02/2022	09041.03.1000	Comp	87,06		
1377	04/04/2022	SALDO FT 004205779057 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 02/2022	09041.03.1000	Comp	14,60		
1378	04/04/2022	SALDO FT 004205779089 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 02/2022	09041.03.1000	Comp	8,61		
1379	04/04/2022	SALDO FT 004205779052 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 02/2022	09041.03.0900	Comp	70,32		
1380	04/04/2022	SALDO FT 004205779104 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA 02/2022	12091.03.0150	Comp	101,91		
1381	04/04/2022	SALDO FT 004205779055 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA QUARTERONI 02/2022	12091.03.0150	Comp	258,77		
1382	04/04/2022	SALDO FT 004205779101 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANNO 02/2022	12091.03.0150	Comp	40,54		
1383	04/04/2022	SALDO FT 004205779049 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO SNC 02/2022	10051.03.0110	Comp	25,44		
1384	04/04/2022	SALDO FT 004205779067 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA RIGAMONTI 02/2022	10051.03.0110	Comp	14,60		
1385	04/04/2022	SALDO FT 004205779071 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO SNC 02/2022	10051.03.0110	Comp	39,76		
1386	04/04/2022	SALDO FT 004205779063 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 02/2022	01051.03.0150	Comp	525,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1387	04/04/2022	SALDO FT 004205779090 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 02/2022	06011.03.0250	Comp	495,33		
1388	04/04/2022	SALDO FT 004205779056 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA BOARIO 02/2022	04021.03.0160	Comp	1.118,38		
1389	04/04/2022	SALDO FT 004205779080 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEDE BANDA CITTADINA 02/2022	01051.03.1600	Comp	98,37		
1390	04/04/2022	SALDO FT 004205779102 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA 02/2022	01051.03.1600	Comp	171,41		
1391	04/04/2022	SALDO FT 004205779051 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO 02/2022	01111.03.0150	Comp	1.924,61		
1392	04/04/2022	SALDO FT 004205779086 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA DARFO 02/2022	01051.03.1600	Comp	27,39		
1393	04/04/2022	SALDO FT 004205779048 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 02/2022	01051.03.1600	Comp	32,73		
1394	04/04/2022	SALDO FT 004205779073 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 02/2022	01051.03.1600	Comp	71,22		
1395	04/04/2022	SALDO FT 004205779093 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 02/2022	12031.03.0100	Comp	610,07		
1396	04/04/2022	SALDO FT 004205779099 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TITO SPERI 02/2022	10051.03.0110	Comp	300,50		
1397	04/04/2022	SALDO FT 004205779046 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ARIA LIBERA 02/2022	10051.03.0110	Comp	28,28		
1398	04/04/2022	SALDO FT 004205779064 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TASSARA 02/2022	10051.03.0110	Comp	51,30		
1399	04/04/2022	SALDO FT 004205779068 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 02/2022	09041.03.0900	Comp	112,12		
1400	04/04/2022	SALDO FT 004205779095 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 02/2022	09041.03.0900	Comp	36,42		
1401	04/04/2022	SALDO FT 004205779065 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 02/2022	09041.03.0900	Comp	10,58		
1402	04/04/2022	SALDO FT 004205779096 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 02/2022	09041.03.0900	Comp	157,45		
1403	04/04/2022	SALDO FT 004205779083 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 02/2022	09041.03.0900	Comp	19,73		
1404	04/04/2022	SALDO FT 004205779088 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 02/2022	09041.03.0900	Comp	303,87		
1405	04/04/2022	SALDO FT 004205779075 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 02/2022	09041.03.0900	Comp	289,32		
1406	04/04/2022	SALDO FT 004205779081 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MONTECCHIO 02/2022	04021.03.0150	Comp	236,17		
1407	04/04/2022	SALDO FT 004205779092 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANO 02/2022	04021.03.0150	Comp	418,13		
1408	04/04/2022	SALDO FT 004205779060 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 02/2022	04021.03.0150	Comp	387,57		
1409	04/04/2022	SALDO FT 004205779058 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 02/2022	04021.03.0150	Comp	351,74		
1410	04/04/2022	SALDO FT 004205779078 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA VIA GHISLANDI 02/2022	04021.03.0160	Comp	1.566,16		
1411	04/04/2022	SALDO FT 004205779082 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GHISLANDI 02/2022	04021.03.0150	Comp	1.029,80		
1412	04/04/2022	SALDO FT 004205779070 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BOARIO 02/2022	04021.03.0150	Comp	246,29		
1413	04/04/2022	SALDO FT 004205779094 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 02/2022	12041.03.0100	Comp	24,81		
1414	04/04/2022	Saldo ft. n. 004205779047 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 02/2022	07011.03.0100	Comp	6,72		
1415	04/04/2022	Saldo ft. n. 004205779100 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 02/2022	07011.03.0100	Comp	10,58		
1416	04/04/2022	Saldo ft. n. 004205779085 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 02/2022	07011.03.0100	Comp	138,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1417	04/04/2022	SALDO FT 004205779072 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 02/2022	01051.03.1600	Comp	160,17		
1418	04/04/2022	SALDO FT 004205779084 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO 02/2022	01061.03.0150	Comp	611,10		
1419	04/04/2022	Acconto FT 004205779084 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI 02/2022 - vd.mand. 1418	03011.03.0150	Comp	154,69		
1420	04/04/2022	Saldo ft. n. 004205779059 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 02/2022	05021.03.0150	Comp	289,51		
1421	04/04/2022	Saldo ft. n. 004205779066 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O CASA LAGO MORO 02/2022	05021.03.0180	Comp	18,57		
1422	04/04/2022	Saldo ft. n. 638/PA del 07.03.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TASI - INCASSI 12/2021	01041.03.0500	Res		488,00	
1423	04/04/2022	Saldo ft. n. 715/PA del 09.03.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU - INCASSATO 12/2021	01041.03.0500	Res		1.256,62	
1424	04/04/2022	Saldo ft. n. 716/PA del 09.03.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTI TASI - INCASSATI 12/2021	01041.03.0500	Res		189,10	
1425	05/04/2022	rimborso di buoni economici primo trimestre 2022 - vedi mand. 1426	01111.03.0400	Comp	834,38		
1426	05/04/2022	rimborso di buoni economici primo trimestre 2022 - vedi mand. 1425	01061.03.0510	Comp	388,00		
1427	05/04/2022	SALDO FT 39/E del 08/03/2022 - MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO, MEDIE POLLINE E PRIMARIA ANNONE 01-02/2022	01051.03.0910	Comp	604,51		
1428	05/04/2022	SALDO FT 12/PA E 14/PA E N.C. 2/PA MARZO 2022 - HOUSING SOCIALE P.R. 03/2022	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
1429	05/04/2022	saldo fattura n. 87 del 31/03/2022 - fornitura manifesti vari marzo 2022	05021.03.0600	Comp	573,40		
1430	05/04/2022	saldo fattura 10 del 30/03/2022 tagliando completo + albero trasmissione posteriore e pastiglie freni DS015YN	09041.03.0200	Comp	700,10		
1431	05/04/2022	SALDO FATTURA 3PA/22 del 31/03/2022 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MARZO 2022	01111.03.0300	Comp	680,50		
1432	05/04/2022	acconto fattura 11 del 30/03/2022 motorino avviamento + interior scambiatore calore + n. 2 gomme mont. e bilanc. CW803VS - vedi mand. 1433	03011.03.0410	Comp	400,00		
1433	05/04/2022	saldo fattura 11 del 30/03/2022 motorino avviamento + interior scambiatore calore + n. 2 gomme mont. e bilanc. CW803VS - vedi mand. 1432	03011.03.0410	Comp	1.059,85		
1434	05/04/2022	VERSAMENTO II RATA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 2022	99017.02.0100	Comp	5.085,33		
1435	05/04/2022	RITENUTE CORRISPOSTI AD IMPRESE MARZO 2022	99017.01.0210	Comp	2.414,42		
1436	05/04/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI MARZO 2022	99017.01.0210	Comp	900,00		
1437	05/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2022	99017.01.0201	Comp	108.727,32		
1438	05/04/2022	saldo fattura n. 835 del 31/03/2022 - servizio mensa dipendenti marzo 2022	01111.03.0300	Comp	3.806,00		
1439	05/04/2022	Saldo ft. n. 5 / 2022 del 07/03/2022 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO 2021	10051.03.0150	Res		8.174,00	
1440	05/04/2022	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000010 del 28.02.2022 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 02/2022 - vd.mand. 1441	01051.03.0900	Comp	64,23		
1441	05/04/2022	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000010 del 28.02.2022 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 02/2022	09041.03.0410	Comp	520,09		
1442	05/04/2022	Acconto ft. n. 714/PA del 09.03.2022 - SUPPORTO ACCERTAMENTI TARI - INCASSATI 12/2021 - vd.mand. 1443	09031.03.0050	Comp	4.056,16		
1443	05/04/2022	Saldo ft. n. 714/PA del 09.03.2022 - SUPPORTO ACCERTAMENTI TARI - INCASSATI 12/2021	09031.03.0050	Res		5.172,19	
1444	05/04/2022	Saldo ft. n. 708/PA del 09.03.2022 - SUPPORTO ACCERTAMENTI TARI - INCASSATI 12/2021	09031.03.0050	Res		4.967,23	
1445	05/04/2022	SALDO FT 161/002 del 28/02/2022 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 02/2022	12071.03.1900	Comp	1.178,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1446	05/04/2022	SALDO FT 229 DEL 09/03/2022 - FORNITURA SOFFIATORE A BATTERIA PER SQUADRA NETTEZZA URBANA 03/2022	09031.03.0100	Comp	1.686,04		
1447	05/04/2022	Saldo ft. n. 010580 del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 02/2022	01051.03.0900	Comp	1.146,36		
1448	05/04/2022	SALDO FT. N. 0002111428 DEL 28.02.2022 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW IDRICO - 2022	01021.03.1000	Comp	3.403,80		
1449	05/04/2022	Saldo ft. n. 0002111697 del 28.02.2022 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - 2022	01021.03.1000	Comp	2.114,60		
1450	05/04/2022	Saldo ft. n. 000729 del 28/02/2022 - DATA ENTRY AVVISI DI SOSTA 02/2022	03011.03.0900	Comp	331,35		
1451	05/04/2022	Saldo ft. n. 000730 del 28/02/2022 - VALORI BOLLATI SU AVVISI DI SOSTA 02/2022	03011.03.0910	Comp	372,50		
1452	05/04/2022	Acconto ft. n. 0002109877 del 28.02.2022 - SW SICRAWEB E PAGOPA-CANONE START UP/MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE 2022 - vd.mand. 1453	01021.03.0300	Res		2.074,00	
1453	05/04/2022	Saldo ft. n. 0002109877 del 28.02.2022 - SW SICRAWEB E PAGOPA-CANONE START UP/MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE 2022	01021.03.1000	Res		8.296,00	
1454	05/04/2022	SALDO FT A-45 DEL 09/03/2022 - PRIMO ACCONTO PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2022	12071.04.1600	Comp	241.090,84		
1455	06/04/2022	SALDO FT 574 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 02/2022	06011.03.0300	Comp	3.220,68		
1456	06/04/2022	SALDO FT 657 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO PROLOCO 02/2022	07011.03.0150	Comp	267,95		
1457	06/04/2022	SALDO FT 637 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO VIA FUCINE 69 02/2022	01051.03.1700	Comp	142,62		
1458	06/04/2022	SALDO FT 605 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 02/2022	01051.03.1700	Comp	243,00		
1459	06/04/2022	SALDO FT 561 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZAINI DARFO 02/2022	12031.03.0200	Comp	267,42		
1460	06/04/2022	SALDO FT 560 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA DARFO 02/2022	01051.03.1700	Comp	349,30		
1461	06/04/2022	SALDO FT 607 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO 02/2022	01051.03.1700	Comp	2,84		
1462	06/04/2022	SALDO FT 004207676691 DEL 09/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 02/2022	01051.03.1600	Comp	11,86		
1463	06/04/2022	SALDO FT 004207676690 DEL 09/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE 02/2022	14021.03.0100	Comp	182,70		
1464	06/04/2022	SALDO FT 505 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO MALP FUCINE 02/2022	05021.03.0170	Comp	472,69		
1465	06/04/2022	Saldo ft. n. 004208510827 del 10.03.2022 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA COLOMBO 02/2022	12091.03.0150	Comp	143,13		
1466	06/04/2022	SALDO FT 518 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI 02/2022	12041.03.0150	Comp	183,78		
1467	06/04/2022	SALDO FT 004209721731 DEL 11/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 02/2022	09021.03.0150	Comp	46,41		
1468	06/04/2022	SALDO FT 004209721732 DEL 11/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GORZONE 02/2022	04021.03.0150	Comp	116,70		
1469	06/04/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021 SCUOLA MATERNA ISABELLA	12011.04.0100	Res		5.213,01	
1470	06/04/2022	comp. rev. 1339 - TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2021	01041.04.0500	Res		6,79	
1471	06/04/2022	14226-5328007- COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01111.03.2100	Comp	10.000,00		
1472	06/04/2022	ACQUISTO N. 50 CARTE D'DENTITA' IN BIANCO PER UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0200	Comp	22,00		
1473	06/04/2022	SALDO FT 004205779091 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA SAN MARTINO 02/2022	03011.03.0180	Comp	7,87		
1474	06/04/2022	SALDO FT 004205779069 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA CAPPELLINI 1 02/2022	03011.03.0180	Comp	8,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1475	06/04/2022	SALDO FT 004206672564 DEL 08/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA QUARTERONI 02/2022	03011.03.0180	Comp	8,15		
1476	06/04/2022	acconto fattura 3/PA del 31/03/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali marzo 2022 vedi mand. dal 1476 al 1482	01061.03.0700	Comp	493,43		
1477	06/04/2022	acconto fattura 3/PA del 31/03/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali marzo 2022 vedi mand. dal 1476 al 1482	09031.03.0200	Comp	610,67		
1478	06/04/2022	acconto fattura 3/PA del 31/03/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali marzo 2022 vedi mand. dal 1476 al 1482	09041.03.0500	Comp	242,22		
1479	06/04/2022	acconto fattura 3/PA del 31/03/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali marzo 2022 vedi mand. dal 1476 al 1482	01051.03.0200	Comp	352,73		
1480	06/04/2022	acconto fattura 3/PA del 31/03/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali marzo 2022 vedi mand. dal 1476 al 1482	12071.03.0200	Comp	65,47		
1481	06/04/2022	saldo fattura 3/PA del 31/03/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali marzo 2022 vedi mand. dal 1476 al 1482	03011.03.0500	Comp	839,73		
1482	06/04/2022	acconto fattura 3/PA del 31/03/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali marzo 2022 vedi mand. dal 1476 al 1482	09031.03.0310	Comp	372,81		
1483	06/04/2022	comp.rev.n. 1337 - TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2020	01041.04.0500	Res		1,39	
1484	06/04/2022	comp.rev.n. 1338 - TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2016+2017+2018+2019	01041.04.0500	Res		2,02	
1485	06/04/2022	comp.rev. n. 1340 - CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI	01041.10.0300	Res		0,99	
1486	06/04/2022	comp. rev. n. 1341 - CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI IMU RATEIZZATI	01041.10.0300	Res		1,09	
1487	07/04/2022	SALDO FT 004205779074 e FT 004205779087 DEL 07/03/2022 (-NA PARZ. N.004188556266) - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PELLALEPRE E BOARIO - 02/2022	04011.03.0150	Comp	3,81		
1488	07/04/2022	SALDO FT 004205779087 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA BOARIO 02/2022	01051.03.1600	Comp	212,45		
1489	07/04/2022	Saldo ft. n. 27 del 11/03/2022 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU FOGNATURA 2022	09042.02.0400	Comp	2.440,00		
1490	07/04/2022	Saldo ft. n. 25 del 11/03/2022 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE 2022	10052.02.0300	Comp	610,00		
1491	07/04/2022	Saldo ft. n. 24 del 11/03/2022 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI 2022	01052.02.0100	Comp	610,00		
1492	07/04/2022	PAGAMENTO RICEVUTA NR. 1 - OSPITABILITA' D.M. E N. 4 FIGLI DAL 14/02/2022 AL 14/03/2022	12041.03.0400	Comp	450,00		
1493	07/04/2022	CONTRIBUTO ECONOMICO - MENSA P.C. GENNAIO/FEBBRAIO 2022	12051.04.0100	Comp	104,00		
1494	07/04/2022	CONTRIBUTO ECONOMICO - PAGAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2022 MINORE BAARIB AMIN	12051.04.0100	Comp	290,00		
1495	07/04/2022	CODICE CLIENTE 66746 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	454,25		
1496	07/04/2022	CODICE CLIENTE 93124 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	634,06		
1497	07/04/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	185,00		
1498	07/04/2022	CODICE CLIENTE 91916 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	378,00		
1499	07/04/2022	CODICE CLIENTE 92522 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	327,23		
1500	07/04/2022	CODICE CLIENTE 231301 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	218,87		
1501	07/04/2022	CODICE CLIENTE 89751 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	390,11		
1502	07/04/2022	Saldo ft. n. 692 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO 02/2022	01111.03.0600	Comp	2.813,95		
1503	07/04/2022	Saldo ft. n. 707 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O MAGAZZINO 02/2022	01051.03.1500	Comp	838,09		
1504	07/04/2022	Saldo ft. n. 706 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O MEDIA TOVINI 02/2022	04021.03.0200	Comp	4.849,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1505	07/04/2022	Saldo ft. n. 703 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O MEDIA UNGARETTI 02/2022	04021.03.0200	Comp	12.129,22		
1506	07/04/2022	Saldo ft. n. 701 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA MONTECCHIO 02/2022	04021.03.0100	Comp	1.490,53		
1507	07/04/2022	Saldo ft. n. 698 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA GORZONE 02/2022	04021.03.0100	Comp	1.671,89		
1508	07/04/2022	Saldo ft. n. 700 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA ERBANNO 02/2022	04021.03.0100	Comp	1.747,01		
1509	07/04/2022	Saldo ft. n. 702 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA ANGONE 02/2022	04021.03.0100	Comp	1.389,37		
1510	07/04/2022	Saldo ft. n. 699 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA BOARIO 02/2022	04021.03.0100	Comp	2.180,72		
1511	07/04/2022	Saldo ft. n. 696 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA G.ABONDIO - CORNA 02/2022	04021.03.0100	Comp	2.841,85		
1512	07/04/2022	Saldo ft. n. 697 M del 10.03.2022 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIA PELLALEPRE 02/2022	04021.03.0100	Comp	2.601,74		
1513	07/04/2022	Saldo FT 004205779053 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 02/2022	09031.03.0600	Comp	326,00		
1514	07/04/2022	Saldo ft. n. 004205779098 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O RICARICA BICI AUTO - 02/2022	07011.03.0100	Comp	353,48		
1515	07/04/2022	Saldo ft. n. 004205779061 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 02/2022	07011.03.0100	Comp	379,19		
1516	07/04/2022	Saldo ft. n. 004205779097 del 07.03.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA 02/2022	99017.02.0100	Comp	877,15		
1517	07/04/2022	SALDO FT 004205779062 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA C/O CONSERVATORIO VIA RAZZICHE 02/2022	99017.02.0100	Comp	1.061,52		
1518	07/04/2022	ACCONTO FT 004205779062 DEL 07/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA C/O MEDIE VIA RAZZICHE 02/2022 - vd.mand. 1517	04021.03.0160	Comp	353,84		
1519	07/04/2022	Saldo ft. n. 004211388292 del 12.03.2022 - CONSUMO EE C/O POZZO ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI - 02/2022	09041.03.1000	Comp	5.202,24		
1520	07/04/2022	Saldo n. 26 del 11/03/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO 2022	09042.02.0900	Comp	8.540,00		
1521	07/04/2022	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - NON DOVUTA AL COMUNE	99017.02.0100	Comp	20,00		
1522	07/04/2022	SALDO FT 704 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI 02/2022	01051.03.1700	Comp	13,99		
1523	07/04/2022	SALDO FT 704 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI 02/2022	04021.03.0200	Comp	13,99		
1524	07/04/2022	ACCONTO FT 704 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI 02/2022 VD MAND 1522-1523	04021.03.0100	Comp	6,99		
1525	07/04/2022	SALDO FT 693 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO COMANDO VIGILI 02/2022	03011.03.0110	Comp	819,39		
1526	07/04/2022	SALDO FT 693 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 02/2022	01061.03.0170	Comp	819,38		
1527	07/04/2022	SALDO FT 694 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA BOARIO 02/2022	04011.03.0110	Comp	1.499,55		
1528	07/04/2022	SALDO FT 695 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PELLALEPRE 02/2022	04011.03.0110	Comp	1.891,57		
1529	07/04/2022	SALDO FT 717 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO EX CONVENTO (ATS,ARPA, LICEO MUSICALE) 02/2022	99017.02.0100	Comp	4.637,74		
1530	07/04/2022	SALDO FT 705 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO VIA RAZZICHE ZATTINI E CONSERVATORIO 02/2022	99017.02.0100	Comp	9.154,34		
1531	07/04/2022	ACCONTO FT 705 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO VIA RAZZICHE BIBLIOTECA 02/2022 VD MAND 1530	05021.03.0300	Comp	2.441,16		
1532	07/04/2022	ACCONTO FT 705 M DEL 10/03/2022 - RISCALDAMENTO VIA RAZZICHE ASOCIAZIONI 02/2022 VD MAND 1530	01051.03.1700	Comp	610,29		
1533	08/04/2022	IVA A DEBITO MARZO 2022	01031.10.0200	Comp	90.429,63		
1534	08/04/2022	IVA A COMPENSAZIONE MARZO 2022 - VD REV 1400	01031.10.0200	Comp	2.125,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1535	08/04/2022	Acconto ft. n. 166/002 del 03/03/2022 - REFEZIONE MATERNE 02/2022 - vd.mand. 1536	04011.03.0400	Comp	6.709,44		
1536	08/04/2022	Saldo ft. n. 166/002 del 03/03/2022 - REFEZIONE PRIMARIE E MEDIE 02/2022	04021.03.0500	Comp	23.479,82		
1537	08/04/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	01111.04.0200	Comp	200,00		
1538	08/04/2022	Saldo ft. n. 004212433326 del 13.03.2022 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA VIRGILIO 02/2022	09041.03.0900	Comp	13,74		
1539	08/04/2022	Saldo ft. n. 004212433325 del 13.03.2022 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA DEL PORTO 02/2022	09041.03.0900	Comp	149,06		
1540	08/04/2022	Saldo ft. n. 5PA del 28/02/2022 - VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI - 02/2022	01051.03.1110	Comp	258,37		
1541	08/04/2022	Acconto ft. n. 05 del 08.03.2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE-STRADA DEL VINO - 3° STRALCIO - vd.mand. 1542	10052.02.0150	Comp	43.889,50		
1542	08/04/2022	Saldo ft. n. 05 del 08.03.2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE-STRADA DEL VINO - 3° STRALCIO	10052.02.0150	Comp	48.200,55		
1543	08/04/2022	Saldo ft. n. 12 del 15.03.2022 - COMPENSO PER INCARICO TECNICO, D.L. SU LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIA TOVINI	04022.02.0620	Comp	62.171,20		
1544	08/04/2022	SALDO FT 26 del 16/03/2022 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - 1 SAL	09052.02.0150	Comp	35.000,00		
1545	08/04/2022	Acconto FT 26 del 16/03/2022 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - 1 SAL - vd.mand. 1544	09022.02.0900	Res		13.613,54	
1546	08/04/2022	Acconto FT 26 del 16/03/2022 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - 1 SAL - vd.mand. 1544	09022.02.0901	Res		2.851,07	
