

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/01/2022 Fino a 31/03/2022

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	14/01/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 81 C.I.E., 16.12.2021/31.12.2021	99017.02.0100	Res		1.359,99	
2	14/01/2022	SALDO FT 26 DEL 07/12/2021 - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA LAVORI SOTTOPASSO FERROVIARIO (LOTTO 2 AQST TRE VALLI)	10052.02.0515	Res		728,00	
3	14/01/2022	RINNOVO ADESIONE ANNO 2022	01111.04.0200	Comp	1.450,00		
4	14/01/2022	SALDO FT 2021E999010869 DEL 29/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI DAL 14.09.2021 AL 31.10.2021	99017.02.0100	Res		1.405,51	
5	14/01/2022	Saldo ft. n. 6828/PA del 10/12/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE CANONE UNICO ICP - 11/2021	01041.03.0150	Res		70,00	
6	14/01/2022	SALDO FT 3355/2021 DEL 03/12/2021 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI	12061.03.0100	Res		1.254,16	
7	14/01/2022	Saldo ft. n. 7061/PA del 13/12/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE CANONE UNICO DA F24 - ICP,AFFISSIONI,COSAP 2021	01041.03.0150	Res		478,52	
8	14/01/2022	Saldo ft. n. 7060/PA del 13/12/2021 - AGGIO E SPESE SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ICP DA F24 - 2021	01041.03.0150	Res		2.358,36	
9	14/01/2022	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO DEL COMUNE- ANNO SCOLASTICO 2021/2022	99017.02.0100	Res		140,00	
10	14/01/2022	Saldo ft. n. 3559/PA del 17/12/2021 - SERVIZIO SUPPORTO ACCERTAMENTI TARI - 10/2021	09031.03.0050	Res		2.521,44	
11	14/01/2022	SALDO FT 2000015092 DEL 17/12/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID19 - DAL 17.11 AL 01.12.2021	12051.04.1000	Res		6.425,00	
12	14/01/2022	SALDO FT 15-739 del 20/12/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19 - 11/2021	12051.04.1000	Res		403,75	
13	14/01/2022	PAGAMENTO CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 2017 AL 2021	09051.04.0100	Res		2.500,00	
14	14/01/2022	SALDO FT 896/002 del 06/12/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE - 11/2021	04021.03.0500	Res		27.392,30	
15	14/01/2022	Acconto FT 896/002 del 06/12/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE 11/2021 - vd.mand. n. 14	04011.03.0400	Res		7.147,90	
16	14/01/2022	Saldo ft. n. 3616/PA del 20/12/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IIMU/TASI - 11/2021	01041.03.0180	Res		3.484,12	
17	14/01/2022	Acconto ft. n. 3616/PA del 20/12/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO IDRICO - 11/2021 - vd.mand. 16	09041.03.0300	Res		791,32	
18	14/01/2022	Acconto ft. n. 3616/PA del 20/12/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA TARI/TARES - 11/2021 - vd.mand. 16	09031.03.0050	Res		128,70	
19	14/01/2022	RIMBORSO CANONE UNICO OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2021	99017.02.0100	Res		173,00	
20	14/01/2022	SALDO FT 56/PA DEL 22/12/2021 - FORNITURA LIBRI COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITÀ ANNO 2021	01111.03.0250	Res		1.350,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
21	14/01/2022	Saldo ft. n. 5/001 del 22/12/2021 - GESTIONE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI 2021	07011.03.0500	Res		994,30	
22	14/01/2022	SALDO FT 43 del 22/12/2021 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Res		4.082,50	
23	14/01/2022	SALDO FT 215 del 21/12/2021 - INTEGRAZIONE RETTA C.S. NOVEMBRE 2021	12031.03.2100	Res		314,26	
24	14/01/2022	RIMBORSO CANONE UNICO OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2021	99017.02.0100	Res		47,00	
25	14/01/2022	SALDO FT 214 del 21/12/2021 - INTEGRAZIONE RETTA C.S. 12/2021	12031.03.2100	Res		314,26	
26	14/01/2022	SALDO FT 1418/1 DEL 22/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 12/2021	01051.03.0900	Res		3.400,37	
27	14/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA	11011.04.0300	Comp	700,00		
28	14/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA	07011.04.0300	Comp	1.050,00		
29	14/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA	07011.04.0300	Comp	1.750,00		
30	14/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA	07011.04.0300	Comp	2.800,00		
31	14/01/2022	SALDO FT 2302 del 22/12/2021 (FT. 2280-NA 2301) - ACQUISTO ZERBINI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	04061.03.0100	Res		1.647,00	
32	14/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA	07011.04.0300	Comp	350,00		
33	14/01/2022	SALDO FT 1.539 W DEL 21/12/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 10/2021 (FISSI E NOLEGGI)	09031.03.0700	Res		71.097,98	
34	14/01/2022	SALDO FT 1.458 W DEL 21/12/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 10/2021 (RIFIUTI INGOMBRANTI E NON DIFFERENZIATI)	09031.03.0700	Res		75.721,18	
35	14/01/2022	SALDO FT 1.500 W DEL 21/12/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 10/2021 (RIFIUTI MISTI/BIODEGRADABILI/LEGNO)	09031.03.0700	Res		26.055,25	
36	14/01/2022	SALDO FT 243 DEL 20/12/2021 - I° SAL LAVORI SOTTOPASSO BOARIO - BYPASS COLLETTORE FOGNARIO	09042.02.0210	Res		75.680,00	
37	14/01/2022	SALDO FATTPA 1694_21 DEL 22/12/2021 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI C/O EDIFICI SCOLASTICI - 2021	04021.03.0600	Res		622,20	
38	14/01/2022	Acconto FATTPA 1694_21 DEL 22/12/2021 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI 2021 - vd.mand. 37	01051.03.0910	Res		414,80	
39	14/01/2022	Acconto FATTPA 1694_21 DEL 22/12/2021 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI C/O CIMITERI 2021 - vd.mand. 37	12091.03.0500	Res		103,70	
40	14/01/2022	ACCESSO AL SEGRETARIO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI PERMUTA - REP 957	99017.02.0100	Res		107,14	
41	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 51 DEL 30/12/2021 FORNITURA COPERTONI MEZZO EW739ZV - VEDI MAND. 42	09041.03.0200	Res		100,00	
42	17/01/2022	SALDO FATTURA 51 DEL 30/12/2021 FORNITURA COPERTONI MEZZO EW739ZV - VEDI MAND. 41	09041.03.0200	Res		426,55	
43	17/01/2022	SALDO FATTURA 48 DEL 27/12/2021 LAMPEGGIATORE A LED X FD854EJ	09031.03.0210	Res		192,76	
44	17/01/2022	SALDO FATTURA47 DEL 24/12/2021 RIPARAZIONE CINGHIA E SOSTITUZIONE BATTERIA BY405LN - VEDI MAND. 45	09041.03.0200	Res		250,00	
45	17/01/2022	ACCONTO FATTURA47 DEL 24/12/2021 RIPARAZIONE CINGHIA E SOSTITUZIONE BATTERIA BY405LN - VEDI MAND. 44	09041.03.0200	Res		81,56	
46	17/01/2022	SALDO FATTURA 45 DEL 24/12/2021 SOSTITUZIONE CINGHIA E BATTERIA PANDA AP373RN X ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Res		263,36	
47	17/01/2022	saldo fattura 46 del 24/12/2021 intervento di riparazione mezzo EV401TG	01111.03.0700	Res		231,03	
48	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 50 DEL 27/12/2021 TAGLIANDO COMPLETO E SOSTITUZIONE BATTERIA E GOMME MEZZO DM711DN - VEDI MAND. DAL 48 AL 52	01111.03.0700	Res		350,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
49	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 50 DEL 27/12/2021 TAGLIANDO COMPLETO E SOSTITUZIONE BATTERIA E GOMME MEZZO DM711DN - VEDI MAND. DAL 48 AL 52	01111.03.0700	Res		147,92	
50	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 50 DEL 27/12/2021 TAGLIANDO COMPLETO E SOSTITUZIONE BATTERIA E GOMME MEZZO DM711DN - VEDI MAND. DAL 48 AL 52	01061.03.0100	Res		250,00	
51	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 50 DEL 27/12/2021 TAGLIANDO COMPLETO E SOSTITUZIONE BATTERIA E GOMME MEZZO DM711DN - VEDI MAND. DAL 48 AL 52	01061.03.0100	Res		35,91	
52	17/01/2022	SALDO FATTURA 50 DEL 27/12/2021 TAGLIANDO COMPLETO E SOSTITUZIONE BATTERIA E GOMME MEZZO DM711DN - VEDI MAND. DAL 48 AL 52	01061.03.0100	Res		408,74	
53	17/01/2022	SALDO FATTURA 53 DEL 30/12/2021 FORNITURA COPERTONI MEZZO EF60022 - VEDI MAND. DA 53 A 56	12071.03.1000	Res		339,80	
54	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 53 DEL 30/12/2021 FORNITURA COPERTONI MEZZO EF60022 - VEDI MAND. DA 53 A 56	12071.03.1000	Res		50,00	
55	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 53 DEL 30/12/2021 FORNITURA COPERTONI MEZZO EF60022 - VEDI MAND. DA 53 A 56	12071.03.1000	Res		32,19	
56	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 53 DEL 30/12/2021 FORNITURA COPERTONI MEZZO EF60022 - VEDI MAND. DA 53 A 56	03011.03.0410	Res		23,07	
57	17/01/2022	saldo fattura 52 del 30/12/2021 fornitura gomme mezzo EG05530 - vedi mand. da 57 a 59	01051.03.0600	Res		189,29	
58	17/01/2022	acconto fattura 52 del 30/12/2021 fornitura gomme mezzo EG05530 - vedi mand. da 57 a 59	01051.03.0600	Res		151,63	
59	17/01/2022	acconto fattura 52 del 30/12/2021 fornitura gomme mezzo EG05530 - vedi mand. da 57 a 59	01051.03.0600	Res		104,14	
60	17/01/2022	saldo fattura 54 del 30/12/2021 fornitura gomme mezzo DS013YN	01051.03.0600	Res		500,69	
61	17/01/2022	SALDO FATTURA 49 DEL 27/12/2021 REVISIONE + CONTROLLI VARI MEZZO CL665AY - VEDI MAND. 62	03011.03.0410	Res		206,09	
62	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 49 DEL 27/12/2021 REVISIONE + CONTROLLI VARI MEZZO CL665AY - VEDI MAND. 61	03011.03.0410	Res		34,96	
63	17/01/2022	SALDO FATTURA n. 383 del 30/12/2021 - FORNITURA MANIFESTI VARI DICEMBRE	01031.03.0100	Res		1.030,90	
64	17/01/2022	ACCONTO FATTURA 165/02 del 23/12/2021 - FORNITURA TONER VARI UFFICI E SERVIZI - VEDI MAND. 65	01061.03.0200	Res		928,84	
65	17/01/2022	SALDO FATTURA 165/02 del 23/12/2021 - FORNITURA TONER VARI UFFICI E SERVIZI - VEDI MAND. 64	01031.03.0100	Res		5.655,50	
66	17/01/2022	saldo fattura 10/pa del 28/12/2021 fornitura catene, tappetini e spazzole tergi x vari mezzi - vedi mand. da 66 a 68	09031.03.0210	Res		226,16	
