

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2017

Intervallo data: Da 01/10/2017 Fino a 31/12/2017

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2575	02/10/2017	Acc. fatt. n. 73/2017 del 30/08/17 - manutenz. acquedotto - vedi mand. 2576	09042.02.0900	Comp	3.679,69		
2576	02/10/2017	Saldo fatt. n. 73/2017 del 30/08/17 - manutenz. acquedotto	12092.02.0400	Res		7.037,60	
2577	02/10/2017	Saldo fatt. n. 9/FE del 28/09/17 - manutenz. parco luine - sett. 17	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
2578	02/10/2017	Spese varie manutenz. Parco Luine - sett. 17 - vedi mand, 2577	09021.03.0600	Comp	217,00		
2579	02/10/2017	Saldo fatt. n. 14_17 del 01/09/17 - serv. assistenza appalti pubblici	01111.03.1200	Comp	3.843,00		
2580	02/10/2017	Saldo fatt. n. 011740131533 del 16/08/17 - illuminazione pubblica	10051.03.0110	Res		60.201,22	
2581	02/10/2017	Saldo fatt. n. 191 A del 31/08/17 - serv. collettamento fognario	09041.03.0600	Comp	79.371,58		
2582	02/10/2017	Saldo fatt. n. 13-14 del 20/09/17 - riqualificazione centro storico Fucine	10052.02.0080	Comp	63.038,99		
2583	02/10/2017	Erogazione ctr sociale - 2^ rata 17	12041.04.0900	Comp	300,00		
2584	02/10/2017	Erogazione ctr personale sociale - 2^ rata 17	12051.04.0100	Comp	150,00		
2585	02/10/2017	Erogazione ctr per organizzazione manifestazione - anno 2017	01111.04.0300	Comp	150,00		
2586	02/10/2017	Riversamento TARi anno 2014 erroneamente pagata al ns. comune a nome La Rocca Pietro	99017.02.0100	Comp	35,00		
2587	02/10/2017	Diritti di notifica - anno 2017	03011.03.0900	Res		5,88	
2588	02/10/2017	Spese registr. contratti e valori bollati su contratto Bonomi srl - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 143	99017.02.0100	Comp	245,00		
2589	02/10/2017	Rimborso permessi - ago. 17	01011.03.0400	Comp	346,45		
2590	02/10/2017	Spese per consultazioni elettorali - referendum 22 ott. 2017	01071.03.0401	Comp	790,90		
2591	02/10/2017	Spese per affrancatrice - anno 2017	01111.03.2100	Comp	10.000,00		
2592	02/10/2017	Saldo fatt. n. 61/3 e n. 27/PA del 31/08/17 - fornitura mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	3.278,48		
2593	02/10/2017	Saldo fatt. n. 25 del 31/08/17 - forn. mat. per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	1.553,07		
2594	02/10/2017	Saldo fatt. n. 75/E-77/E-78/E del 30/08/17- manutenzioni varie	09031.03.0300	Comp	1.671,33		
2595	02/10/2017	Saldo fatt. n. 158/PA-159/PA-160/PA del 31/08/17 - manutenz. varie serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	16.795,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2596	02/10/2017	Saldo fatt. n. 42 FT del 31/08/17 - servizio pasti anziani - ago. 17	12071.03.1900	Comp	2.562,16		
2597	02/10/2017	Saldo fatt. n. 75/E-77/E-78/E del 30/08/17- manutenzioni varie - vedi mand. 2594	01051.03.2000	Comp	439,20		
2598	02/10/2017	Saldo fatt. n. FPA/0000032 del 31/08/17 - manutenzioni serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	2.619,45		
2599	02/10/2017	Saldo fatt. n. 142-149-151/PA del sett. 17 - manutenzioni ascensori	01051.03.0910	Comp	1.900,76		
2600	02/10/2017	Saldo fatt. n. 21700016 del 31/08/17 - fornitura per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	3.853,78		
2601	03/10/2017	rimborso di buoni economici 3° trimestre 2017 - vedi mandati dal 2601 al 2604	01051.02.0100	Comp	91,50		
2602	03/10/2017	rimborso di buoni economici 3° trimestre 2017 - vedi mandati dal 2601 al 2604	01061.03.0510	Comp	156,50		
2603	03/10/2017	rimborso di buoni economici 3° trimestre 2017 - vedi mandati dal 2601 al 2604	01111.03.0400	Comp	577,90		
2604	03/10/2017	rimborso di buoni economici 3° trimestre 2017 - vedi mandati dal 2601 al 2604	01111.03.2100	Comp	71,40		
2605	04/10/2017	Saldo fatt. n. 4/100 del 05/09/17 - manutenz. caserma polizia stradale	09042.02.0900	Res		616,00	
2606	04/10/2017	Erogazione ctr economici sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	375,10		
2607	04/10/2017	Erogazione ctr economici sociali - vedi mand. 2606	12051.04.0100	Comp	260,00		
2608	05/10/2017	1^ rata 2^ parte acquisto parco termale - compensazione - salda con rev. dal nr. 1477 alla nr. 1489	07012.02.0100	Comp	355.330,00		
2609	05/10/2017	Saldo rata finale acquisto 1^ parte parco termale	07012.02.0100	Comp	274.000,00		
2610	05/10/2017	Saldo rata finale acquisto 1^ parte parco termale - vedi mand. 2609	07012.02.0100	Res		1.000,00	
2611	05/10/2017	Rimborsi ICI-IMU - TASI - TARI anni precedenti	01041.09.0100	Comp	1.957,00		
2612	05/10/2017	Rimborso fattura acqua pagate erroneamente due volte	01041.09.0100	Comp	1.500,76		
2613	05/10/2017	Saldo nota per inserimento in struttura 01/07-31/08/17	12031.03.2100	Comp	2.790,00		
2614	05/10/2017	Rimborso spese di notifica - anno 2017	03011.03.0900	Res		9,28	
2615	05/10/2017	Rimborso permessi Franzoni G. - giu/ago. 17	01011.03.0400	Comp	1.551,96		
2616	06/10/2017	Saldo fatt. n. 54 P/A del 31/08/17 - spese pulizia auditorium - agosto 2017	05021.03.0130	Comp	143,37		
2617	06/10/2017	Acc. fatt. n. 53 P/A del 31/08/17 - spese pulizia capo di lago - ago. 17 - vedi mand. 2621	09021.03.0900	Comp	317,36		
2618	06/10/2017	Acc. fatt. n. 53 P/A del 31/08/17 - spese pulizia uff. tecnico - ago. 17 - vedi mand. 2621	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2619	06/10/2017	Acc. fatt. n. 53 P/A del 31/08/17 - spese pulizia magazzino - ago. 17 - vedi mand. 2621	01051.03.2100	Comp	191,19		
2620	06/10/2017	Acc. fatt. n. 53 P/A del 31/08/17 - spese pulizia biblioteca - ago. 17 - vedi mand. 2621	05021.03.0100	Comp	573,49		
2621	06/10/2017	Saldo fatt. n. 53 P/A del 31/08/17 - spese pulizia sede comune - ago. 17	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
2622	06/10/2017	Acc. fatt. n. 53 P/A del 31/08/17 - spese pulizia comando vigili - ago. 17 - vedi mand. 2621	03011.03.0310	Comp	669,04		
2623	06/10/2017	Saldo fatt. n. 2132734 del 31/08/17 - formazione	01021.03.0300	Res		396,50	
2624	06/10/2017	Saldo fatt. n. 1741/2017 dell'01/09/17 - forn. materiale informatico	01021.03.0300	Comp	2.440,00		
2625	06/10/2017	Acc. fatt. n. 1741/2017 dell'01/09/17 - forn. materiale informatico - vedi mand. 2624	01021.03.0110	Comp	2.222,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2626	06/10/2017	Saldo fatt. n. 11 dell/11/09/17 - fornitura per manutenzioni varie	01051.03.2000	Comp	992,09		
2627	06/10/2017	Acc. fatt. n. 11 dell/11/09/17 - fornitura per manutenzioni varie - vedi mand. 2626	09021.03.0110	Comp	285,96		
2628	06/10/2017	Saldo fatt. n. 980 del 31/08/17 - fornitura per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	2.414,58		
2629	06/10/2017	Saldo fatt. n. 159 del 31/08/17 - manutenz. cimiteri - ago. 17	12091.03.0500	Comp	4.318,80		
2630	06/10/2017	Saldo fatt. n. 04/PA del 14/09/17 - fornitura per manutenzioni varie	01051.03.0910	Comp	1.494,38		
2631	06/10/2017	Saldo fatt. n. 3/1488 del 18/09/17 - serv. accertamenti	01041.03.0500	Comp	417,69		
2632	06/10/2017	Saldo fatt. n. 12 / PA del 15/09/17 - manutenz. serv. fognatura	09041.03.0400	Comp	2.461,98		
2633	06/10/2017	Saldo fatt. n. 16E2017 del 15/09/17 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	3.420,55		
2634	06/10/2017	Acc. fatt. n. 16E2017 del 15/09/17 - manutenz. immobili - vedi mand. 2633	01051.03.0910	Comp	699,12		
2635	09/10/2017	fattura 84/e del 22/09/17 RIPARAZIONE BH61563 controllo impianto e sostituzione motorino tergitic.	01051.03.0600	Comp	185,44		
2636	09/10/2017	slido fatture 0005962534 - 0005962909 e 0005963058 di settembre 2017 CIG ZA3183D40A - FORNITURA LIBRI	01031.03.0100	Res		291,00	
2637	09/10/2017	saldo fatture 21/pa e 27/pa del 30/09/2017 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI SETTEMBRE	01111.03.0300	Comp	2.362,00		
2638	09/10/2017	acconto fattura 9pa del 30/09/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE settembre 2017 - vedi mandati dal 2638 al 2645	09031.03.0310	Comp	273,43		
2639	09/10/2017	acconto fattura 9pa del 30/09/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE settembre 2017 - vedi mandati dal 2638 al 2645	01061.03.0700	Comp	367,60		
2640	09/10/2017	acconto fattura 9pa del 30/09/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE settembre 2017 - vedi mandati dal 2638 al 2645	14041.03.0200	Comp	78,02		
2641	09/10/2017	acconto fattura 9pa del 30/09/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE settembre 2017 - vedi mandati dal 2638 al 2645	01051.03.0200	Comp	382,81		
2642	09/10/2017	saldo fattura 9pa del 30/09/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE settembre 2017 - vedi mandati dal 2638 al 2645	09031.03.0200	Comp	511,58		
2643	09/10/2017	acconto fattura 9pa del 30/09/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE settembre 2017 - vedi mandati dal 2638 al 2645	12071.03.0200	Comp	49,48		
2644	09/10/2017	acconto fattura 9pa del 30/09/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE settembre 2017 - vedi mandati dal 2638 al 2645	09041.03.0500	Comp	170,41		
2645	09/10/2017	acconto fattura 9pa del 30/09/2017 CIG Z021B81E20 – FORNITURA DI CARBURANTE settembre 2017 - vedi mandati dal 2638 al 2645	03011.03.0500	Comp	490,77		
2646	09/10/2017	acconto fattura 27/e del 29/09/17 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA vedi mand. dal 2646 al 2648	01031.03.0100	Comp	341,60		
2647	09/10/2017	saldo fattura 27/e del 29/09/17 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA vedi mand. dal 2646 al 2648	05021.03.0600	Comp	963,80		
2648	09/10/2017	acconto fattura 27/e del 29/09/17 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA vedi mand. dal 2646 al 2648	06011.03.0200	Comp	122,00		
2649	09/10/2017	saldo fattura 304/02 del 29/09/2017 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01061.03.0200	Comp	556,32		
2650	09/10/2017	SALDO FATTURA 000121/PA DEL 02/10/2017 INCARICO DITTA SCRIBA	01031.03.0110	Comp	1.525,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2651	10/10/2017	Spese registrazione e imposta registro su contratti F.LLI Chiudinelli e atto Pianta/Domenighini - Regolarizzazione sospesi: 146, 147	09022.02.0100	Res		1.620,00	
2652	10/10/2017	Saldo ctr per organizz. Campionati ciclismo - anno 2017	06011.04.0210	Comp	5.000,00		
2653	11/10/2017	Saldo ft 77198-77199 del 30/09/17 - spese telef scuole secondarie - settembre 2017	04021.03.0110	Comp	120,94		
2654	11/10/2017	Saldo ft 011740138071-8874-75 del 13/09/17 e 1093I del 19/09/17 - energia elett serv gen - luglio/agosto 2017	01111.03.0150	Comp	2.368,28		
2655	11/10/2017	Saldo ft 01174145255 del 13/09/17 e 1090I - 1092I del 19/09/17 - illuminazione pubblica - luglio/agosto 2017	10051.03.0110	Comp	163,89		
2656	11/10/2017	Saldo ft 011740149186 del 13/09/17 - energia elett biblioteca - agosto 2017	05021.03.0150	Comp	259,46		
2657	11/10/2017	Saldo ft 011740149179 del 13/09/17 - energia elett patrimonio - agosto 2017	01051.03.1600	Comp	554,97		
2658	11/10/2017	Saldo ft 011740149180 del 13/09/17 - energia elett capannone - agosto 2017	01051.03.0150	Comp	308,09		
2659	11/10/2017	Saldo ft 011740149178 del 13/09/17 - energia elett primarie - agosto 2017	04021.03.0150	Comp	849,23		