1547	08/04/2022	Acconto FT 26 del 16/03/2022 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - 1 SAL - vd.mand. 1544	09052.02.0150	Comp	629,52		
1548	11/04/2022	ACCESSO AL SEGRETARIO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 970 CONVENZIONE AGOS SRL	99017.02.0100	Comp	107,14		
1549	11/04/2022	ACCESSO AL SEGRETARIO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 971 - ABONDIO MAURIZIO E GALVAGNI GLORIA	99017.02.0100	Comp	107,14		
1550	11/04/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 971 - ABONDIO MAURIZIO E GALVAGNI GLORIA - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 124/2022 - PER F24EP - REGISTRAZIONE CONTRATTO DEL GIORNO 11032022 CF 0029017	99017.02.0100	Comp	590,00		
1551	11/04/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO AGENZIA EE REP. 972 SERIVIZI IDRICI VALLE CAMONICA - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 127/2022 - PROT.N.0008246/2022 REP.N.972 MOD.F24EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
1552	11/04/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 974 - ROSA CAMUNA AMBIENTE ONLUS - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 130/2022 - REPERTORIO:974/2022 ESTREMI REGISTRAZIONE:SERIE:1T NUMERO: 14510 DEL 25/3	99017.02.0100	Comp	200,00		
1553	11/04/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 975 - MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 133/2022 - REP 975/2022 DEL CF. BRNMRN62M30A8160 DEL 28/03/2022 SERIE 1T	99017.02.0100	Comp	200,00		
1554	11/04/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 965 - N. 4 AUTOSCUOLE - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22/2022 - PROT. 5093 - REP. 965 MOD.F24EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
1555	12/04/2022	Saldo ft. n. 41/B del 16.03.2022 - RETTA E.M.A. 03/2022	12031.03.2100	Comp	1.117,22		
1556	12/04/2022	Saldo ft. 906/PA del 18.03.2022 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI - INCASSATI 02/2022	09031.03.0050	Comp	248,79		
1557	12/04/2022	Acconto ft. 906/PA del 18.03.2022 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA ACQUEDOTTO - INCASSATI 02/2022 - vd.mand. 1556	09041.03.0300	Res		201,01	
1558	12/04/2022	Acconto ft. 906/PA del 18.03.2022 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA ACQUEDOTTO - INCASSATI 02/2022 - vd.mand. 1556	09041.03.0300	Comp	63,36		
1559	12/04/2022	Acconto ft. 906/PA del 18.03.2022 - AGGI E SPESE RISCOSSIONI COATTIVE ICI/IMU/TASI - INCASSATI 02/2022 - vd.mand. 1556	01041.03.0180	Comp	63,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1560	12/04/2022	Saldo ft. n. 11 del 16.03.2022 - LAVORI DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALEI 01.01/10.03.20	01051.03.0910	Comp	1.298,46		
1561	12/04/2022	Saldo ft. n. 146 del 15/03/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI -	09031.03.0500	Comp	427,00		
1562	12/04/2022	SALDO FT 3 del 17/03/2022 - COLLAUDO STATICO STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA - SCUOLA TOVINI	04022.02.0620	Comp	3.276,00		
1563	12/04/2022	SALDO FT 4 del 17/03/2022 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ATR6 - CORNALETO	99017.02.0100	Res		1.248,00	
1564	12/04/2022	Saldo ft. n. IT1FC0000008 del 11/03/2022 - RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0200	Res		91.804,34	
1565	12/04/2022	Acconto ft. n. IT1FC0000008 del 11/03/2022 - RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - vd.mand. 1564	10052.02.0200	Res		73.412,36	
1566	13/04/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 82 C.I.E., 16.03.2022/31.03.2022	99017.02.0100	Comp	1.376,78		
1567	13/04/2022	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DARFO BOARIO TERME IN FIORE - 14-15.05.2022	09021.04.0100	Comp	10.500,00		
1568	13/04/2022	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "SMILE FESTIVAL" ESTATE 2022	05021.04.0200	Comp	10.500,00		
1569	13/04/2022	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON L'AUTORE MARCO DAMILANO - 8ª EDIZ.FESTIVAL OLTRECONFINE	05021.04.0200	Comp	900,00		
1570	13/04/2022	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO) - 9-10.07.2022	06011.04.0210	Comp	6.000,00		
1571	13/04/2022	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA Valle dei Segni Wine Trail - 29-30.10.2022	06011.04.0210	Comp	3.150,00		
1572	14/04/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "TRENO DEI SAPORI - PROSSIMA FERMATA DARFO BOARIO TERME"	14021.04.0200	Comp	3.066,00		
1573	14/04/2022	RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA SOTTOPASSO FERROVIA VIA DE GASPERI	10052.02.0515	Comp	1.146,21		
1574	14/04/2022	QUOTA DI ADESIONE ALLA CUC AREA VASTA BRESCIA - 2020+2021+2022	01111.04.0200	Comp	4.500,00		
1575	14/04/2022	saldo fattura 000096/FE del 04/04/2022 - contratto elaborazione dati 1° trimestre 2022	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
1576	14/04/2022	saldo fattura 97/PA del 30/03/2022 servizio copie e scansioni pratiche ufficio tecnico marzo 2022	01061.03.0200	Comp	8,42		
1577	14/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 139/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 012204070B50JE NOME AUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5	03011.02.0100	Comp	30,25		
1578	14/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 139/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 012204070B50JE NOME AUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5	01051.02.0200	Comp	66,98		
1579	14/04/2022	saldo fattura 12 del 12/04/2022 sostituzione leva cambio, tirante ecc. mezzo EB11009	09031.03.0210	Comp	377,37		
1580	14/04/2022	Saldo ft. n. 8B00105550 del 10.02.2022 - SPESE TELEFONICHE PER NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA - 2BIM 2022	05021.03.0200	Comp	3,86		
1581	14/04/2022	Saldo ft. 7X00629395 del 10.02.2022 - RICARICA CELL. E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 2BIM 2022	01111.03.1050	Comp	567,15		
1582	14/04/2022	Saldo ft. 7X00580977 del 10.02.2022 - RICARICA CELL. E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 2BIM 2022	01111.03.1050	Comp	56,63		
1583	14/04/2022	Saldo ft. 7X00259781 del 10.02.2022 - RICARICA CELL. E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 2BIM 2022	01111.03.1050	Comp	26,43		
1584	15/04/2022	Saldo ft. n. 23498/2022 del 16/02/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	84,53		
1585	15/04/2022	Saldo ft. n. 23450/2022 del 16/02/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE PELLALEPRE - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	40,82		
1586	15/04/2022	Saldo ft. n. 23457/2022 del 16/02/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANNO - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	42,19		
1587	15/04/2022	Saldo ft. n. 35078/2022 del 16.02.2022 - CANONE ADSL C/O ELEMENTARI - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	664,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1588	15/04/2022	Acconto ft. n. 35078/2022 del 16.02.2022 - CANONE ADSL C/O MEDIE - 03-04/2022 - vd.mand. 1587	04021.03.0110	Comp	594,14		
1589	15/04/2022	Acconto ft. n. 35078/2022 del 16.02.2022 - CANONE ADSL C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 03-04/2022 - vd.mand. 1587	12041.03.0200	Comp	132,98		
1590	15/04/2022	Saldo ft. n. 23381//2022 del 16.02.2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE BOARIO - 03-04/2022	04021.03.0110	Comp	224,59		
1591	15/04/2022	Saldo ft. n. 23459/2022 del 16.02.2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. ANGONE - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	45,43		
1592	15/04/2022	Saldo ft. n. 23458/2022 del 16.02.2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. MONTECCHIO - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	44,23		
1593	15/04/2022	Saldo ft. n. 23452/2022 del 16.02.2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. BOARIO - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	41,21		
1594	15/04/2022	Saldo ft. n. 23464/2022 del 16.02.2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. GORZONE - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	41,32		
1595	15/04/2022	Saldo ft. n. 23451/2022 del 16.02.2022 - SPESE TELEFONICHE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 03-04/2022	12041.03.0200	Comp	42,86		
1596	15/04/2022	Saldo ft. n. 23497/2022 del 16/02/2022 - CANONE ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 03-04/2022	04021.03.0110	Comp	66,61		
1597	15/04/2022	Saldo ft. n. 29365/2022 del 16/02/2022 - CANONE ADSL C/O ELEM. PELLALEPRE - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	132,98		
1598	15/04/2022	Saldo ft. n. 29364/2022 del 16/02/2022 - CANONE ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 03-04/2022	04021.03.0110	Comp	132,98		
1599	15/04/2022	Saldo ft. n. 29362/2022 del 16/02/2022 - CANONE ADSL C/O ELEMENTARI VIA GHISLANDI - 03-04/2022	04021.03.0300	Comp	132,98		
1600	15/04/2022	Saldo ft. n. 29363/2022 del 16/02/2022 - CANONE ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 03-04/2022	04021.03.0110	Comp	132,98		
1601	15/04/2022	Saldo ft. n. 23466/2022 del 16/02/2022 - CANONE ADSL C/O MATERNA BOARIO - 03-04/2022	04011.03.0200	Comp	97,60		
1602	15/04/2022	Saldo ft. n. 23467/2022 del 16/02/2022 - CANONE ADSL C/O MATERNA PELLALEPRE - 03-04/2022	04011.03.0200	Comp	97,60		
1603	15/04/2022	Saldo ft. n. 23465/2022 del 16/02/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA PELLALEPRE - 03-04/2022	04011.03.0200	Comp	42,27		
1604	15/04/2022	Saldo ft. n. 23453/2022 del 16/02/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA BOARIO - 03-04/2022	04011.03.0200	Comp	41,11		
1605	19/04/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 48 C.I.E., 01.04.2022/15.04.2022	99017.02.0100	Comp	805,92		
1606	20/04/2022	SALDO FT 3702 DEL 21/03/2022 - CONSUMO IDRICO VIA CIMAVILLA 11 ANNO 2021	01051.03.1400	Comp	206,21		
1607	20/04/2022	Saldo ft. n. 2722 del 21.03.2022 - CONSUMO ACQUA C/O VIA BARBOLINI ARMANDO 4 - 25047 DARFO	01051.03.1400	Comp	90,19		
1608	20/04/2022	SALDO FT 222 DEL 21/03/2022 - CONSUMO IDRICO VIA LAGO MORO ANNO 2021	01051.03.1400	Comp	129,32		
1609	20/04/2022	SALDO FT 5538 DEL 21/03/2022 - CONSUMO IDRICO PIAZZALE EINAUDI 1 ANNO 2021 - QUOTA A CARICO BZ SRL AUTOSTAZIONE	99017.02.0100	Comp	2.588,07		
1610	20/04/2022	Acconto FT 5538 DEL 21/03/2022 - CONSUMO IDRICO PIAZZALE EINAUDI 1 ANNO 2021 - QUOTA A CARICO COMUNE - vd.mand. 1609	01051.03.1400	Comp	647,02		
1611	20/04/2022	SALDO 30% CONTRIBUTO PROGETTO "CENTRO ESTIVO 2021 IO ABITO IL MIO TERRITORIO"	12071.04.1400	Res		3.000,00	
1612	20/04/2022	SALDO NOTA DEL 23.03.2022 - INSERIMENTO "COMUNITA' ACCOGLIENZA" A.P.D.M. DAL 25.02.2022 AL 11.03.2022	12041.03.0400	Comp	750,00		
1613	20/04/2022	Saldo ft. n. 66927/2022 del 16/03/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA POLLINE 02/2022	04021.03.0110	Comp	51,35		
1614	20/04/2022	SALDO FT 3/001 del 24/03/2022 - - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO LUINE 03/2022	09021.03.0600	Comp	3.657,50		
1615	20/04/2022	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA PARCO LUINE 03/2022	09021.03.0600	Comp	451,38		
1616	20/04/2022	SALDO FT 41 del 24/03/2022 - PRESTAZIONI PER INCARICHI LEGALI ANNO 2021	01021.03.0100	Res		15.225,60	
1617	20/04/2022	Saldo ft. n. 455/16/11 del 25.03.2022 (FT. 2385/16/11 - N.A. 2617/16/11) - SERVIZIO DI INVIO TRIMESTRALE BDAP	01061.03.1202	Comp	3.965,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1618	20/04/2022	SALDO FT P00004 del 23/03/2022 - FORNITURA RIVESTIMENTO E PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	20.679,00		
1619	20/04/2022	Ritiro Assegno Circolare - ACQUISIZIONE AREA PER PARCHEGGIO VIA MONTELLO RAZZICHE	10052.02.0140	Comp	2.910,00		
1620	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010223 del 29.03.2022 - CANONE OCCUPAZIONE AREA FERR. PER MARCIAPIEDE PEDONALE ANGONE	10051.03.0050	Comp	234,50		
1621	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010228 del 29.03.2022 - CANONE ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOVIA SOTTOPASSO AL KM. 31+187 - 2022	10051.03.0050	Comp	936,73		
1622	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010220 del 29.03.2022 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 33+403 - 2022	09041.03.0100	Comp	65,60		
1623	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010230 del 29.03.2022 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 31+750 - 2022	09041.03.0100	Comp	195,25		
1624	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010218 del 29.03.2022 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 31+719 - 2022	09041.03.0100	Comp	65,60		
1625	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010216 del 29.03.2022 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 31+773 - 2022	09041.03.0100	Comp	65,60		
1626	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010219 del 29.03.2022 CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 36+076 - 2022	09041.03.0100	Comp	65,60		
1627	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010215 del 29.03.2022 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 35+950 - 2022	09041.03.0100	Comp	65,60		
1628	20/04/2022	Saldo ft. n. 0050010217 del 29.03.2022 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 31+139 - 2022	09041.03.0100	Comp	65,60		
1629	21/04/2022	TRASFERIMENTO IFEL - 2020	01041.04.0500	Res		0,77	
1630	21/04/2022	TRASFERIMENTO IFEL - 2017/2018/2019	01041.04.0500	Res		2,61	
1631	21/04/2022	TRASFERIMENTO IFEL - 2021	01041.04.0500	Res		3,21	
1632	21/04/2022	IFEL - ACCERTAMENTI IMU	01041.10.0300	Res		7,73	
1633	21/04/2022	IFEL - RATEIZZAZIONI SU ACCERTAMENTI IMU	01041.10.0300	Res		1,02	
1634	21/04/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
1635	21/04/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,75		
1636	21/04/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2022	01021.01.0210	Comp	1,93		
1637	21/04/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	3,24		
1638	21/04/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,61		
1639	21/04/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	3,71		
1640	21/04/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,82		
1641	21/04/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0400	Comp	10,33		
1642	21/04/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		
1643	21/04/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202204	09041.01.0101	Comp	16,61		
1644	21/04/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202204	01021.01.0201	Comp	17,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1645	21/04/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202204	01021.01.0210	Comp	19,28		
1646	21/04/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202204	09031.01.0201	Comp	32,40		
1647	21/04/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202204	01061.01.1410	Comp	36,12		
1648	21/04/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202204	01071.01.0301	Comp	37,16		
1649	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	37,49		
1650	21/04/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.02.0500	Comp	39,81		
1651	21/04/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202204	01051.01.0301	Comp	48,22		
1652	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,31		
1653	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,35		
1654	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,55		
1655	21/04/2022	2021 - IRAP - FONDO PRODUTTIVITA'	01111.02.0100	Comp	55,25		
1656	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,52		
1657	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,33		
1658	21/04/2022	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2022	01111.02.0110	Comp	63,75		
1659	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	74,33		
1660	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
1661	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	78,31		
1662	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
1663	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	83,56		
1664	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,55		
1665	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,61		
1666	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,71		
1667	21/04/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
1668	21/04/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
1669	21/04/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	104,65		
1670	21/04/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.01.0950	Comp	111,41		
1671	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	428,25		
1672	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,45		
1673	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
1674	21/04/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.02.0100	Comp	148,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1675	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	155,38		
1676	21/04/2022	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2022	09031.02.0200	Comp	162,73		
1677	21/04/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
1678	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	189,41		
1679	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	195,11		
1680	21/04/2022	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2022	03011.01.0310	Comp	2.626,73		
1681	21/04/2022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA' 2021	01111.01.0400	Comp	200,87		
1682	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	206,48		
1683	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	217,15		
1684	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	233,72		
1685	21/04/2022	INDENNITA' MISSIONE/RIMB. VIAGGI - 2022	01111.03.0350	Comp	237,45		
1686	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0200	Comp	258,04		
1687	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	261,69		
1688	21/04/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
1689	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0200	Comp	298,97		
1690	21/04/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
1691	21/04/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2022	09041.02.0200	Comp	300,95		
1692	21/04/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	301,78		
1693	21/04/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	324,39		
1694	21/04/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	332,32		
1695	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	336,42		
1696	21/04/2022	XXX2200400290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
1697	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	386,47		
1698	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	402,30		
1699	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	416,28		
1700	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	435,02		
1701	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	436,02		
1702	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	447,48		
1703	21/04/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.01.0850	Comp	468,00		
1704	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2022	01061.01.0610	Comp	485,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1705	21/04/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202204	99017.01.0120	Comp	507,29		
1706	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	549,93		
1707	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	5.912,34		
1708	21/04/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	576,32		
1709	21/04/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	583,29		
1710	21/04/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.02.0300	Comp	764,64		
1711	21/04/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	01071.02.0100	Comp	785,10		
1712	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	842,67		
1713	21/04/2022	PRODUTTIVITA' 2021 - PROGETTO STAGIONE INVERNALE	01111.01.0100	Comp	844,00		
1714	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	845,01		
1715	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	878,26		
1716	21/04/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2022	01011.02.0100	Comp	896,43		
1717	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	908,28		
1718	21/04/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	918,18		
1719	21/04/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	923,88		
1720	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	931,65		
1721	21/04/2022	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.02.0300	Comp	2.440,44		
1722	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
1723	21/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.050,00		
1724	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
1725	21/04/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
1726	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	1.266,71		
1727	21/04/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.363,73		
1728	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
1729	21/04/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.523,51		
1730	21/04/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.600,00		
1731	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	1.616,77		
1732	21/04/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0110	Comp	1.797,67		
1733	21/04/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
1734	21/04/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2022	03011.02.0300	Comp	1.921,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1735	21/04/2022	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2022	01061.02.0200	Comp	2.111,54		
1736	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	2.561,09		
1737	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.570,93		
1738	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.589,84		
1739	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	2.632,20		
1740	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	7.627,49		
1741	21/04/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.177,95		
1742	21/04/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	3.437,89		
1743	21/04/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.706,49		
1744	21/04/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.793,11		
1745	21/04/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	4.779,02		
1746	21/04/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	5.890,82		
1747	21/04/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.649,13		
1748	21/04/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.378,88		
1749	21/04/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.724,22		
1750	21/04/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.768,62		
1751	21/04/2022	Indennità di carica agli amministratori - 2022	01011.03.0700	Comp	10.546,20		
1752	21/04/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	10.583,52		
1753	21/04/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.622,91		
1754	21/04/2022	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0800	Comp	11.309,16		
1755	21/04/2022	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	19.519,64		
1756	21/04/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.466,91		
1757	21/04/2022	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0500	Comp	21.863,95		
1758	21/04/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	26.313,26		
1759	21/04/2022	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNI 2020/2021	01111.03.1400	Res		1.000,00	
1760	21/04/2022	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNI 2020/2021 VD MAND 1759	01111.03.1400	Res		348,92	