67	17/01/2022	acconto fattura 10/pa del 28/12/2021 fornitura catene, tappetini e spazzole tergi x vari mezzi - vedi mand. da 66 a 68	01061.03.0100	Res		100,00	
68	17/01/2022	acconto fattura 10/pa del 28/12/2021 fornitura catene, tappetini e spazzole tergi x vari mezzi - vedi mand. da 66 a 68	01111.03.0700	Res		64,24	
69	17/01/2022	saldo fattura n. 1PA/2022 del 02/01/2022 servizio mensa dipendenti dicembre 2021	01111.03.0300	Res		172,00	
70	17/01/2022	SALDO FATTURA N. 12PA del 31/12/2021 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2021	01111.03.0300	Res		663,50	
71	17/01/2022	acconto fattura 12/PA del 31/12/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali dicembre 2021 - vedi mand. da 71 a 77	09031.03.0200	Res		301,05	
72	17/01/2022	acconto fattura 12/PA del 31/12/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali dicembre 2021 - vedi mand. da 71 a 77	09041.03.0500	Res		197,31	
73	17/01/2022	acconto fattura 12/PA del 31/12/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali dicembre 2021 - vedi mand. da 71 a 77	01061.03.0700	Res		165,25	
74	17/01/2022	acconto fattura 12/PA del 31/12/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali dicembre 2021 - vedi mand. da 71 a 77	01051.03.0200	Res		552,37	
75	17/01/2022	acconto fattura 12/PA del 31/12/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali dicembre 2021 - vedi mand. da 71 a 77	12071.03.0200	Res		40,57	
76	17/01/2022	saldo fattura 12/PA del 31/12/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali dicembre 2021 - vedi mand. da 71 a 77	03011.03.0500	Res		705,09	
77	17/01/2022	acconto fattura 12/PA del 31/12/2021 fornitura carburante vari mezzi comunali dicembre 2021 - vedi mand. da 71 a 77	09031.03.0310	Res		216,90	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
78	17/01/2022	saldo fattura n. 2298 del 31/12/2021 servizio mensa dipendenti dicembre 2021	01111.03.0300	Res		2.888,00	
79	17/01/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	783,51		
80	17/01/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
81	17/01/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,75		
82	17/01/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2022	01021.01.0210	Comp	1,92		
83	17/01/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	3,24		
84	17/01/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,60		
85	17/01/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	3,71		
86	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.625,59		
87	17/01/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,81		
88	17/01/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	291,53		
89	17/01/2022	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	159,34		
90	17/01/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0400	Comp	10,33		
91	17/01/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		
92	17/01/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	149,05		
93	17/01/2022	EMERGENZA COVID - IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO 2021	03011.02.0500	Comp	15,51		
94	17/01/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202201	09041.01.0101	Comp	16,56		
95	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	816,33		
96	17/01/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202201	01021.01.0201	Comp	17,49		
97	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	261,82		
98	17/01/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202201	01021.01.0210	Comp	19,22		
99	17/01/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202201	09031.01.0201	Comp	32,30		
100	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	417,35		
101	17/01/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202201	01061.01.1410	Comp	36,01		
102	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	36,85		
103	17/01/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202201	01071.01.0301	Comp	37,05		
104	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	37,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
105	17/01/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.929,86		
106	17/01/2022	EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO 2021	03011.01.0950	Comp	43,32		
107	17/01/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202201	01051.01.0301	Comp	48,09		
108	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,17		
109	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,20		
110	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,40		
111	17/01/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	782,76		
112	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,35		
113	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,16		
114	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.255,90		
115	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	60,23		
116	17/01/2022	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Res		63,75	
117	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	197,73		
118	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	74,11		
119	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
120	17/01/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2022	03011.01.0700	Comp	82,79		
121	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
122	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,30		
123	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,36		
124	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,45		
125	17/01/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
126	17/01/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
127	17/01/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	104,65		
128	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.888,98		
129	17/01/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Res		120,63	
130	17/01/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2022	01051.01.0700	Comp	120,75		
131	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	427,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
132	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,08		
133	17/01/2022	2021 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	01111.02.0100	Comp	1.252,50		
134	17/01/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2022	03011.01.0400	Comp	136,25		
135	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
136	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	143,83		
137	17/01/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	149,96		
138	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	154,92		
139	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	416,24		
140	17/01/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
141	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.607,14		
142	17/01/2022	EMERGENZA COVID - INDENNITA' ORDINE PUBBLICO 2021	03011.01.0850	Comp	182,00		
143	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	188,85		
144	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	205,86		
145	17/01/2022	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.711,23		
146	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	216,51		
147	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	233,02		
148	17/01/2022	RIMBORSI CHILOMETRICI SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0350	Res		248,46	
149	17/01/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	250,00		
150	17/01/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2022	01021.01.0310	Comp	251,58		
151	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	260,91		
152	17/01/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
153	17/01/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
154	17/01/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2022	12071.01.0800	Comp	312,10		
155	17/01/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	323,45		
156	17/01/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	331,67		
157	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	334,50		
158	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	1.100,06		
159	17/01/2022	XXX2200100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
160	17/01/2022	STRAORDINARI 2021 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.0400	Comp	3.891,61		
161	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	385,32		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
162	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	401,12		
163	17/01/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0610	Comp	414,77		
164	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	419,89		
165	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	433,74		
166	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	434,74		
167	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2022	01061.01.0610	Comp	485,02		
168	17/01/2022	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202201	99017.01.0120	Comp	505,81		
169	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	548,37		
170	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	5.897,40		
171	17/01/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	575,22		
172	17/01/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2022	01011.02.0100	Comp	723,29		
173	17/01/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	800,00		
174	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	905,67		
175	17/01/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	915,84		
176	17/01/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	922,21		