2660	11/10/2017	Saldo ft 011740149183 del 13/09/17 - energia elett u t - agosto 2017	01061.03.0150	Comp	463,71		
2661	11/10/2017	Saldo ft 011740149187 del 13/09/17 - energia elett parchi - agosto 2017	09021.03.0150	Comp	31,35		
2662	11/10/2017	Saldo ft 011740149182 del 13/09/17 - energia elett scuole secondarie - agosto 2017	04021.03.0160	Comp	646,89		
2663	11/10/2017	Acc ft 011740149183 del 13/09/17 - energia elett vigili - agosto 2017 - vd mand 2660	03011.03.0150	Comp	117,38		
2664	11/10/2017	Saldo ft 011740149181 del 13/09/17 - energia elett cimiteri - agosto 2017	12091.03.0150	Comp	472,90		
2665	11/10/2017	Saldo ft 011740149184-85 del 13/09/17 - energia elett carico provincia - agosto 2017	99017.02.0100	Comp	384,66		
2666	11/10/2017	Acc ft 011740149185 del 13/09/17 - energia elett scuole secondarie - agosto 2017 - vd mand 2665	04021.03.0160	Comp	87,06		
2667	11/10/2017	Saldo ft 011740141787 del 13/09/17 e 1087I del 19/09/17 - energia elett fognatura - luglio/agosto 2017	09041.03.0900	Comp	1.324,61		
2668	11/10/2017	Saldo ft 011740149188 del 13/09/17 - energia elett stadio - agosto 2017	06011.03.0250	Comp	775,92		
2669	11/10/2017	Saldo ft 011740138070 del 13/09/17 - energia elett acquedotto - luglio/agosto 2017	09041.03.1000	Comp	842,90		
2670	11/10/2017	Saldo ft 011740149177 del 13/09/17 - energia elett scuole materne - luglio/agosto 2017	04011.03.0150	Comp	110,66		
2671	11/10/2017	Acc ft 011740149177 del 13/09/17 - energia elett serv gen - luglio/agosto 2017 - vd mand 2670	01111.03.0150	Comp	61,61		
2672	11/10/2017	SALDO FATTURA 282/PA DEL 27/09/2017 COPIE E SCANSIONI VARIE UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	13,82		
2673	13/10/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 149/2017 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00037	09041.02.0100	Comp	42,94		
2674	13/10/2017	Saldo fatt. n. 103 del 15/09/17 - fornitura per manutenzioni varie	09031.03.0100	Comp	974,78		
2675	13/10/2017	Saldo fatt. n. 47/PA del 11/09/17 - lavori fognatura via virgilio	09042.02.0250	Comp	23.905,10		
2676	13/10/2017	Saldo fatt. n. 1/187 del 22/09/17 - tassa riomologazione pista atletica leggera	06012.02.0700	Res		9.150,00	
2677	13/10/2017	Erogazione ctr per organizz. scambi culturali tra le valli - anno 2017	05021.04.0200	Comp	700,00		
2678	13/10/2017	Spese bancarie - anno 2017 - Regolarizzazione sospesi: 117, 124, 131, 135, 142, 148	01031.03.0300	Res		48,11	
2679	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01071.02.0100	Comp	582,67		
2680	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01051.01.0100	Comp	1.058,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2681	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0700	Comp	45,21		
2682	16/10/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201710	09031.01.0200	Comp	47,04		
2683	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09031.02.0200	Comp	308,32		
2684	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09031.01.0200	Comp	42,57		
2685	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	05021.01.0300	Comp	539,23		
2686	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
2687	16/10/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201710	99017.01.0120	Comp	270,34		
2688	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	12041.03.1400	Comp	1.350,00		
2689	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
2690	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.02.0100	Comp	307,88		
2691	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01071.01.0200	Comp	1.599,73		
2692	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0400	Comp	487,62		
2693	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
2694	16/10/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201710	01051.01.0300	Comp	16,95		
2695	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01031.01.0200	Comp	200,14		
2696	16/10/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201710	01021.01.0200	Comp	16,74		
2697	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
2698	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01011.02.0100	Comp	794,12		
2699	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
2700	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
2701	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0320	Comp	78,31		
2702	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09041.01.0200	Comp	388,64		
2703	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0120	Comp	187,21		
2704	16/10/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201710	01021.01.0700	Comp	10,12		
2705	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0120	Comp	200,00		
2706	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0200	Comp	863,77		
2707	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0120	Comp	25,16		
2708	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01031.02.0100	Comp	814,68		
2709	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.02.0300	Comp	1.667,11		
2710	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01111.01.2101	Comp	383,65		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2711	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01031.01.0400	Comp	56,77		
2712	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01041.01.0100	Comp	947,73		
2713	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.02.0200	Comp	2.092,82		
2714	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0400	Comp	5.859,87		
2715	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01071.01.0300	Comp	370,87		
2716	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	12071.01.0100	Comp	6.800,24		
2717	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
2718	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01071.01.0400	Comp	7.466,13		
2719	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	12071.01.0600	Comp	1.993,90		
2720	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0120	Comp	149,00		
2721	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	14041.01.0100	Comp	23,65		
2722	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.02.0300	Comp	1.871,62		
2723	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0600	Comp	28,08		
2724	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0100	Comp	2.515,64		
2725	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09041.02.0200	Comp	301,27		
2726	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0300	Comp	1.579,28		
2727	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01031.01.0200	Comp	61,93		
2728	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0130	Comp	13.369,59		
2729	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
2730	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09031.01.0100	Comp	1.940,52		
2731	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01041.01.0300	Comp	1.722,64		
2732	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0200	Comp	53,74		
2733	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	12071.01.0700	Comp	1.505,40		
2734	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0600	Comp	1.154,16		
2735	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
2736	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01051.01.0700	Comp	207,49		
2737	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0700	Comp	291,83		
2738	16/10/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201710	09041.01.0100	Comp	15,58		
2739	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0600	Comp	5.682,59		
2740	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0600	Comp	364,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2741	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01111.02.0110	Comp	153,00		
2742	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01031.01.0200	Comp	2.281,10		
2743	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0700	Comp	129,09		
2744	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
2745	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09031.01.0200	Comp	301,69		
2746	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0400	Comp	64,08		
2747	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0600	Comp	74,70		
2748	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	12071.01.0600	Comp	93,66		
2749	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0200	Comp	81,67		
2750	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09041.01.0100	Comp	76,05		
2751	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0600	Comp	353,38		
2752	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0120	Comp	52,30		
2753	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0210	Comp	821,87		
2754	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	05021.02.0100	Comp	293,62		
2755	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0700	Comp	6.284,17		
2756	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.02.0210	Comp	293,52		
2757	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0110	Comp	9.533,90		
2758	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0300	Comp	21.848,65		
2759	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01031.01.0300	Comp	1.345,79		
2760	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0800	Comp	1.960,19		
2761	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0400	Comp	314,10		
2762	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01051.01.0400	Comp	10.360,95		
2763	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
2764	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0110	Comp	17.095,60		
2765	16/10/2017	XXX7101000290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
2766	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09041.01.0100	Comp	45,79		
2767	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0310	Comp	4.775,21		
2768	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09031.01.0300	Comp	7.553,57		
2769	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	12071.01.0600	Comp	175,87		
2770	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01051.01.0300	Comp	2.746,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2771	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	05021.01.0200	Comp	822,15		
2772	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
2773	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	14041.01.0100	Comp	202,10		
2774	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09031.01.0200	Comp	2.293,72		
2775	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
2776	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01041.01.0300	Comp	180,74		
2777	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01051.01.0300	Comp	271,86		
2778	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	09041.01.0100	Comp	845,13		
2779	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0400	Comp	42,75		
2780	16/10/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201710	01071.01.0300	Comp	46,06		
2781	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0500	Comp	17.246,18		