1761	21/04/2022	SALDO NOTA DEL 13/04/2022 - ACCOGLIENZA E.B.D. DAL 10.03.2022 AL 10.04.2022	12031.03.2100	Comp	1.600,00		
1762	21/04/2022	SALDO NOTA DEL 13/04/2022 - ACCOGLIENZA D.R. DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022	12031.03.2100	Comp	3.735,00		
1763	26/04/2022	SALDO FT 89/PA DEL 24/03/2022 - NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE STRADALE FEBBRAIO 2022	09031.03.0300	Comp	4.270,00		
1764	26/04/2022	CODICE RINTRACCIABILITA' 323330703 - CODICE PRATICA 323330703 - Saldo ft. n. 0000922900001804 del 20/04/2022 - SPOSTAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PARCHEGGIO VIA MONTELLO	10052.02.0140	Comp	5.589,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1765	27/04/2022	RIMBORSO SPESE 2021 CONVENZIONE COMUNE DARFO B.T.	12041.04.0900	Res		2.828,00	
1766	27/04/2022	RIMBORSO SPESE 2021 CONVENZIONE COMUNE DARFO B.T.	12041.04.0900	Res		2.172,00	
1767	27/04/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO REGIONALE DI TRIAL 2/3 APRILE 2022	06011.04.0210	Comp	1.000,00		
1768	27/04/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SCAMBIO CULTURALE CON LICEO MUSICALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO	07011.04.0300	Comp	300,00		
1769	27/04/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO PARCHEGGIO ADIACENTE ORATORIO	07011.04.0300	Comp	1.000,00		
1770	28/04/2022	CODICE UTENTE CMBS0017 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE I TRIMESTRE 2022	03011.03.0900	Comp	11,77		
1771	28/04/2022	Saldo ft. n. 123/AE del 31/03/2022 - RETTA MUR.SIL. - 03/2022	12031.03.2100	Comp	841,34		
1772	28/04/2022	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTATORE USO CANTIERE IN VIA POLLINE 1	99017.02.0110	Res		250,00	
1773	28/04/2022	Saldo ft. n. FPA 1/22 del 01/04/2022 - COMPENSO PROGETTAZIONE, D.L. LAVORI MARCIAPIEDE PARCHEGGIO VIA ARGILLA - ACCONTO	10052.02.1600	Comp	5.513,83		
1774	28/04/2022	SALDO FT F/417 del 31/03/2022 - CANONE CONNESSIONE INTERNET C/O UFFICI COMUNALI - ANNO 2022	01051.03.0400	Comp	585,60		
1775	28/04/2022	SALDO FT F/415 del 31/03/2022 - CANONE CONNETTIVITA' DATI MUNICIPIO E UFFICI 2022	01111.03.1000	Comp	4.392,00		
1776	28/04/2022	SALDO FT F/416 del 31/03/2022 - CONNETTIVITA' DATI BIBLIOTECA 2022	05021.03.0200	Comp	1.756,80		
1777	28/04/2022	Saldo ft. n. PAF202200026 del 31.03.2022 - MANUTENZIONE/ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DIP. 18.03.22/17.03.23	01021.03.1000	Comp	3.655,12		
1778	28/04/2022	Acconto FT 1/11/38 del 30/03/2022 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE MARZO 2022 - vd.mand 1779	01051.03.2000	Comp	323,30		
1779	28/04/2022	SALDO FT 1/11/38 del 30/03/2022 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE MARZO 2022	09021.03.0110	Comp	512,40		
1780	28/04/2022	SALDO FT 25/E DEL 31/03/2022 - RETTA LANFRANCHI ROMANA 03/2022	12031.03.2100	Comp	1.288,98		
1781	28/04/2022	Saldo ft. n. 45/B del 01.04.2022 - RETTA E.M. - 04/2022	12031.03.2100	Comp	1.117,22		
1782	28/04/2022	SALDO FT 220000096\EL del 01/04/2022 - RETTA DONATI GIACOMINA APRILE 2022	12031.03.2100	Comp	325,20		
1783	28/04/2022	SALDO FT 220000100\EL del 01/04/2022 - RETTA LORENZI GIUSEPPE APRILE 2022	12031.03.2100	Comp	472,00		
1784	28/04/2022	SALDO FT 220000095\EL del 01/04/2022 - RETTA FREQUENZA DOMENIGHINI ANTONIO APRILE 2022	12031.03.2100	Comp	924,90		
1785	28/04/2022	Saldo ft. n. 1699/PA del 01/04/2022 - AGGI E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI ICP F24-PUBBLICITA' PERMANENTE (D2022050)	01041.03.0150	Res		44,41	
1786	28/04/2022	Saldo ft. n. 1696/PA del 01/04/2022 - AGGI E NOTIFICA SU RISCOSSIONI F24-AFFISSIONI E C.U. PUBBL. E OCCUPAZIONE	01041.03.0150	Comp	4.935,41		
1787	28/04/2022	Acconto ft. n. 1696/PA del 01/04/2022 - AGGI E NOTIFICA SU RISCOSSIONI F24-AFFISSIONI E C.U. PUBBL. E OCCUPAZIONE - vd.mand. 1786	01041.03.0150	Res		500,00	
1788	28/04/2022	Saldo ft. n. 1698/PA del 01/04/2022 - AGGI SU RISCOSSIONE CU - PUBBLICITA' 02/2022	01041.03.0150	Comp	7,21		
1789	28/04/2022	Saldo ft. n. 1697/PA del 01/04/2022 - AGGI E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ICP 02/2022 (NO F24)	01041.03.0150	Comp	344,98		
1790	28/04/2022	SALDO FT 000962 del 31/03/2022 - FORNITURA PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 MARZO 2022	01051.03.2400	Res		1.349,44	
1791	28/04/2022	SALDO FT 327 del 31/03/2022 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 03/2022	01051.03.0900	Comp	186,05		
1792	28/04/2022	SALDO FT 84/2022 del 31/03/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI 03/2022	01051.03.0910	Comp	945,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1793	28/04/2022	SALDO FT 662 DEL 31/03/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO (FORNITURA IPOCLORITO E CONTROLLI) 03/2022	09041.03.0700	Comp	4.732,87		
1794	28/04/2022	SALDO FT 600_VFP_22200012 del 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE MARZO 2022	10051.03.0200	Comp	117,61		
1795	28/04/2022	Saldo ft. n. 14 del 31.03.2022 - RETTA CSE SIG. M.S. - 03/2022	12031.03.2100	Comp	490,13		
1796	28/04/2022	Saldo ft. n. V0/22057 del 04.04.2022 - CONSUMO EE C/O INFOPOINT BOARIO TERME - 02/2022	07011.03.0100	Comp	53,31		
1797	28/04/2022	SALDO FT SP/48 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO MARZO 2022	10041.03.2250	Comp	1.420,78		
1798	28/04/2022	Saldo ft. n. SP/47 del 31/03/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 03/2022	04061.03.0110	Comp	19.537,29		
1799	28/04/2022	SALDO FT 6/PA DEL 31/03/2022 - FORNITURA ATTREZZATURE E PEZZI DI RICAMBIO ELETTRICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI -MARZO 202	01051.03.0910	Comp	215,00		
1800	28/04/2022	SALDO FT S00003 del 31/03/2022 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E INTERVENTI RIPARAZIONE DI UTENSILI MANUTENZIONE 03/2022	01051.03.0910	Comp	456,01		
1801	28/04/2022	SALDO FT P0000000011 DEL 31/03/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 03/2022	01051.03.0910	Comp	2.051,72		
1802	28/04/2022	SALDO FT 29 del 04/04/2022 - SOSTITUZIONE TUBATURA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA CORNALETO	09042.02.0900	Comp	9.001,16		
1803	28/04/2022	Saldo ft. n. P0000000010 del 31.03.2022 - ACQUISTO DI MATERIALE PER PASSERELLA DEZZO - 03/2022	10052.02.1630	Comp	279,64		
1804	28/04/2022	Saldo ft. n. 2322000624 del 30.03.2022 - CANONE MYINFOCITY - MANUTENZIONE PANNELLO "INFORMACITTA" 2022	01021.03.1000	Comp	1.185,84		
1805	28/04/2022	SALDO FT 73 del 31/03/2022 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 03/2022	12051.03.2300	Comp	4.401,02		
1806	28/04/2022	SALDO FT 242/002 del 31/03/2022 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 03/2022	12071.03.1900	Comp	1.231,11		
1807	28/04/2022	SALDO FT 220 DEL 26/03/2022 - STAMPA OPUSCOLO BILANCIO DI FINE MANDATO	01011.03.0600	Comp	5.416,80		
1808	28/04/2022	SALDO FT 27/001 del 31/03/2022 - MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2022	01051.03.0910	Comp	1.676,28		
1809	28/04/2022	Saldo ft. n. 0000055/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - 03/2022	12091.03.0500	Comp	4.785,15		
1810	28/04/2022	SALDO FT 016165 del 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 03/2022	01051.03.0900	Comp	384,58		
1811	28/04/2022	SALDO FT 0000068/3 del 31/03/2022 - FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI SFUSI PER LA MANUTENZIONE STRADALE MARZO 2022	10051.03.0200	Comp	1.668,80		
1812	28/04/2022	Saldo n. 127/01 del 31/03/2022 - RETTA CASA RIFUGIO B.K. - N.K - 28.02.2022/31.03.2022	12041.03.0400	Comp	3.024,00		
1813	29/04/2022	Saldo ft. n. 1142/PA del 06.04.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI 02/2022	01041.03.0500	Res		1.181,36	
1814	29/04/2022	Saldo ft. n. 1143/PA del 06.04.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTI TARI - 02/2022	09031.03.0050	Comp	8.779,24		
1815	29/04/2022	Saldo ft. n. 1141/PA del 06.04.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTI IMU 02/2022	01041.03.0500	Res		2.032,47	
1816	29/04/2022	Acconto FT/FPA/VPA/0000013 DEL 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 03/22 - vd.mand. 1817	01051.03.0900	Comp	527,25		
1817	29/04/2022	SALDO FT/FPA/VPA/0000013 DEL 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 03/2022	09041.03.0410	Comp	674,78		
1818	29/04/2022	SALDO FT 44E2022 del 31/03/2022 - FORNITURA SERVIZI DA IDRAULICO MARZO 2022	09041.03.0700	Comp	831,76		
1819	29/04/2022	SALDO FT 45E2022 del 31/03/2022 - LAVORI SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA CORNALETO 6/A	09042.02.0900	Comp	5.886,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1820	29/04/2022	Saldo ft. n. 0000010/PA del 08/04/2022 - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE FRAZIONI	10052.02.0105	Comp	5.917,00		
1821	29/04/2022	Saldo ft. n. 0000009/PA del 08/04/2022 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	10052.02.0105	Comp	2.684,00		
1822	29/04/2022	Saldo ft. n. 95/2022 del 08/04/2022 - N. 52 ROTOLI DI CARTA PER MANI - 04/2022	01051.03.2400	Res		396,50	
1823	29/04/2022	Saldo ft. n. PA/0000002 del 31/03/2022 - FORNITURA E POSA CISTERNA A SUPPORTO VASCA ACCUMULO ACQUEDOTTO FUCINE	09041.03.0700	Comp	4.880,00		
1824	29/04/2022	Saldo ft. n. 40A/22 del 31.03.2022 - FORNITURA SCOPE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 03/2022	09031.03.0100	Comp	359,90		
1825	29/04/2022	SALDO FT 3/PA DEL 31.03.2022 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE 03/2022	06011.03.0500	Comp	1.942,24		
1826	29/04/2022	SALDO FT PA2 del 08/04/2022 - SERVIZIO SUPPORTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA I TRIMESTRE 2022	01061.03.0500	Comp	3.242,00		
1827	29/04/2022	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000012 DEL 31/03/202 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 03/2022 - vd.mand. 1828	01051.03.0900	Comp	70,81		
1828	29/04/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000012 DEL 31/03/202 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 03/2022	09041.03.0410	Comp	1.534,70		
1829	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730090 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 77-03/2022	03011.03.0180	Comp	10,21		
1830	29/04/2022	SALDO FT 004213730077 DEL 07/04/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIGAMONTI MARZO 2022	10051.03.0110	Comp	16,52		
1831	29/04/2022	SALDO FT 004213730064 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MONTECCHIO MARZO 2022	12091.03.0150	Comp	379,08		
1832	29/04/2022	SALDO FT 004213730109 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANNO MARZO 2022	12091.03.0150	Comp	46,85		
1833	29/04/2022	SALDO FT 004213730058 DEL 07/04/2022 - CONSUMO EE C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ARIA LIBERA MARZO 2022	10051.03.0110	Comp	41,07		
1834	29/04/2022	SALDO FT 004213730074 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 03/2022	01051.03.0150	Comp	706,06		
1835	29/04/2022	SALDO FT 004213730080 DEL 07/04/2022 - CONSUMO EE C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRENTO SNC 03/2022	10051.03.0110	Comp	53,12		
1836	29/04/2022	SALDO FT 004213730084 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	401,64		
1837	29/04/2022	SALDO FT 004213730075 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	10,58		
1838	29/04/2022	SALDO FT 004213730057 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT MARZO 2022	09041.03.1000	Comp	9.458,44		
1839	29/04/2022	SALDO FT 004213730070 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE MARZO 2022	12091.03.0150	Comp	176,24		
1840	29/04/2022	SALDO FT 004213730062 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO PIAZZA DEL PORTO MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	208,27		
1841	29/04/2022	SALDO FT 004213730105 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	203,01		
1842	29/04/2022	SALDO FT 004214359470 DEL 08/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI MARZO 2022	09041.03.1000	Comp	7.894,69		
1843	29/04/2022	SALDO FT 004213730102 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA VIRGILIO MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	16,12		
1844	29/04/2022	SALDO FT 004213730086 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RAFFA MARZO 2022	09041.03.1000	Comp	8,04		
1845	29/04/2022	SALDO FT 004213730060 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO LOCALITA' FONTANELLI MARZO 2022	09041.03.1000	Comp	14,80		
1846	29/04/2022	SALDO FT 004213730112 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO MARZO 2022	09041.03.1000	Comp	135,98		
1847	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730079 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA - 03/2022	03011.03.0180	Comp	11,09		
1848	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730073 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO VIA RAZZICHE - 03/2022	99017.02.0100	Comp	1.583,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1849	29/04/2022	Acconto ft. n. 004213730073 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA RAZZICHE - 03/2022 - vd.mand. 1848	04021.03.0160	Comp	527,88		
1850	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730087 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O MEDIE UNGARETTI VIA GHISLANDI - 03/2022	04021.03.0160	Comp	2.247,25		
1851	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730066 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O MEDIE TOVINI VIA POLLINE - 03/2022	04021.03.0160	Comp	1.679,77		
1852	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730103 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 03/2022	12041.03.0100	Comp	27,78		
1853	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730099 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA VIA CORNALETO ERBANNO - 03/2022	04021.03.0150	Comp	597,72		
1854	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730069 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGI PELLALEPRE - 03/2022	04021.03.0150	Comp	504,05		
1855	29/04/2022	Saldo ft. n. 004214359471 del 08.04.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 03/2022	04021.03.0150	Comp	1.509,61		
1856	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730089 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA PONTE - 03/2022	04021.03.0150	Comp	362,24		
1857	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730110 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA PENNACCHIO - 03/2022	04021.03.0150	Comp	442,71		
1858	29/04/2022	Saldo ft. n.004213730098 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA - 03/2022	03011.03.0180	Comp	10,64		
1859	29/04/2022	SALDO FT 004213730067 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA MARZO 2022	09041.03.1000	Comp	17,82		
1860	29/04/2022	SALDO FT 004213730078 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	38,49		
1861	29/04/2022	SALDO FT 004213730097 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO MARZO 2022	09041.03.1000	Comp	8,47		
1862	29/04/2022	SALDO FT 004213730091 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	20,36		
1863	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730071 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 03/2021	05021.03.0150	Comp	414,14		
1864	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730107 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O RICARICA BICI-AUTO 03/2021	07011.03.0100	Comp	341,51		
1865	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730063 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO FUCINE 03/2021	05021.03.0180	Comp	5,28		
1866	29/04/2022	Saldo ft. n.004213730088 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO FUCINE 03/2021	05021.03.0180	Comp	75,90		
1867	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730072 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O APT 03/2021	07011.03.0100	Comp	535,32		
1868	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730059 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O APT 03/2021	07011.03.0100	Comp	6,72		
1869	29/04/2022	Saldo ft. n.004213730108 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O APT 03/2021	07011.03.0100	Comp	12,72		
1870	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730093 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 03/2021	07011.03.0100	Comp	159,66		
1871	29/04/2022	SALDO FT 004213730085 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA S. D'ACQUISTO MARZO 2022	09041.03.1000	Comp	22,08		
1872	29/04/2022	SALDO FT 004213730096 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO FOGNATURA LOCALITA' GATTARO MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	452,53		
1873	29/04/2022	SALDO FT 004213730104 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	43,92		
1874	29/04/2022	SALDO FT 004213512972 DEL 30/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE MARZO 2021	06011.03.0250	Res		1.203,29	
1875	29/04/2022	Saldo ft. n. 004213730106 del 07.04.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA 03/2021	99017.02.0100	Comp	1.120,27		
1876	29/04/2022	SALDO FT 004213514235 DEL 30/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 02/2022	06011.03.0250	Comp	1.123,72		
1877	02/05/2022	SALDO FT 004213512973 DEL 30/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE GENNAIO 2022	06011.03.0250	Comp	5.892,50		
1878	02/05/2022	SALDO FT 72 del 31/03/2022 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM MARZO 2022	05021.03.0130	Comp	91,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1879	02/05/2022	SALDO FT 1 del 01/04/2022 - - CANONE LOCAZIONE AREE USO PUBBLICO ANNO 2021	01111.03.0120	Comp	3.602,98		
1880	02/05/2022	SALDO FT 004213730111 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA MARZO 2022	01051.03.1600	Comp	233,13		
1881	02/05/2022	Acconto ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO 03/2022 - vd. mand. 1889	01061.03.0600	Comp	1.267,56		
1882	02/05/2022	Acconto ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O MAGAZZINO 03/2022 - vd. mand. 1889	01051.03.2100	Comp	274,23		
1883	02/05/2022	Acconto ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O COMANDO VIGILI 03/2022 - vd. mand. 1889	03011.03.0310	Comp	517,99		
1884	02/05/2022	Acconto ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 03/2022 - vd. mand. 1889	09021.03.0900	Comp	243,76		
1885	02/05/2022	Acconto ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O BIBLIOTECA 03/2022 - vd. mand. 1889	05021.03.0100	Comp	1.157,87		
1886	02/05/2022	Acconto ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O CENTRO ANTIVIOLENZA/CASA DELLE DONNE 03/2022 - vd. mand. 1889	12041.03.0300	Comp	182,82		
1887	02/05/2022	Acconto ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O IMMOBILI TURISTICI 03/2022 - vd. mand. 1889	07011.03.0400	Comp	274,23		
1888	02/05/2022	Acconto ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CIMITERO 03/2022 - vd. mand. 1889	12091.03.0100	Comp	91,42		
1889	02/05/2022	Saldo ft. n. 71 del 31/03/2022 - PULIZIA C/O MUNICIPIO 03/2022	01111.03.0800	Comp	2.955,62		
1890	02/05/2022	SALDO FT 004213730100 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE MARZO 2022	09021.03.0150	Comp	48,19		
1891	02/05/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 47 C.I.E., 16.04.2022/30.04.2022	99017.02.0100	Comp	789,13		
1892	02/05/2022	Saldo ft. n. 1847/PA del 08/04/2022 - AGGIO E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX PUBBLICITA' E COSAP)	01041.03.0150	Comp	22.200,25		
1893	02/05/2022	Acconto ft. n. 1847/PA del 08/04/2022 - AGGIO E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX PUBBLICITA' E COSAP) - vd.mand. 1892	01041.03.0150	Res		1.017,00	
1894	02/05/2022	SALDO FT 004213730101 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MARZO 2022	12031.03.0100	Comp	926,26		
1895	02/05/2022	SALDO FT 004213730068 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MARZO 2022	14021.03.0100	Comp	302,51		
1896	02/05/2022	SALDO FT 004213730092 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO MARZO 2022	01061.03.0150	Comp	907,26		
1897	02/05/2022	ACCONTO FT 004213730092 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI MARZO 2022 VD MAND 1896	03011.03.0150	Comp	229,66		
1898	02/05/2022	Saldo ft. n. 52 del 31/03/2022 - OPERE DI SPOSTAMENTO ALLACCIO RETE GAS C/O MATERNA BOARIO PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER	10052.02.0515	Comp	2.662,04		
1899	02/05/2022	SALDO FT 004213730076 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO MARZO 2022	01051.03.1600	Comp	10,72		
1900	02/05/2022	SALDO FT 004213730081 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI MARZO 2022	01051.03.1600	Comp	247,01		
1901	02/05/2022	SALDO FT 004213730061 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MARZO 2022	01111.03.0150	Comp	2.828,37		
1902	02/05/2022	SALDO FT 004213730094 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA MARZO 2022	01051.03.1600	Comp	30,49		
1903	02/05/2022	SALDO FT 004213730065 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE MARZO 2022	06011.03.0250	Comp	1.639,07		
1904	02/05/2022	IMPOSTA DI BOLLO CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - VEDI MAND. 1904 - 1907	01111.02.0400	Res		16,70	
1905	02/05/2022	SPESE GESTIONE CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - VEDI MAND. 1904 - 1907	01111.03.2110	Res		36,58	
1906	02/05/2022	IMPOSTA DI BOLLO CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - VEDI MAND. 1904 - 1907	01111.02.0400	Comp	24,65		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1907	02/05/2022	SPESE GESTIONE CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - VEDI MAND. 1904 - 1907	01111.03.2110	Comp	50,10		
1908	03/05/2022	SALDO FT 004213730082 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA MARZO 2022	01051.03.1600	Comp	101,17		
1909	03/05/2022	SALDO FT 004213730113 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA MARZO 2022	12091.03.0150	Comp	58,91		
1910	03/05/2022	Saldo ft. n. 18/PA del 01/04/2022 - PROGETTO IN HOUSING SOCIALE IN FAVORE DI R.P. 04/2022	12031.03.2100	Comp	1.890,00		
1911	03/05/2022	RITENUTE AD IMPRESE APRILE 2022	99017.01.0210	Comp	208,52		
1912	03/05/2022	Saldo ft. n. 15/PA del 01/04/2022 - PROGETTO DI HOUSING SOCIALE - G.F. E G.A. - 04/2022	12031.03.2100	Comp	2.205,00		
1913	03/05/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI APRILE 2022	99017.01.0210	Comp	13.060,86		
1914	03/05/2022	Saldo ft. n. 17/PA del 01/04/2022 - PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN FAVORE M.A./M.J./N.LO. - 04/2022	12031.03.2100	Comp	4.410,00		
1915	03/05/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2022	99017.01.0201	Comp	77.086,57		
1916	03/05/2022	SALDO FT 004214359472 DEL 08/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE MARZO 2022	06011.03.0250	Comp	729,35		
1917	03/05/2022	SALDO FT 004215882949 DEL 10/04/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRENTO SNC MARZO 2022	10051.03.0110	Comp	35,16		
1918	03/05/2022	SALDO FT 004215882950 DEL 10/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA MARZO 2022	09031.03.0600	Comp	351,97		
1919	03/05/2022	SALDO FT 43 DEL 12/04/2022 - SISTEMAZIONE PENSILINA PRESSO PARCO DELLE TERME	07012.02.0150	Comp	1.037,00		
1920	03/05/2022	SALDO FT 105 _2022 del 31/03/2022 - TRASPORTO ACQUA POTABILE VASCA CAPO DI LAGO	09041.03.0700	Comp	2.757,20		
1921	03/05/2022	Acconto ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE PELLALEPRE - RATA 3/32 - vd.mand. 1929	04022.02.1000	Comp	757,48		
1922	03/05/2022	Acconto ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA BOARIO - RATA 3/32 - vd.mand. 1929	04022.02.1000	Comp	417,42		
1923	03/05/2022	Acconto ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE ERBANNO - RATA 3/32 - vd.mand. 1929	04022.02.1000	Comp	527,14		