177	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	928,67		
178	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
179	17/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Res		1.050,00	
180	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
181	17/01/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
182	17/01/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Res		1.250,00	
183	17/01/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.360,69		
184	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
185	17/01/2022	gettoni presenza consiglieri comunali - 2021	01011.03.0300	Res		1.419,29	
186	17/01/2022	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.02.0300	Comp	1.474,77		
187	17/01/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
188	17/01/2022	UFFICIO TECNICO - LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2021	01111.01.0200	Comp	1.523,75		
189	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	1.611,58		
190	17/01/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	1.727,41		
191	17/01/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0110	Comp	1.794,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
192	17/01/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
193	17/01/2022	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2022	01061.02.0200	Comp	2.106,21		
194	17/01/2022	INTERVENTI PER IL DISERBO DI STRADE E MARCIAPIEDI	01111.01.0100	Comp	14.827,91		
195	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.564,37		
196	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.582,16		
197	17/01/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
198	17/01/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
199	17/01/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.781,97		
200	17/01/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
201	17/01/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	4.922,59		
202	17/01/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
203	17/01/2022	Indennità di carica agli amministratori - 2022	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
204	17/01/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
205	17/01/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.696,12		
206	17/01/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.740,11		
207	17/01/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
208	17/01/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	14.445,09		
209	17/01/2022	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	19.462,58		
210	17/01/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.407,31		
211	17/01/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	24.888,62		
212	17/01/2022	SALDO FT SP/125 del 29/12/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 12/2021	04061.03.0110	Res		19.321,76	
213	17/01/2022	SALDO FT 8015/2021 DEL 31/12/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE - PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO2	04022.02.0200	Res		5.398,50	
214	17/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2022 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMO ANNO 2022 - RICHIESTA ENTE DEL 4.1.2022	99017.01.0100	Comp	4.000,00		
215	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01111.10.1100	Comp	57.430,00		
216	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	12071.10.0400	Comp	600,00		
217	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01111.10.1100	Comp	745,20		
218	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	03011.10.0500	Comp	828,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
219	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	09041.10.0300	Comp	900,00		
220	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	99017.02.0100	Comp	937,00		
221	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01111.10.1100	Comp	1.475,52		
222	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01111.10.1100	Comp	1.650,00		
223	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01051.10.0100	Comp	1.750,00		
224	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01061.10.0700	Comp	1.800,00		
225	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	09031.10.0400	Comp	2.000,00		
226	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01111.10.1100	Comp	2.605,20		
227	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	03011.10.0700	Comp	4.000,00		
228	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01051.10.0200	Comp	4.304,00		
229	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01111.10.1100	Comp	8.000,00		
230	18/01/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 - vedi mandati dal 215 al 230	01051.10.0100	Comp	26.246,50		
231	18/01/2022	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 3° QUADRIMESTRE 2021 - IMPOSTA DI BOLLO	01111.02.0400	Res		67,08	
232	18/01/2022	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 3° QUADRIMESTRE 2021 - SPESE TENUTA CONTO	01111.03.2110	Res		246,90	
233	20/01/2022	saldo fattura 0002100486 del 18/01/2022 abbonamento a servizi Enti on line 01.01-31.12.2022	01031.03.0210	Res		951,60	
234	20/01/2022	ACCONTO FATTURA n. 3/02 del 18/01/2022 FORNITURA TONER VARI UFFICI - VEDI MAND. 235	01061.03.0200	Comp	243,00		
235	20/01/2022	SALDO FATTURA n. 3/02 del 18/01/2022 FORNITURA TONER VARI UFFICI - VEDI MAND. 234	01061.03.0200	Res		312,32	
236	20/01/2022	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADESIONE AL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE SERVIZI EROGATI DA SPORTELLO TELEM	01112.02.0250	Res		5.000,00	
237	20/01/2022	LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO STRADA INTERCOMUNALE CUP G87H1900251003	10052.02.0310	Res		17.493,57	
238	20/01/2022	A.S. 2021/2022 - COMPARTICIPAZIONE SPESE D'UFFICIO ISTITUTI COMPRENSIVI	04021.04.0100	Res		5.000,00	
239	20/01/2022	A.S. 2021/2022 - COMPARTICIPAZIONE SPESE D'UFFICIO ISTITUTI COMPRENSIVI	04021.04.0100	Res		5.000,00	
240	20/01/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 62 C.I.E., 01.01.2022/15.01.2022	99017.02.0100	Comp	1.040,98		
241	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Res		700,00	
242	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Res		1.260,00	
243	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Res		1.400,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
244	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Res		700,00	
245	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	700,00		
246	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	3.360,00		
247	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	630,00		
248	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	350,00		
249	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	1.400,00		
250	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	3.500,00		
251	20/01/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	350,00		
252	20/01/2022	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ANNO 2022	01111.04.0200	Comp	1.400,00		
253	20/01/2022	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA VD MAND 254	06011.04.0210	Comp	710,00		
254	20/01/2022	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	06011.04.0210	Res		1.040,00	
255	20/01/2022	SALDO FT 012360 DEL 22/12/2021 - SOSTITUZIONE ELEMENTI IMPIANTO ELEVATORE ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	04021.03.0600	Res		207,40	
256	20/01/2022	SALDO FT PA / 52 DEL 15/12/2021 - MANUTENZIONE VEICOLO PALA AFL714	10051.03.0100	Res		1.503,04	
257	20/01/2022	SALDO FT 16 del 23/12/2021 - TINTEGGIATURA LOGGIATO BIBLIOTECA COMUNALE 2021	05012.02.0150	Res		4.880,00	
258	20/01/2022	SALDO FT 17 del 23/12/2021 - LAVORI TINTEGGIATURA SERVIZI IGIENICI PARCO TERME 2021	07012.02.0150	Res		1.640,29	
259	20/01/2022	SALDO FT 7/PA del 23/12/2021 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE OPERAI 12/2021	01051.03.1100	Res		1.299,30	
260	20/01/2022	CODICE UTENTE CMBS0017 - CANONE ANNO 2022	03011.03.0900	Comp	1.220,25		
261	20/01/2022	SALDO FT 134/001 del 23/12/2021 - SERVIZI DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 12/20	01051.03.0910	Res		1.272,05	
262	20/01/2022	RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE	99017.02.0100	Comp	50,00		
263	20/01/2022	Saldo ft. n. 137/001 del 24/12/2021 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI C/O LICEO MUSICALE	04022.02.0500	Res		341,60	
264	20/01/2022	SALDO FT 425/PA DEL 22/12/2021 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Res		72,90	
265	20/01/2022	Saldo ft. n. 57 del 27.12.2021 - GESTIONE E AFFIDAMENTI ALPEGGI PERLEPERE E CAUZZO - 2021	16011.03.0100	Comp	976,00		
266	20/01/2022	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000115 del 24.12.2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 2021	09041.03.0410	Res		472,69	
267	20/01/2022	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000115 del 24.12.2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 2021 - vd.mand. 266	01051.03.0900	Res		403,09	
268	20/01/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017 - II ELENCO	12022.04.0200	Res		3.496,71	
269	20/01/2022	Barriere architettoniche L. 13/89 ID 2658459 fabbisogno 2017 II° elenco – D.G. Casa e Housing social	12022.04.0200	Res		182,00	
270	20/01/2022	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000117 del 24.12.2021 - FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI C/O LICEO MUSICALE	04022.02.0500	Res		49,36	
271	20/01/2022	Saldo ft. n. 358/2021 del 28/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 12/2021	01051.03.0910	Res		185,23	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