2782	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	05021.01.0200	Comp	83,76		
2783	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0210	Comp	52,96		
2784	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01071.01.0300	Comp	2.198,44		
2785	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	12071.02.0200	Comp	712,12		
2786	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0700	Comp	505,84		
2787	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
2788	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01051.02.0300	Comp	605,97		
2789	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
2790	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	12071.01.0800	Comp	94,88		
2791	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01021.01.0310	Comp	87,13		
2792	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	99017.01.0120	Comp	461,00		
2793	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
2794	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	03011.01.0210	Comp	74,56		
2795	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01041.02.0100	Comp	615,23		
2796	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01061.01.0600	Comp	1.038,03		
2797	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	14041.01.0200	Comp	26,28		
2798	16/10/2017	Stipendi ottobre 2017	01051.01.0300	Comp	140,45		
2799	17/10/2017	Saldo fatt. n. 12 del 25/09/17 - lavori fitodepurazione capo di lago	09042.02.0800	Comp	48.851,04		
2800	18/10/2017	Saldo fatt. n. 8 rette residenti in strutture - lug/sett. 17	12031.03.2100	Comp	9.296,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2801	18/10/2017	Saldo fatt.n. 156/B del 01/10 e n. 132 del 05/10/17 - rette residenti in strutture	12031.03.2100	Comp	2.152,50		
2802	18/10/2017	Saldo fatt. n. PA1 201700000061 del 27/09/17 - controlli sanitari dipendenti	01111.03.0410	Comp	84,26		
2803	18/10/2017	Saldo fatt. n. 000005-2017-PA del 21/09/17 - affitto sala per neri marcorè	05021.03.0500	Comp	366,00		
2804	18/10/2017	Saldo fatt. n. E33 del 28/09/17 - lavori ex convento	05012.02.0150	Res		191,71	
2805	18/10/2017	Saldo fatt. n. 84/2017 del 27/09/17 - per run color	09042.02.0900	Comp	589,99		
2806	18/10/2017	Saldo fatt. n. 7/PA del 30/09/17 - sett. 17 - Attività ausiliarie presso palestre	06011.03.0500	Comp	1.628,70		
2807	18/10/2017	Saldo fatt. n. 212 del 29/09/17 - serv. trasporto urbano - sett. 17	10041.03.2250	Comp	1.392,07		
2808	18/10/2017	Saldo fatt. n. 211 del 29/09/17 - servizio trasporto alunni - sett. 17	04061.03.0110	Comp	18.017,66		
2809	18/10/2017	Acc. fatt. n. 191 del 14/09/17 - prestazioni sociali - vedi mand. 2810	12071.04.1600	Res		28.871,05	
2810	18/10/2017	Saldo fatt. n. 191 del 14/09/17 - prestazioni sociali	12071.04.1600	Comp	142.599,31		
2811	19/10/2017	Regolazione assicurativa addetti lavori pubblica utilità - 18/07/16- 18/07/2017	01111.10.1100	Comp	140,00		
2812	19/10/2017	Versamento cod. 1040 professionisti - sett. 17 - vedi mand. 2813	99017.01.0210	Comp	135,00		
2813	19/10/2017	Versamento split payment - sett. 17 - vedi provv. 150	99017.01.0201	Comp	38.559,02		
2814	19/10/2017	Versamento IVA IL Castellino e Semat - sett. 17 - vedi mand. 2813	99017.01.0201	Comp	424,54		
2815	19/10/2017	Versamento cod. 1045 - sett. 17 - vedi mand. 2813	99017.01.0210	Comp	9.600,00		
2816	19/10/2017	Versamento IRAP - sett. 17 - vedi mand. 2813	01111.02.0110	Comp	42,50		
2817	19/10/2017	Versamento IRAP - sett. 17 - vedi mand. 2813	99017.02.0100	Res		14,88	
2818	19/10/2017	Saldo fatt. n. 56PA del 22/09/17 - compenso invarico variante pgt	01062.02.0110	Res		3.806,40	
2819	19/10/2017	Saldo fatt. n. 13/2017 del 28/09/17 - compenso accertamenti sanitari dipendenti	01021.03.0700	Comp	2.360,33		
2820	19/10/2017	Saldo fatt. n. 42 del 13/10/17 - compenso prestazioni d'opera	01021.03.0100	Comp	1.268,80		
2821	19/10/2017	Acc. fatt. n. 59/E del 29/09/17 - manutenz. aree verdi - quota ditta appaltante - sett. 17	09021.03.0210	Comp	2.500,00		
2822	19/10/2017	Saldo fatt. n. 59/E del 29/09/17 - manutenz. aree verdi - sett. 17	09021.03.0210	Comp	11.581,44		
2823	23/10/2017	fattura 240 dell'11/10/2017 servizio assistenza previdenziale maggio/agosto 2017	01031.03.0110	Comp	3.050,00		
2824	23/10/2017	Saldo n.c. 011730007306-07 del 26/09/17 e ft 011730007333 del 28/09/17 - illuminazione pubblica - maggio/agosto 2017	10051.03.0110	Comp	26.341,73		
2825	24/10/2017	SALDO FATTURE 30 - 31 E 34 DEL 20/10/2017 RIPARAZIONE MEZZI SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	885,42		
2826	24/10/2017	SALDO FATTURA 32 DEL 20/10/2017 CIG Z991B8BA85 -MANUTENZIONE MEZZI SERV. NETTEZZA URBANA	09031.03.0210	Comp	513,11		
2827	24/10/2017	SALDO FATTURA 33 DEL 20/10/2017 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	240,82		
2828	24/10/2017	SALDO FATTURA 35 DEL 20/10/2017 RIPARAZIONE MEZZO SERV. AMMINISTRATIVI - PANDA UFFICIO MESSI	01111.03.0700	Comp	859,82		
2829	24/10/2017	Saldo fatt. n. 86 del 27/09/17 - Per nostri interventi di manutenzione fognature comunali	09042.02.0900	Comp	5.644,91		
2830	24/10/2017	Saldo ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento a carico terzi - apr /giu 2017	99017.02.0100	Comp	24.379,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2831	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento u.t. - apr /giu 2017 - vd mand 2830	01051.03.0210	Comp	1.359,36		
2832	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento scuole secondarie - apr /giu 2017 - vd mand 2830	04021.03.0200	Comp	19.967,73		
2833	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento scuole materne - apr /giu 2017 - vd mand 2830	04011.03.0110	Comp	4.200,56		
2834	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento palestra - apr /giu 2017 - vd mand 2830	06011.03.0400	Comp	1.336,08		
2835	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento magazzino - apr /giu 2017 - vd mand 2830	01051.03.1500	Comp	317,69		
2836	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento associazioni - apr /giu 2017 - vd mand 2830	01051.03.1700	Comp	431,01		
2837	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento scuole primarie - apr /giu 2017 - vd mand 2830	04021.03.0100	Comp	18.673,09		
2838	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento vigili - apr /giu 2017 - vd mand 2830	03011.03.0110	Comp	679,68		
2839	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento biblioteca - apr /giu 2017 - vd mand 2830	05021.03.0300	Comp	2.420,90		
2840	24/10/2017	Acc ft G1 618 del 25/09/2017 - riscaldamento edifici comunali - apr /giu 2017 - vd mand 2830	01111.03.0600	Comp	3.397,70		
2841	25/10/2017	Acc ft 011730007329 del 27/09/2017 - illuminazione pubblica - conguaglio maggio 2016/aprile 2017 - vd mand 2842	10051.03.0110	Res		19.092,26	
2842	25/10/2017	Saldo ft 011730007329 del 27/09/2017 - illuminazione pubblica - conguaglio maggio 2016/aprile 2017	10051.03.0110	Comp	191.756,57		
2843	25/10/2017	Acc. fatt. n. 59 P/A del 30/09/17 - pulizia capo di lago - vedi mand. 2849	09021.03.0900	Comp	317,36		
2844	25/10/2017	Saldo fatt. n. 67 P/A del 30/09/17 - serv. sorveglianza plessi scolastici	12051.03.2300	Comp	3.929,24		
2845	25/10/2017	Saldo fatt. n. 60 P/A del 30/09/17 - pulizia sala auditorium	05021.03.0130	Comp	143,37		
2846	25/10/2017	Acc. fatt. n. 59 P/A del 30/09/17 - pulizia magazzino - vedi mand. 2849	01051.03.2100	Comp	191,19		
2847	25/10/2017	Acc. fatt. n. 59 P/A del 30/09/17 - pulizia ufficio tecnico - vedi mand. 2849	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
2848	25/10/2017	Acc. fatt. n. 59 P/A del 30/09/17 - pulizia biblioteca - vedi mand. 2849	05021.03.0100	Comp	573,49		
2849	25/10/2017	Saldo fatt. n. 59 P/A del 30/09/17 e acc. fatt. n. 65 P/A del 30/09/17 - pulizia sede e straord. comando vigili	01111.03.0800	Comp	3.281,57		
2850	25/10/2017	Acc. fatt. n. 59 P/A del 30/09/17 e saldo n. 65 del 30/09/17 - pulizia comando vigili - vedi mand. 2849	03011.03.0310	Comp	853,58		
2851	25/10/2017	Acc. fatt. n. 24/PA del 03/10/17 - Esecuzione di prelievi ematochimici - anno 2017	01021.03.0700	Res		25,40	
2852	25/10/2017	Saldo fatt. n. 24/PA del 03/10/17 - Esecuzione di prelievi ematochimici - anno 2017	01021.03.0700	Comp	32,00		
2853	25/10/2017	Saldo fatt. n. 1105 e n. 28 del 30/09/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	3.642,74		
2854	25/10/2017	Saldo fatt. n. FPA/0000038 del 30/09/17 - forn. mat. per serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	1.972,83		
2855	25/10/2017	Saldo fatt. n. 181 P/A del 29/09/17 - forn. mat. per serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	3.287,17		
2856	25/10/2017	Acc. fatt. n. PA/0000046 del 29/09/17 - forn. materiale informatico - vedi mand. 2857	01021.03.0300	Comp	1.494,50		
2857	25/10/2017	Saldo fatt. n. PA/0000046 del 29/09/17 - forn. materiale informatico	01021.03.1000	Comp	1.494,50		
2858	25/10/2017	Saldo fatt. n. 0000073/3 del 30/09/17 - manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	2.452,31		
2859	25/10/2017	Saldo fatt. n. 1730050033 del 30/09/17 - sett. 17 - illuminaz. pubblica	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
2860	25/10/2017	Saldo fatt. n. 251/2017 del 30/09/17 - forn. punti luce	10052.02.0030	Res		1.464,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2861	25/10/2017	Saldo fatt. n. 82/E-85/E - riparazioni varie automezzi	09031.03.0300	Comp	2.406,59		
2862	25/10/2017	Acc. fatt. n. 82/E-85/E - riparazioni varie automezzi - vedi mand. 2861	01051.03.2000	Comp	439,98		
2863	26/10/2017	ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE SI SVOLGERA	01071.03.0401	Comp	7.202,00		
2864	26/10/2017	Documento n. V6-1894 del 19/10/2017 FORNITURA CARTELLE PER SEZIONE	01071.03.0401	Comp	125,29		
2865	26/10/2017	Saldo fatt. n. 4/43 del 23/10/17 - membro commissione gara	04011.03.0400	Comp	732,00		
2866	26/10/2017	Pagamento primo canone pratica SIPIUI BS048722016 - COD. REG. 3964	01051.03.0100	Comp	151,35		
2867	30/10/2017	Lavoro accessorio - anno 2017 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 157/2017	12071.04.1400	Comp	6.894,00		
2868	30/10/2017	5ª rata bolli virtuali - anno 2017 - vedi mand. 2867 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 157/2017	99017.02.0100	Comp	4.480,00		
2869	30/10/2017	Quota per contratto serv. potabilizzazione - vedi mand. 2871	09041.03.0700	Comp	30,00		
2870	30/10/2017	Quota per contratto servizio refezione - vedi mnad. 2871	04061.03.0110	Comp	225,00		
2871	30/10/2017	Quota per contratto servizio trasporto alunni	12071.03.1900	Comp	375,00		
2872	30/10/2017	Erogazione ctr sociale - 3ª rata 17	12041.04.0900	Comp	200,00		
2873	30/10/2017	Saldo fatt. n. 29/PA del 30/09/17 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	1.763,92		
2874	02/11/2017	Saldo fatt. n. 10/FE del 30/10/17 - manutenz. parco Luine - ott. 17	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
2875	02/11/2017	Acc. fatt. n. 174/15 del 19/09/17 - installazione parcometro - vedi mand. 2879	10052.02.9710	Res		343,13	