1924	03/05/2022	Acconto ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE GORZONE - RATA 3/32 - vd.mand. 1929	04022.02.1000	Comp	414,35		
1925	03/05/2022	Acconto ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE ANGONE - RATA 3/32 - vd.mand. 1929	04022.02.1000	Comp	560,68		
1926	03/05/2022	Acconto ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE BOARIO - RATA 3/32 - vd.mand. 1929	04022.02.1000	Comp	350,82		
1927	03/05/2022	Acconto ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA PELLALEPRE - RATA 3/32 - vd.mand. 1929	04022.02.1000	Comp	436,22		
1928	03/05/2022	Acconto ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE MONTECCHIO - RATA 3/32 - vd.mand. 1929	04022.02.1000	Comp	344,21		
1929	03/05/2022	Saldo ft. n. 85 del 11/04/2022 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE CORNA - RATA 3/32	04022.02.1000	Comp	1.524,23		
1930	03/05/2022	Saldo ft. n. 2130/PA del 13/04/2022 - AGGIO E SPESE NOTIFICA SU RISCOSSIONI F24 DI C..U. (AFFISS./PUBBL/OCUPAZ) 2022	01041.03.0150	Res		3.210,75	
1931	03/05/2022	Saldo ft. n. 958 M del 11.04.2022 - RISCALDAMENTO C/O VIA QUARTERONI (LICEO MUSICALE,ARPA,ATS) 03/2022	99017.02.0100	Comp	4.202,78		
1932	03/05/2022	SALDO FT 946 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SECONDARIA TOVINI E PALESTRA MARZO 2022	04021.03.0200	Comp	4.805,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1933	03/05/2022	SALDO FT 745 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO MUSEO ALPINI MARZO 2022	05021.03.0170	Comp	301,77		
1934	03/05/2022	SALDO FT 846 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA MARZO 2022	01051.03.1700	Comp	153,24		
1935	03/05/2022	SALDO FT 814 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE MARZO 2022	06011.03.0300	Comp	2.761,24		
1936	03/05/2022	SALDO FT 878 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA FUCINE 69 MARZO 2022	01051.03.1700	Comp	124,71		
1937	03/05/2022	SALDO FT 800 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 2022	01051.03.1700	Comp	336,20		
1938	03/05/2022	SALDO FT 801 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO MARZO 2022	12031.03.0200	Comp	183,48		
1939	03/05/2022	SALDO FT 898 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO PROLOCO MARZO 2022	07011.03.0150	Comp	245,40		
1940	03/05/2022	SALDO FT 848 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO MARZO 2022	01051.03.1700	Comp	6,09		
1941	03/05/2022	SALDO FT 938 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE MARZO 2022	04021.03.0100	Comp	1.652,48		
1942	03/05/2022	SALDO FT 942 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ANGONE MARZO 2022	04021.03.0100	Comp	1.154,42		
1943	03/05/2022	SALDO FT 941 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO MARZO 2022	04021.03.0100	Comp	1.555,11		
1944	03/05/2022	SALDO FT 937 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA PELLALEPRE MARZO 2022	04021.03.0100	Comp	2.410,70		
1945	03/05/2022	SALDO FT 936 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ABONDIO MARZO 2022	04021.03.0100	Comp	2.656,96		
1946	03/05/2022	SALDO FT 940 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ERBANNO MARZO 2022	04021.03.0100	Comp	1.599,54		
1947	03/05/2022	SALDO FT 939 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA BOARIO MARZO 2022	04021.03.0100	Comp	2.051,60		
1948	03/05/2022	SALDO FT 933 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE MARZO 2022	01111.03.0600	Comp	2.564,93		
1949	03/05/2022	SALDO FT 947 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE MARZO 2022	01051.03.1500	Comp	726,00		
1950	03/05/2022	SALDO FT 758 M DEL 14/05/2022 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI MARZO 2022	12041.03.0150	Comp	144,02		
1951	03/05/2022	SALDO FT 001439 del 31/03/2022 - SERVIZIO PAGOPA VERBALI CDS MARZO 2022	03011.03.0303	Comp	13,91		
1952	03/05/2022	SALDO FT 001177 del 31/03/2022 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI VERBALI MARZO 2022	03011.03.0900	Comp	379,18		
1953	03/05/2022	SALDO FT 001178 del 31/03/2022 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI MARZO 2022	03011.03.0910	Comp	486,50		
1954	04/05/2022	Saldo ft. n. 10 del 11.04.2022 - MANUTENZIONE SENTIERO DELLE SORLINE A GORZONE	16012.02.0600	Comp	6.710,00		
1955	04/05/2022	SALDO FT 945 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO Conservatorio e Liceo Musicale MARZO 2022	99017.02.0100	Comp	8.787,48		
1956	04/05/2022	SALDO FT 945 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA MARZO 2022 - vd.mand. 1956	05021.03.0300	Comp	2.343,33		
1957	04/05/2022	Acconto FT 945 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO ASSOCIAZIONI MARZO 2022 - vd.mand. 1956	01051.03.1700	Comp	585,83		
1958	04/05/2022	SALDO FT 944 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA VIA UNGARETTI AD USO MEDIE 03/2022	04021.03.0200	Comp	16,66		
1959	04/05/2022	Acconto FT 944 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA VIA UNGARETTI AD USO ASSOCIAZIONI SPORTIVE 03/2022 - vd.mand. 1958	01051.03.1700	Comp	16,66		
1960	04/05/2022	Acconto FT 944 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA VIA UNGARETTI AD USO ELEMENTARI 03/2022 - vd.mand. 1958	04021.03.0100	Comp	8,33		
1961	04/05/2022	SALDO FATTURA n. 133/02 del 21/04/2022 FORNITURA TONER VARI UFFICI	01031.03.0100	Comp	2.086,20		
1962	04/05/2022	SALDO FT 935 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PELLALEPRE MARZO 2022	04011.03.0110	Comp	1.838,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1963	04/05/2022	SALDO FT 721 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA BOARIO MARZO 2022	04011.03.0110	Comp	1.462,14		
1964	04/05/2022	SALDO FATTURA 13 DEL 15/04/2022 N. 4 COPERTONI + CONVERGENZA E DEPOSITO MEZZO YA990AN POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	581,21		
1965	04/05/2022	saldo fattura 14 del 15/04/2022 copertoni montati e bilanciati + convergenza mezzo YA327AR	03011.03.0410	Comp	87,84		
1966	04/05/2022	SALDO FT 943 M DEL 11/04/2022 - RISCALDAMENTO SECONDARIA UNGARETTI MARZO 2022	04021.03.0200	Comp	9.185,18		
1967	04/05/2022	SALDO FATTURA 16 DEL 29/04/22 TAGLIANDO + FRENI MEZZO DH699GP POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	640,54		
1968	04/05/2022	SALDO FATTURA 15 DEL 29/04/2022 CAMBIO GOMME INVERNALI/ESTIVE MEZZO GE478ER	09041.03.0200	Comp	33,55		
1969	04/05/2022	acconto fattura fattura n. 112 del 29/04/2022 - fornitura stampati e manifesti vari aprile 2022 - vedi mand. 1970	05021.03.0600	Comp	445,60		
1970	04/05/2022	saldo fattura n. 112 del 29/04/2022 - fornitura stampati e manifesti vari aprile 2022 - vedi mand. 1969	01031.03.0100	Comp	750,00		
1971	04/05/2022	Saldo ft. n. 205 del 19/04/2022 - MANUTENZIONE FOGNATURA 03/2022	09041.03.0400	Comp	1.777,60		
1972	04/05/2022	SALDO FATTURA N. 4PA/22 del 01/05/2022 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2022	01111.03.0300	Comp	489,00		
1973	04/05/2022	SALDO FATTURA n. 202R del 30/04/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2022	01111.03.0300	Comp	2.326,00		
1974	04/05/2022	SALDO FT 004221059370 DEL 11/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 03/2022	04021.03.0150	Comp	169,27		
1975	04/05/2022	SALDO FT 004217581913 DEL 11/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 03/2022	04021.03.0150	Comp	341,18		
1976	04/05/2022	SALDO FT 004217581911 DEL 11/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE APRILE 2021	06011.03.0250	Res		87,79	
1977	04/05/2022	SALDO FT 004217581914 DEL 11/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA MARZO 2022	01051.03.1600	Comp	133,98		
1978	04/05/2022	SALDO FT 004217581912 DEL 11/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE MARZO 2022	01051.03.1600	Comp	32,73		
1979	04/05/2022	SALDO FT 004217581915 DEL 11/04/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TITO SPERI MARZO 2022	10051.03.0110	Comp	404,94		
1980	04/05/2022	SALDO FT 001474 del 13/04/2022 - ATTIVAZIONE PAGO VERBALI CDS + CANONE N. 4 TABLET E 4 STAMPANTI	03011.03.0303	Comp	6.941,80		
1981	04/05/2022	Saldo ft. n. 967 M del 11.04.2022 - SPOSTAMENTO ALLACCIO + MENSOLA C/O MATERNA VIA ALABARDE	10052.02.0515	Comp	586,41		
1982	04/05/2022	SALDO FT 004219520670 DEL 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CASA LAGO MORO 03/2022	05021.03.0180	Comp	22,90		
1983	04/05/2022	Saldo ft. n. 8B00232412 del 11.04.2022 - SPESE TELEFONICHE PER NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA - 3BIM 2022	05021.03.0200	Comp	1,38		
1984	04/05/2022	SALDO FT 7X01349542 DEL 11/04/2022 - SPESE CELLULARI FEBBRAIO/MARZO 2022	01111.03.1050	Comp	78,56		
1985	04/05/2022	SALDO FT 7X01096670 DEL 11/04/2022 - ABBONAMENTO BIMESTRALE "TCG USO AFFARI" TELEFONIA MOBILE - 3BIM 2022	01111.03.1050	Comp	26,43		
1986	04/05/2022	Saldo ft. 7X01457791 del 10.04.2022 - RICARICA CELL. E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 3BIM 2022	01111.03.1050	Comp	565,87		
1987	04/05/2022	SALDO FT 12PA del 13/04/2022 (-NA N. 3574 DEL 27.4.22) - FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. AI LAVORATORI SQUADRA MANUTENZIONE 03/2022	01051.03.1110	Comp	350,64		
1988	04/05/2022	SALDO FT 00420113242 DEL 13/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I MARZO 2022	09041.03.0900	Comp	85,57		
1989	04/05/2022	SALDO FT 004220113243 DEL 13/04/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CARLO TASSARA MARZO 2022	10051.03.0110	Comp	74,26		
1990	04/05/2022	Saldo ft. n. 2022E999004371 del 28.03.2022 - CONSUMO EE C/O LICEO MUSICALE - 02/2022	99017.02.0100	Comp	966,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1991	04/05/2022	COMMISSIONI E SPESE DI TESORERIA 2022 (RAPPORTI 00300001 E 00300002) - NON DOVUTE COME DA CONVENZIONE - vd.rev. 1907 - Regularizzazione sospesi: 135, 136	99017.02.0100	Comp	6,40		
1992	04/05/2022	Saldo ft. n. .004213730083 del 07.04.2022 (-PARZ.COMP. N.A. 004188556266) - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA ADAMELLO - 03/2022	04011.03.0150	Comp	17,04		
1993	04/05/2022	Acconto FT 004213730095 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA C/O MATERNA BOARIO 03/2022 - vd.mand. 1994	04011.03.0150	Comp	56,91		
1994	04/05/2022	SALDO FT 004213730095 DEL 07/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA C/O IMMOBILI PATRIMONIO/ASS.NE ARCIERI 03/2022	01051.03.1600	Comp	320,45		
1995	04/05/2022	Acconto FT 249/002 del 31/03/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE 03/2022 - vd.mand. 1996	04011.03.0400	Comp	8.327,43		
1996	04/05/2022	SALDO FT 249/002 del 31/03/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 03/2022	04021.03.0500	Comp	30.810,78		
1997	04/05/2022	Saldo ft. n. 39 del 15/04/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - 1° SAL	09052.02.0150	Comp	21.727,97		
1998	04/05/2022	Acconto ft. n. 39 del 15/04/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - 1° SAL - vd.mand. 1997	09022.02.0900	Res		3.000,00	
1999	04/05/2022	Acconto ft. n. 39 del 15/04/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - 1° SAL - vd.mand. 1997	09052.02.0150	Comp	1.388,37		
2000	04/05/2022	Saldo ft. n. 10 del 12.04.2022 - COMPENSO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - SOTTOPASSO VIA DE GASPERI/VIA VALERIANA	10052.02.0515	Comp	1.040,00		
2001	04/05/2022	Saldo ft. n. 5/A del 07/04/2022 - SPOSTAMENTO ALLACCIO RETE GAS - PARCHEGGIO VIA MONTELLO	10052.02.0140	Comp	209,43		
2002	05/05/2022	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLA P.E. 261/2019.	08012.04.0120	Comp	1.056,85		
2003	05/05/2022	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCESSO E RELATIVI ALLA P.E. 213/2019.	08012.04.0120	Comp	11.126,22		
2004	05/05/2022	Saldo ft. n. 934 M del 11.04.2022 - RISCALDAMENTO C/O U.T. 03/2022 (CNG. % 01-02)	01061.03.0170	Comp	1.222,15		
2005	05/05/2022	Acconto ft. n. 934 M del 11.04.2022 - RISCALDAMENTO C/O COMANDO VIGILI 03/2022 (CNG. % 01-02) - vd.mand. 2004	03011.03.0110	Comp	168,58		
2006	05/05/2022	IVA A DEBITO APRILE 2022	01031.10.0200	Comp	733,13		
2007	06/05/2022	SALDO FT E171 del 11/04/2022 - RETTA LEO LAURA MARZO 2022	12031.03.2100	Comp	942,71		
2008	06/05/2022	acconto fattura n. 4/PA del 30/04/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2022 - vedi mand. dal 2008 al 2014	09031.03.0200	Comp	532,12		
2009	06/05/2022	acconto fattura n. 4/PA del 30/04/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2022 - vedi mand. dal 2008 al 2014	09041.03.0500	Comp	236,72		
2010	06/05/2022	acconto fattura n. 4/PA del 30/04/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2022 - vedi mand. dal 2008 al 2014	01061.03.0700	Comp	155,81		
2011	06/05/2022	acconto fattura n. 4/PA del 30/04/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2022 - vedi mand. dal 2008 al 2014	03011.03.0500	Comp	584,64		
2012	06/05/2022	acconto fattura n. 4/PA del 30/04/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2022 - vedi mand. dal 2008 al 2014	12071.03.0200	Comp	57,11		
2013	06/05/2022	saldo fattura n. 4/PA del 30/04/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2022 - vedi mand. dal 2008 al 2014	01051.03.0200	Comp	716,88		
2014	06/05/2022	acconto fattura n. 4/PA del 30/04/2022 fornitura carburante vari mezzi comunali aprile 2022 - vedi mand. dal 2008 al 2014	09031.03.0310	Comp	453,27		
2015	06/05/2022	SALDO FATTURA 121/PA DEL 27/04/2022 STAMPA COPIE E SCANSIONI VARIE UFFICIO TECNICO APRILE	01061.03.0200	Comp	49,45		
2016	09/05/2022	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA E SOCIO-ECONOMICA ATTRAVERSO CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE - ANNO 2022	12071.04.1400	Comp	2.500,00		
2017	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007/2016	01041.03.0180	Comp	4,77		
2018	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2009/2020 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	21,11		
2019	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	0,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2020	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2012+2014	03011.03.0920	Comp	0,23		
2021	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2012	03011.03.0920	Comp	0,03		
2022	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	0,07		
2023	10/05/2022	PAGAMENTO FATTURE ASSOLO MESE DI APRILE 2022 MINORE BAARIB AMIN	12051.04.0100	Comp	115,00		
2024	10/05/2022	CODICE CLIENTE 89751 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	388,64		
2025	10/05/2022	CODICE CLIENTE 68298 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	380,10		
2026	10/05/2022	CODICE CLIENTE 206518 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	127,44		
2027	10/05/2022	CODICE CLIENTE 71448 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	635,92		
2028	10/05/2022	CODICE CLIENTE 20006 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	304,70		
2029	10/05/2022	CODICE CLIENTE 63550 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	327,02		
2030	10/05/2022	CONTRIBUTO ECONOMICO - PAGAMENTO AFFITTO MAGGIO 2022	12051.04.0100	Comp	300,00		
2031	10/05/2022	CONTRIBUTO ECONOMICO - PAGAMENTO BLOCCHETTO MENSA FATTURA N. 5 DEL 18/01/2021	12051.04.0100	Comp	123,50		
2032	10/05/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI N. 69/22	03011.03.0910	Comp	5,88		
2033	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU 2013+2014	01041.03.0180	Comp	14,10		
2034	10/05/2022	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	03011.03.0910	Comp	9,88		
2035	10/05/2022	RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI 2022	03011.03.0910	Comp	5,88		
2036	10/05/2022	AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI ICI 2005/2011	01041.03.0180	Comp	52,66		
2037	10/05/2022	RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI 2022	03011.03.0910	Comp	5,88		
2038	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	0,23		
2039	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,72		
2040	10/05/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2014+2015+2016	03011.03.0920	Comp	55,28		
2041	10/05/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE	06011.04.0200	Comp	21.000,00		
2042	10/05/2022	Saldo ft. n. 24A del 07/04/2022 - COMPLETAMENTO MUSEO DEGLI ALPINI - 1° SAL	05022.02.0220	Comp	24.481,06		
2043	11/05/2022	Acconto ft. n. 1243/PA del 14.04.2022 - AGGI E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI COATTIVE TARI/TARES - 03/2022 - vd. mand. 2044	09031.03.0050	Comp	46,82		
2044	11/05/2022	Saldo ft. n. 1243/PA del 14.04.2022 - AGGI E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI COATTIVE ICI/IMU/TASI - 03/2022	01041.03.0180	Comp	161,04		
2045	13/05/2022	SALDO FT 9 DEL 19/04/2022 - REALIZZAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA TOVINI	04022.02.0620	Comp	4.002,45		
2046	13/05/2022	Saldo ft. n. P00007 del 14/04/2022 - FORNITURA PEZZI SPECIALI PER RIVESTIMENTO MONUMENTO AGLI EMIGRANTI 04/2022	10052.02.2000	Res		732,00	
2047	13/05/2022	SALDO FT 4/001 del 22/04/2022 - - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO LUINE 04/2022	09021.03.0600	Comp	3.657,50		
2048	13/05/2022	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CUSTODIA E PULIZIA PARCO LUINE 04/2022	09021.03.0600	Comp	290,20		
2049	13/05/2022	SALDO FT 383/PA DEL 21/04/2022 - REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO ANNO 2022	03011.03.0900	Comp	628,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2050	13/05/2022	saldo fattura F202200146 del 10/05/2022 messa in strada motomezzi comando polizia locale x anno 2022	03011.03.0410	Comp	573,40		
2051	13/05/2022	SALDO FATTURA 4PA/2022 del 03/05/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2022	01111.03.0300	Comp	286,00		
2052	13/05/2022	Acconto FT 17/001 del 22/04/2022 - INCARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE	09052.02.0150	Comp	121,51		
2053	13/05/2022	SALDO FT 17/001 del 22/04/2022 - INCARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE	09052.02.0150	Comp	6.197,11		
2054	13/05/2022	SALDO FT 31 del 21/04/2022 - INTERVENTO DI MESSA A NORMA SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI PRESSO IL PALAZZO ZATTINI	06012.02.0250	Comp	1.967,25		
2055	13/05/2022	Saldo ft. n. 00012APA del 22.04.2022 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 01/2022	09031.03.0700	Comp	156.294,57		
2056	13/05/2022	Saldo ft. n. G1 7 del 23.04.2022 - MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E VERDE COMUNALE 03/2022	09021.03.0200	Comp	308,19		
2057	13/05/2022	SALDO FT 18 del 25/04/2022 - ACQUISTA CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE	01111.03.0500	Comp	60,01		
2058	13/05/2022	SALDO FT 28 del 21/04/2022 - SERVIZIO SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 06.04.2022	01021.03.2050	Comp	122,98		
2059	13/05/2022	Saldo ft. n. 68381/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA PELLALEPRE - 05-06/2022	04011.03.0200	Comp	40,58		
2060	13/05/2022	Saldo ft. n. 68375/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA BOARIO - 05-06/2022	04011.03.0200	Comp	40,96		
2061	13/05/2022	Saldo ft. n. 68382/2022 del 20/04/2022 - CANONE ADSL C/O MATERNA PELLALEPRE - 05-06/2022	04011.03.0200	Comp	97,60		
2062	13/05/2022	Saldo ft. n. 68409/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLE MEDIE 05-06/2022	04021.03.0110	Comp	66,61		
2063	13/05/2022	Saldo ft. n. 74036/2022 del 20/04/2022 - CANONE ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 05-06/2022	04021.03.0110	Comp	132,98		
2064	13/05/2022	Saldo ft. n. 74037/2022 del 20/04/2022 - CANONE ADSL C/O PRIMARIA PELLALEPRE - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	132,98		
2065	13/05/2022	Saldo ft. n. 74035/2022 del 20/04/2022 - CANONE ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 05-06/2022	04021.03.0110	Comp	132,98		
2066	13/05/2022	Saldo ft. n. 74034/2022 del 20/04/2022 - CANONE ADSL C/O ELEMENTARI VIA GHISLANDI - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	132,98		
2067	13/05/2022	Saldo ft. n. 68306/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE POLLINE - 05-06/2022	04021.03.0110	Comp	199,99		
2068	13/05/2022	Saldo ft. n. 68380/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE GORZONE - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	41,15		
2069	13/05/2022	Saldo ft. n. 68374/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE BOARIO - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	41,07		
2070	13/05/2022	Saldo ft. n. 68376/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANNO - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	42,86		
2071	13/05/2022	Saldo ft. n. 79635//2022 del 20.04.2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 05-06/2022	04021.03.0110	Comp	370,53		
2072	13/05/2022	Saldo ft. n. 68373/2022 del 20.04.2022 - SPESE TELEFONICHE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 05-06/2022	12041.03.0200	Comp	40,37		
2073	13/05/2022	Saldo ft. n. 68378/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ANGONE - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	44,19		
2074	13/05/2022	Saldo ft. n. 68372/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE PELLALEPRE - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	40,49		
2075	13/05/2022	Saldo ft. n. 68410/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	83,68		
2076	13/05/2022	Saldo ft. n. 68377/2022 del 20/04/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE MONTECCHIO - 05-06/2022	04021.03.0300	Comp	41,26		
2077	13/05/2022	Saldo ft. n. FPA 8/22 del 26/04/2022 - SERVIZIO AUDIO COMMEMORAZIONE 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 22	01111.03.0650	Comp	305,00		
2078	13/05/2022	Saldo ft. n. 48 del 27.04.2022 - COMPENSO PER PIANO EMERGENZA MANIFESTAZIONI "DARFO B.T. IN FIORE 2022"	07011.03.0200	Comp	1.015,04		
2079	13/05/2022	SALDO FATTURA 349/002 del 06/05/2022 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE	01111.03.0300	Comp	108,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2080	13/05/2022	Saldo ft. n. 1386/PA del 28.04.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TASI (DUCOLI S.) - 03/2022 -	01041.03.0500	Res		732,00	
2081	13/05/2022	Saldo ft. n. 25/22 del 28.04.2022 - Service audio - video per concerto presso le Terme di Boario in data 23.4.2022	07011.03.0200	Comp	1.525,00		
2082	13/05/2022	SALDO FT 28/A DEL 28/04/2022 - OPERE DI ILLUMINAZIONE DEL MONUMENTO AGLI EMIGRANTI	10052.02.2000	Res		3.630,00	
2083	13/05/2022	Saldo ft. n. 57A/22 del 27.04.2022 - FORNITURA SACCHI NERI - 04/2022	09031.03.0100	Comp	522,65		
2084	13/05/2022	SALDO FT 235/E del 29/04/2022 - FORNITURA DI TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI PER LA TOPONOMASTICA COMUNALE	01071.03.0100	Comp	2.857,24		
2085	13/05/2022	Saldo ft. n. 961 I del 21.04.2022 - NUOVE UTENZE ELETTRICHE PIAZZA EINAUDI 2022	10052.02.2000	Res		1.691,68	
2086	13/05/2022	SALDO FT. N. 114/A DEL 29.04.2022 - CANONE DEPURAZIONE - 2° BIM. 2022	09041.03.0600	Comp	85.180,70		
2087	13/05/2022	Saldo ft. n. 104/2022 del 30/04/2022 - MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI 04/2022	01051.03.0910	Comp	671,61		
2088	13/05/2022	SALDO RICEVUTA N. 2 DEL 02.05.2022 - OSPITALITA' D.M. E N. 4 FIGLI DAL 17/03/2022 AL 12/04/2022	12041.03.0400	Comp	192,89		
2089	13/05/2022	SALDO RICEVUTA N. 3 DEL 02.05.2022 - OSPITALITA' D.M. E N. 4 FIGLI DAL 17/03/2022 AL 12/04/2022	12031.03.2100	Comp	241,11		
2090	16/05/2022	TRASFERIMENTO SOMME VINCOLATE SU CONTO LIBERO	99017.01.1000	Comp	400.000,00		
2091	16/05/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
2092	16/05/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,75		
2093	16/05/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2022	01021.01.0210	Comp	1,93		