272	20/01/2022	Saldo ft. n. 179A/21 del 23.12.2021 - FORNITURA MATERIALE (SACCHI) PER NETTEZZA URBANA - 2021	09031.03.0100	Res		530,11	
273	20/01/2022	Saldo ft. n. 1430/1 del 28.12.2021 - MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 12/2021	01051.03.0900	Res		473,45	
274	20/01/2022	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000116 del 24.12.2021 - FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI C/O LICEO MUSICALE	04022.02.0500	Res		375,17	
275	20/01/2022	SALDO FT 2173 DEL 28/12/2021 - FORNITURA ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PRONTO INTERVENTO PER VARIE SEDI COMUNALI 12/2021	01111.03.0900	Res		885,85	
276	20/01/2022	PRATICA 100276/TAR - RINNOVO DIRITTO INDIVIDUALE USO PONTE RADIO ANNO 2022	03011.02.0200	Comp	1.225,00		
277	20/01/2022	SALDO FT 437/PA DEL 29/12/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Res		1.176,97	
278	20/01/2022	Saldo ft. n. 18 del 30/12/2021 - LAVORI DI PREPARAZIONE SOTTOFONDO PER ADEGUAM.SERV.IGIENICI C/O LICEO MUSICALE 2021	04022.02.0500	Res		305,00	
279	20/01/2022	Saldo ft. n. 2255 del 30.12.2021 - FORNITURA POMPA ELETTROMAGNETICA PER DOSAGGIO CLORO 12/2021	09041.03.0700	Res		732,00	
280	20/01/2022	SALDO FT SP/126 del 29/12/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 12/2021	10041.03.2250	Res		1.405,11	
281	20/01/2022	SALDO FT 11/PA del 30/12/2021 - AFFITTO SALA PER SERATE DAL 22.10.2021 AL 26.11.2021	05021.03.0500	Res		3.660,00	
282	21/01/2022	Saldo ft. n. 52PA del 29/12/2021 - FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. AI LAVORATORI R.C. - 12/2021	01051.03.1110	Res		1.395,20	
283	21/01/2022	SALDO FT 76/VF DEL 31/12/2021 - INTEGRAZIONE RETTA B.A. DICEMBRE 2021	12031.03.2100	Res		1.092,13	
284	21/01/2022	SALDO FT 633/AE del 31/12/2021 - INTEGRAZIONE RETTA S.M. DICEMBRE 2021	12031.03.2100	Res		514,91	
285	21/01/2022	SALDO FT 003723 del 22/12/2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 - SANIFICAZIONE	01051.03.2400	Res		1.483,80	
286	21/01/2022	SALDO FT 004188855096 DEL 31/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO 11/2021	06011.03.0250	Res		3,89	
287	21/01/2022	Saldo ft. n. 143 del 30/12/2021 - MANUTENZIONE IDROVORE BOARIO - ANNO 2021	09041.03.0400	Res		2.039,35	
288	21/01/2022	SALDO FT 2/001 del 30/12/2021 - ATTIVITA' SUPPORTO PROGETTO "DONNE E DIRITTI 2020/2021" DA GIUGNO A DICEMBRE 2021	12071.03.0100	Res		2.500,00	
289	21/01/2022	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2021	07011.04.0500	Res		750,00	
290	21/01/2022	SALDO FATTURA n. 48/2 del 20/01/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO A STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2022	01031.03.0210	Res		332,00	
291	21/01/2022	Saldo ft. n. V0/4324 del 02.01.2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O UFFICIO INFOPOINT DI BOARIO - 12/2021	07011.03.0100	Res		110,17	
292	21/01/2022	SALDO FT 91214 DEL 31/12/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	05021.03.0110	Res		147,78	
293	21/01/2022	SALDO FT 002-2022 DEL 03/01/2022 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE 12/2021	05021.03.0140	Res		1.400,00	
294	21/01/2022	SALDO FT 707/2021 del 20/12/2021 - LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO ZATTINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06012.02.0250	Res		16.695,70	
295	21/01/2022	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' 2021	07011.04.0300	Res		5.100,00	
296	21/01/2022	CONTRIBUTO PER STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO - CONCERTO NATALE DI LUCE	05021.04.0200	Res		500,00	
297	21/01/2022	SALDO FATTURA 371 del 31/12/2021 - PULIZIA SALA AUDITORIUM DICEMBRE 2021	05021.03.0130	Res		134,83	
298	21/01/2022	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SISTEMA INFRASTRUTTURALE ANTINCENDIO BOSCHIVO	09051.04.0200	Comp	10.982,42		
299	21/01/2022	SALDO FT 372 del 31/12/2021 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PROLOCO 12/2021	07011.03.0400	Res		285,48	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
300	21/01/2022	SALDO FT 115/E DEL 31/12/2021 - INTEGRAZIONE RETTA L.R. E T.G. DICEMBRE 2021	12031.03.2100	Res		2.152,02	
301	21/01/2022	SALDO FT E18 del 03/01/2022 - INTEGRAZIONE RETTA P.S. DICEMBRE 2021	12031.03.2100	Res		986,42	
302	21/01/2022	SALDO FT E14 del 03/01/2022 - INTEGRAZIONE RETTA L.L. DICEMBRE 2021	12031.03.2100	Res		903,65	
303	21/01/2022	SALDO FT 1/B DEL 03/01/2022 - INTEGRAZIONE RETTA E.M.A. GENNAIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.072,41		
304	24/01/2022	SALDO FT 43 / PA / 2021 DEL 16/12/2021 - INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE E RIMOZIONE PALI MARCIAPIEDE F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Res		21.364,50	
305	24/01/2022	Saldo ft. n. 980/C del 31/12/2021 - BUONI SPESA COVID-19	12051.04.1000	Res		5.100,00	
306	24/01/2022	Saldo ft. n. 2000015340 del 31.12.2021 - BUONI SPESA COVID-19	12051.04.1000	Res		7.325,00	
307	24/01/2022	SALDO FT 64-FE del 31/12/2021 - FATTURAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID	12051.04.1000	Res		25,00	
308	24/01/2022	SALDO FT 89/001 DEL 31/12/2021 - RELAZIONE GEOLOGICA RIQUALIFICAZIONE SITO CORNI FRESCHI	09052.02.0700	Res		3.733,20	
309	24/01/2022	SALDO FT 2/A DEL 12/01/2022 - POSA IN OPERA QUADRI ELETTRICI PIAZZA EINAUDI	10052.02.2000	Res		17.490,56	
310	24/01/2022	SALDO FT 654 DEL 31/12/2021 - BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12051.04.1000	Res		5.700,00	
311	24/01/2022	Acconto FATTURA n. 600_VFP_22100114 del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FOGNATURA - 12/2021 - vd. mand. 312	09041.03.0210	Res		303,88	
312	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 600_VFP_22100114 del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 12/2021	01051.03.0900	Res		1.320,12	
313	24/01/2022	SALDO FT 370 del 31/12/2021 - PULIZIA SEDE MUNICIPALE 12/2021	01111.03.0800	Res		3.056,31	
314	24/01/2022	ACCONTO FT 370 del 31/12/2021 - PULIZIA SEDE UFFICIO TECNICO 12/2021 VD MAND 313	01061.03.0600	Res		1.258,49	
315	24/01/2022	ACCONTO FT 370 del 31/12/2021 - PULIZIA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE 12/2021 VD MAND 313	05021.03.0100	Res		719,16	
316	24/01/2022	ACCONTO FT 370 del 31/12/2021 - PULIZIA COMANDO VIGILI 12/2021 VD MAND 313	03011.03.0310	Res		629,25	
317	24/01/2022	ACCONTO FT 370 del 31/12/2021 - PULIZIA SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 12/2021 VD MAND 313	09021.03.0900	Res		449,44	
318	24/01/2022	ACCONTO FT 370 del 31/12/2021 - PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE 12/2021 VD MAND 313	01051.03.2100	Res		179,76	
319	24/01/2022	Acconto FATTURA G1 35 DEL 22/12/2021 FORNITURA GPL PARCO LUINE DEL 22/12/2021 - vd.mand. 320	09021.03.0400	Res		15,88	
320	24/01/2022	SALDO FATTURA G1 35 DEL 22/12/2021 FORNITURA GPL PARCO LUINE DEL 22/12/2021	09021.03.0400	Res		600,00	
321	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 1/PA del 03/01/2022 PROGETTO HOUSING SOCIALE B.A GENNAIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
322	24/01/2022	SALDO FATTURA 13/54 DEL 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 12/2021	01051.03.0910	Res		1.837,60	
323	24/01/2022	SALDO FATTURA 2/PA DEL 03/01/2022 PROGETTO HOUSING GJ.F. GENNAIO 2022	12031.03.2100	Comp	2.278,50		
324	24/01/2022	SALDO FT 3/PA del 03/01/2022 PROGETTO HOUSING P.R. GENNAIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
325	24/01/2022	SALDO FATTURA 138/001 del 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAME PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 12/2021	01051.03.0910	Res		2.753,54	
326	24/01/2022	SALDO FT 91256 DEL 31/12/2021 - ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA CIVICA 12/2021	05021.03.0110	Res		20,59	
327	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 4/PA del 03/01/2022 PROGETTO HOUSING M.A. GENNAIO 2022	12031.03.2100	Comp	4.557,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
328	24/01/2022	Codice Utente: CMBS0017 - canone accesso archivi Motorizzazione civile - IV trimestre 2021	03011.03.0900	Res		10,96	
329	24/01/2022	SALDO FATTURA 22/PA DEL 31/12/2021 ACQUISTO TELECAMERE X LOGGIATO BIBLIOTECA 12/2021	05012.02.0150	Res		841,00	
330	24/01/2022	SALDO FATTURA 23/PA DEL 31/12/2021 INTERVENTI VARI ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2021	01051.03.0910	Res		635,00	
331	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 11/PA del 31/12/2021 - BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12051.04.1000	Res		125,00	
332	24/01/2022	SALDO FATTURA 1/11/132 del 27/12/2021 ACQUISTO DECESPUGLIATORE E TAGLIASIEPE 12/2021	01051.03.2000	Res		1.079,70	
333	24/01/2022	SALDO FATTURA. F/2 del 03/01/2022 CANONE VOIP FLAT SEDE DAL 01/01/22 AL 31/12/22	01111.03.1000	Comp	3.599,20		
334	24/01/2022	Acconto FATTURA. F/2 del 03/01/2022 CANONE VOIP FLAT MAGAZZINO DAL 01/01/22 AL 31/12/22 - vd. mand. 333	01051.03.0400	Comp	1.184,40		
335	24/01/2022	Acconto FATTURA. F/2 del 03/01/2022 CANONE VOIP FLAT BIBLIOTECA DAL 01/01/22 AL 31/12/22 - vd. mand. 333	05021.03.0200	Comp	1.072,40		
336	24/01/2022	Saldo ft. n. 278/A del 31.12.2021 - CANONE DI DEPURAZIONE - 6^ BIM. 2021	09041.03.0600	Res		83.570,30	
337	24/01/2022	SALDO FT 46 / PA / 2021 DEL 31/12/2021 - LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA F.LLI BANDIERA - CONTO FINALE	10052.02.1620	Res		50.306,38	
338	24/01/2022	Saldo ft. n. 13 I del 07.01.2022 - CANONE GESTIONE IP - 10-11-12/2021	10051.03.0301	Res		89.276,96	