2876	02/11/2017	Acc. fatt. n. 174/15 del 19/09/17 - installazione parcometro - vedi mand. 2879	10052.02.0300	Res		1.304,86	
2877	02/11/2017	Acc. fatt. n. 174/15 del 19/09/17 - installazione parcometro - vedi mand. 2879	09052.02.0700	Res		94,70	
2878	02/11/2017	Acc. fatt. n. 174/15 del 19/09/17 - installazione parcometro - vedi mand. 2879	16012.02.0400	Res		1.665,50	
2879	02/11/2017	Saldo fatt. n. 174/15 del 19/09/17 - installazione parcometro	04022.02.0110	Res		3.086,20	
2880	02/11/2017	Acc. fatt. n. 174/15 del 19/09/17 - installazione parcometro - vedi mand. 2879	09012.02.0160	Res		1.598,30	
2881	02/11/2017	Saldo fatt. n. 000003-2017-PA del 11/10/17 - compenso per incontro con polizia locale	01021.03.0400	Comp	600,00		
2882	02/11/2017	Rimborso spese sostenute per incontri operatori polizia locale	01021.03.2050	Comp	627,94		
2883	02/11/2017	Restituzione oneri di urbanizzazione non dovuti - anno 2017	08012.04.0120	Comp	2.675,57		
2884	02/11/2017	Restituzione diritti di segr. u.t. erroneamente pagati - anno 2017	99017.02.0100	Comp	50,00		
2885	02/11/2017	Saldo note di debito n. 48/17 del 22/09 e 52/17 del 02/10/17 - quote accoglienze varie	12031.03.2100	Comp	2.374,20		
2886	02/11/2017	Acconto 70% ctr per organizzazione stagione teatrale - anno 2017-18	05021.04.0200	Comp	3.150,00		
2887	02/11/2017	3° trim. 17 - collegamento motorizzazione civile	03011.03.0900	Comp	25,34		
2888	02/11/2017	Erogazione ctr personali - sett/ott. 17	12051.04.0100	Comp	1.400,00		
2889	02/11/2017	Erogazione ctr per organizzazione 5° triathlon lago moro	06011.04.0210	Res		700,00	
2890	02/11/2017	Saldo 30% ctr per manifestazioni varie - anno 2017	06011.04.0210	Comp	900,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2891	02/11/2017	Rinnovo c.p.i. pratica n. 55905 (attività 67.4.C e 65.1.B.) - scuola media Corna, via Ghislandi - comune Darfo Boario Terme	01061.03.0400	Comp	300,00		
2892	02/11/2017	Rinnoco c.p.i. pratica n. 55895 (attività 67.2.B) - scuola elementare Corna, via ghislandi - comune Darfo Boario Terme	01061.03.0400	Comp	100,00		
2893	02/11/2017	Rinnovo c.p.i. pratica n. 65782 (attività 67.1.A e 74.1.A) - scula elementare Erbanno - comune Darfo Boario Terme	01061.03.0400	Comp	150,00		
2894	03/11/2017	Saldo fatt. n. 85/2017 del 27/09/17 - manutenzione immobili	04022.02.0600	Comp	2.193,09		
2895	03/11/2017	Acc. fatt. n. 85/2017 del 27/09/17 - manutenzione immobili - vedi mand. 2894	09042.02.0900	Comp	557,77		
2896	03/11/2017	Saldo fatt. n. 1079 del 30/09/17 - forn. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	1.735,96		
2897	03/11/2017	Acc. fatt. n. 21700019 del 30/09/17 - forn. materiale per manutenzioni varie - vedi mand. 2898	10051.03.0200	Comp	610,64		
2898	03/11/2017	Saldo fatt. n. 21700019 del 30/09/17 - forn. materiale per manutenzioni varie	01051.03.0900	Comp	3.725,57		
2899	03/11/2017	Spese varie manutenz. parco Luine - ott. 17	09021.03.0600	Comp	130,00		
2900	03/11/2017	Saldo fatt. 4/PA del 09/10/17 - forn. corone di alloro	01111.03.0200	Comp	126,50		
2901	03/11/2017	Acc. fatt. n. .51 FT del 30/09/17 - mensa mat e elementari - sett. 17 - vedi mand. 2902	04011.03.0400	Comp	4.861,79		
2902	03/11/2017	Saldo fatt. n. .51 FT del 30/09/17 - mensa mat e elementari - sett. 17	04021.03.0500	Comp	10.003,50		
2903	03/11/2017	Saldo fatt. n. 52 FT del 09/10/17 - serv. pasti anziani - sett. 17	12071.03.1900	Comp	2.454,72		
2904	03/11/2017	Erogazione ctr straordinario per organizzazione "mbt european championship" 2017	06011.04.0210	Comp	15.000,00		
2905	06/11/2017	Saldo fatt. n. PA/0000050 del 30/09/17 - assistenza informatica	01021.03.0300	Comp	146,40		
2906	06/11/2017	Saldo fatt. n. 15 del 03/10/17 - manutenz. varie	09021.03.0110	Comp	461,23		
2907	06/11/2017	Saldo fatt. n. 13 del 06/10/17 - SAL finale risanamento ex consolata	01052.02.0100	Comp	16.532,54		
2908	06/11/2017	Saldo ft 1597M, 1610M,1654M, 1655M,1708M,1710M e 1741M del 10/10/2017 - riscald uffici patrimoniali - sett 2017	01051.03.1700	Comp	32,01		
2909	06/11/2017	Saldo ft 1673M del 10/10/2017 - riscaldamento campo sportivo - settembre 2017	06011.03.0300	Comp	362,68		
2910	06/11/2017	Saldo ft 1239I del 18/10/17, ft 011740154854-55-68936 del 16/10/2017 - energia elett serv gen - sett 2017	01111.03.0150	Comp	2.275,04		
2911	06/11/2017	Saldo ft 1234I e 1236I del 18/10/17 e ft 011740161393-2725 del 16/10/2017 - illumin pubb- sett 2017	10051.03.0110	Comp	25.590,84		
2912	06/11/2017	Saldo ft 011740165956 del 16/10/17 - energia elett biblioteca - sett 2017	05021.03.0150	Comp	227,71		
2913	06/11/2017	Saldo ft 011740165939 del 16/10/17 - energia elett patrimonio - sett 2017	01051.03.1600	Comp	566,81		
2914	06/11/2017	Saldo ft 011740165940 del 16/10/17 - energia elett capannone - sett 2017	01051.03.0150	Comp	298,73		
2915	06/11/2017	Saldo ft 011740165938 del 16/10/17 - energia elett scuole primarie - sett 2017	04021.03.0150	Comp	1.569,94		
2916	06/11/2017	Saldo ft 011740165943 del 16/10/17 - energia elett u.t. - sett 2017	01061.03.0150	Comp	366,31		
2917	06/11/2017	Saldo ft 011740165947 del 16/10/17 - energia elett parchi - sett 2017	09021.03.0150	Comp	39,37		
2918	06/11/2017	Saldo ft 011740165942 del 16/10/17 - energia elett scuole secondarie - sett 2017	04021.03.0160	Comp	1.636,23		
2919	06/11/2017	Acc ft 011740165943 del 16/10/17 - energia elett vigili - sett 2017 - vd mand 2916	03011.03.0150	Comp	92,73		
2920	06/11/2017	Saldo ft 011740165941 del 16/10/17 - energia elett cimiteri - sett 2017	12091.03.0150	Comp	414,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2921	06/11/2017	Saldo ft 011740165944-45 del 16/10/2017 - energia elett carico provincia - sett 2017	99017.02.0100	Comp	730,97		
2922	06/11/2017	Acc ft 011740165945 del 16/10/2017 - energia elett scuole secondarie - vd mand 2921	04021.03.0160	Comp	122,23		
2923	06/11/2017	Saldo ft 1231I del 18/10/17 e ft 011740161392 del 16/10/17 - energia elett fognatura - sett 2017	09041.03.0900	Comp	1.242,72		
2924	06/11/2017	Saldo ft 011740165935 del 16/10/17 - energia elett acquedotto - agosto/settembre 2017	09041.03.1000	Comp	758,43		
2925	06/11/2017	Saldo ft 011740165948 del 16/10/17 - energia elett stadio - sett 2017	06011.03.0250	Comp	1.369,76		
2926	06/11/2017	Saldo ft 011740165937 del 16/10/17 - energia elett scuole materne - sett 2017	04011.03.0150	Comp	257,13		
2927	06/11/2017	Acc ft 011740165937 del 16/10/17 - energia elett serv gen - sett 2017 - vd mand 2926	01111.03.0150	Comp	123,05		
2928	06/11/2017	Saldo fatt. n. 5E del 06/10/17- compenso incarico professionale riqualificazione Pellalepre Fucine	10052.02.0080	Res		2.791,36	
2929	06/11/2017	Saldo fatt. n. 000001-2017-AA del 16/10/17 - compenso per espropri	09022.02.0100	Res		3.238,10	
2930	06/11/2017	Saldo fatt. n. 6_17 del 24/10/17 - compenso x fitodepurazione capo di lago	09042.02.0800	Comp	634,40		
2931	06/11/2017	Saldo fatt. n. 909W-948W-987W del 04/10/17 - servizio raccolta rifiuti - lug. 17	09031.03.0700	Comp	161.014,84		
2932	06/11/2017	Saldo fatt. 000148-2017-PA del 16/10/17 - manutenzioni varie	01061.03.1200	Comp	921,10		
2933	06/11/2017	Saldo fatt. n. 50680 del 14/10/17 - visita periodica etilometro	03011.03.0510	Comp	439,20		
2934	06/11/2017	FATTURA 0005964613 DEL 31/10/2017 CIG ZA3183D40A - FORNITURA TESTO LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO	01031.03.0100	Res		40,00	
2935	06/11/2017	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2017 CIG Z7C1B81BB6 -	01111.03.0300	Comp	3.176,50		
2936	06/11/2017	SALDO FATTURA 29/E DEL 31/10/2017 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. 2937	01031.03.0100	Comp	1.055,30		
2937	06/11/2017	ACCONTO FATTURA 29/E DEL 31/10/2017 CIG Z781BBC2FB - FORNITURA DI MATERIALE DA TIPOGRAFIA - VEDI MAND. 2936	05021.03.0600	Comp	317,20		
2938	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	01061.03.0700	Comp	147,71		
2939	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	09031.03.0310	Comp	251,94		
2940	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	14041.03.0200	Comp	399,62		
2941	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	01051.03.0200	Comp	636,90		
2942	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	09031.03.0200	Comp	906,63		
2943	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	12071.03.0200	Comp	66,12		
2944	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	09041.03.0500	Comp	283,26		
2945	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	03011.03.0500	Comp	584,83		
2946	06/11/2017	FATTURA 10PA DEL 31/10/2017 CARBURANTE MEZZI OTTOBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MANDATI DAL 2938 AL 2946	01111.03.0610	Comp	49,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2947	09/11/2017	Restituzione deposito cauzionale per svincolo idrogeologico - anno 2016	99017.02.0110	Res		1.000,00	
2948	09/11/2017	Erogazione ctr per apertura centro informativo - anno 2017	09051.04.0300	Comp	1.000,00		
2949	09/11/2017	Rimborso permessi - sett. 17	01011.03.0400	Comp	1.382,66		
2950	09/11/2017	Saldo ctr per organizz. manifestazioni varie - anno 2017	06011.04.0210	Comp	420,00		
2951	09/11/2017	Erogazione ctr economici sociali - anno 2017	12051.04.0100	Comp	2.300,73		
2952	09/11/2017	Restituzione quota spostamento contatore acquedotto già pagato nel 2015	99017.02.0100	Comp	113,62		
2953	09/11/2017	Spese registr. contratti per contratto IRIS - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 159/2017	99017.02.0100	Comp	200,00		
2954	10/11/2017	Saldo fatt. n. 17E2017 del 18/10/17 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0700	Comp	2.176,46		
2955	10/11/2017	Acc. fatt. n. 17E2017 del 18/10/17 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto - vedi mand. 2954	01051.03.0910	Comp	373,99		
2956	10/11/2017	Saldo fatt. n. 252 del 03/10/17 - forn. vestiario polizia	03011.03.0600	Comp	859,49		
2957	10/11/2017	Saldo fatt. n. 179 del 30/09/17 - manutenz. cimiteri	12091.03.0500	Comp	4.718,96		
2958	10/11/2017	Saldo fatt. n. 58/PA del 23/10/17 - forn. libri	05021.03.0500	Comp	200,00		
2959	10/11/2017	Saldo fatt. n. 880W-1069W-1105W-1029W del 18/10/17 - serv. raccolta rifiuti - ago. 17	09031.03.0700	Comp	171.592,76		
2960	10/11/2017	Saldo fatt. n. 40 del 08/11/17 - spese per conciliazione	01021.03.0100	Comp	341,60		
2961	10/11/2017	Saldo fatt. n. 91/2017 del 12/10/17 - interventi di manutenzione	10052.02.0300	Comp	10.236,07		
2962	13/11/2017	Restituzione addizionale anno 2014	01041.09.0100	Comp	79,11		
2963	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	12071.01.0600	Comp	93,66		
2964	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09031.01.0200	Comp	2.102,38		
2965	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01031.01.0200	Comp	200,14		
2966	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09041.01.0100	Comp	76,05		
2967	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09041.01.0100	Comp	45,79		
2968	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01051.01.0400	Comp	10.360,95		
2969	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0600	Comp	353,38		