2094	16/05/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	3,24		
2095	16/05/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,61		
2096	16/05/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,82		
2097	16/05/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	5,42		
2098	16/05/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0400	Comp	10,33		
2099	16/05/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		
2100	16/05/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202205	09041.01.0101	Comp	16,61		
2101	16/05/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202205	01021.01.0201	Comp	17,54		
2102	16/05/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202205	01021.01.0210	Comp	19,28		
2103	16/05/2022	2021 - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI RISULTATO SEGRETARIO E DIPENDENTI	01111.01.0400	Comp	20,34		
2104	16/05/2022	2020 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E VARI ISTITUTI PRODUTTIVITA' ECC.	01111.02.0100	Comp	6.981,32		
2105	16/05/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.02.0500	Comp	26,55		
2106	16/05/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202205	09031.01.0201	Comp	32,40		
2107	16/05/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202205	01061.01.1410	Comp	36,12		
2108	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	37,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2109	16/05/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202205	01051.01.0301	Comp	48,22		
2110	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,31		
2111	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,35		
2112	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,55		
2113	16/05/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202205	01071.01.0301	Comp	54,28		
2114	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,52		
2115	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,33		
2116	16/05/2022	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2022	01111.02.0110	Comp	63,75		
2117	16/05/2022	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0400	Comp	21.063,19		
2118	16/05/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.01.0950	Comp	74,29		
2119	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	74,33		
2120	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
2121	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	78,31		
2122	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
2123	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	83,56		
2124	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,55		
2125	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,61		
2126	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,71		
2127	16/05/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
2128	16/05/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
2129	16/05/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	104,65		
2130	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	428,25		
2131	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,45		
2132	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
2133	16/05/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.02.0100	Comp	147,03		
2134	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	155,38		
2135	16/05/2022	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2022	09031.02.0200	Comp	162,61		
2136	16/05/2022	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2022	03011.01.0310	Comp	2.667,29		
2137	16/05/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
2138	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	175,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2139	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	189,41		
2140	16/05/2022	ONERI RIFLESSI INCENTIVO ENTRATE 2021	01041.01.0300	Comp	5.012,53		
2141	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0200	Comp	201,77		
2142	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	206,48		
2143	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	217,15		
2144	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	233,72		
2145	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	261,69		
2146	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0200	Comp	265,79		
2147	16/05/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
2148	16/05/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2022	09041.02.0200	Comp	292,69		
2149	16/05/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
2150	16/05/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	301,77		
2151	16/05/2022	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	01111.01.0200	Comp	1.828,50		
2152	16/05/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.01.0850	Comp	312,00		
2153	16/05/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	324,38		
2154	16/05/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	332,60		
2155	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	335,31		
2156	16/05/2022	XXX2200500290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
2157	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	386,47		
2158	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	402,30		
2159	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	411,69		
2160	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	431,56		
2161	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	435,02		
2162	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	436,02		
2163	16/05/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	474,79		
2164	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2022	01061.01.0610	Comp	485,02		
2165	16/05/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202205	99017.01.0120	Comp	524,41		
2166	16/05/2022	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021	01111.01.0300	Comp	22.469,47		
2167	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	549,93		
2168	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	5.912,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2169	16/05/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	1.729,58		
2170	16/05/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.02.0300	Comp	781,83		
2171	16/05/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	01071.02.0100	Comp	785,10		
2172	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	819,53		
2173	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	845,00		
2174	16/05/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2022	01011.02.0100	Comp	896,43		
2175	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	908,31		
2176	16/05/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	918,19		
2177	16/05/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	924,64		
2178	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	931,34		
2179	16/05/2022	2021 - BIBLIOTECA - PERFORMACE INDIVIDUALE	01111.01.0100	Comp	62.940,40		
2180	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
2181	16/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.050,00		
2182	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	1.115,68		
2183	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
2184	16/05/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
2185	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	1.262,92		
2186	16/05/2022	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021	01111.01.0310	Comp	1.263,15		
2187	16/05/2022	UTILIZZO INCENTIVO ENTRATE 2020	01041.01.0180	Comp	14.270,80		
2188	16/05/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.364,84		
2189	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
2190	16/05/2022	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.02.0300	Comp	1.479,39		
2191	16/05/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.523,51		
2192	16/05/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.720,00		
2193	16/05/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0110	Comp	1.797,67		
2194	16/05/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
2195	16/05/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2022	03011.02.0300	Comp	1.932,07		
2196	16/05/2022	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2022	01061.02.0200	Comp	2.111,47		
2197	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.570,92		
2198	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.589,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2199	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	2.617,58		
2200	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	2.634,08		
2201	16/05/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.177,95		
2202	16/05/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	3.437,89		
2203	16/05/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.706,49		
2204	16/05/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.793,11		
2205	16/05/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	4.779,02		
2206	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	4.935,65		
2207	16/05/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	5.893,00		
2208	16/05/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.649,13		
2209	16/05/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.378,88		
2210	16/05/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.724,22		
2211	16/05/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.768,62		
2212	16/05/2022	Indennità di carica agli amministratori - 2022	01011.03.0700	Comp	10.546,20		
2213	16/05/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.622,91		
2214	16/05/2022	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	19.519,64		
2215	16/05/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.466,91		
2216	16/05/2022	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0500	Comp	21.863,95		
2217	16/05/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	22.185,81		
2218	16/05/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	53.079,11		
2219	17/05/2022	IMPONIBILE FT 2022001795 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552027 (PRIMARIA ANGONE)	04022.02.1000	Comp	110,19		
2220	17/05/2022	IVA FT 2022001795 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552027 (PRIMARIA ANGONE)	04022.02.1000	Comp	24,24		
2221	18/05/2022	IVA FT 2022001796 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552032 (PRIMARIA GORZONE)	04022.02.1000	Comp	17,91		
2222	18/05/2022	IMPONIBILE FT 2022001796 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552032 (PRIMARIA GORZONE)	04022.02.1000	Comp	81,43		
2223	18/05/2022	IVA FT 2022001794 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00551999 (INFANZIA PELLALEPRE)	04022.02.1000	Comp	18,86		
2224	18/05/2022	IMPONIBILE FT 2022001794 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00551999 (INFANZIA PELLALEPRE)	04022.02.1000	Comp	85,73		
2225	18/05/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE - REP. 976/2022 - DORO BRUNO - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 134/2022 - ATTO ROGATO REP. 976 - PROTOCOLLO 10784	99017.02.0100	Comp	645,00		
2226	18/05/2022	IVA FT 2022001798 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552043 (PRIMARIA BOARIO)	04022.02.1000	Comp	15,17		
2227	18/05/2022	IMPONIBILE FT 2022001798 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552043 (PRIMARIA BOARIO)	04022.02.1000	Comp	68,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2228	18/05/2022	IVA FT 2022001800 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552051 (PRIMARIA CORNA)	04022.02.1000	Comp	33,00		
2229	18/05/2022	IMPONIBILE FT 2022001800 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552051 (PRIMARIA CORNA)	04022.02.1000	Comp	150,00		
2230	18/05/2022	IVA FT 2022001799 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552044 (PRIMARIA MONTECCHIO)	04022.02.1000	Comp	14,03		
2231	18/05/2022	IMPONIBILE FT 2022001799 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552044 (PRIMARIA MONTECCHIO)	04022.02.1000	Comp	63,79		
2232	18/05/2022	IVA FT 2022001797 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552035 (INFANZIA BOARIO)	04022.02.1000	Comp	18,05		
2233	18/05/2022	IMPONIBILE FT 2022001797 DEL 07/02/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE CODICE CT00552035 (INFANZIA BOARIO)	04022.02.1000	Comp	82,04		
2234	18/05/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE REP. 977/2022 - A.S.D. SEZIONE PESCATORI SPORTIVI DARFO - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 137/2022 - ESTREMI REGISTRAZIONE: SERIE: 1T N.17184 DEL	99017.02.0100	Comp	245,00		
2235	18/05/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO AGENZIA EE - REP. 978/2022 - PEDRI ADRIANO - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 143/2022 - PROT.N.0013574/2022 REP.978	10052.02.0140	Comp	1.100,00		
2236	18/05/2022	Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 150/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122051040368572 NOMEAUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5 - Vedi Mand. 2236/2238	01051.02.0200	Comp	32,73		
2237	18/05/2022	Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 150/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122051040368572 NOMEAUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5 - Vedi Mand. 2236/2238	01061.02.0100	Comp	34,25		
2238	18/05/2022	Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 150/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122051040368572 NOMEAUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5 - Vedi Mand. 2236/2238	01111.02.0200	Comp	144,20		
2239	18/05/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE rep. 979/2022 CHISARI GAETANO - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 148/2022 - PER F24 - CONTR.REP N. 979 DEL 02/05/2022 SERIE: 1T NUMERO 21812	99017.02.0100	Comp	245,00		
2240	19/05/2022	TRASFERIMENTO SOMME VINCOLATE SU CONTO LIBERO	99017.01.1000	Comp	100.000,00		
2241	20/05/2022	Saldo ft. n. FATTPA 11_22 del 06/05/2022 - RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CASTELLINO - 2° SAL	10052.02.1430	Comp	270.259,63		
2242	20/05/2022	Saldo ft. n. FPA 10/22 del 05/05/2022 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		19.261,51	
2243	20/05/2022	Saldo ft. 17 del 11.05.2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE DENOMINATA STRADA DEL VINO - 2° SAL	10052.02.0150	Comp	105.738,89		
2244	20/05/2022	Saldo ft. n. 12 del 13.05.2022 - COMPENSO PROGETTAZIONE STUDIO FATTIBILITA' RIQUALIFICAZIONE PARCO TERMALE - ACCONTO 20%	07012.02.0160	Comp	12.688,00		
2245	20/05/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE REP. 980 - GIUDICI BATTISTA SRL- Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 149/2022 - ATTO ROGATO REP. 980F24 PROT. 14648	99017.02.0100	Comp	245,00		
2246	20/05/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE REP. 981 - COSTRUZIONI CAMUNA SRLS - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 151/2022 - REP. 981 - PROTOCOLLO 15622	99017.02.0100	Comp	245,00		
2247	20/05/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE REP. 983 - BARONCELLI LORENZA - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 153/2022 - REP. 983 - PROTOCOLLO 15719	99017.02.0100	Comp	245,00		
2248	20/05/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE - REP. 982 - PICINELLI ILENZIA E ALTRI - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 152/2022 - REP. 982 - PROTOCOLLO 15687	99017.02.0100	Comp	955,00		
2249	23/05/2022	ACCESSO AL SEGRETARIO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 982 CONVENZIONE PICINELLI ILENIA E ALTRI	99017.02.0100	Comp	107,14		
2250	23/05/2022	ACQUISIZIONE GRATUITA AREE DA ATTIVITA' URBANISTICA (CHIAROLINI/PICINELLI)	10052.02.0001	Comp	3.670,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2251	23/05/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 43 C.I.E., 01.05.2022/15.05.2022	99017.02.0100	Comp	721,97		
2252	23/05/2022	IMU ANNO 2022 - N. 4 IMMOBILI	01051.02.0100	Comp	671,11		
2253	27/05/2022	SALDO FT 4 del 13/05/2022 - ANTICIPO 20% PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PARCO TERMAL	07012.02.0160	Comp	12.688,00		
2254	27/05/2022	SALDO FT FPA 1/22 del 18/05/2022 - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA MARCIAPIEDE VIA ARGILLA - I ACCONTO	10052.02.1600	Comp	6.208,80		
2255	31/05/2022	Saldo ft. n. 5/PA del 30.04.2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 - 04/2022	01051.03.2400	Res		488,36	
2256	31/05/2022	SALDO FT 3 del 29/04/2022 - COMPENSO PER INCARICO DI ADDETTO ALL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - FEBBRAIO/ APRILE 2022	01011.03.0800	Comp	5.550,00		
2257	31/05/2022	SALDO FT 220000175\EL del 02/05/2022 - RETTA DONATI GIACOMINA MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	336,04		
2258	31/05/2022	SALDO FT 220000169\EL del 02/05/2022 - RETTA DOMENIGHINI ANTONIO MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	955,73		
2259	31/05/2022	SALDO FT 220000171\EL del 02/05/2022 - RETTA LORENZI GIUSEPPE MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	531,00		
2260	31/05/2022	Saldo ft. n. 501 del 30/04/2022 - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI - 04/2022	01051.03.0900	Comp	187,42		
2261	31/05/2022	Saldo ft. n. 000075PA22 del 28/04/2022 - TERMOCAMERA PER RILEVAZIONE PERDITE DA TUBAZIONI CIRCUITI RISCALDAMENTO 04/22	01052.02.0080	Comp	1.523,78		
2262	31/05/2022	SALDO FT 19/PA DEL 02/05/2022 - HOUSING SOCIALE GJ.F. E GJ.A. MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	2.278,50		
2263	31/05/2022	SALDO FT 184/AE del 30/04/2022 - RETTA MUR. SIL. APRILE 2022	12031.03.2100	Comp	814,20		
2264	31/05/2022	SALDO FT 000238 del 02/05/2022 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DA DICEMBRE 2021 A MAGGIO 2022 (QUOTA 2022)	01011.03.0100	Comp	3.965,00		
2265	31/05/2022	Acconto FT 000238 del 02/05/2022 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DA DICEMBRE 2021 A MAGGIO 2022 (QUOTA 2021) - vd.mand. 2264	01011.03.0100	Res		793,00	
2266	31/05/2022	SALDO FT 4 DEL 29/04/2022 - SERVIZIO REDAZIONE DEL BILANCIO DI FINE MANDATO	01011.03.0600	Comp	4.500,00		
2267	31/05/2022	Saldo ft. n. V0/27702 del 02.05.2022 - CONSUMO EE C/O INFOPOINT - 03/2022	07011.03.0100	Comp	107,10		
2268	31/05/2022	SALDO FT 63/B DEL 03/05/2022 - RETTA ERBOLI MARIA ANNA MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.117,22		
2269	31/05/2022	SALDO FT 7/PA DEL 22/04/2022 - SUPPORTO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE BANDO PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA EX CONVENTO	01062.02.0110	Res		1.015,04	
2270	31/05/2022	SALDO FT 9/PA DEL 22/04/2022 - SUPPORTO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE BANDO PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VIA RAZZICHE	01062.02.0110	Res		1.015,04	
2271	31/05/2022	SALDO FT 8/PA DEL 22/04/2022 - SUPPORTO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE BANDO PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PALAZZO ZATTINI	01062.02.0110	Res		1.015,04	
2272	31/05/2022	SALDO FT 36/E DEL 30/04/2022 - RETTA LANFRANCHI ROMANA APRILE 2022	12031.03.2100	Comp	1.247,40		
2273	31/05/2022	SALDO FT 4 DEL 03/05/2022 - PRESTAZIONI TECNICHE BYPASSA COLLETTORE FOGNARIO SOTTOPASSO VIA DE GASPERI	09042.02.0210	Comp	12.990,28		
2274	31/05/2022	SALDO FT 21/PA del 02/05/2022 - HOUSING SOCIALE M.A.,M.J. E M.LO. MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	4.557,00		
2275	31/05/2022	SALDO FT 20/PA del 02/05/2022 - HOUSING SOCIALE P.R. MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
2276	31/05/2022	Acconto FT 0002120261 DEL 30/04/2022 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE OCCORRENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 2022 - vd.mand. 2314	01071.03.0401	Comp	54,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2277	31/05/2022	SALDO FT 0002120261 DEL 30/04/2022 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE OCCORRENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 2022	01071.03.0402	Comp	245,22		
2278	31/05/2022	Saldo ft. n. P0000000015 del 30.04.2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 04/2022	01051.03.0910	Comp	124,29		
2279	31/05/2022	SALDO FT 101 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM APRILE 2022	05021.03.0130	Comp	91,41		
2280	31/05/2022	SALDO FT 102 del 30/04/2022 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 04/2022	12051.03.2300	Comp	4.401,02		
2281	31/05/2022	Saldo FT. n. 600_VFP_22200022 del 30/04/2022 - MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - 04/2022	10051.03.0200	Comp	1.290,39		
2282	31/05/2022	Acconto FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO - APRILE 2022 - vd.mand. 2290	01061.03.0600	Comp	1.267,56		
2283	31/05/2022	Acconto FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O IMMOBILI AMBITO TURISTICO - APRILE 2022 - vd.mand. 2290	07011.03.0400	Comp	274,23		
2284	31/05/2022	Acconto FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - APRILE 2022 - vd.mand. 2290	03011.03.0310	Comp	517,99		
2285	31/05/2022	Acconto FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - APRILE 2022 - vd.mand. 2290	09021.03.0900	Comp	243,76		
2286	31/05/2022	Acconto FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O BIBLIOTECA - APRILE 2022 - vd.mand. 2290	05021.03.0100	Comp	1.157,87		
2287	31/05/2022	Acconto FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - APRILE 2022 - vd.mand. 2290	12041.03.0300	Comp	182,82		
2288	31/05/2022	Acconto FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO - APRILE 2022 - vd.mand. 2290	01051.03.2100	Comp	274,23		
2289	31/05/2022	Acconto FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CIMITERO - APRILE 2022 - vd.mand. 2290	12091.03.0100	Comp	91,42		
2290	31/05/2022	SALDO FT 100 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA C/O MUNICIPIO - APRILE 2022	01111.03.0800	Comp	2.955,62		
2291	31/05/2022	Saldo ft. n. 20 del 05.05.2022 - COMPENSO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE AREA PARCHEGGIO VIA MONTELLO	01061.03.0505	Res		1.679,90	
2292	31/05/2022	SALDO FT 329/002 del 30/04/2022 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 04/2022	12071.03.1900	Comp	1.267,23		
2293	31/05/2022	SALDO FT 92326 del 30/04/2022 - ACQUISTO LIBERI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2022	05021.03.0110	Comp	615,00		
2294	31/05/2022	SALDO FT 4/PA DEL 30.04.2022 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE 04/2022	06011.03.0500	Comp	1.776,32		
2295	31/05/2022	SALDO FT 37 DEL 30/04/2022 - RETTA CSE MURACHELLI SILVANA APRILE 2022	12031.03.2100	Comp	383,58		
2296	31/05/2022	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000018 DEL 30/04/2022 - FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 04/2022 - vd. mand. 2297	01051.03.0900	Comp	116,37		
2297	31/05/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000018 DEL 30/04/2022 - FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 04/2022	09041.03.0410	Comp	1.190,81		
2298	31/05/2022	SALDO FT E189 del 02/05/2022 - RETTA LEO LAURA APRILE 2022	12031.03.2100	Comp	912,30		
2299	01/06/2022	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022	12011.04.2200	Comp	8.736,00		
2300	01/06/2022	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022	12011.04.2200	Comp	9.362,00		
2301	01/06/2022	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022	12011.04.2200	Comp	21.869,00		
2302	01/06/2022	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022	12011.04.2200	Comp	19.205,00		
2303	01/06/2022	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022	12011.04.2200	Comp	13.342,00		
2304	01/06/2022	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022	12011.04.2200	Comp	11.856,00		