339	24/01/2022	SALDO FATTURA 0000355/3 del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE (CONGLOMERATI BITUMOSI) PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - 12/	10051.03.0200	Res		403,37	
340	24/01/2022	SALDO FT 1 DEL 06/01/2022 - Concerto "Navidad Nuestra" eseguito venerdi 17 dicembre 2021	05021.03.0500	Res		1.830,00	
341	24/01/2022	ACCONTO FT 39 N DEL 21/12/2021 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE MATERNE FINO 31/12/2021 VD REV 342	04011.03.0110	Res		1.064,53	
342	24/01/2022	SALDO FT 39 N DEL 21/12/2021 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE LOCALI CONSERVATORIO E LICEO MUSICALE FINO 31/12/2021	99017.02.0100	Res		1.610,00	
343	24/01/2022	ACCONTO FT 39 N DEL 21/12/2021 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE MATERNE FINO 31/12/2021 VD REV 342	04011.03.0110	Res		535,47	
344	24/01/2022	ACCONTO FT 39 N DEL 21/12/2021 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE UFFICIO TECNICO FINO 31/12/2021 VD REV 342	01061.03.0170	Res		360,00	
345	24/01/2022	ACCONTO FT 39 N DEL 21/12/2021 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI PATRIMONIALI FINO 31/12/2021 VD REV 342	01051.03.1700	Res		240,00	
346	24/01/2022	ACCONTO FT 39 N DEL 21/12/2021 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMANDO VIGILI FINO 31/12/2021 VD REV 342	03011.03.0110	Res		240,00	
347	24/01/2022	ACCONTO FT 39 N DEL 21/12/2021 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE MAGAZZINO FINO 31/12/2021 VD REV 342	01051.03.1500	Res		196,80	
348	24/01/2022	ACCONTO FT 40 N DEL 21/12/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE SECONDARIE FINO AL 31/12/2021 VD REV 354	04021.03.0200	Res		1.940,00	
349	24/01/2022	ACCONTO FT 40 N DEL 21/12/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 31/12/2021 VD REV 354	05021.03.0300	Res		369,00	
350	24/01/2022	ACCONTO FT 40 N DEL 21/12/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA INFERMIERI,ARPA, LICEO MUSICALE FINO AL 31/12/2021 VD REV 354	99017.02.0100	Res		1.075,50	
351	24/01/2022	ACCONTO FT 40 N DEL 21/12/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SEDE MUNICIPALE FINO AL 31/12/2021 VD REV 354	01111.03.0600	Res		850,00	
352	24/01/2022	ACCONTO FT 40 N DEL 21/12/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CAPANNONE COMUNALE FINO AL 31/12/2021 VD REV 354	01051.03.1500	Res		400,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
353	24/01/2022	ACCONTO FT 40 N DEL 21/12/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI PATRIMONIALI FINO AL 31/12/2021 VD REV 354	01051.03.1700	Res		143,50	
354	24/01/2022	SALDO FT 40 N DEL 21/12/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE PRIMARIE FINO AL 31/12/2021	04021.03.0100	Res		6.070,00	
355	24/01/2022	SALDO FT 2021E999012255 DEL 23/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 11/2021	99017.02.0100	Res		1.305,05	
356	24/01/2022	SALDO FT 189 DEL 31/12/2021 - INTEGRAZIONE RETTA CSE M.S. DICEMBRE 2021	12031.03.2100	Res		414,30	
357	24/01/2022	SALDO FT 12/PA DEL 30/12/2021 - Attività ausiliarie presso palestre - pulizie 12/2021	06011.03.0500	Res		253,76	
358	24/01/2022	SALDO FT 13/PA DEL 30/12/2021 - Attività ausiliarie presso palestre ANNO 2021	06011.03.0500	Res		1.590,88	
359	24/01/2022	Saldo ft. n. 2254 del 30.12.2021 - SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 12/2021	09041.03.0700	Res		3.780,90	
360	24/01/2022	Saldo ft. n. 110/PA del 10/01/2022 - AGGI SU RISCOSSIONE CANONE UNICO (AFFISSIONI E COSAP) - 12/2021	01041.03.0150	Res		135,73	
361	24/01/2022	Saldo ft. n. 109/PA del 10/01/2022 - AGGIO E SPESE SU RISCOSSIONE CANONE UNICO (ICP) 12/2021	01041.03.0150	Res		187,89	
362	24/01/2022	SALDO FATTURA 0000236/PA del 31/12/2021 OPERAZIONI CIMITERIALI OTTOBRE 2021	12091.03.0500	Res		214,72	
363	24/01/2022	SALDO FATTURA 0000237/PA del 31/12/2021 OPERAZIONI CIMITERIALI NOVEMBRE 2021	12091.03.0500	Res		4.271,53	
364	24/01/2022	SALDO FATTURA 0000238/PA del 31/12/2021 OPERAZIONI CIMITERIALI DICEMBRE 2021	12091.03.0500	Res		4.362,11	
365	24/01/2022	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI SANTA CECILIA IN DATA 28.11.2021	05021.04.0200	Res		2.000,00	
366	24/01/2022	SALDO FATTURA 76 del 31/12/2021 RIPARAZIONE MEZZO EW739ZW - 12/2021	10051.03.0100	Res		244,00	
367	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 210E2021 del 31/12/2021 SERVIZI DA IDRAULICO - 12/2021	09041.03.0700	Res		4.461,75	
368	24/01/2022	SALDO FT 81/001 del 31/12/2021 - PARTECIPAZIONE DEL RLS A CORSO DEL 02.12.2021 (8 ORE)	01021.03.0700	Res		140,00	
369	24/01/2022	SALDO FT 2 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DIFENSIVA DAVANTI AL TAR CONTRO UFFICIO AMBITO DI BRESCIA - S.I.I.	01021.03.0100	Comp	634,40		
370	24/01/2022	SALDO FATTURA 119 DEL 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE (BOILER) PER MALGA PERLEPERE - 2021	16012.02.0400	Res		729,22	
371	24/01/2022	Acconto FATTURA 119 DEL 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 12/2021 - vd.mand. 370	01051.03.0900	Res		111,65	
372	24/01/2022	Acconto FATTURA 119 DEL 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 12/2021 - vd. mand. 370	09041.03.0410	Res		70,30	
373	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 066966 del 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 12/2021	01051.03.0900	Res		2.763,85	
374	24/01/2022	SALDO FATTURA n. PA0000023 del 31/12/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SCUOLA PRIMARIA MONTECCHIO 2021	04022.02.0621	Res		1.708,00	
375	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 004840 del 31/12/2021 ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI , SPESE ATTI GIUDIZIARI	03011.03.0910	Res		667,00	
376	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 004839 del 31/12/2021 SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E VERBALI DICEMBRE	03011.03.0900	Res		508,74	
377	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 230 del 31/12/2021 ASSISTENZA C.S. - gennaio 2022 (nb: errata indicazione in fattura 12/2021)	12031.03.2100	Comp	314,26		
378	24/01/2022	SALDO FATTURA 80 del 31/12/2021 - LAVORI DA ELETTRICISTA - MANUTENZIONE IMMOBILI DAL 4 NOVEMBRE AL 21 DICEMBRE 2021	01051.03.0910	Res		3.751,23	
379	24/01/2022	SALDO FATTURA n. 79 del 31/12/2021 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - AULE LICEO MUSICALE EX CONVENTO VIA QUARTERONI	04022.02.0500	Res		2.114,26	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
380	24/01/2022	Saldo ft. n. 27/PA del 12/01/2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI - 11/2021	01041.03.0500	Res		3.303,76	
381	24/01/2022	Saldo ft. n. 265/PA del 12/01/2022 - AGGIO E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI ICP F24 2021	01041.03.0150	Res		482,79	
382	24/01/2022	Saldo ft. n. 266/PA del 12/01/2022 - AGGIO SU RISCOSSIONI CU (AFFISSIONI/PUBBLICITA'/OCCUPAZIONE) - F24 - 2021	01041.03.0150	Res		1.215,38	
383	24/01/2022	SALDO FT 385/E del 25/11/2021 - PUBBLICAZIONE TERZA VARIANTE AL PGT (05.11.2021)	01061.03.0400	Res		183,00	
384	24/01/2022	Saldo ft. n. 00000000031 del 19/01/2022 - CANONE ANNUALE PER SERVIZIO BACKUP E DISASTER RECOVERY - 2022	01021.03.1000	Res		4.962,96	
385	24/01/2022	Saldo ft. n. 000110 del 14/01/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA POLCITY FULLSUPPORT BASE E 2 ACCESSI IN CLOUD - 2022	01021.03.1000	Comp	1.954,44		
386	25/01/2022	SALDO FT 373 del 31/12/2021 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 12/2021	12051.03.2300	Res		4.401,02	
387	25/01/2022	SALDO FT 220000005\EL del 04/01/2022 - INTEGRAZIONE RETTA L.G. GENNAIO 2022	12031.03.2100	Comp	501,50		
388	25/01/2022	SALDO FT 220000002\EL del 04/01/2022 - INTEGRAZIONE RETTA D.A. E V.G. GENNAIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.649,51		
389	25/01/2022	Saldo ft. n. 28/PA del 12/01/2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TARI - 11/2021	09031.03.0050	Res		24.979,67	
390	25/01/2022	Saldo ft. n. 26/PA del 12/01/2022 - SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU - 11/2021	01041.03.0500	Res		11.813,86	
391	25/01/2022	Saldo ft. n. 1/PA DAL 14.01.2022 - COMPENSO PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI MONTECCHIO	04022.02.0605	Res		25.721,83	
392	25/01/2022	Saldo ft. n. 4 del 17.01.2022 - COMPENSO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE AREA PARCHEGGIO VIA F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Res		1.937,00	
393	25/01/2022	SALDO NOTA DI ADDEBITO 02/22 DEL 19/01/2022 - ACCOGLIENZA A.T. DICEMBRE 2021	12031.03.2100	Res		496,00	
394	25/01/2022	Saldo ft. n. 5 del 17.01.2022 - COMPENSO PER PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA F.LLI BANDIERA ANNONE	10052.02.1620	Res		7.997,45	
395	25/01/2022	Acconto FT 29 DEL 10/01/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 - vd.mand. 396	01051.03.2400	Res		67,10	
396	25/01/2022	SALDO FT 29 DEL 10/01/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19	01051.03.2400	Res		1.646,40	
397	25/01/2022	SALDO FT 10 del 20/01/2022 - SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2021	01021.03.2050	Res		209,94	
398	25/01/2022	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO EMOZIONI E PENSIERI IN UN PERIODO DI PANDEMIA	05021.04.0200	Res		1.000,00	
399	25/01/2022	PAGAMENTO QUOTA NAZIONALE ANNO 2022	01111.04.0200	Comp	3.290,75		
400	26/01/2022	SALDO FT 1 del 07/01/2022 - BUONI SPESA ALIMENTARE ANNO 2021	12051.04.1000	Res		1.225,00	
401	26/01/2022	SALDO FT 663 del 31/12/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE ANNO 2021	12051.04.1000	Res		175,00	