2970	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01031.01.0200	Comp	61,93		
2971	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
2972	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0700	Comp	291,83		
2973	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	14041.01.0100	Comp	203,43		
2974	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	12071.01.0100	Comp	6.800,24		
2975	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.02.0300	Comp	1.647,42		
2976	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	05021.01.0200	Comp	709,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2977	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01111.01.2101	Comp	138,32		
2978	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0200	Comp	81,67		
2979	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01051.01.0700	Comp	207,49		
2980	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09041.01.0100	Comp	816,14		
2981	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0500	Comp	17.246,18		
2982	21/11/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201711	09041.01.0100	Comp	15,58		
2983	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.02.0100	Comp	306,62		
2984	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01051.01.0300	Comp	2.745,69		
2985	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01041.01.0300	Comp	1.530,53		
2986	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0310	Comp	87,13		
2987	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01041.01.0200	Comp	6.290,28		
2988	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0600	Comp	364,35		
2989	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.02.0200	Comp	2.075,45		
2990	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01071.01.0400	Comp	7.466,13		
2991	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0200	Comp	53,74		
2992	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
2993	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09031.01.0300	Comp	8.025,51		
2994	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	05021.01.0200	Comp	83,76		
2995	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
2996	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01031.02.0100	Comp	778,82		
2997	21/11/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201711	01021.01.0700	Comp	10,12		
2998	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09041.02.0200	Comp	290,92		
2999	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.02.0300	Comp	1.417,11		
3000	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01041.02.0100	Comp	546,62		
3001	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0300	Comp	21.848,65		
3002	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01031.01.0300	Comp	923,95		
3003	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01051.01.0300	Comp	140,45		
3004	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01041.01.0300	Comp	180,74		
3005	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	05021.01.0110	Comp	3.365,15		
3006	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01011.02.0100	Comp	794,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3007	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	12071.01.0700	Comp	964,01		
3008	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0500	Comp	1.603,71		
3009	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0100	Comp	2.969,78		
3010	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0600	Comp	74,70		
3011	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	12071.01.0600	Comp	175,87		
3012	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	12041.03.1400	Comp	1.425,00		
3013	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01071.01.0300	Comp	370,87		
3014	21/11/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201711	09031.01.0200	Comp	47,04		
3015	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0120	Comp	200,00		
3016	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09031.02.0200	Comp	302,74		
3017	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01051.02.0300	Comp	605,68		
3018	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0210	Comp	74,56		
3019	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01071.01.0612	Comp	1.478,20		
3020	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0110	Comp	21.959,22		
3021	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01041.01.0100	Comp	140,51		
3022	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01071.02.0100	Comp	517,52		
3023	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09041.01.0300	Comp	3.124,61		
3024	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0110	Comp	4.729,45		
3025	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0500	Comp	3.514,06		
3026	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0400	Comp	64,08		
3027	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0700	Comp	505,37		
3028	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0120	Comp	149,00		
3029	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	05021.02.0100	Comp	253,27		
3030	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0120	Comp	461,00		
3031	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01071.02.0101	Comp	379,18		
3032	21/11/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201711	01051.01.0300	Comp	16,95		
3033	21/11/2017	XXX7101100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
3034	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0100	Comp	19.437,06		
3035	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0320	Comp	78,31		
3036	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0310	Comp	2.137,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3037	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01031.01.0200	Comp	2.180,69		
3038	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
3039	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	14041.01.0200	Comp	31,84		
3040	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0400	Comp	314,10		
3041	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0130	Comp	12.979,26		
3042	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.02.0210	Comp	293,52		
3043	21/11/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201711	01071.01.0300	Comp	46,06		
3044	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	14041.01.0300	Comp	822,89		
3045	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0120	Comp	25,16		
3046	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0700	Comp	5.566,63		
3047	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01051.01.0100	Comp	1.051,99		
3048	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0600	Comp	1.038,03		
3049	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	12071.01.0600	Comp	1.865,46		
3050	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0700	Comp	129,09		
3051	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0100	Comp	3.344,35		
3052	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01111.02.0110	Comp	159,38		
3053	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09031.01.0200	Comp	57,96		
3054	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01071.01.0300	Comp	1.862,04		
3055	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01071.01.0613	Comp	6.210,92		
3056	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0100	Comp	1.483,46		
3057	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	14041.01.0100	Comp	23,65		
3058	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0400	Comp	42,75		
3059	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0210	Comp	52,96		
3060	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
3061	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01031.01.0400	Comp	56,77		
3062	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	12071.01.0800	Comp	94,88		
3063	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01031.01.0100	Comp	8.213,27		
3064	21/11/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201711	01021.01.0200	Comp	16,74		
3065	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01051.01.0300	Comp	271,86		
3066	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01071.01.0200	Comp	186,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3067	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0700	Comp	45,21		
3068	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0400	Comp	487,62		
3069	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0600	Comp	5.054,81		
3070	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0600	Comp	28,08		
3071	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
3072	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09031.01.0200	Comp	301,69		
3073	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0400	Comp	5.811,23		
3074	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0300	Comp	1.589,21		
3075	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0120	Comp	76,08		
3076	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	12071.02.0200	Comp	665,69		
3077	21/11/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201711	99017.01.0120	Comp	270,34		
3078	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	03011.01.0210	Comp	821,87		
3079	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	99017.01.0120	Comp	178,31		
3080	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01061.01.0600	Comp	949,75		
3081	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	05021.01.0300	Comp	64,49		
3082	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	01021.01.0200	Comp	865,10		
3083	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09041.01.0200	Comp	266,80		
3084	21/11/2017	Stipendi Novembre 2017	09031.01.0100	Comp	610,33		
3085	21/11/2017	Stipendi novembre 2017 RIMBORSO 730	99017.01.0110	Comp	49,49		
3086	21/11/2017	Versamento split payment - ott. 17 - vedi provv. 162	99017.01.0201	Comp	94.272,71		
3087	21/11/2017	Versamento IVA split antica fonte - ott. 17 - vedi mand. 3086 e provv. 162	99017.01.0201	Comp	90,91		
3088	21/11/2017	Versamento irpef professionisti - cod. 1040 - vedi mand. 3806 e provv. 162	99017.01.0210	Comp	1.271,67		
3089	21/11/2017	Versamento iva a debito - ott. 17 - vedi mand. 3086 e provv. 162	01031.10.0200	Comp	142,22		
3090	21/11/2017	Saldo nr. 10 fatt e storno nr. 2 n.c. - rette varie utenti in strutture	12031.03.2100	Comp	15.830,40		
3091	21/11/2017	Saldo fatt. n. 148 del 08/11 e n. 169/B del 03/11/17 - rette residenti in strutture	12031.03.2100	Comp	2.194,50		
3092	21/11/2017	Erogazione ctr straordinario per organizz. "inaugurazione p.za mercato"	07011.04.0500	Comp	6.000,00		
3093	21/11/2017	Erogazione saldo ctr per diritto allo studio - a.s. 2016-17	04071.04.0300	Res		33.000,00	
3094	21/11/2017	Acc. fatt. n. 2/154 del 13/11/17 - abbonamento sito internet	01111.04.0200	Comp	488,00		
3095	21/11/2017	Saldo fatt. n. 228 del 31/10/17 - serv. trasporto urbano - ott. 17	10041.03.2250	Comp	1.392,07		