2305	01/06/2022	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022	12011.04.2200	Comp	10.630,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2306	03/06/2022	integrazione pagamento CPDEL su stipendi maggio 2022	01111.01.0400	Comp	4,13		
2307	03/06/2022	Saldo ft. n. 2022E999005476 del 26.04.2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O LICEO MUSICALE PALAZZO ZATTINI - 03/2022	99017.02.0100	Comp	1.517,35		
2308	03/06/2022	Saldo ft. N.004221522462 del 06/05/2022 (FT. 4223885875 E NA 4223454234) - EE PRIMARIA VIA GHISLANDI 04/2022 + CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0150	Comp	981,15		
2309	03/06/2022	Saldo ft. n. 004221522438 del 06.05.2022 (ft.4223454231 e ft. 4223885851) - CONSUMO EE C/O APT - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	07011.03.0100	Comp	314,01		
2310	03/06/2022	Saldo ft. n. 004221522479 del 06/05/2022 (FT.4222483820+4223885892+4229528012)- CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 04/2022 + CNG 05/2021-04/2022	99017.02.0100	Comp	875,13		
2311	03/06/2022	Saldo ft. n. 004221522428 del 06.05.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE 60 - 04/2022	05021.03.0180	Comp	5,28		
2312	03/06/2022	Saldo ft. n. 004221522481 del 06/05/2022 (FT 4223885894) - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA SPERI - 04/2022 + CNG 05/2021-04/2022	10051.03.0110	Comp	281,94		
2313	03/06/2022	Saldo ft. n. 004221522441 del 06/05/2022 (FT 4223885854) - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 04/2022 + CNG 05/2021-04/2022	10051.03.0110	Comp	60,78		
2314	03/06/2022	Saldo ft. n. 004221522436 del 06.05.2022 (FT.4223454230+4223885849) - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA 04/2022 + CNG 05/2021+04/2022	05021.03.0150	Comp	334,33		
2315	03/06/2022	SALDO FT 004221522475 DEL 06/05/2022 (FT. 4223454238+4223885888) - EE FOGNATURA VIA VIRGILIO SNC 04/2022 + CNG 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	16,20		
2316	03/06/2022	Saldo ft. n. 004221522464 del 06/05/2022 (FT 4223885877 E NA 4223454236) - CONSUMO EE C/O U.T. - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	01061.03.0150	Comp	680,07		
2317	03/06/2022	Acconto ft. n. 004221522464 del 06/05/2022 (FT 4223885877 E NA 4223454236) - CONSUMO EE C/O COMANDO VIGILI - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2316	03011.03.0150	Comp	172,14		
2318	03/06/2022	SALDO FT 004221522463 DEL 06/05/2022 (FT4223885876 E NA 4223454235) - EE FOGNATURA VIA NAZIONALE SNC 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	25,47		
2319	03/06/2022	SALDO FT 004221522446 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885859) - EE FOGNATURA VIA GHISLANDI 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	37,15		
2320	03/06/2022	Acconto ft. n. 004223885859 del 09/05/2022 - EE FOGNATURA VIA GHISLANDI CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand 2319	09041.03.0900	Res		6,50	
2321	06/06/2022	SALDO FT 004221522450 DEL 06/05/2022 (ft. 4223885863) - EE PALAZZO ZATTINI 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	01051.03.1600	Comp	52,79		
2322	06/06/2022	SALDO FT 004221522421 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885834) - EE MALGA GUCCIONE 04/2022 E CNG 05/2021 - 04/2022	01051.03.1600	Comp	33,19		
2323	06/06/2022	Acconto FT 004221522421 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885834) - EE MALGA GUCCIONE 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2322	01051.03.1600	Res		0,92	
2324	06/06/2022	SALDO FT 004221522477 DEL 06/05/2022 (FT 4223885890) - EE FOGNATURA VIA MARCONI 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	47,88		
2325	06/06/2022	SALDO FT 004221522468 DEL 06/05/2022 (FT 4223885881) EE FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 04/2022 E 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	219,90		
2326	06/06/2022	Acconto FT 004221522468 DEL 06/05/2022 (FT 4223885881) EE FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 04/2022 E 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2325	09041.03.0900	Res		4,51	
2327	06/06/2022	Acconto FT 004221522478 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885891) - EE FOGNATURA VIA NAZIONALE SNC 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand.2328	09041.03.0900	Res		0,60	
2328	06/06/2022	SALDO FT 004221522478 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885891) - EE FOGNATURA VIA NAZIONALE SNC 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	175,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2329	06/06/2022	SALDO FT 004221522442 DEL 06/05/2022 - EE FOGNATURA VIA FABIO FILZI APRILE 2022	09041.03.0900	Comp	10,58		
2330	06/06/2022	SALDO FT 0042215224426 DEL 06/05/2022 (FT 4223885839) - EE FOGNATURA VIA UMBERTO I - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	61,12		
2331	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522449 del 06/05/2022 (FT 4223885862 E NA 4223454232) - CONSUMO EE C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	10051.03.0110	Comp	42,20		
2332	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522422 del 06/05/2022 (FT 4223885835) - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA TRENTO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	10051.03.0110	Comp	29,04		
2333	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522419 del 06/05/2022 (FT. 4223885832) - CONSUMO EE C/O SEMAFORO VIA ARIA LIBERA - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	10051.03.0110	Comp	33,68		
2334	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522445 del 06/05/2022 (FT. 4223885858) - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 04/2022 E 05/2021-04/2022	10051.03.0110	Comp	15,52		
2335	06/06/2022	SALDO FT 004221522425 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885838) - EE FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO SNC 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	184,23		
2336	06/06/2022	Acconto FT 004221522425 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885838) - EE FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO SNC 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2335	09041.03.0900	Res		2,47	
2337	06/06/2022	SALDO FT 004221522454 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885867) - EE FOGNATURA CORSO ITALIA 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.0900	Comp	331,52		
2338	06/06/2022	Acconto FT 004221522454 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885867) - EE FOGNATURA CORSO ITALIA 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand.2337	09041.03.0900	Res		3,87	
2339	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522427 del 06/05/2022 (FT 4221522427) - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09031.03.0600	Comp	171,49		
2340	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522440 del 06/05/2022 (FT 4223885853) - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO - 04/2022 E CNG 005/2021-04/2022	01051.03.0150	Comp	388,26		
2341	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522435 del 06/05/2022 (FT 4223885848 E NA 4223454229)- CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA COLOMBO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	12091.03.0150	Comp	111,28		
2342	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522429 del 06/05/2022 (FT 4223885842) - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA QUARTERONI - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	12091.03.0150	Comp	283,61		
2343	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522483 del 06/05/2022 (FT. 4223885896) - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA RATA - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	12091.03.0150	Comp	26,41		
2344	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522487 del 06/05/2022 (FT.4223885900) - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA GREGORINI - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	12091.03.0150	Comp	36,01		
2345	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522465 del 06.05.2022 (FT.4223454237 E FT. 4223885878) - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	07011.03.0100	Comp	39,55		
2346	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522482 del 06.05.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 04/2022	07011.03.0100	Comp	10,58		
2347	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522420 del 06.05.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 04/2022	07011.03.0100	Comp	6,72		
2348	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522480 del 06.05.2022 (ft 4223885893 e 4229528013) - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	07011.03.0100	Comp	727,42		
2349	06/06/2022	SALDO FT 004229538444 DEL 25/05/2022 - EE PUNTO RICARICA EINAUDI DA MAGGIO 2020 AD APRILE 2021	07011.03.0100	Res		687,56	
2350	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522458 del 06.05.2022 (FT4223885871) - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE 60 - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	05021.03.0180	Comp	72,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2351	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522443 del 06.05.2022 (FT. 4223885856) - CONSUMO EE C/O CASA LAGO MORO 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	05021.03.0180	Comp	26,00		
2352	06/06/2022	SALDO FT 004221522466 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885879) - EE GUARDIA MEDICA APRILE 2022 E CNG 05/2021-04/2022	01051.03.1600	Comp	26,00		
2353	06/06/2022	ACCONTO FT 004221522466 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885879) - EE GUARDIA MEDICA APRILE 2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd. mand. 2352	01051.03.1600	Res		0,21	
2354	06/06/2022	SALDO FT 004221522459 DEL 06/05/2022 (FT 4223885872) - EE BANDA CITTADINA 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	01051.03.1600	Comp	104,66		
2355	06/06/2022	ACCONTO FT 004221522459 DEL 06/05/2022 (FT 4223885872) - EE BANDA CITTADINA 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd. mand. 2354	01051.03.1600	Res		1,15	
2356	06/06/2022	SALDO FT 004221522444 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885857 E NA 4222483817) - EE CHIESA CAPO DI LAGO 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	01051.03.1600	Comp	8,69		
2357	06/06/2022	Acconto FT 004221522444 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885857 E NA 4222483817) - EE CHIESA CAPO DI LAGO 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2356	01051.03.1600	Res		0,08	
2358	06/06/2022	SALDO FT 004221522485 DEL 06/05/2022 (4223885898) - EE EX SEDE COOP AZZURRA - 04/2022 e CNG 05/2021-04/2022	01051.03.1600	Comp	145,76		
2359	06/06/2022	ACCONTO FT 004221522485 DEL 06/05/2022 (FT 4223885898) - EE EX SEDE COOP AZZURRA - 04/2022 e CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2358	01051.03.1600	Res		1,36	
2360	06/06/2022	SALDO FT 004221522451 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885864) - EE PUBBLICITA' CORSO ITALIA - 04/2022 E 05/2021-04/2022	01051.03.1600	Comp	139,27		
2361	06/06/2022	Acconto FT 004221522451 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885864) - EE PUBBLICITA' CORSO ITALIA - 04/2022 E 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2360	01051.03.1600	Res		2,04	
2362	06/06/2022	SALDO FT 004221522461 DEL 06/05/2022 (ft.4223885874) - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI - 04/2022 E 05/2021-04/2022	03011.03.0180	Comp	8,68		
2363	06/06/2022	Acconto FT 004221522461 DEL 06/05/2022 (ft.4223885874) - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI - 04/2022 E 05/2021-04/2022 - vd. mand. 2362	03011.03.0180	Res		0,09	
2364	06/06/2022	SALDO FT 004221522471 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885884) - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	03011.03.0180	Comp	8,69		
2365	06/06/2022	Acconto FT 004221522471 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885884) - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2364	03011.03.0180	Res		0,10	
2366	06/06/2022	SALDO FT 004221522447 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885860) - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	03011.03.0180	Comp	8,69		
2367	06/06/2022	Acconto FT 004221522447 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885860) - EE VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2366	03011.03.0180	Res		0,10	
2368	06/06/2022	SALDO FT 004221522476 DEL 06/05/2022 (FT 4223885889) - ENERGIA ELETTRICA CENRO ANTIVIOLENZA 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	12041.03.0100	Comp	18,99		
2369	06/06/2022	ACCONTO FT 004221522476 DEL 06/05/2022 (FT 4223885889) - ENERGIA ELETTRICA CENRO ANTIVIOLENZA 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2368	12041.03.0100	Res		0,14	
2370	06/06/2022	SALDO FT 004221522472 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885885) - EE PRIMARIA ERBANNO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0150	Comp	348,37		
2371	06/06/2022	SALDO FT 004221522431 DEL 06/05/2022 (NA 4223454228,FT 4223885844, FT 4229528009) - EE SCUOLA SECONDARIA BOARIO 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0160	Comp	1.483,84		
2372	06/06/2022	SALDO FT 004221522457 DEL 06/05/2022 (NA 4223454233 E FT4223885870) - EE SECONDARIA VIA GHISLANDI - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0160	Comp	1.567,68		
2373	06/06/2022	SALDO FT 004221522448 DEL 06/05/2022 (FT 4223885861) - EE SCUOLA PRIMARIA BOARIO -04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0150	Comp	200,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2374	06/06/2022	SALDO FT 004221522437 DEL 06/05/2022 (FT 4223885850) - EE SCUOLA PRIMARIA ANNONE 04/2022 E CNG 05/2022-04/2021	04021.03.0150	Comp	443,68		
2375	06/06/2022	SALDO FT 004221522484 DEL 06/05/2022 (FT 4223885897) - EE PRIMARIA GORZONE - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0150	Comp	258,84		
2376	06/06/2022	SALDO FT 004221522460 DEL 06/05/2022 (FT 4223885873) - EE PRIMARIA MONTECCHIO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0150	Comp	203,54		
2377	06/06/2022	SALDO FT 004221522484 DEL 06/05/2022 (FT 4223885847) - EE PRIMARIA PELLALEPRE 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0150	Comp	333,75		
2378	06/06/2022	SALDO FT 004221522453 DEL 06/05/2022 (FT 4223885866) - EE MATERNA PELLALEPRE 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	04011.03.0150	Comp	218,75		
2379	06/06/2022	Acconto FT 004221522453 DEL 06/05/2022 (FT 4223885866) - EE MATERNA PELLALEPRE 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand.2378	04011.03.0150	Res		2,96	
2380	06/06/2022	SALDO FT 004221522473 DEL 06/05/2022 (FT 4223885886) - EE PARCO LUINE 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09021.03.0150	Comp	26,87		
2381	06/06/2022	SALDO FT 004221522470 DEL 06/05/2022 (FT 4223885883) - EE STADIO COMUNALE - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	06011.03.0250	Comp	522,64		
2382	06/06/2022	Acconto FT 004221522470 DEL 06/05/2022 (FT 4223885883) - EE STADIO COMUNALE - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand.2381	06011.03.0250	Res		7,69	
2383	06/06/2022	SALDO FT 004221522430 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885843) - EE STADIO COMUNALE - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	06011.03.0250	Comp	882,32		
2384	06/06/2022	Acconto FT 004221522430 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885843) - EE STADIO COMUNALE - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand 2383	06011.03.0250	Res		11,42	
2385	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522455 del 06/05/2022 (FT 4223885868) - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.1000	Comp	20,05		
2386	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522456 del 06/05/2022 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 04/2022	09041.03.1000	Comp	6,72		
2387	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522432 del 06.05.2022 (FT 4223885845) - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 04/2022 E CNG. 05/2021-04/2022	09041.03.1000	Comp	17,93		
2388	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522469 del 06.05.2022 (FT 4222483819) - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO V.LO CAPO DI LAGO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.1000	Comp	8,10		
2389	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522486 del 06/05/2022 (FT 4223885899) - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.1000	Comp	102,98		
2390	06/06/2022	Saldo ft. n. 004221522423 del 06/05/2022 (FT 4223454226 E FT 4223885836) - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.1000	Comp	13,38		
2391	06/06/2022	ACCONTO FT 004221522467 DEL 06/05/2022 (FT.4223885880) - EE MATERNA BOARIO - 04/2022 e CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2393	04011.03.0150	Res		1,23	
2392	06/06/2022	ACCONTO FT 004221522467 DEL 06/05/2022 (FT.4223885880) - EE MATERNA BOARIO - 04/2022 e CNG 05/2021-04/2022 - vd.mand. 2393	04011.03.0150	Comp	191,43		
2393	06/06/2022	SALDO FT 004221522467 DEL 06/05/2022 (FT.4223885880) - EE MATERNA BOARIO - 04/2022 e CNG 05/2021-04/2022	01051.03.1600	Comp	192,67		
2394	06/06/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000021 DEL 30/04/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO ED AFFINI APRILE 2022	09041.03.0410	Comp	2.620,16		
2395	06/06/2022	Saldo ft. n. PA/108/PA del 30.04.2022 - SERVIZIO DI RECAPITO BILANCIO/RELAZIONE DI FINE MANDATO - 04/2022	01011.03.0600	Comp	1.500,00		
2396	06/06/2022	saldo ft. n. 0000077/PA del 30.04.2022 - CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERI 04/2022	12091.03.0500	Comp	4.834,56		
2397	06/06/2022	SALDO FT 199/01 del 30/04/2022 - RETTA CASA RIFUGIO B.K. E N.K. DAL 01.04 AL 08.04.2022	12041.03.0400	Comp	756,00		
2398	06/06/2022	SALDO FT 136/PA DEL 30/04/2022 - NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE STRADALE MARZO 2022	09031.03.0300	Comp	4.270,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2399	06/06/2022	SALDO FT 9 / 2022 del 07/05/2022 - SERVIZIO SGOMBERONEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO GENNAIO-MARZO 2022	10051.03.0150	Comp	8.582,70		
2400	06/06/2022	SALDO FT 956 DEL 29/04/2022 - SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE APRILE 2022	09041.03.0700	Comp	3.636,94		
2401	06/06/2022	SALDO FT 1/11/62 del 29/04/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE APRILE 2022	01051.03.2000	Comp	854,00		
2402	06/06/2022	SALDO FT 021900 del 29/04/2022 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PATRIMONIO APRILE 2022	01051.03.0900	Comp	558,99		
2403	06/06/2022	PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNI 2018-2019-2020	01111.10.1100	Res		9.276,23	
2404	06/06/2022	SALDO FT 001872 del 30/04/2022 - TRANSAZIONE PAGOPA APRILE 2022	03011.03.0303	Comp	21,59		
2405	06/06/2022	PAGAMENTO FRANCHIGIA NUMERO SINISTRO 190939 ANNO 2016	01111.10.1100	Res		250,00	
2406	06/06/2022	SALDO FT 001619 del 30/04/2022 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI CDS APRILE 2022	03011.03.0900	Comp	276,70		
2407	06/06/2022	SALDO FT. N. PA/107/PA DEL 30.04.2022 - SERVIZIO IMBUSTAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO 2021	09041.03.0300	Comp	4.279,46		
2408	06/06/2022	Saldo ft. n. 2502/PA del 09/05/2022 - AGGI E NOTIFICA SU RISCOSSIONI CU (COSAP,PUBBLICITA',AFFISSIONI)DA F24 2022	01041.03.0150	Comp	745,91		
2409	06/06/2022	Acconto ft. n. 2502/PA del 09/05/2022 - AGGI E NOTIFICA SU RISCOSSIONI CU (COSAP,PUBBLICITA',AFFISSIONI)DA F24 2022 - vd. mand. 2408	01041.03.0150	Res		166,12	
2410	06/06/2022	IVA A DEBITO MAGGIO 2022	01031.10.0200	Comp	1.594,18		
2411	06/06/2022	VERSAMENTO III RATA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 2022	99017.02.0100	Comp	5.085,33		
2412	06/06/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI MAGGIO 2022	99017.01.0210	Comp	6.932,34		
2413	06/06/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2022	99017.01.0201	Comp	95.185,41		
2414	08/06/2022	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.0100	Comp	50.000,00		
2415	08/06/2022	Acconto ft. n. 1500/PA del 11.05.2022 - AGGI RISCOSSIONE COATTIVA TARI/TARES - 04/2022 - vd.mand. 2416	09031.03.0050	Comp	48,48		
2416	08/06/2022	Saldo ft. n. 1500/PA del 11.05.2022 - AGGI RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI - 04/2022	01041.03.0180	Comp	141,14		
2417	08/06/2022	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCESSO E RELATIVI ALLA P.E. 145/2022	99017.02.0100	Comp	3.541,55		
2418	08/06/2022	SALDO FT 1.186 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ERBANO APRILE 2022	04021.03.0100	Comp	394,94		
2419	08/06/2022	SALDO FT 1.047 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO APRILE 2022	12031.03.0200	Comp	15,41		
2420	08/06/2022	SALDO FT 1.093 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO APRILE 2022	01051.03.1700	Comp	4,01		
2421	08/06/2022	SALDO FT 1.091 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA APRILE 2022	01051.03.1700	Comp	4,01		
2422	08/06/2022	SALDO FT 1.143 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO PROLOCO APRILE 2022	07011.03.0150	Comp	118,26		
2423	08/06/2022	SALDO FT 1.180 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA BOARIO APRILE 2022	04011.03.0110	Comp	398,66		
2424	08/06/2022	SALDO FT 1.203 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO LICEO MUSICALE,ARPA,ATS APRILE 2022	99017.02.0100	Comp	2.155,65		
2425	08/06/2022	SALDO FT 1.191 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO PALAZZO ZATTINI,CONSERVATORIO APRILE 2022	99017.02.0100	Comp	2.810,15		
2426	08/06/2022	Acconto FT 1.191 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA APRILE 2022 - vd.mand. 2425	05021.03.0300	Comp	749,37		
2427	08/06/2022	Acconto FT 1.191 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO ASSOCIAZIONI APRILE 2022 - vd.mand. 2425	01051.03.1700	Comp	187,34		
2428	08/06/2022	SALDO FT 1.192 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA TOVINI APRILE 2022	04021.03.0200	Comp	2.038,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2429	08/06/2022	SALDO FT 1.193 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO CAPANNONE COMUNALE APRILE 2022	01051.03.1500	Comp	285,12		
2430	08/06/2022	SALDO FT 1.184 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE APRILE 2022	04021.03.0100	Comp	576,69		
2431	08/06/2022	SALDO FT 1.178 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE APRILE 2022	01111.03.0600	Comp	693,67		
2432	08/06/2022	SALDO FT 1.185 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA BOARIO APRILE 2022	04021.03.0100	Comp	798,36		
2433	08/06/2022	SALDO FT 1.183 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA PELLALEPRE APRILE 2022	04021.03.0100	Comp	766,33		
2434	08/06/2022	SALDO FT 1.182 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ABONDIO APRILE 2022	04021.03.0100	Comp	863,64		
2435	08/06/2022	SALDO FT 1.004 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA APRILE 2022	12041.03.0150	Comp	45,22		
2436	08/06/2022	SALDO FT SP/70 del 29/04/2022 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO APRILE 2022	10041.03.2250	Comp	1.420,78		
2437	08/06/2022	SALDO FT 001620 del 30/04/2022 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ATTI GIUDIZIARI APRILE 2022	03011.03.0910	Comp	496,00		
2438	08/06/2022	SALDO FT 9/2022 del 10/05/2022 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER FIORIERE SOSPESE LUNGO IL PONTE DARFO	09022.02.0901	Res		3.538,00	
2439	08/06/2022	SALDO FT 5/001 del 12/05/2022 - ORE STRAORDINARIE PARCO LUINE DA GENNAIO AD APRILE 2022	09021.03.0600	Comp	1.710,00		