402	26/01/2022	SALDO FT 1645 del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI 12/2021	09041.03.0410	Res		3.024,17	
403	26/01/2022	ACCONTO FT 1645 del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI 12/2021 VD MAND 402	01051.03.0900	Res		1.035,93	
404	26/01/2022	ACCONTO FT 1645 del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI 12/2021 VD MAND 402	09041.03.0210	Res		799,28	
405	27/01/2022	SALDO FATTURA 1 DEL 24/01/2022 SOSTITUZIONE BATTERIA SUZUKI DM713DN BUONO 2021	01111.03.0700	Res		202,81	
406	27/01/2022	SALDO FT 2/PA DEL 31/12/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI MONTECCHIO - CUP: J83H19000410005 - CIG: ZCC2C3BAF	04022.02.0605	Res		21.864,73	
407	27/01/2022	SALDO FT 1/2022/VELETT del 25/01/2022 - REALIZZAZIONE SPOT SOCIALE SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA	12071.03.0100	Res		2.223,62	
408	27/01/2022	SALDO NOTA DI ADDEBITO 05/21 DEL 24/01/2022 - RIMBORSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA RETE ANTIVIOLENZA	12071.04.1400	Res		2.400,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
409	27/01/2022	SALDO FT 1/001 del 25/01/2022 - ATTIVITA' SUPPORTO PROGETTO "DONNE E DIRITTI" INTEGRAZIONE ANNO 2021	12071.03.0100	Res		2.650,00	
410	27/01/2022	SALDO FT 3 del 18/01/2022 - PROGETTO FATTIBILITA' LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA BOARIO	04022.02.0604	Res		24.063,28	
411	27/01/2022	ACCONTO FT 3 del 18/01/2022 - PROGETTO FATTIBILITA' LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA BOARIO VD MAND 410	04022.02.0604	Res		0,20	
412	27/01/2022	SALDO FT 02E2022 del 20/01/2022 - LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA MAGAZZINO COMUNALE	01052.02.0100	Res		11.712,41	
413	27/01/2022	SALDO FT 000085 del 17/01/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 - N. 6 SANAPUR	01051.03.2400	Res		565,25	
414	27/01/2022	SALDO FT 2 del 17/01/2022 - - INTERESSI RATA STADIO N. 24	06012.02.0600	Comp	2.755,82		
415	27/01/2022	Quota capitale acquisto impianto sportivo rata n. 24	06012.02.0600	Comp	30.794,16		
416	27/01/2022	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE - DICEMBRE 2021	99017.01.0210	Res		36,00	
417	27/01/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI DICEMBRE 2021	99017.01.0210	Res		2.748,03	
418	27/01/2022	RITENUTA IRAP PRESTAZIONE D'OPERA DICEMBRE 2021 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	01111.02.0110	Res		21,25	
419	27/01/2022	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2021	99017.01.0201	Res		66.180,72	
420	27/01/2022	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT FATTURE POSTE ITALIANE SPA - DICEMBRE 2021 VD MAND 419	99017.01.0201	Res		30,52	
421	31/01/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 110 C.I.E., 16.01.2022/31.01.2022	99017.02.0100	Comp	1.846,90		
422	31/01/2022	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	07011.04.0500	Res		1.200,00	
423	01/02/2022	saldo fattura 2 del 27/01/2022 intervento di riparazione mezzo DT315VP - vedi mandati dal 423 al 426	09031.03.0210	Comp	954,03		
424	01/02/2022	acconto fattura 2 del 27/01/2022 intervento di riparazione mezzo DT315VP - vedi mandati dal 423 al 426	09031.03.0210	Res		429,50	
425	01/02/2022	acconto fattura 2 del 27/01/2022 intervento di riparazione mezzo DT315VP - vedi mandati dal 423 al 426	09031.03.0210	Res		370,04	
426	01/02/2022	acconto fattura 2 del 27/01/2022 intervento di riparazione mezzo DT315VP - vedi mandati dal 423 al 426	09031.03.0210	Res		61,52	
427	01/02/2022	SALDO FATTURA 000015/FE del 26/01/2022 CONTRATTO ELABORAZIONE DATI 1° TRIMESTRE 2022	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
428	01/02/2022	PAGAMENTO AFFISSIONI AMBITO CULTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	05021.03.0500	Res		208,00	
429	01/02/2022	PAGAMENTO AFFISSIONI AMBITO SPORT NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 VD MAND 428	06011.03.0100	Res		38,00	
430	01/02/2022	SALDO FATTURA N. 1 N DEL 03/01/2022 - VERSAMENTO CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI 2021 - vd. mand. 431	04021.03.0600	Res		358,00	
431	01/02/2022	SALDO FATTURA N. 1 N DEL 03/01/2022 - VERSAMENTO CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI 2021 - vd. mand. 430	01051.03.0910	Res		358,00	
432	01/02/2022	SALDO FT 004190043717 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 12/2021	09041.03.1000	Res		9,04	
433	01/02/2022	SALDO FT 004190043704 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RAFFA 12/2021	09041.03.1000	Res		7,39	
434	01/02/2022	SALDO FT 004190043682 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 12/2021	09041.03.1000	Res		14,60	
435	01/02/2022	SALDO FT 004190043674 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUAEDOTTO VIA FONTANELLI 12/2021	09041.03.1000	Res		12,35	
436	01/02/2022	SALDO FT 004190043703 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA S. D'ACQUISTO 12/2021	09041.03.1000	Res		23,05	
437	01/02/2022	SALDO FT 004190043671 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 12/2021	07011.03.0100	Res		7,06	
438	01/02/2022	SALDO FT 004190043728 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA BICI- AUTO 12/2021	07011.03.0100	Res		458,83	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
439	01/02/2022	SALDO FT 004190043727 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA UBERTOSA 12/2021	99017.02.0100	Res		1.249,88	
440	01/02/2022	SALDO FT 004190043693 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA CASA CAPO DI LAGO 12/2021	05021.03.0180	Res		21,40	
441	01/02/2022	SALDO FT 004190043730 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 12/2021	07011.03.0100	Res		11,10	
442	01/02/2022	SALDO FT 004190043679 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 12/2021	05021.03.0180	Res		5,55	
443	01/02/2022	SALDO FT 004190043734 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO SERBATOIO VIA MONTESUELLO 12/2021	09041.03.1000	Res		125,37	
444	01/02/2022	SALDO FT 004190043709 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA QUARTERONI 12/2021	03011.03.0180	Res		9,38	
445	01/02/2022	SALDO FT 004190043696 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 12/2021	09041.03.0900	Res		433,53	
446	01/02/2022	SALDO FT 004190043726 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 12/2021	09041.03.0900	Res		194,92	
447	01/02/2022	SALDO FT 004190043676 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 12/2021	09041.03.0900	Res		177,45	
448	01/02/2022	SALDO FT 004190043692 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 12/2021	09041.03.0900	Res		11,10	
449	01/02/2022	SALDO FT 004190043725 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 12/2021	09041.03.0900	Res		15,69	
450	01/02/2022	SALDO FT 004190043677 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 12/2021	09041.03.0900	Res		101,41	
451	01/02/2022	SALDO FT 004190043723 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA VIRGILIO 12/2021	09041.03.0900	Res		20,48	
452	01/02/2022	SALDO FT 004190043702 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 12/2021	09041.03.0900	Res		436,96	
453	01/02/2022	SALDO FT 004190043716 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 12/2021	09041.03.0900	Res		415,06	
454	01/02/2022	SALDO FT 004190043711 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 12/2021	09041.03.0900	Res		22,16	
455	01/02/2022	SALDO FT 004190043683 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE 12/2021	14021.03.0100	Res		323,14	
456	01/02/2022	SALDO FT 004190043731 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANNO 12/2021	12091.03.0150	Res		62,74	
457	01/02/2022	SALDO FT 004190043678 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 12/2021	09031.03.0600	Res		481,84	
458	01/02/2022	SALDO FT 004190043729 DEL 09/01/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TITO SPERI 12/2021	10051.03.0110	Res		443,99	
459	01/02/2022	SALDO FT 004190043673 DEL 09/01/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TRENTO 12/2021	10051.03.0110	Res		32,48	
460	01/02/2022	SALDO FT 004190043690 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 12/2021	01051.03.0150	Res		997,47	
461	01/02/2022	SALDO FT 004190043691 DEL 09/01/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TASSARA 12/2021	10051.03.0110	Res		68,33	
462	01/02/2022	SALDO FT 004190043670 DEL 09/01/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA ARIA LIBERA 12/2021	10051.03.0110	Res		37,58	
463	01/02/2022	SALDO FT 004190043735 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA 12/2021	12091.03.0150	Res		84,09	
464	01/02/2022	SALDO FT 004190043695 DEL 09/01/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA RIGAMONTI 12/2021	10051.03.0110	Res		17,29	
465	01/02/2022	SALDO FT 004190043685 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 12/2021	12091.03.0150	Res		183,32	
466	01/02/2022	SALDO FT 004190043680 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA QUARTERONI 12/2021	12091.03.0150	Res		388,56	
467	01/02/2022	SALDO FT 004190043672 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 12/2021	01051.03.1600	Res		34,34	
468	01/02/2022	SALDO FT 004190043675 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 12/2021	01111.03.0150	Res		3.117,42	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
469	01/02/2022	SALDO FT 004190043720 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 12/2021	04021.03.0150	Res		539,30	