3096	21/11/2017	Saldo fatt. n. 227 del 31/10/17 - serv. trasporto alunni - ott. 17	04061.03.0110	Comp	18.017,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3097	21/11/2017	Saldo fatt. n. 13-FE - 04/PA - 15/PA - compenso revisori dei conti - ultimo saldo	01011.03.0100	Comp	5.274,02		
3098	21/11/2017	Saldo fatt. n. 9/2017 e 8/2017 del 03/11/17 - compenso riqualificazione stadio per pista atletica	06012.02.0700	Res		29.487,78	
3099	21/11/2017	Saldo fatt. n. 5/E del 07/11/17 - compenso per area camper	10052.02.9710	Res		6.344,00	
3100	22/11/2017	Saldo ft 4220317800072387 del 05/10/17 - spese telef sede comunale - VI bim 2017	01111.03.1000	Comp	876,94		
3101	22/11/2017	Saldo ft 7X04327166 del 13/10/17 - spese telefonia mobile - VI bim 2017	01111.03.1050	Comp	1.275,40		
3102	22/11/2017	SALDO FATTURE 28, 29 E 30 CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI LUGLIO, AGOSTO E OTTOBRE	01111.03.0300	Comp	176,00		
3103	22/11/2017	saldo fattura 369/pa del 31/10/2017 fornitura copie e scansioni di documentazione tecnica	01061.03.0200	Comp	17,57		
3104	22/11/2017	saldo fattura 000161/PA del 14/11/2017 BILANCIO CONSOLIDATO	01031.03.0110	Comp	3.000,00		
3105	22/11/2017	acconto documento n. V6-2153 del 31/10/2017 FORNITURA FOGLI PERGAMENA X DIPLOMI - vedi mand. 3106	01031.03.0100	Res		11,28	
3106	22/11/2017	saldo documento n. V6-2153 del 31/10/2017 FORNITURA FOGLI PERGAMENA X DIPLOMI - vedi mand. 3105	01031.03.0100	Comp	122,92		
3107	23/11/2017	Saldo fatt. n. 21 e 22 del 10/11/17 - riqualificazione centro storico Fucine e Pellalepre	10052.02.0080	Comp	14.388,73		
3108	23/11/2017	Erogazione ctr economici - anno 2017 - fornitura farmaci a soggetti svantaggiati	12051.04.0100	Comp	254,46		
3109	23/11/2017	Saldo fatt. n. 192_17 del 06/11/17 - trascrizione consiglio comunale	01021.03.2050	Comp	87,00		
3110	23/11/2017	Saldo fatt. n. 1730057116 del 31/10/17 - lavori via ghislandi	10052.02.0110	Comp	374,85		
3111	23/11/2017	Saldo fatt. n. 1730053207 del 31/10/17 - illuminazione pubblica - ott. 17	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
3112	23/11/2017	Saldo fatt. n. 1229 del 31/10/17 - forn. mat. per manutenzioni	01051.03.0900	Comp	1.296,87		
3113	23/11/2017	Saldo fatt. n. 164/2017/PA del 02/11/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0910	Comp	85,40		
3114	24/11/2017	Saldo fatt. n. 243 A del 31/10/17 - serv. depuraz - anno 2017	09041.03.0600	Comp	79.228,71		
3115	24/11/2017	Saldo fatt. n. 176FE del 02/11/17 - utilizzo palazzo congressi per convegni - anno 2017	07011.03.0200	Res		3.660,00	
3116	24/11/2017	Saldo fatt. n. 83/3 del 31/10/17 - forn. mat. per manutenz. varie	10051.03.0200	Comp	2.675,52		
3117	24/11/2017	Saldo fatt. n. 32 del 31/10/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	1.693,96		
3118	24/11/2017	Saldo fatt. n. 17 del 31/10/17 - forn. mat. per manutenz. varie	09021.03.0110	Comp	462,81		
3119	24/11/2017	Saldo fatt. n. FPA/0000049 del 31/10/17 - manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0410	Comp	1.832,41		
3120	24/11/2017	Saldo fatt. n. 199 / PA del 31/10/17 - manutenz. serv. acq. - anno 2017	09041.03.0700	Comp	4.231,33		
3121	24/11/2017	Saldo fatt. n. 8/PA del 31/10/17 - pulizia palestre - ott. 2017	06011.03.0500	Comp	1.427,40		
3122	24/11/2017	Saldo fatt. n. 05/PA del 06/11/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0910	Comp	1.133,10		
3123	24/11/2017	Saldo fatt. n. V3-22694 del 27/10/17 - forn. materiale per scuole infanzia	04011.03.0100	Comp	498,04		
3124	24/11/2017	Saldo fatt. n. 69 P/A del 31/10/17 - pulizia sala auditorium	05021.03.0130	Comp	143,37		
3125	24/11/2017	Acc. fatt. n. 68 P/A-74 P/A del 31/10/17 - pulizia magazzino - vedi mand. 3129	01051.03.2100	Comp	191,19		
3126	24/11/2017	Acc. fatt. n. 68 P/A-74 P/A del 31/10/17 - pulizia biblioteca - vedi mand. 3129	05021.03.0100	Comp	573,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3127	24/11/2017	Acc. fatt. n. 68 P/A-74 P/A del 31/10/17 - pulizia vigili - vedi mand. 3129	03011.03.0310	Comp	669,04		
3128	24/11/2017	Saldo fatt. n. 68 P/A-74 P/A del 31/10/17 - pulizia sede municipale	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
3129	24/11/2017	Saldo fatt. n. 75 P/A del 31/10/17 - serv. sorveglianza - ott. 17	12051.03.2300	Comp	5.466,77		
3130	24/11/2017	Acc. fatt. n. 68 P/A-74 P/A del 31/10/17 - pulizia bagni capo di lago - vedi mand. 3128	09021.03.0900	Comp	317,36		
3131	24/11/2017	Acc. fatt. n. 68 P/A-74 P/A del 31/10/17 - pulizia uff tecnico e straordinaria - vedi mand. 3128	01061.03.0600	Comp	1.582,00		
3132	24/11/2017	Saldo fatt. n. 13 del 09/10/17 - cedole librerie	04021.03.0320	Comp	140,74		
3133	28/11/2017	IVA su fatt. n. 8017197643-8017172431-8017171771-801755241-8017156597 - vedi rev. 1778	01111.03.2100	Comp	261,07		
3134	28/11/2017	Saldo fatt. n. 000003-2017-PA del 21/11/17 - compenso per nr. 3 certificati prevenzione incendi	01062.02.0110	Comp	1.243,42		
3135	29/11/2017	Saldo ft 87545-562 del 31/10/17 - spese telef magazzino sett/ott e adsl nov/dic 2017	01051.03.0400	Comp	176,03		
3136	29/11/2017	Saldo ft 87548 del 31/10/17 - spese telef biblioteca - settembre 2017	05021.03.0200	Comp	103,49		
3137	29/11/2017	Saldo ft 87547-61-67 del 31/10/2017 - spese telef serv gen sett/ott e adsl nov/dic 2017	01111.03.1000	Comp	253,48		
3138	29/11/2017	Saldo ft 87557-58-59-60-65 del 31/10/2017 - spese telef scuole secondarie sett/ott e adsl nov/dic 2017	04021.03.0110	Comp	713,42		
3139	29/11/2017	Saldo n.15 fatture del 31/10/2017 - spese telef scuole primarie sett/ott e adsl nov/dic 2017	04021.03.0300	Comp	1.151,45		
3140	29/11/2017	Saldo ft 87554-56-69-72 del 31/10/2017 - spese telef scuole materne sett/ott e adsl nov/dic 2017	04011.03.0200	Comp	274,75		
3141	29/11/2017	Spesa registr. contratto Rinaldo Molinari - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2017	99017.02.0100	Comp	1.100,00		
3142	01/12/2017	Saldo fatt. n. 11/FE del 28/11/17 - manutenz. parco Luine - nov. 17	09021.03.0600	Comp	3.318,40		
3143	01/12/2017	Saldo spese varie manutenz. parco Luine - nov. 17 - vedi mand. 3142	09021.03.0600	Comp	135,00		
3144	04/12/2017	Spese registr. contratto Ecologia Sebina - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 171/2017	99017.02.0100	Comp	200,00		
3145	04/12/2017	Valori bollati su contratto Ecologia Sebina - vedi mnad. 3144 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 171/2017	99017.02.0100	Comp	45,00		
3146	04/12/2017	2^ rata contributo economico sociale - anno 2017	12051.04.0100	Comp	195,00		
3147	04/12/2017	Ultima rata contributo economico sociale - anno 2017	12041.04.0900	Comp	200,00		
3148	04/12/2017	Salde note addebito rette accoglienza varie - anno 2017	12031.03.2100	Comp	3.600,00		
3149	04/12/2017	Erogazione ctr spese personali - nov/dic. 2017	12051.04.0100	Comp	1.400,00		
3150	04/12/2017	Saldo fatt. n. 349/PA del 26/10/17 - forn. mat. per referendum	01071.03.0200	Comp	138,01		
3151	04/12/2017	Saldo fatt. n. 87/E del 03/10/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.2000	Comp	92,23		
3152	04/12/2017	Saldo fatt. n. 5 PA del 06/11/17 - fornitura corone alloro	01111.03.0200	Comp	885,50		
3153	04/12/2017	Saldo fatt. n. 000001/000002-2017-PAcgn del 07/11/17 - esibizioni musicali	01111.03.0200	Comp	854,00		
3154	04/12/2017	Saldo fatt. n. BL01707167 del 08/11/17 - canone noleggio affrancatrice	01111.03.2100	Comp	512,40		
3155	04/12/2017	Saldo fatt. n. 56 2017 del 05/11/17 - rappresentazione spettacolo	05021.03.0500	Comp	1.430,00		
3156	04/12/2017	Saldo fatt. n. 82 del 31/10/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0910	Comp	2.416,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3157	04/12/2017	Acc. fatt. n. 21700022 del 31/10/17 - forn. mat. edili - vedi mand. 3158	09041.03.0410	Comp	1.485,61		
3158	04/12/2017	Saldo fatt. n. 21700022 del 31/10/17 - forn. mat. edili	01051.03.0900	Comp	4.620,65		
3159	04/12/2017	Acc. fatt. n. 21700022 del 31/10/17 - forn. mat. edili - vedi mand. 3158	09041.03.0210	Comp	1.000,00		
3160	04/12/2017	Saldo fatt. n. 58 FT del 31/10/17 - serv. pasti anziani - ott. 17	12071.03.1900	Comp	2.286,97		
3161	04/12/2017	Saldo fatt. n. 59 FT del 31/10/17 - serv. refezione scuole - ott. 17	04021.03.0500	Comp	23.079,68		
3162	04/12/2017	Acc. fatt. n. 59 FT del 31/10/17 - serv. refezione scuole - ott. 17 - vedi mand. 3161	04011.03.0400	Comp	8.176,90		
3163	04/12/2017	Saldo nr. 5 fatture riferite a cedole librerie varie - anno 2017 -	04021.03.0320	Comp	10.484,57		
3164	04/12/2017	Acc. fatt. n. 6217746872 del 31/10/17 e storno n.c. n. 6217104191 del 10/07/17 - fornitura libri - vedi mand. 3165	05021.03.0110	Comp	148,84		
3165	04/12/2017	Saldo fatt. n. 6217746872 del 31/10/17 e storno n.c. n. 6217104191 del 10/07/17 - fornitura libri	05021.03.0520	Res		1.000,00	
3166	05/12/2017	Saldo ft 1770-83-826-27-79-910/M del 10/11/2017 - riscaldamento patrimonio - ottobre 2017	01051.03.1700	Comp	117,28		
3167	05/12/2017	Saldo ft 1844M del 10/11/2017 - spese riscaldamento stadio - ottobre 2017	06011.03.0300	Comp	629,29		
3168	05/12/2017	Saldo ft 011740176238-9-190845 del 15/11/17 e 13741 del 20/11/17 - energia elett serv gen - ott 2017	01111.03.0150	Res		2.391,51	
3169	05/12/2017	Saldo ft 011740176237-190843 del 15/11/17 e 1363-51 del 20/11/17 - ill pubb - sett/ott 2017	10051.03.0110	Comp	27.453,58		
3170	05/12/2017	Saldo ft 011740190855 del 15/11/17 - energia elett scuole primarie- ott 2017	04021.03.0150	Res		2.228,93	
3171	05/12/2017	Saldo ft 011740190848 del 15/11/17 - energia elett patrimonio - ott 2017	01051.03.1600	Res		579,82	
3172	05/12/2017	Saldo ft 011740190849 del 15/11/17 - energia elett capannone - ott 2017	01051.03.0150	Res		308,62	
3173	05/12/2017	Saldo ft 011740190850 del 15/11/17 - energia elett cimiteri - ott 2017	12091.03.0150	Res		390,84	
3174	05/12/2017	Saldo ft 011740190851 del 15/11/17 - energia elett scuole secondarie - ott 2017	04021.03.0160	Res		2.244,51	
3175	05/12/2017	Acc ft 011740190852 del 15/11/17 - energia elett vigili - ott 2017 - vd mand 3176	03011.03.0150	Res		104,77	
3176	05/12/2017	Saldo ft 011740190852 del 15/11/17 - energia elett u.t. - ott 2017	01061.03.0150	Res		413,89	
3177	05/12/2017	Saldo ft 011740190855 del 15/11/17 - energia elett biblioteca - ott 2017	05021.03.0150	Res		229,81	
3178	05/12/2017	Saldo ft 011740190856 del 15/11/17 - energia elett parchi - ott 2017	09021.03.0150	Res		63,57	
3179	05/12/2017	Saldo ft 011740190853-54 del 15/11/17 - energia elett edifici carico provincia - ott 2017	99017.02.0100	Comp	952,08		
3180	05/12/2017	Acc ft 011740190854 del 15/11/17 - energia elett scuole secondarie - ott 2017 - vd mand 3179	04021.03.0160	Res		150,47	
3181	05/12/2017	Saldo ft 011740186040 del 15/11/17 e 13601 del 20/11/2017 - energia elett fognatura - ott 2017	09041.03.0900	Res		1.217,24	
3182	05/12/2017	Saldo ft 011740190844 del 15/11/17 - energia elett acquedotto - sett/ott 2017	09041.03.1000	Res		3.380,06	
3183	05/12/2017	Saldo ft 011740190857 del 15/11/17 - energia elett stadio - ott 2017	06011.03.0250	Res		1.471,76	
3184	05/12/2017	Saldo ft 011740190846 del 15/11/17 - energia elett scuole materne - ott 2017	04011.03.0150	Res		338,34	