2440	08/06/2022	Saldo ft. n. SP/69 del 29/04/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 04/2022	04061.03.0110	Comp	19.537,29		
2441	08/06/2022	SALDO FT 1.190 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA SECONDARIA UNGARETTI (UTILIZZO MEDIE) APRILE 2022	04021.03.0200	Comp	15,38		
2442	08/06/2022	Acconto FT 1.190 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA SECONDARIA UNGARETTI (UTILIZZO PATRIMONIO/ASSOCIAZIONI) APRILE 2022 - vd.mand 2441	01051.03.1700	Comp	15,37		
2443	08/06/2022	Acconto FT 1.190 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA SECONDARIA UNGARETTI (UTILIZZO ELEMENTARI) APRILE 2022 - vd.mand. 2441	04021.03.0100	Comp	7,69		
2444	08/06/2022	SALDO FT 1.189 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI APRILE 2022	04021.03.0200	Comp	2.768,42		
2445	08/06/2022	SALDO FT 991 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO MUSEO ALPINI APRILE 2022	05021.03.0170	Comp	19,70		
2446	08/06/2022	SALDO FT 1.123 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA FUCINE APRILE 2022	01051.03.1700	Comp	59,53		
2447	08/06/2022	SALDO FT 1.046 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA APRILE 2022	01051.03.1700	Comp	153,39		
2448	08/06/2022	SALDO FT 1.181 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA PELLALEPRE APRILE 2022	04011.03.0110	Comp	581,09		
2449	08/06/2022	SALDO FT 1.187 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO APRILE 2022	04021.03.0100	Comp	412,59		
2450	08/06/2022	SALDO FT 1.179 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 04/2022	01061.03.0170	Comp	211,56		
2451	08/06/2022	Acconto FT 1.179 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO VIGILI APRILE 2022 - vd.mand. 2450	03011.03.0110	Comp	141,04		
2452	08/06/2022	SALDO FT 1.188 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANGONE APRILE 2022	04021.03.0100	Comp	325,90		
2453	08/06/2022	SALDO FT 333/002 del 30/04/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 04/2022	04021.03.0500	Comp	19.523,71		
2454	08/06/2022	Acconto FT 333/002 del 30/04/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE 04/2022 - vd.mand. 2453	04011.03.0400	Comp	5.842,39		
2455	08/06/2022	Saldo ft. n. 1552/PA del 13.05.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TARI 03/2022	09031.03.0050	Comp	15.914,63		
2456	08/06/2022	Saldo ft. n. 1551/PA del 13.05.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TASI - 03/2022	01041.03.0500	Res		5.287,42	
2457	08/06/2022	Saldo ft. n. 1550/PA del 13.05.2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TASI - 03/2022	01041.03.0500	Res		811,97	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2458	08/06/2022	Saldo ft. n. 237/5/2022 del 17/05/2022 - FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO COMMERCIO - 2022	01112.02.0250	Comp	426,99		
2459	08/06/2022	Saldo ft. n. AZ/2202760 del 16.05.2022 - NOLEGGIO SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE 15.5/14.8.2022	01111.03.2100	Comp	80,52		
2460	08/06/2022	SALDO FT G1 13 DEL 19/05/2022 - FORNITURA DI FIORI E PIANTE, PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO APRILE 2022	09021.03.0200	Comp	272,16		
2461	08/06/2022	SALDO FT 16 N DEL 19/05/2022 - RISCALDAMENTO C/O PRIMARIE (VARIABILE) DAL 01.01.2022 AL 18.05.2022	04021.03.0100	Comp	2.800,00		
2462	08/06/2022	Acconto FT 16 N DEL 19/05/2022 - RISCALDAMENTO C/O PATRIMONIO (VARIABILE) DAL 01.01.2022 AL 18.05.2022 - vd. mand. 2461	01051.03.1700	Comp	84,00		
2463	08/06/2022	Acconto FT 16 N DEL 19/05/2022 - RISCALDAMENTO C/O MATERNE (VARIABILE) DAL 01.01.2022 AL 18.05.2022 - vd.mand. 2461	04011.03.0110	Comp	400,00		
2464	08/06/2022	Acconto FT 16 N DEL 19/05/2022 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO/LICEO MUSICALE/ARPA/ATS INFERMIERI (VARIABILE) DAL 01.01.2022 AL 18.05.2022 - vd.mand. 2461	99017.02.0100	Comp	1.700,00		
2465	08/06/2022	Acconto FT 16 N DEL 19/05/2022 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA (VARIABILE) DAL 01.01.2022 AL 18.05.2022 - vd. mand. 2461	05021.03.0300	Comp	216,00		
2466	08/06/2022	Acconto FT 16 N DEL 19/05/2022 - RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO (VARIABILE) DAL 01.01.2022 AL 18.05.2022 - vd. mand. 2461	01111.03.0600	Comp	400,00		
2467	08/06/2022	Acconto FT 16 N DEL 19/05/2022 - RISCALDAMENTO C/O MEDIE (VARIABILE) DAL 01.01.2022 AL 18.05.2022 - vd.mand. 2461	04021.03.0200	Comp	1.130,00		
2468	08/06/2022	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 1° QUADRIMESTRE 2022 - SPESE TENUTA CONTO	01111.03.2110	Comp	149,22		
2469	08/06/2022	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 1° QUADRIMESTRE 2022 - IMPOSTA DI BOLLO	01111.02.0400	Comp	33,14		
2470	08/06/2022	Saldo ft. n. 175 del 20/05/2022 - MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANA FORME D'ACQUA PIAZZA EINAUDI	10052.02.2000	Res		872,30	
2471	08/06/2022	SALDO PARCELLA N. 35 del 17/05/2022 - INCARICO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE CONTI DAL 01.11.2021 AL 30.04.2022	01011.03.0100	Comp	2.114,66		
2472	08/06/2022	ACCONTO PARCELLA N. 35 del 17/05/2022 - INCARICO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE CONTI DAL 01.11.2021 AL 30.04.2022 - vd.mand. 2471	01011.03.0100	Res		1.057,34	
2473	08/06/2022	SALDO FT 34 del 23/05/2022 - LAVORI EDILI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI NEL PARCO TERME	07012.02.0150	Comp	2.257,00		
2474	08/06/2022	SALDO FT 38 del 10/05/2022 - SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.04.2022	01021.03.2050	Comp	62,98		
2475	08/06/2022	SALDO FT 00052APA DEL 23/05/2022 - - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 02/2022	09031.03.0700	Comp	156.884,42		
2476	08/06/2022	SALDO FT 111270/2022 del 18/05/2022 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA POLLINE 04/2022	04021.03.0110	Comp	54,90		
2477	08/06/2022	SALDO FT 00 1032 del 24/05/2022 - INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE VIGILI E UFFICIO TECNICO 05/2022	01051.03.0910	Comp	97,60		
2478	08/06/2022	saldo fattura STP 2022/PA138 del 23/05/2022 - gestione ordinaria previdenza 1° semestre 2022	01031.03.0110	Comp	4.758,00		
2479	08/06/2022	acconto fattura 04/PA/2022 del 26/05/2022 riparazione mezzo DS 015 YN - vedi mand. 2480	09041.03.0200	Comp	300,00		
2480	08/06/2022	saldo fattura 04/PA/2022 del 26/05/2022 riparazione mezzo DS 015 YN - vedi mand. 2479	09031.03.0210	Comp	211,18		
2481	08/06/2022	saldo fattura 17 del 26/05/2022 revisione mezzo FD854EJ	01051.03.0600	Comp	128,77		
2482	08/06/2022	saldo fattura 18 del 30/05/22 revisione e tagliando completo EV401TG	01061.03.0100	Comp	719,81		
2483	08/06/2022	saldo fattura 19 del 30/05/22 revisione, tagliando completo, rip. kit frizione e cambio pneumatici DM713DN - vedi mand. dal 2483 al 2486	01061.03.0100	Comp	1.510,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2484	08/06/2022	acconto fattura 19 del 30/05/22 revisione, tagliando completo, rip. kit frizione e cambio pneumatici DM713DN - vedi mand. dal 2483 al 2486	01051.03.0600	Comp	1.000,00		
2485	08/06/2022	acconto fattura 19 del 30/05/22 revisione, tagliando completo, rip. kit frizione e cambio pneumatici DM713DN - vedi mand. dal 2483 al 2486	01051.03.0600	Comp	700,00		
2486	08/06/2022	acconto fattura 19 del 30/05/22 revisione, tagliando completo, rip. kit frizione e cambio pneumatici DM713DN - vedi mand. dal 2483 al 2486	09031.03.0210	Comp	415,71		
2487	08/06/2022	SALDO FT 6/001 del 26/05/2022 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO LUINE 05/2022	09021.03.0600	Comp	3.657,50		
2488	08/06/2022	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO LUINE 05/2022	09021.03.0600	Comp	355,00		
2489	08/06/2022	SALDO FT 36 del 27/05/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SLITTONVIA PARCO TERME	07012.02.0150	Comp	5.063,32		
2490	08/06/2022	INCENTIVO D.LGS. 50/2016 - LAVORI PARCO TERMALE	07012.02.0150	Res		206,73	
2491	08/06/2022	INCENTIVO D.LGS. 50/2016 - LAVORI PARCO TERMALE	07012.02.0150	Res		51,68	
2492	08/06/2022	RUP LAVORI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E URBANE	09052.02.0150	Comp	680,80		
2493	08/06/2022	RUP LAVORI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E URBANE	09052.02.0150	Comp	170,20		
2494	08/06/2022	RUP - LAVORI PALAZZO ZATTINI	06012.02.0250	Comp	511,36		
2495	08/06/2022	RUP - LAVORI PALAZZO ZATTINI	06012.02.0250	Comp	127,84		
2496	08/06/2022	RUP LAVORI VIA ARGILLA ERBANNO	10052.02.1600	Comp	959,36		
2497	08/06/2022	RUP LAVORI VIA ARGILLA ERBANNO	10052.02.1600	Comp	239,84		
2498	08/06/2022	RUP LAVORI ULTIMAZIONE MUSEO ALPINI	05022.02.0220	Comp	388,42		
2499	08/06/2022	RUP LAVORI ULTIMAZIONE MUSEO ALPINI	05022.02.0220	Comp	97,10		
2500	09/06/2022	RUP - MUSEO FRANCA GHITTI	05022.02.0100	Comp	332,95		
2501	09/06/2022	RUP - MUSEO FRANCA GHITTI	05022.02.0100	Comp	83,24		
2502	09/06/2022	RUP PARCHEGGIO VIA MONTELLO ZONA RAZZICHE	10052.02.0140	Comp	456,96		
2503	09/06/2022	RUP PARCHEGGIO VIA MONTELLO ZONA RAZZICHE	10052.02.0140	Comp	114,24		
2504	09/06/2022	RUP - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA ROCCOLE	10052.02.1200	Res		614,70	
2505	09/06/2022	RUP - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA ROCCOLE	10052.02.1200	Res		153,67	
2506	09/06/2022	RUP PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	3.329,40		
2507	09/06/2022	RUP PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	832,35		
2508	09/06/2022	RUP SCUOLA TOVINI	04022.02.0620	Comp	4.108,87		
2509	09/06/2022	RUP SCUOLA TOVINI	04022.02.0620	Comp	1.027,22		
2510	09/06/2022	RUP LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA UNGARETTI	04022.02.0610	Comp	2.299,14		
2511	09/06/2022	RUP LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA UNGARETTI	04022.02.0610	Comp	574,79		
2512	09/06/2022	RUP - PARCHEGGIO F.LLI BANDIERA LOTTO A)	10052.02.1620	Res		478,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2513	09/06/2022	RUP - PARCHEGGIO F.LLI BANDIERA LOTTO A)	10052.02.1620	Res		119,60	
2514	09/06/2022	RUP - SCUOLA ANGONE	04022.02.0100	Res		126,99	
2515	09/06/2022	RUP - SCUOLA ANGONE	04022.02.0100	Res		31,75	
2516	09/06/2022	RUP - LAVORI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SINTETICO STADIO	06012.02.0300	Res		544,16	
2517	09/06/2022	RUP - LAVORI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SINTETICO STADIO	06012.02.0300	Res		136,04	
2518	09/06/2022	RUP - PARCHEGGIO F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Comp	483,84		
2519	09/06/2022	RUP - PARCHEGGIO F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Comp	120,96		
2520	09/06/2022	RUP MALGA CAUZZO	16012.02.0660	Res		712,62	
2521	09/06/2022	RUP MALGA CAUZZO	16012.02.0660	Res		178,16	
2522	09/06/2022	RUP - A.Q.S.T. SOTTOPASSO EINAUDI	10052.02.0515	Comp	3.384,85		
2523	09/06/2022	RUP - A.Q.S.T. SOTTOPASSO EINAUDI	10052.02.0515	Comp	846,21		
2524	09/06/2022	RUP - LAVORI BYPASS FOGNARIO - SOTTOPASSO FERROVIA	09042.02.0210	Comp	1.106,79		
2525	09/06/2022	RUP - LAVORI BYPASS FOGNARIO - SOTTOPASSO FERROVIA	09042.02.0210	Comp	276,70		
2526	09/06/2022	RUP STRADA DEL VINO	10052.02.0150	Comp	1.236,31		
2527	09/06/2022	RUP STRADA DEL VINO	10052.02.0150	Comp	309,08		
2528	09/06/2022	RUP PROGETTO MALGA GUCCIONE	16012.02.0400	Res		374,40	
2529	09/06/2022	RUP PROGETTO MALGA GUCCIONE	16012.02.0400	Res		93,60	
2530	09/06/2022	RUP - ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Comp	8.067,06		
2531	09/06/2022	RUP - ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Comp	2.016,76		
2532	09/06/2022	RUP - LAVORI SUPPLEMENTARI CASTELLINO-VALERIANA	10052.02.1430	Comp	960,00		
2533	09/06/2022	RUP - LAVORI SUPPLEMENTARI CASTELLINO-VALERIANA	10052.02.1430	Comp	240,00		
2534	10/06/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "IMPARIAMO IL MESTIERE DEL FATTORE"	14021.04.0200	Comp	480,00		
2535	10/06/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 84 C.I.E., 16.05.2022/31.05.2022	99017.02.0100	Comp	1.410,36		
2536	10/06/2022	SALDO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ ANNUALE – ANNO 2021.	05021.04.0200	Res		900,00	
2537	10/06/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RICERCA STORICA E SELEZIONE PEZZI DA ESPORRE	05021.04.0200	Comp	2.000,00		
2538	10/06/2022	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ ANNUALE – ANNO 2022.	05021.04.0200	Comp	700,00		
2539	10/06/2022	SALDO NOTA SPESE DEL 19.05.2022 - INSERIMENTO Z.I. DAL 05.04.2022AL 14.05.2022	12041.03.0400	Comp	2.000,00		
2540	10/06/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PRATICA 586 ENNAOUI NOUREDINE	03011.03.0910	Comp	10,88		
2541	10/06/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - ANDRYUSHCHENK TETYANA	03011.03.0910	Comp	5,88		
2542	10/06/2022	RIMBORSO SPESE 4° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.04.2022	01071.03.0110	Comp	582,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2543	10/06/2022	SALDO FT 16PA del 25/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO DI RACCOLTA RIFIUTI I.I.S. OLIVELLI	06011.03.0100	Comp	322,53		
2544	10/06/2022	SALDO FT 17PA del 25/05/2022 - FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. AI LAVORATORI DELLA SQUADRA DELLE MANUTENZIONI 05/2022	01051.03.1110	Comp	92,45		
2545	10/06/2022	SALDO FT 004229538447 DEL 25/05/2022 - EE SCUOLA SECONDARIA VIA POLLINE DA MAGGIO 2020 AD APRILE 2021	04021.03.0160	Res		224,58	
2546	10/06/2022	SALDO FT 004229538445 DEL 25/05/2022 - EE AREA MERCATALE DA MAGGIO 2020 AD APRILE 2021	14021.03.0100	Res		571,48	
2547	10/06/2022	SALDO FT 004229538448 DEL 25/05/2022 - EE UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE DA MAGGIO 2020 AD APRILE 2021	01061.03.0150	Res		477,99	
2548	10/06/2022	ACCONTO FT 004229538448 DEL 25/05/2022 - EE UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE DA MAGGIO 2020 AD APRILE 2021 VD MAND 2547	03011.03.0150	Res		120,99	
2549	13/06/2022	saldo fattura n. 6PA/2022 del 03/06/2022 servizio mensa dipendenti maggio 2022	01111.03.0300	Comp	368,00		
2550	13/06/2022	saldo fattura n. 5PA/22 del 31/05/2022 servizio mensa dipendenti maggio 2022	01111.03.0300	Comp	546,50		
2551	13/06/2022	saldo fattura 162 del 31/05/2022 fornitura manifesti vari maggio 2022	01031.03.0100	Comp	176,90		
2552	13/06/2022	saldo fattura 21 del 06/06/2022 revisione e lampade varie AP373R uff. tecnico - vedi mand. 2553	01061.03.0100	Comp	110,20		
2553	13/06/2022	acconto fattura 21 del 06/06/2022 revisione e lampade varie AP373R uff. tecnico - vedi mand. 2552	01061.03.0100	Comp	65,54		
2554	13/06/2022	SALDO FATTURA 20 DEL 06/06/2022 REVISIONE E TAGLIANDO MEZZO EG05530 - VEDI MAND. 2555	01051.03.0600	Comp	210,20		
2555	13/06/2022	ACCONTO FATTURA 20 DEL 06/06/2022 REVISIONE E TAGLIANDO MEZZO EG05530 - VEDI MAND. 2554	01051.03.0600	Comp	46,84		
2556	13/06/2022	ACCONTO FATTURA 05/PA/2022 DEL 07/06/2022 - intervento di riparazione ammortizzatori Porter DS 015YN - VEDI MAND. 2557	01111.03.0700	Comp	153,80		
2557	13/06/2022	ACCONTO FATTURA 05/PA/2022 DEL 07/06/2022 - intervento di riparazione ammortizzatori Porter DS 015YN - VEDI MAND. 2557	09031.03.0210	Comp	200,00		
2558	13/06/2022	saldo fattura 5/PA del 31/05/2022 fornitura carburante mezzi maggio 2022 - vedi mandati dal 2558 al 2563	09031.03.0200	Comp	908,21		
2559	13/06/2022	acconto fattura 5/PA del 31/05/2022 fornitura carburante mezzi maggio 2022 - vedi mandati dal 2558 al 2563	03011.03.0500	Comp	726,34		
2560	13/06/2022	acconto fattura 5/PA del 31/05/2022 fornitura carburante mezzi maggio 2022 - vedi mandati dal 2558 al 2563	01051.03.0200	Comp	456,18		
2561	13/06/2022	acconto fattura 5/PA del 31/05/2022 fornitura carburante mezzi maggio 2022 - vedi mandati dal 2558 al 2563	09031.03.0310	Comp	305,62		
2562	13/06/2022	acconto fattura 5/PA del 31/05/2022 fornitura carburante mezzi maggio 2022 - vedi mandati dal 2558 al 2563	09041.03.0500	Comp	265,78		
2563	13/06/2022	acconto fattura 5/PA del 31/05/2022 fornitura carburante mezzi maggio 2022 - vedi mandati dal 2558 al 2563	01061.03.0700	Comp	236,63		
2564	13/06/2022	DIRITTI ANAC SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT7RCO - COD. GARA 8315986	01111.10.1100	Res		30,00	
2565	13/06/2022	DIRITTI ANAC SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022 - COD. GARA 8417710	09021.03.0210	Comp	30,00		
2566	13/06/2022	DIRITTI ANAC SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE PARCO TERMALE - COD. GARA 8488378 E 8491147	07012.02.0160	Comp	60,00		
2567	13/06/2022	DIRITTI ANAC SERVIZIO CUSTODIA PARCO LUINE ANNO 2022 - COD. GARA 8373034	09021.03.0600	Res		30,00	
2568	13/06/2022	DIRITTI ANAC SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2022/2023 - COD. GARA 8363929	01111.03.0800	Res		30,00	
2569	13/06/2022	DIRITTI ANAC SERVIZIO PROGETTAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO - COD. GARA 8521419	01052.02.0200	Comp	30,00		
2570	13/06/2022	DIRITTI ANAC RIQUALIFICAZIONE MUSEO FRANCA GHITTI - COD. GARA 8469670	05022.02.0100	Comp	30,00		
2571	13/06/2022	DIRITTI ANAC REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA MONTELLO - COD. GARA 8483159	10052.02.0140	Comp	30,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2572	13/06/2022	saldo fattura n. 442R del 31/05/2022 servizio mensa dipendenti maggio 2022	01111.03.0300	Comp	2.880,00		
2573	14/06/2022	SALDO CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	99017.02.0100	Res		797,73	
2574	14/06/2022	SALDO CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	99017.02.0100	Res		836,65	
2575	14/06/2022	IMPOSTA DI BOLLO CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 - VEDI REV. 2690	01111.02.0400	Comp	16,70		
2576	14/06/2022	SPESE GESTIONE CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 - VEDI REV. 2691	01111.03.2110	Comp	451,94		
2577	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI ACQUEDOTTO - VEDI REV. 2692	99017.02.0100	Comp	107,96		
2578	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI FOGNATURA - VEDI REV. 2693	99017.02.0100	Comp	630,32		
2579	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI DEPURAZIONE - VEDI REV. 2694	99017.02.0100	Comp	148.294,44		
2580	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI SPESE POSTALI - VEDI REV. 2695	99017.02.0100	Comp	14,40		
2581	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI UI 1 - VEDI REV. 2696	99017.02.0100	Comp	32,36		
2582	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI UI 2 - VEDI REV. 2697	99017.02.0100	Comp	72,95		
2583	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI UI 3 - VEDI REV. 2698	99017.02.0100	Comp	40,66		
2584	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI UI 4 - VEDI REV. 2699	99017.02.0100	Comp	32,36		
2585	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI ACQUEDOTTO 2020 - VEDI REV. 2700	99017.02.0100	Comp	11,69		
2586	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI FOGNATURA 2020 - VEDI REV. 2701	99017.02.0100	Comp	12,87		
2587	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI DEPURAZIONE 2020 - VEDI MAND. 2587	99017.02.0100	Comp	19,34		
2588	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI SPESE POSTALI 2020 - VEDI REV. 2703	99017.02.0100	Comp	0,80		
2589	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI UI 1 NETTO BONUS FATTURA 2020 - VEDI REV. 2704	99017.02.0100	Comp	3,80		
2590	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI ACQUEDOTTO 2019 - VEDI REV. 2705	99017.02.0100	Comp	12,72		
2591	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI FOGNATURA 2019 - VEDI REV. 2706	99017.02.0100	Comp	14,85		
2592	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI DEPURAZIONE 2019 - VEDI REV. 2707	99017.02.0100	Comp	22,31		
2593	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI SPESE POSTALI 2019 - VEDI REV. 2708	99017.02.0100	Comp	0,80		
2594	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI UI 1 2019 - VEDI REV. 2709	99017.02.0100	Comp	0,79		
2595	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI UI 2 2019 - VEDI REV. 2710	99017.02.0100	Comp	1,78		
2596	14/06/2022	COMPENSAZIONE PRELIEVO APRILE-MAGGIO 2022 C/C POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI UI 3 2019 - VEDI REV. 2711	99017.02.0100	Comp	0,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2597	14/06/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122060240548119 NOMEAUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5	03011.02.0100	Comp	40,14		
2598	14/06/2022	Saldo n. 2818/PA del 13/05/2022 - AGGIO E NOTIFICA SU RISCOSSIONE COATTIVA ICP (PERMANENTE) 04/2022	01041.03.0150	Comp	217,44		
2599	14/06/2022	Saldo ft. n. 2819/PA del 13/05/2022 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ICP/AFFISSIONI/COSAP - 04/2022	01041.03.0150	Comp	11.184,78		
2600	14/06/2022	Saldo ft. n. 1684/PA del 19.05.2022 - SERVIZIO SUPPORTO ACCERTAMENTI TARI - 03/2022	09031.03.0050	Comp	2.193,90		
2601	14/06/2022	FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE CALAMITA' NATURALI - QUOTA ADESIONE ANNO 2022	12071.04.0500	Comp	2.631,60		
2602	14/06/2022	ACCONTO 70% PROGETTO "C'ENTRO ANCH'IO" VD MAND 2603	12041.04.0900	Comp	7.200,00		
2603	14/06/2022	ACCONTO 70% PROGETTO "C'ENTRO ANCH'IO" VD MAND 2602	12041.04.0900	Res		4.000,00	
2604	14/06/2022	RIPRISTINO CONTO VINCOLATO - TRASFERIMENTO DA SOMME LIBERE A CONTO VINCOLATO	99017.01.2000	Comp	500.000,00		
2605	14/06/2022	SALDO FT G1 16 DEL 30/05/2022 - FORNITURA PIANTE E FIORI MAGGIO 2022	09021.03.0200	Comp	154,44		
2606	14/06/2022	SALDO FT 111910/2022 del 26/05/2022 - ADSL SCUOLA MATERNA BOARIO DAL 01.05 AL 04.05.2022	04011.03.0200	Comp	6,34		
2607	15/06/2022	VERSAMENTO UI1 ANNO 2022 - MARZO/APRILE	99017.02.0100	Comp	12.622,45		
2608	15/06/2022	VERSAMENTO UI2 ANNO 2022 - MARZO/APRILE	99017.02.0100	Comp	28.400,52		
2609	15/06/2022	VERSAMENTO UI3 ANNO 2022 - MARZO/APRILE	99017.02.0100	Comp	13.592,33		
2610	15/06/2022	VERSAMENTO UI4 ANNO 2022 - MARZO/APRILE	99017.02.0100	Comp	12.650,90		
2611	15/06/2022	Saldo ft. n. 000160 del 30/05/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 1° SAL 2022	09021.03.0210	Comp	27.582,41		
2612	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS - 01624	01051.03.0100	Comp	320,40		
2613	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS - 01753	01051.03.0100	Comp	511,20		
2614	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS050122018	01051.03.0100	Comp	80,10		
2615	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS - 00365	01051.03.0100	Comp	80,10		
2616	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS - 01403	01051.03.0100	Comp	160,20		
2617	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS049032017	01051.03.0100	Comp	160,20		
2618	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS - 00364	01051.03.0100	Comp	80,10		
2619	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS - 00432	01051.03.0100	Comp	160,20		
2620	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS - 01391	01051.03.0100	Comp	240,30		
2621	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA CODICE BS - 00476	01051.03.0100	Comp	80,10		
2622	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS030092014	01051.03.0100	Comp	80,10		
2623	15/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS048722016	01051.03.0100	Comp	160,20		
2624	15/06/2022	SALDO FT 30 del 20/05/2022 - SAL N. 2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SECONDARIA UNGARETTI	04022.02.0610	Comp	69.485,07		
2625	15/06/2022	ACCONTO FT 30 del 20/05/2022 - SAL N. 2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SECONDARIA UNGARETTI VD MAND 2624	04022.02.0610	Comp	30.614,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2626	15/06/2022	MUTUO MARCIAPIEDI CIMAVILLA	01033.04.0001	Comp	80.000,00		