470	01/02/2022	SALDO FT 004190043710 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA VIA GHISLANDI 12/2021	04021.03.0150	Res		1.311,66	
471	01/02/2022	SALDO FT 004190043724 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA BARBOLINI 12/2021	12041.03.0100	Res		26,01	
472	01/02/2022	SALDO FT 004190043732 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 12/2021	04021.03.0150	Res		365,59	
473	01/02/2022	SALDO FT 004190043697 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA CAPPELLINI 12/2021	03011.03.0180	Res		10,57	
474	01/02/2022	SALDO FT 004190043719 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA SAN MARTINO 12/2021	03011.03.0180	Res		9,38	
475	02/02/2022	RIVERSAMENTO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	99017.02.0110	Comp	6.200,00		
476	02/02/2022	RITENUTE AD IMPRESE GENNAIO 2022	99017.01.0210	Comp	70,00		
477	02/02/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI GENNAIO 2022	99017.01.0210	Comp	6.022,77		
478	02/02/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2022	99017.01.0201	Comp	85.907,09		
479	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI AFFIDAMENTO SUPPORTO ACCERTAMENTI TRIBUTARI	01041.03.0500	Res		225,00	
480	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI APPALTO SERVIZIO POTABILIZZAZIONE E ANALISI ACQUE REFLUE ANNO 2022	09041.03.0700	Res		30,00	
481	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA F.LLI BANDIERA	10052.02.1620	Res		30,00	
482	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 2021/2022	09021.03.0210	Res		30,00	
483	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 2022/2026	01031.03.0300	Res		30,00	
484	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI APPALTO CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE DAL 15.10.2021 AL 15.04.2024	01051.03.1700	Res		30,00	
485	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI LAVORI STRADALI VIA ARGILLA AD ERBANNO	10052.02.1600	Res		30,00	
486	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI OPERE COMPLETAMENTO MUSEO DEGLI ALPINI	05022.02.0220	Res		30,00	
487	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022	04061.03.0110	Res		30,00	
488	02/02/2022	PAGAMENTO DIRITTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URABANE E STRADALE	09052.02.0150	Res		30,00	
489	02/02/2022	SALDO FT 004190043699 DEL 09/01/2022 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TRENTO 12/2021	10051.03.0110	Res		54,89	
490	02/02/2022	SALDO FT 004190043718 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 12/2021	06011.03.0250	Res		707,06	
491	02/02/2022	SALDO FT 004190043712 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO 12/2021	01061.03.0150	Res		1.012,10	
492	02/02/2022	Acconto FT 004190043712 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI 12/2021 - vd.mand. 491	03011.03.0150	Res		256,19	
493	02/02/2022	SALDO FT 004190043713 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 12/2021	07011.03.0100	Res		634,27	
494	03/02/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MENSA PRIMARIA PUTELLI CARLITO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	12051.04.0100	Comp	228,00		
495	03/02/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PAGAMENTO TRE MENSILITA' AFFITTO E UTENZE DOMESTICHE 01,02,03/2022	12051.04.0100	Comp	1.200,00		
496	03/02/2022	PAGAMENTO FATTURA MINORE BAARIB AMIN DA 12/2021 A 01/2022	12051.04.0100	Comp	160,00		
497	03/02/2022	PAGAMENTO FATTURA PER MINORE KADRI KHADIDJA GENNAIO 2022	12051.04.0100	Comp	80,00		
498	03/02/2022	SALDO FT 004190043686 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE 12/2021	05021.03.0150	Res		392,56	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
499	03/02/2022	SALDO FT 004190043688 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 12/2021	07011.03.0100	Res		652,16	
500	03/02/2022	SALDO FT 004190043701 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 12/2021	01051.03.1600	Res		96,29	
501	03/02/2022	SALDO FT 004190043721 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 12/2021	09021.03.0150	Res		82,57	
502	03/02/2022	SALDO FT 004190043714 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 12/2021	01051.03.1600	Res		46,06	
503	03/02/2022	SALDO FT 004190043694 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 12/2021	01051.03.1600	Res		12,83	
504	03/02/2022	SALDO FT 004190043733 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA 12/2021	01051.03.1600	Res		148,75	
505	03/02/2022	SALDO FT 004190043707 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 12/2021	01051.03.1600	Res		118,35	
506	03/02/2022	SALDO FT 004190043706 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 12/2021	05021.03.0180	Res		74,47	
507	03/02/2022	SALDO FT 004190043684 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 12/2021	04021.03.0150	Res		484,36	
508	03/02/2022	SALDO FT 004190043722 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 12/2021	12031.03.0100	Res		782,50	
509	03/02/2022	SALDO FT 004190043681 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA POLLINE 12/2021	04021.03.0160	Res		1.742,29	
510	03/02/2022	SALDO FT 004190043708 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 12/2021	04021.03.0150	Res		296,33	
511	03/02/2022	SALDO FT 004190043698 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 12/2021	04021.03.0150	Res		314,25	
512	03/02/2022	SALDO FT 004190043705 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA GHISLANDI 12/2021	04021.03.0160	Res		2.418,52	
513	03/02/2022	SALDO FT 004190043687 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 12/2021	04021.03.0150	Res		392,83	
514	03/02/2022	SALDO FT 26/S DEL 31/12/2021 - FORNITURA E POSA NUOVO CENTRO LUMINOSO IN VIA TENENTE BERTENGI A PELLALEPRE	10052.02.0110	Res		1.117,64	
515	03/02/2022	SALDO FT 978/002 del 31/12/2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 12/2021	12071.03.1900	Res		1.534,03	
516	03/02/2022	SALDO FT 15-781 del 31/12/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI 11/2021	12051.04.1000	Res		1.275,00	
517	03/02/2022	SALDO FT 2136000009 DEL 12/01/2022 - BUONI SPESA ALIMENTARI 12/2021	12051.04.1000	Res		8.775,00	
518	03/02/2022	SALDO FT 979/002 del 31/12/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE 12/2021	04021.03.0500	Res		17.772,17	
519	03/02/2022	Acconto FT 979/002 del 31/12/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE 12/2021 - vd.mand. 518	04011.03.0400	Res		4.225,66	
520	03/02/2022	SALDO FT 004196558725 DEL 17/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT 12/2021	09041.03.1000	Res		3.882,04	
521	03/02/2022	Saldo ft. n. 0000000015 del 19/01/2022 - CANONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - 01-02/2022	03011.03.1000	Comp	3.640,48		
522	03/02/2022	PAGAMENTO QUOTA FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2022	12071.04.2100	Comp	366.327,90		
523	03/02/2022	Saldo ft. n. 41/SP del 18.01.2022 - NOLEGGIO AUTOVELOX 2022	03011.03.0900	Comp	11.126,40		
524	03/02/2022	SALDO FT 20220023 DEL 12/01/2022 - FORNITURA DI STOVIGLIE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	04021.03.0310	Res		1.045,80	
525	03/02/2022	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ACCOGLIENZA D.R. DAL 25.10.2021 AL 31.12.2021	12031.03.2100	Res		2.822,00	
526	03/02/2022	SALDO FT 004196558717 DEL 17/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT DA MAGGIO/GIUGNO 2020	09041.03.1000	Res		15,23	
527	03/02/2022	SALDO FT 4 del 18/01/2022 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO	04022.02.0604	Res		28.966,90	
528	03/02/2022	SALDO FT 004194777489 DEL 14/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 12/2021	09041.03.1000	Res		6.497,17	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
529	03/02/2022	SALDO FT 004190043700 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 12/2021	01051.03.1600	Res		226,75	
530	03/02/2022	SALDO FT 004190043689 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA RAZZICHE - CONSERVATORIO - 12/2021	99017.02.0100	Res		1.649,52	
531	03/02/2022	Acconto FT 004190043689 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA RAZZICHE - MEDIE - 12/2021 - vd.mand. 530	04021.03.0160	Res		549,84	
532	03/02/2022	SALDO FT 217 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA CORNA 12/2021	04021.03.0100	Res		2.920,92	
533	03/02/2022	SALDO FT 227 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO MEDIE E PALESTRA VIA POLLINE 12/2021	04021.03.0200	Res		3.454,55	
534	03/02/2022	SALDO FT 222 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO 12/2021	04021.03.0100	Res		1.146,59	
535	03/02/2022	SALDO FT 221 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ERBANNO 12/2021	04021.03.0100	Res		1.243,24	
536	03/02/2022	SALDO FT 218 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA PELLALEPRE 12/2021	04021.03.0100	Res		2.312,15	
537	04/02/2022	saldo fattura n. 2PA/2022 del 31/01/2022 - servizio mensa dipendenti gennaio 2022	01111.03.0300	Comp	328,00		
538	04/02/2022	ACCONTO FATTURA n. 21 del 31/01/2022 fornitura manifesti vari dicembre/gennaio - vedi mand. 539	01031.03.0100	Res		141,30	
539	04/02/2022	SALDO FATTURA n. 21 del 31/01/2022 fornitura manifesti vari dicembre/gennaio - vedi mand. 538	01031.03.0100	Comp	175,90		
540	04/02/2022	saldo fattura n. 1PA/22 del 31/01/2022 servizio mensa dipendenti gennaio 2022	01111.03.0300	Comp	654,50		
541	04/02/2022	SALDO FATTURA 32/PA DEL 31/01/2022 eliocopie e scansioni digitalizzate pratiche ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	55,29		
542	04/02/2022	saldo fattura 3 del 31/01/2022 intervento di riparazione mezzo BH61563	01051.03.0600	Comp	828,22		