3185	05/12/2017	Acc ft 011740190846 del 15/11/17 - energia elett serv gen - ott 2017 - vd mand 3184	01111.03.0150	Res		171,17	
3186	05/12/2017	saldo fatture 336/02 e 341/02 del 29/11/2017 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01031.03.0100	Comp	1.230,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3187	05/12/2017	saldo fatture 2144046 - 2144045 - e n.c. 5965312 di novembre 2017 CIG ZA3183D40A - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		86,20	
3188	05/12/2017	SALDO FATTURE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2017 CIG Z7C1B81BB6 -	01111.03.0300	Comp	2.775,50		
3189	05/12/2017	SALDO FATTURA 20170036 DEL 30/11/17 SOSTITUZIONE PNEUMATICI EP173BR + CONVERGENZA	09031.03.0210	Comp	383,32		
3190	05/12/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE PRO	01031.03.0210	Comp	99,00		
3191	05/12/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" RIF. ORDINE 002652/VE1	03011.03.0400	Comp	371,70		
3192	05/12/2017	ACCONTO FATTURA 11PA DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MAND. DAL 3192 AL 3199	12071.03.0200	Comp	107,07		
3193	05/12/2017	ACCONTO FATTURA 11PA DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MAND. DAL 3192 AL 3199	09041.03.0500	Comp	223,81		
3194	05/12/2017	ACCONTO FATTURA 11PA DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MAND. DAL 3192 AL 3199	01061.03.0700	Comp	228,63		
3195	05/12/2017	ACCONTO FATTURA 11PA DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MAND. DAL 3192 AL 3199	09031.03.0310	Comp	314,61		
3196	05/12/2017	ACCONTO FATTURA 11PA DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MAND. DAL 3192 AL 3199	14041.03.0200	Comp	324,81		
3197	05/12/2017	ACCONTO FATTURA 11PA DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MAND. DAL 3192 AL 3199	03011.03.0500	Comp	492,76		
3198	05/12/2017	ACCONTO FATTURA 11PA DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MAND. DAL 3192 AL 3199	09031.03.0200	Comp	573,19		
3199	05/12/2017	SALDO FATTURA 11PA DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017 CIG Z021B81E20 – VEDI MAND. DAL 3192 AL 3199	01051.03.0200	Comp	582,31		
3200	05/12/2017	Acconto quota per luminarie - anno 2017	07011.04.0500	Comp	12.000,00		
3201	05/12/2017	Erogazione quota per free skipass - anno 2017	01111.04.0200	Comp	15.530,00		
3202	05/12/2017	Restituzione depositi cauzionali tagli strada anno 2017	99017.02.0110	Comp	750,00		
3203	06/12/2017	Restituzione somma erroneamente versata per retta degenza in struttura	99017.02.0100	Comp	5.156,70		
3204	11/12/2017	Spese ufficio isitutui scolastici - a.s. 2017-18	04021.04.0100	Comp	10.000,00		
3205	11/12/2017	Servizio di controllo del rispetto dei contratti di affitto degli alpeggi comunali - anno 2017	16011.03.0100	Comp	915,00		
3206	11/12/2017	Acc. fatt. n. i controllo contratti di affitto degli alpeggi comunali - anno 2017 - vedi mand. 3205	16011.03.0100	Res		61,00	
3207	11/12/2017	Saldo fatt. n. 000007-2017-A DEL 29/11/17 - lavori consolidamento cappella cimitero storico	99017.02.0100	Res		16.644,97	
3208	11/12/2017	Saldo fatt. n. 1186W-1145W-1226W del 07/11/17 - serv. raccolta rifiuti - sett. 17	09031.03.0700	Comp	157.736,13		
3209	11/12/2017	Saldo fatt. n. 18E2017 del 15/11/17 - forn. materiale vario	01051.03.0910	Comp	2.126,89		
3210	11/12/2017	Acc. fatt. n. 18E2017 del 15/11/17 - forn. materiale vario - vedi mand. 3209	09041.03.0700	Comp	1.840,39		
3211	11/12/2017	SALDO FATTURA 378/PA DEL 30/11/2017 CIG Z9E1BCB2A7 - COPIE E SCANSIONI DI ELABORATI TECNICI	01061.03.0200	Comp	23,06		
3212	11/12/2017	SALDO FATTURE 379 E 380 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA VARI UFFICI	01031.03.0100	Comp	878,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3213	11/12/2017	SALDO FATTURA 37 DEL 06/12/2017 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	09031.03.0210	Comp	222,77		
3214	11/12/2017	SALDO FATTURA 38 DEL 06/12/2017 CIG Z991B8BA85 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01061.03.0100	Comp	791,90		
3215	11/12/2017	ACCONTO FATTURA n. 31/E del 30/11/2017 - fornitura materiale da tipografia - VEDI MAND. DAL 3215 AL 3217	06011.03.0200	Comp	122,00		
3216	11/12/2017	ACCONTO FATTURA n. 31/E del 30/11/2017 - fornitura materiale da tipografia - VEDI MAND. DAL 3215 AL 3217	05021.03.0600	Comp	488,00		
3217	11/12/2017	SALDO FATTURA n. 31/E del 30/11/2017 - fornitura materiale da tipografia - VEDI MAND. DAL 3215 AL 3217	01031.03.0100	Comp	1.146,80		
3218	11/12/2017	saldo fattura n. 000393 del 30/11/2017 abbonamento anno 2018 a ufficio studi .net scad. 02/11/2018	01031.03.0210	Comp	468,00		
3219	12/12/2017	Saldo fatt. n. 14/PA del 16/11/17 - forn. mat. per manutenz. serv. acquedotto	09041.03.0400	Comp	889,06		
3220	12/12/2017	Saldo fatt. n. 200 del 31/10/17 - manutenz. cimiteri	12091.03.0500	Comp	5.873,08		
3221	12/12/2017	Saldo fatt. n. 1267 del 31/10/17 - forn. mat. per manutenz. varie	01051.03.0900	Comp	724,90		
3222	12/12/2017	Saldo nr. 8 fatture del nov. 17 - rette residenti in strutture varie	12031.03.2100	Comp	11.005,23		
3223	12/12/2017	Saldo fatt. n. 164 e 188/B - rette frequenza nov. 17	12031.03.2100	Comp	2.173,50		
3224	13/12/2017	Erogazione ctr sociali economici - anno 2017	12051.04.0100	Comp	600,00		
3225	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09041.01.0400	Comp	10,33		
3226	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09031.01.0400	Comp	10,33		
3227	14/12/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201712	01021.01.0700	Comp	20,24		
3228	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0120	Comp	25,16		
3229	14/12/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201712	09041.01.0100	Comp	31,11		
3230	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	14041.01.0200	Comp	31,28		
3231	14/12/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201712	01021.01.0200	Comp	33,48		
3232	14/12/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201712	01051.01.0300	Comp	33,90		
3233	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0600	Comp	34,87		
3234	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0400	Comp	42,75		
3235	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0700	Comp	45,21		
3236	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	14041.01.0100	Comp	47,21		
3237	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	05021.01.0300	Comp	64,49		
3238	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01111.01.2101	Comp	66,20		
3239	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0600	Comp	74,70		
3240	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0120	Comp	76,08		
3241	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0320	Comp	78,31		
3242	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0400	Comp	90,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3243	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09041.01.0100	Comp	91,45		
3244	14/12/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201712	01071.01.0300	Comp	92,12		
3245	14/12/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201712	09031.01.0200	Comp	93,97		
3246	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	12071.01.0800	Comp	94,88		
3247	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0310	Comp	97,44		
3248	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0600	Comp	630,16		
3249	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0210	Comp	105,89		
3250	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0200	Comp	107,52		
3251	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01031.01.0200	Comp	120,33		
3252	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01041.01.0100	Comp	140,51		
3253	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0120	Comp	149,00		
3254	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0210	Comp	149,14		
3255	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09041.01.0100	Comp	151,79		
3256	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0200	Comp	163,34		
3257	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01111.02.0110	Comp	165,74		
3258	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	05021.01.0200	Comp	167,55		
3259	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01031.01.0400	Comp	173,01		
3260	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0120	Comp	175,52		
3261	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0200	Comp	178,57		
3262	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	12071.01.0600	Comp	187,21		
3263	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01071.01.0200	Comp	191,25		
3264	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0120	Comp	200,00		
3265	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01051.01.0700	Comp	207,49		
3266	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09041.01.0200	Comp	228,13		
3267	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
3268	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0120	Comp	235,00		
3269	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0400	Comp	517,78		
3270	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0700	Comp	258,27		
3271	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01051.01.0300	Comp	280,46		
3272	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0700	Comp	291,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3273	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	12071.01.0600	Comp	351,72		
3274	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01041.01.0300	Comp	361,44		
3275	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	14041.01.0100	Comp	398,01		
3276	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01031.01.0200	Comp	400,26		
3277	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	05021.01.0110	Comp	6.273,57		
3278	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0120	Comp	461,00		
3279	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	05021.02.0100	Comp	500,50		
3280	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0600	Comp	9.460,91		
3281	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01051.01.0300	Comp	525,34		
3282	14/12/2017	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201712	99017.01.0120	Comp	540,41		
3283	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09041.02.0200	Comp	554,35		
3284	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09031.02.0200	Comp	579,59		
3285	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.02.0210	Comp	579,74		
3286	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09031.01.0200	Comp	602,40		
3287	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.02.0100	Comp	608,39		
3288	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0600	Comp	712,89		
3289	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01071.01.0300	Comp	741,65		
3290	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01011.02.0100	Comp	794,13		
3291	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01031.01.0300	Comp	923,95		
3292	14/12/2017	XXX7101200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	943,10		