2627	16/06/2022	CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI IMU 2013/2021 IMMOBILIARE IL GIRASOLE	01041.10.0300	Res		31,48	
2628	16/06/2022	CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI IMU 2022 IMMOBILIARE IL GIRASOLE	01041.04.0500	Comp	2,48		
2629	16/06/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
2630	16/06/2022	BIBLIOTECA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2022	05021.01.0210	Comp	1,71		
2631	16/06/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,75		
2632	16/06/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2022	01021.01.0210	Comp	2,89		
2633	16/06/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	3,24		
2634	16/06/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,61		
2635	16/06/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,82		
2636	16/06/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	5,42		
2637	16/06/2022	COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI VIA MAZZINI DITTA PRIM SRL	99017.02.0100	Res		6,31	
2638	16/06/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0400	Comp	10,33		
2639	16/06/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		
2640	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	09041.01.0101	Comp	16,61		
2641	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	05021.01.0210	Comp	17,12		
2642	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	01021.01.0201	Comp	17,54		
2643	16/06/2022	IRAP PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 E COLLAUDO OPERE	99017.02.0100	Res		111,85	
2644	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	01021.01.0210	Comp	28,84		
2645	16/06/2022	INDENNITA' MISSIONE/RIMB. VIAGGI - 2022	01111.03.0350	Comp	30,00		
2646	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	09031.01.0201	Comp	32,40		
2647	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	01061.01.1410	Comp	36,12		
2648	16/06/2022	LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX-ART. 113 D.LGS.50/2016 MATURATI ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2022 DAL PERSON	01061.01.0400	Comp	86,72		
2649	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	01051.01.0301	Comp	48,22		
2650	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,31		
2651	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,35		
2652	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,55		
2653	16/06/2022	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2022	01111.02.0110	Comp	51,00		
2654	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	01071.01.0301	Comp	54,28		
2655	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2656	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,33		
2657	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	74,33		
2658	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
2659	16/06/2022	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021 E COLLAUDO OPERE	99017.02.0100	Res		313,00	
2660	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	78,31		
2661	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
2662	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	83,56		
2663	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,55		
2664	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,61		
2665	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,71		
2666	16/06/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
2667	16/06/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
2668	16/06/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	105,71		
2669	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,45		
2670	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	136,03		
2671	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
2672	16/06/2022	IRAP INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO DAL 01/01/2022 AL 26/06/2022	01011.02.0100	Comp	899,74		
2673	16/06/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.02.0100	Comp	143,65		
2674	16/06/2022	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2022	09031.02.0200	Comp	148,98		
2675	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	155,38		
2676	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	468,42		
2677	16/06/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
2678	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	189,41		
2679	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	217,15		
2680	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	229,92		
2681	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	233,72		
2682	16/06/2022	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2022	03011.01.0310	Comp	2.679,15		
2683	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0200	Comp	250,05		
2684	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	253,14		
2685	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	261,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2686	16/06/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
2687	16/06/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
2688	16/06/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	301,78		
2689	16/06/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2022	09041.02.0200	Comp	309,08		
2690	16/06/2022	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021 E COLLAUDO OPERE - PERSONALE DIPENDENTE	99017.02.0100	Res		1.315,21	
2691	16/06/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	324,39		
2692	16/06/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	332,62		
2693	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	339,20		
2694	16/06/2022	XXX2200600290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
2695	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	386,47		
2696	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0200	Comp	394,62		
2697	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	402,22		
2698	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	402,30		
2699	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2022	01061.01.0610	Comp	410,36		
2700	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	435,02		
2701	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	436,02		
2702	16/06/2022	LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX-ART. 113 D.LGS.50/2016 MATURATI ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2022 DAL PERSON	01061.02.0200	Comp	4.169,26		
2703	16/06/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	466,58		
2704	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	549,93		
2705	16/06/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	577,12		
2706	16/06/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202206	99017.01.0120	Comp	588,33		
2707	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	11.677,21		
2708	16/06/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.02.0300	Comp	784,02		
2709	16/06/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	01071.02.0100	Comp	784,72		
2710	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	845,01		
2711	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	865,43		
2712	16/06/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	900,00		
2713	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	908,28		
2714	16/06/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	918,18		
2715	16/06/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	918,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2716	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	931,34		
2717	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
2718	16/06/2022	IRAP INDENNITA' FINE MANDATO FINO AL 31/12/2021	01011.02.0100	Comp	1.078,60		
2719	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	1.109,94		
2720	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
2721	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	1.214,92		
2722	16/06/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.367,79		
2723	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
2724	16/06/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.417,00		
2725	16/06/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.523,51		
2726	16/06/2022	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.02.0300	Comp	1.560,65		
2727	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	1.615,94		
2728	16/06/2022	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO DAL 01/01/2022 AL 26/06/2022	01011.03.0700	Comp	23.274,71		
2729	16/06/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.720,00		
2730	16/06/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
2731	16/06/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2022	03011.02.0300	Comp	1.945,53		
2732	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.570,93		
2733	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.595,77		
2734	16/06/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0110	Comp	2.610,90		
2735	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	2.616,23		
2736	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	2.630,31		
2737	16/06/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.177,95		
2738	16/06/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	3.437,89		
2739	16/06/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.706,49		
2740	16/06/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.793,11		
2741	16/06/2022	LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX-ART. 113 D.LGS.50/2016 MATURATI ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2022 DAL PERSON	01061.01.0500	Comp	23.464,67		
2742	16/06/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	4.779,02		
2743	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	5.163,13		
2744	16/06/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	5.927,12		
2745	16/06/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.649,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2746	16/06/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.378,88		
2747	16/06/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.724,22		
2748	16/06/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.768,62		
2749	16/06/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.622,91		
2750	16/06/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	14.639,58		
2751	16/06/2022	ASSEGNI UFF. SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	20.456,44		
2752	16/06/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.466,91		
2753	16/06/2022	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0500	Comp	21.999,22		
2754	16/06/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	35.416,90		
2755	16/06/2022	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PIANO DI SVILUPPO TURISTICO DELLA CITTA'	07011.04.0100	Res		18.768,87	
2756	17/06/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 49 C.I.E., 01.06.2022/15.06.2022	99017.02.0100	Comp	822,71		
2757	17/06/2022	ACQUEDOTTO 2021 - FATTURE ADDEBITATE A UTENTI (SDD) E RESPINTE DA BANCA (VD.ACC. 9193) - Regolarizzazione sospesi: 167, 156, 161, 165, 154, 146	99017.02.0100	Comp	1.292,50		
2758	20/06/2022	SANZIONI ED INTERESSI - PROBLEMATICA INVIO F24 16/06 (MAGGIO)	01041.02.0100	Comp	643,59		
2759	20/06/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2011	01041.03.0180	Comp	0,02		
2760	20/06/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011/2013	03011.03.0920	Comp	0,26		
2761	20/06/2022	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	0,61		
2762	20/06/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011/2019 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	54,45		
2763	21/06/2022	IMPEGNO PER SISTEMAZIONE ERRORE MANDATO N. 2624 CHE DOVEVA ESSERE PAGATO PER CASSA VINCOLATA VD REV 2835	99017.02.0100	Comp	69.485,07		
2764	21/06/2022	IMPEGNO PER SISTEMAZIONE ERRORE MANDATO N. 2625 CHE DOVEVA ESSERE PAGATO PER CASSA VINCOLATA VD REV 2836	99017.02.0100	Comp	30.614,93		
2765	21/06/2022	REGOLARIZZAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUO - RATA 31.12.2021 - Pagamento quota capitale rata: Mutuo nr. 19 - 1 MUTUO OPERE PUBBLICHE 2004. Rata n. 34 del 31/12/2021	50024.03.0400	Res		31.504,38	
2766	21/06/2022	REGOLARIZZAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUO - RATA 31.12.2021 - Pagamento quota capitale rata: Mutuo nr. 17 - 1 MUTUO OPERE PUBBLICHE 2003 POSIZIONE 71551. Rata n. 36 del 31/12/2021	50024.03.0400	Res		23.738,05	
2767	21/06/2022	REGOLARIZZAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUO - RATA 31.12.2021 - Pagamento quota capitale rata: Mutuo nr. 22 - opere pubbliche varie . Rata n. 28 del 31/12/2021	50024.03.0400	Res		7.361,20	
2768	21/06/2022	SPESE SU MUTUO N. 76363 - FINANZIAMENTO N. 921 23281375 (VD.MAND 5899/2021)	01031.03.0300	Res		1,29	
2769	21/06/2022	SPESE SU MUTUO N. 71551 - FINANZIAMENTO N. 921 23281252 (vd.mand. 5898/2021)	01031.03.0300	Res		1,29	
2770	21/06/2022	BOLLI E TENUTA CONTO C/C BPER 2021	01031.03.0300	Res		100,00	
2771	21/06/2022	borsa studio	99017.02.0100	Comp	200,00		
2772	21/06/2022	Saldo ft. n. 004221522452 del 06.05.2022 (FT. 4223885865 E NA 4222483818) - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.1000	Comp	5.302,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2773	21/06/2022	BOLLI AUTOMEZZI VARI SERVIZI - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843	01111.02.0200	Comp	291,00		
2774	21/06/2022	BOLLI AUTOMEZZI VARI SERVIZI - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843	03011.02.0100	Comp	277,80		
2775	21/06/2022	BOLLI AUTOMEZZI VARI SERVIZI - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843	09031.02.0100	Comp	34,25		
2776	21/06/2022	Saldo ft. n. 004221522418 del 06/05/2022 (FT. 4223885831) - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA LEPETIT - 04/2022 E CNG 05/2021-04/2022	09041.03.1000	Comp	5.556,33		
2777	21/06/2022	SALDO FT 004229528011 DEL 24/05/2022 - EE UFFICIO TECNICO DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01061.03.0150	Comp	353,15		
2778	21/06/2022	ACCONTO FT 004229528011 DEL 24/05/2022 - EE COMANDO POLIZIA LOCALE DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022 - vd. mand. 2777	03011.03.0150	Comp	89,39		
2779	21/06/2022	SALDO FT 004221522474 DEL 06/05/2022 (FT 4223885887) - EE CENTRO ANZIANI APRILE 2022 E CNG 05/2021-04/2022	12031.03.0100	Comp	684,82		
2780	21/06/2022	SALDO FT 004221522424 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885837) - EE SEDE COMUNALE APRILE 2022 E CNG 05/2021-04/2022	01111.03.0150	Comp	2.161,26		
2781	21/06/2022	ACCONTO FT 004221522439 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885852) - EE EDIFICIO VIA RAZZICHE - MEDIE - APRILE 2022 E CNG 05/2021-04/2022	04021.03.0160	Comp	320,51		
2782	21/06/2022	SALDO FT 004221522439 DEL 06/05/2022 (FT. 4223885852) - EE EDIFICIO VIA RAZZICHE- CONSERVATORIO- APRILE 2022 E CNG 05/2021-04/2022	99017.02.0100	Comp	961,51		
2783	21/06/2022	SALDO FT 1.060 M DEL 10/05/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE APRILE 2022	06011.03.0300	Comp	1.518,45		
2784	21/06/2022	SALDO FT 004229538446 DEL 25/05/2022 - EE EDIFICIO VIA UBERTOSA DA MAGGIO 2020 AD APRILE 2021	99017.02.0100	Comp	838,48		
2785	21/06/2022	SALDO FT 18PA del 25/05/2022 - FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. AI LAVORATORI DELLA SQUADRA DELLE MANUTENZIONE 04- 05/202	01051.03.1110	Comp	367,67		
2786	21/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS0114341988	01051.03.0100	Comp	3.619,98		
2787	21/06/2022	SALDO FT 004229528010 DEL 24/05/2022 (FT. 4221522433+4222483816+4223885846) - EE AREA MERCATALE 04/2022 E 05/2021-04/2022	14021.03.0100	Comp	652,06		
2788	21/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS018831962	01051.03.0100	Comp	1.465,31		
2789	21/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS0121651994	01051.03.0100	Comp	404,99		
2790	21/06/2022	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - CODICE BS0121641994	01051.03.0100	Comp	404,99		
2791	21/06/2022	RITENUTE D'ACCONTO TRATTENUTE DA BPER SU DIRITTI DI SEGRETERIA U.T.	99017.02.0100	Comp	3,41		
2792	21/06/2022	RITENUTE D'ACCONTO TRATTENUTE DA BPER SU ONERI (PRATICA CIOLI GIANCARLO)	99017.02.0100	Comp	59,52		
2793	22/06/2022	MISURA NIDI GRATIS BONUS 2021-2022 - PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2022	12011.04.2202	Comp	327,36		
2794	22/06/2022	MISURA NIDI GRATIS BONUS 2021-2022 - PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2022	12011.04.2202	Comp	4.432,96		
2795	22/06/2022	MISURA NIDI GRATIS BONUS 2021-2022 - PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2022	12011.04.2202	Comp	798,24		
2796	22/06/2022	MISURA NIDI GRATIS BONUS 2021-2022 - PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2022	12011.04.2202	Comp	567,84		
2797	22/06/2022	LIQUIDAZIONE 30% CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DARFO BOARIO TERME IN FIORE	09021.04.0100	Comp	4.500,00		
2798	22/06/2022	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2010/2020 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	51,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2799	23/06/2022	SALDO FATTPA 35_22 del 20/05/2022 - PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA SS.42 INCROCIO VIA VALERIANA	10052.02.1430	Comp	5.792,67		
2800	23/06/2022	SALDO FATTPA 33_22 del 10/05/2022 - DIREZIONE LAVORI ROTATORIA SS 42 - SAL N. 2	10052.02.1430	Comp	7.164,07		
2801	23/06/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 30.06.2022	50024.03.0400	Comp	21.300,43		
2802	23/06/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 30.06.2022	50024.03.0400	Comp	26.661,40		
2803	23/06/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 30.06.2022	50024.03.0300	Comp	100.000,00		
2804	23/06/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA 30.06.2022	07011.07.0100	Comp	12.000,00		
2805	23/06/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 30.06.2022	50024.03.0400	Comp	1.316,94		
2806	23/06/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 30.06.2022	50024.03.0400	Comp	31.504,38		
2807	23/06/2022	SPESE SU MUTUO N. 76363 - FINANZIAMENTO N. 921 23281375	01031.03.0300	Comp	1,29		
2808	23/06/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 30.06.2022	50024.03.0400	Comp	23.738,05		
2809	23/06/2022	SPESE SU MUTUO N. 71551 - FINANZIAMENTO N. 921 23281252	01031.03.0300	Comp	1,29		
2810	23/06/2022	QUOTA CAPITALE MUTUI - RATA 30.06.2022	50024.03.0400	Comp	7.361,20		
2811	23/06/2022	COD.POD. ENELTEL - COD. RINTRACCIABILITA' 334163241 - COMUNE DI DARFO BOARIO TERME - Saldo ft. n. 0000922900003310 del 22/06/2022 - DIRITTI DI SOPRALLUOGO SPOSTAMENTO LINEA MT - ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Comp	122,00		
2812	23/06/2022	SALDO FT FATTPA 27_22 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ANNO 2022	01111.03.1200	Comp	1.982,50		
2813	23/06/2022	SALDO FT. N. 00083APA DEL 31.05.2022 - CANONE GESTIONE SERVIZIO IP - 01-02-03/2022	10051.03.0301	Comp	123.880,19		
2814	23/06/2022	ACCONTO FT 0002125963 DEL 31/05/2022 - ACQUISTO STAMPATI PER SEGGI ELETTORALI 12.06.2022 VD MAND 2815	01071.03.0402	Comp	361,00		
2815	23/06/2022	SALDO FT 0002125963 DEL 31/05/2022 - ACQUISTO STAMPATI PER SEGGI ELETTORALI 12.06.2022	01071.03.0401	Comp	408,09		
2816	23/06/2022	SALDO FT SP/118 del 31/05/2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2022	04061.03.0110	Comp	19.537,29		
2817	23/06/2022	SALDO FT 283 DEL 31/05/2022 - BUONI SPESA COVID 19 ANNO 2021	12051.04.1000	Res		150,00	
2818	23/06/2022	SALDO FT 1109 DEL 31/05/2022 - POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE FOGNATURA 05/2022	09041.03.0700	Comp	3.872,28		
2819	23/06/2022	SALDO FT 00 1076 del 01/06/2022 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO EX P.M.I.P. DAL 01.03 AL 30.06.2022	01051.03.0910	Comp	167,19		
2820	23/06/2022	SALDO FT 24 del 24/05/2022 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE RETI ELETTRICHE DAL 11.03 AL 10.05.2022	01051.03.0910	Comp	1.204,13		
2821	23/06/2022	SALDO FT 138/2022 del 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA MAGGIO 2022	01051.03.0910	Comp	1.031,19		
2822	23/06/2022	SALDO FT 17/C/2022 del 31/05/2022 - ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE 04-05/2022	01111.03.0410	Comp	522,10		
2823	23/06/2022	Saldo ft. n. 72/2022 del 31.05.2022 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E SOMMINISTRAZIONE VACCINI E SCREENING - 2022	01021.03.0700	Comp	1.755,67		
2824	23/06/2022	SALDO FT 027299 del 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED AFFINI MAGGIO 2022	01051.03.0900	Comp	563,68		
2825	23/06/2022	Saldo ft. n. PA/0000004 del 31/05/2022 - LAVORI ALLARGAMENTO E REALIZZAZ. MARCIAPIEDI PARCHEGGIO VIA ARGILLA - 1° SAL	10052.02.1600	Comp	89.320,00		
2826	23/06/2022	SALDO FT 220000241\NEL del 01/06/2022 - RETTA DOMENIGHINI ANTONIO GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	924,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2827	23/06/2022	SALDO FT 220000236\EL del 01/06/2022 - RETTA DONATI GIACOMINA GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	325,20		
2828	23/06/2022	SALDO FT SP/119 del 31/05/2022 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO MAGGIO 2022	10041.03.2250	Comp	1.420,78		
2829	23/06/2022	SALDO FT 47/E DEL 31/05/2022 - RETTA LANFRANCHI ROMANA MAGGIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.288,98		
2830	23/06/2022	SALDO FT 78/B DEL 03/06/2022 - RETTA ERBOLI MARIA ANNA GIUGNO 2022	12031.03.2100	Comp	1.117,22		
2831	23/06/2022	SALDO FT P0000000018 DEL 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINI MAGGIO 2022	01051.03.0910	Comp	1.140,65		
2832	23/06/2022	SALDO FT 665 del 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI MAGGIO 2022	10051.03.0200	Comp	342,70		
2833	23/06/2022	SALDO FT 137 del 31/05/2022 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA MAGGIO 2022	12051.03.2300	Comp	4.401,02		
2834	23/06/2022	SALDO FT 92424 del 31/05/2022 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2022	05021.03.0110	Comp	585,20		
2835	23/06/2022	SALDO FT 0000103/PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI MAGGIO 2022	12091.03.0500	Comp	4.284,64		
2836	23/06/2022	Saldo ft. n. 48 del 31/05/2022 - FORNITURA E POSA RECINZIONE METALLICA C/O PARCHEGGIO VIA BERTENGGHI - 2022	09052.02.0600	Comp	2.196,00		
2837	24/06/2022	SALDO FATTURA 22 DEL 14/06/22 RIPARAZIONE KIT RUOTE - BIELLA STABILIZZATRICE E CONVERGENZA CW803VS	03011.03.0410	Comp	374,36		
2838	24/06/2022	ACCONTO FATTURA 23 DEL 17/06/2022 RIPARAZIONE ATTUATORE, ELETTROVALVOLE E RESET CENTRALINE GIULIETTA YA990AN - VEDI MAND. 2839	03011.03.0410	Comp	376,39		
2839	24/06/2022	SALDO FATTURA 23 DEL 17/06/2022 RIPARAZIONE ATTUATORE, ELETTROVALVOLE E RESET CENTRALINE GIULIETTA YA990AN - VEDI MAND. 2838	03011.03.0410	Comp	500,00		
2840	24/06/2022	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - ANNO 2021	12041.04.1401	Res		3.277,64	
2841	24/06/2022	SALDO FT 173/22 del 30/05/2022 - FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI DI INDICAZIONE STRADALE	10051.03.0300	Comp	429,44		
2842	24/06/2022	SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 20^ RASSEGNA ZOOTECNICA - 23 E 24.04.2022	16011.04.0300	Comp	3.600,00		
2843	24/06/2022	Saldo ft. n. 1770/PA del 24.05.2022 - SERVIZI PEF/TARIFFE - SIMULAZIONE RIDUZIONI TARIFFE 2022	09031.03.0050	Comp	2.196,00		
2844	24/06/2022	Saldo ft. n. 1771/PA del 24.05.2022 - SERVIZI PEF/TARIFFE - SIMULAZIONE TARIFFE 2022	09031.03.0050	Comp	488,00		
2845	24/06/2022	Acconto ft. n. 1762/PA del 24.05.2022 - SERVIZI PEF/TARIFFE 2022 - vd.mand. 2846	09031.03.0050	Comp	2.498,96		
2846	24/06/2022	Saldo ft. n. 1762/PA del 24.05.2022 - SERVIZI PEF/TARIFFE 2022	09031.03.0050	Comp	4.056,16		

Totale COMPLESSIVO**5.946.897,76****410.459,34****0,00**