3293	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	12071.01.0700	Comp	964,01		
3294	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0400	Comp	975,24		
3295	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09031.01.0100	Comp	2.335,28		
3296	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0700	Comp	1.016,26		
3297	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01071.02.0100	Comp	1.020,39		
3298	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0600	Comp	1.052,58		
3299	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01041.02.0100	Comp	1.080,03		
3300	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01051.01.0100	Comp	1.138,70		
3301	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01051.02.0300	Comp	1.157,83		
3302	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0600	Comp	1.243,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3303	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	12071.02.0200	Comp	1.317,17		
3304	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0400	Comp	10.953,29		
3305	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	05021.01.0200	Comp	1.401,32		
3306	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0100	Comp	1.483,46		
3307	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	12041.03.1400	Comp	1.500,00		
3308	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01031.02.0100	Comp	1.530,26		
3309	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09041.01.0100	Comp	1.555,19		
3310	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0210	Comp	1.623,12		
3311	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	14041.01.0300	Comp	1.641,06		
3312	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0200	Comp	1.708,28		
3313	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0500	Comp	2.002,78		
3314	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0310	Comp	2.172,34		
3315	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.02.0300	Comp	2.674,04		
3316	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01041.01.0300	Comp	3.024,13		
3317	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.02.0300	Comp	3.072,29		
3318	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0300	Comp	3.091,86		
3319	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09031.01.0200	Comp	3.507,23		
3320	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01071.01.0300	Comp	3.677,56		
3321	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	12071.01.0600	Comp	3.688,09		
3322	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.02.0200	Comp	3.910,36		
3323	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01031.01.0200	Comp	4.284,87		
3324	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0100	Comp	4.601,94		
3325	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01051.01.0300	Comp	5.160,41		
3326	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09041.01.0300	Comp	6.231,07		
3327	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0100	Comp	6.680,53		
3328	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0500	Comp	7.020,22		
3329	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
3330	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0700	Comp	10.593,57		
3331	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0110	Comp	11.878,08		
3332	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	09031.01.0300	Comp	12.114,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3333	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01041.01.0200	Comp	12.565,93		
3334	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	12071.01.0100	Comp	14.388,14		
3335	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01071.01.0400	Comp	14.913,85		
3336	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01031.01.0100	Comp	17.030,55		
3337	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01051.01.0400	Comp	20.314,28		
3338	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0130	Comp	23.542,14		
3339	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	99017.01.0110	Comp	31.543,91		
3340	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	03011.01.0500	Comp	35.188,92		
3341	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01061.01.0100	Comp	39.029,05		
3342	14/12/2017	Stipendi dicembre 2017	01021.01.0300	Comp	42.910,62		
3343	15/12/2017	Saldo fatt. n. 47/PA del 09/11/17 - fornitura per elettorale	01071.03.0401	Comp	668,12		
3344	15/12/2017	Saldo fatt. n. 1730062549 del 30/11/17 - lavori viaq manifattura	99017.02.0100	Comp	782,40		
3345	15/12/2017	Saldo fatt. n. 1730058984 del 30/11/17 - illuminazione pubbl. / nov. 17	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
3346	15/12/2017	Saldo fatt. n. 12/F-13/F del 11/12/17 - manutenz. parco luine - dic. 17 e integrazione anno 2017	09021.03.0600	Comp	5.148,40		
3347	15/12/2017	Saldo fatt. n. 13/2017 del 13/12/17 - restauro cappella montecchio	09052.02.0600	Comp	19.202,04		
3348	15/12/2017	Saldo fatt. n. 78 P/A del 29/11/17 - pulizia sala auditorium - nov. 17	05021.03.0130	Comp	143,37		
3349	15/12/2017	Acc. fatt. n. 77 P/A del 29/11/17 - pulizia magazzino - nov. 17 - vedi mand. 3354	01051.03.2100	Comp	191,19		
3350	15/12/2017	Acc. fatt. n. 77 P/A del 29/11/17 - pulizia capo di lago - nov. 17 - vedi mand. 3354	09021.03.0900	Comp	317,36		
3351	15/12/2017	Acc. fatt. n. 77 P/A del 29/11/17 - pulizia biblioteca - nov. 17 - vedi mand. 3354	05021.03.0100	Comp	573,49		
3352	15/12/2017	Acc. fatt. n. 77 P/A del 29/11/17 - pulizia vigili - nov. 17 - vedi mand. 3354	03011.03.0310	Comp	669,04		
3353	15/12/2017	Acc. fatt. n. 77 P/A del 29/11/17 - pulizia ufficio tecnico - nov. 17 - vedi mand. 3354	01061.03.0600	Comp	1.338,00		
3354	15/12/2017	Saldo fatt. n. 77 P/A del 29/11/17 - pulizia sede municipale - nov. 17	01111.03.0800	Comp	3.153,84		
3355	18/12/2017	Saldo fatt. n. 1/PA e n. 1 del 23/11/17 - forn. materiale per scuole	04011.03.0100	Comp	2.499,90		
3356	18/12/2017	Saldo fatt. n. 1439/12 del 27/11/17 - servizio civile - anno 2017	12071.03.2000	Comp	5.795,00		
3357	18/12/2017	Saldo fatt. n. 3/2008 del 27/11/17 - servizio accertamenti ici - anno 2017	01041.03.0500	Comp	2.801,99		
3358	18/12/2017	Saldo fatt. n. f4-1701111 del 16/11/17 - forn. segnaletica	10051.03.0120	Comp	9.980,28		
3359	18/12/2017	Saldo fatt. n. 237 del 30/11/17 - serv. trasporto urbano	10041.03.2250	Comp	1.392,07		
3360	18/12/2017	Saldo fatt. n. 236 del 30/11/17 - serv. trasporto alunni	04061.03.0110	Comp	18.017,66		
3361	18/12/2017	Saldo fatt. n. 19E2017 del 28/11/17 - piazza aldo moro acquedotto	10052.02.0080	Comp	1.924,23		
3362	19/12/2017	Versamento iva split payment - nov. 17 - vedi provv. 178	99017.01.0201	Comp	57.148,65		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3363	19/12/2017	Versamento IVA split su fatt. poste italiane - anno 2017 - vedi mand. 3362 e provv. 178	99017.01.0201	Comp	261,07		
3364	19/12/2017	Versamento IVA a debito nov. 17 + acconto iva anno 2017 - vedi mand. 3362 e provv. 178	01031.10.0200	Comp	869,52		
3365	19/12/2017	Versamento cod. 1040 IRPEF professionisti - nov. 17 - vedi mand. 3362 e provv. 178	99017.01.0210	Comp	7.639,47		
3366	19/12/2017	Versamento 6^ rata 17 - bolli virtuali - vedi mand. 3362 e provv. 178	99017.02.0100	Comp	4.488,75		
3367	19/12/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 173/2017 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038 - vedi mand. 3368	09041.02.0100	Comp	33,82		
3368	19/12/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 173/2017 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00038- vedi mand. 3367	01051.02.0200	Comp	67,64		
3369	21/12/2017	Spese registr. e valori bollati su contratto Delta Immobiliare - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 179/2017 - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00290170174 - DISPOSIZIONE N.2021568127)	99017.02.0100	Comp	590,00		
3370	27/12/2017	Acc. fatt. n. 170355 del 13/11/17 - lavori p.za Aldo Moro - vedi mand. 3371	10052.02.0080	Comp	5.189,80		
3371	27/12/2017	Saldo fatt. n. 170355 del 13/11/17 - lavori p.za Aldo Moro	10052.02.0080	Res		111.075,70	
3372	27/12/2017	Acc. fatt. n. 170355 del 13/11/17 - lavori p.za Aldo Moro - vedi mand. 3371	10052.02.0080	Res		47.214,50	
3373	27/12/2017	Acc. fatt. n. 170355 del 13/11/17 - lavori p.za Aldo Moro - vedi mand. 3371	10052.02.0080	Comp	6.780,00		
3374	27/12/2017	Acc. fatt. n. 170355 del 13/11/17 - lavori p.za Aldo Moro - vedi mand. 3371	10052.02.0080	Comp	24.000,00		
3375	27/12/2017	Spese bancarie - anno 2017 - Regolarizzazione sospesi: 155, 160, 161, 167, 172, 181	01031.03.0300	Res		41,37	
3376	29/12/2017	Diritti di segr. su contratto convenzione parco termale - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 192/2017	01021.02.0200	Comp	245,00		
3377	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	04021.07.0100	Comp	5.262,29		
3378	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	50024.03.0300	Comp	37.290,46		
3379	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	50024.03.0400	Comp	19.617,13		
3380	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	50024.03.0400	Comp	22.870,90		
3381	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	50024.03.0300	Comp	6.241,24		
3382	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	10051.07.0110	Comp	14.010,75		
3383	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	50024.03.0200	Comp	64.015,02		
3384	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	09021.07.0200	Comp	5.926,90		
3385	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	50024.03.0100	Comp	25.323,81		
3386	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	06021.07.0200	Comp	1.813,19		
3387	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	10051.07.0210	Comp	3.695,51		
3388	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	01051.07.0100	Comp	2.011,84		
3389	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	01051.07.0200	Comp	10.598,77		
3390	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	04021.07.0110	Comp	10,57		
3391	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	12091.07.0100	Comp	54,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3392	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	09041.07.0500	Comp	10,56		
3393	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	01051.07.0300	Comp	143,34		
3394	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	09041.07.0400	Comp	35,47		
3395	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	10051.07.0400	Comp	179,22		
3396	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	06011.07.0200	Comp	25,97		
3397	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	50024.03.0400	Comp	69.930,78		
3398	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	05011.07.0100	Comp	28,12		
3399	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	09021.07.0110	Comp	157,69		
3400	29/12/2017	SECONDA RATA MUTUI 2017	04021.07.0110	Comp	3,87		

Totale COMPLESSIVO**4.083.843,71****414.015,55****0,00**