543	04/02/2022	SALDO FT 215 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO INFANZIA BOARIO 12/2021	04011.03.0110	Res		1.271,00	
544	04/02/2022	SALDO FT 228 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE 12/2021	01051.03.1500	Res		639,89	
545	04/02/2022	SALDO FT 213 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 12/2021	01111.03.0600	Res		2.761,45	
546	04/02/2022	SALDO FT 220 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA BOARIO 12/2021	04021.03.0100	Res		1.789,39	
547	04/02/2022	SALDO FT 223 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ANGONE 12/2021	04021.03.0100	Res		1.530,50	
548	04/02/2022	SALDO FT 219 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE 12/2021	04021.03.0100	Res		1.314,45	
549	04/02/2022	SALDO FT 224 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO SECONDARIA UNGARETTI 12/2021	04021.03.0200	Res		10.310,21	
550	04/02/2022	SALDO FT 178 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PROLOCO 12/2021	07011.03.0150	Res		245,96	
551	04/02/2022	SALDO FT 24 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO MUSEO ALPINI 12/2021	05021.03.0170	Res		379,59	
552	04/02/2022	SALDO FT 158 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO VIA FUCINE 69 12/2021	01051.03.1700	Res		133,46	
553	04/02/2022	SALDO FT 126 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO ALPINI DARFO 12/2021	01051.03.1700	Res		3,36	
554	04/02/2022	SALDO FT 124 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA DAL 04.11 AL 04.12.2021	01051.03.1700	Res		150,53	
555	04/02/2022	SALDO FT 79 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA DAL 04.11 AL 04.12.2021	01051.03.1700	Res		186,68	
556	04/02/2022	SALDO FT 80 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO DAL 01.12 AL 04.12.2021	12031.03.0200	Res		0,43	
557	04/02/2022	SALDO FT 93 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE DAL 04.11 AL 04.12.2021	06011.03.0300	Res		2.011,02	
558	04/02/2022	SALDO FT V3-3078 DEL 25/01/2022 - FORNITURA MATERIALE LUDICO INFANZIA BOARIO	04011.03.0100	Res		271,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
559	04/02/2022	SALDO FT 0002102364 DEL 26/01/2022 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB ANNO 2022	01021.03.1000	Comp	16.226,00		
560	04/02/2022	SALDO FT SP/10 del 31/01/2022 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 01/2022	10041.03.2250	Comp	1.420,78		
561	04/02/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2021	05021.04.0200	Res		680,00	
562	04/02/2022	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE TERZO TRIMESTRE 2021	07011.04.0500	Res		9.600,00	
563	04/02/2022	Acconto FT. N. 033-2021 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE SALDO 2021 - vd.mand. 564	05021.03.0140	Res		900,00	
564	04/02/2022	SALDO FT. N. 033-2021 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE + 01/2022	05021.03.0140	Comp	1.700,00		
565	04/02/2022	SALDO FT 214 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO COMANDO VIGILI 12/2021 - vd.mand. 566	03011.03.0110	Res		764,53	
566	04/02/2022	Acconto FT 214 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 12/2021 - vd.mand. 565	01061.03.0170	Res		764,53	
567	04/02/2022	SALDO FT 11 del 20/01/2022 - INTERVENTO SOSTITUZIONE AEROTERMI PRESSO PALAZZO ZATTINI	06012.02.0250	Res		6.588,00	
568	04/02/2022	SALDO FT 216 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO MATERNA PELLALEPRE 12/2021	04011.03.0110	Res		1.685,84	
569	04/02/2022	SALDO FT 37 M DEL 11/01/2022 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO VIA BARBOLINI DAL 04.11 AL 04.12.2021	12041.03.0150	Res		93,73	
570	04/02/2022	SALDO FT 225 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA MEDIE UNGARETTI (MEDIE) 12/2021	04021.03.0200	Res		16,29	
571	04/02/2022	Acconto FT 225 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA MEDIE UNGARETTI (ASS.NI SPORT) 12/2021 - vd.mand. 570	01051.03.1700	Res		16,29	
572	04/02/2022	Acconto FT 225 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA MEDIE UNGARETTI (ELEM.) 12/2021 - vd.mand. 570	04021.03.0100	Res		8,14	
573	07/02/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' STRAORDINARIA 2021	06011.04.0210	Res		500,00	
574	07/02/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE 2022 - REP. 958 CONSORZIO STABILE CONTRAT SCRL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 5/2022 - PR20220000485350 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	99017.02.0100	Comp	245,00		
575	07/02/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE 2022 - REP. 959 GABOSSI MARIA - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 12/2022 - F24EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
576	07/02/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE 2022 - REP. 960 FRATERNITA' SISTEMI ONLUS - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 13/2022 - F24EP INVIATO IL 31/01 PER CONTRATTO REP.N.960 R	99017.02.0100	Comp	200,00		
577	07/02/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE 2022 - REP. 961 BONOMI SRL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 14/2022 - F24EP CONTRATTO REP.N.961 ROGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN DATA 31/01	99017.02.0100	Comp	245,00		
578	07/02/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE 2022 - REP. 962 TRAPEZIO ONLUS - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 15/2022 - F24EP PROT N.0003876/2022	99017.02.0100	Comp	200,00		
579	07/02/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE 2022 - REP. 963 BO.DE.CO. SRL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 16/2022 - F24EP PROT.N.0003885/2022	99017.02.0100	Comp	245,00		
580	07/02/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA EE 2022 - REP. 964 FERRARI ARREDAMENTI SRL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 17/2022 - F24EP PROT.N.0003890/2022	99017.02.0100	Comp	245,00		
581	08/02/2022	CDP002 31012022	05011.07.0200	Comp	275,02		
582	08/02/2022	CDP002 31012022	10051.07.0210	Comp	28,50		
583	08/02/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO DAE E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER L'UTILIZZO	06011.04.0210	Comp	300,00		
584	08/02/2022	M1 Pesca - BRESCIA - Versamenti obblighi ittiogenici anno 2022	09041.03.0700	Comp	67,05		
585	08/02/2022	SALDO FT FPA 4/22 del 04/02/2022 - RATA N.4 LAVORI VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		3.877,75	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
586	08/02/2022	SALDO FT FPA 4/22 del 04/02/2022 - RATA N.4 LAVORI VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		31.622,25	
587	08/02/2022	SALDO FT FPA 4/22 del 04/02/2022 - RATA N.4 LAVORI VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		60.000,00	
588	08/02/2022	SALDO FT FPA 4/22 del 04/02/2022 - RATA N.4 LAVORI VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		90.000,00	
589	08/02/2022	SALDO FT FPA 4/22 del 04/02/2022 - RATA N.4 LAVORI VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		18.550,00	
590	09/02/2022	SALDO FT 004197122532-004197993702-004197993715 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE 01/2022 VD MAND 593	04011.03.0150	Comp	51,51		
591	09/02/2022	SALDO FT 004197122532-004197993715 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE 12/2021 VD MAND 593	04011.03.0150	Res		4,07	
592	09/02/2022	SALDO FT 004197993715 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE 01/2022 VD MAND 593	01051.03.1600	Comp	247,61		
593	09/02/2022	SALDO FT 004197993715 DEL 09/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE 12/2022	01051.03.1600	Res		294,06	
594	09/02/2022	SALDO PROGETTO DONNE E DIRITTI 2020/2021 CENTRO ANTIVIOLENZA	12071.04.1400	Comp	15.422,63		
595	09/02/2022	SALDO FT 226 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA RAZZICHE/VIA QUARTERONI 12/2021	99017.02.0100	Res		8.049,84	
596	09/02/2022	ACCONTO FT 226 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA RAZZICHE/VIA QUARTERONI 12/2021 VD MAND 595	05021.03.0300	Res		2.146,62	
597	09/02/2022	ACCONTO FT 226 M DEL 11/01/2022 - RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA RAZZICHE/VIA QUARTERONI 12/2021 VD MAND 595	01051.03.1700	Res		536,66	
598	09/02/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000067 DEL 31/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO ED AFFINI 12/2021	09041.03.0410	Res		2.650,02	
599	09/02/2022	SALDO FT 0000099/S DEL 20/01/2022 - BUONI SPESA COVID 11/2021	12051.04.1000	Res		8.392,50	
600	09/02/2022	SALDO FT G1 1 DEL 28/01/2022 - FORNITURA POMPA ELETTRICA STOCKER LT 15	09021.03.0200	Comp	214,11		
601	09/02/2022	SALDO FT 0000115/S DEL 20/01/2022 - FATTURAZIONE BUONI SPESA COVID 12/2021	12051.04.1000	Res		14.130,00	
602	09/02/2022	SALDO FT V1000125 DEL 19/01/2022 - SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DELLE BATTERIE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L	04021.03.0600	Res		207,40	
603	09/02/2022	SALDO FT 2000015640 DEL 24/01/2022 - BUONI SPESA COVID DAL 21.12.2021 AL 31.12.2021	12051.04.1000	Res		2.950,00	
604	09/02/2022	SALDO FT 1/001 del 25/01/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE E CUSTODIA PARCO LUINE 1/2022	09021.03.0600	Comp	3.657,50		
605	09/02/2022	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CUSTODIA DEL PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE" - 01/2022	09021.03.0600	Comp	325,27		
606	09/02/2022	SALDO FT .V2P/2022/22000013 del 31/01/2022 E N.C. R2P/2021/21000088 E R2P/2021/21000066 - CANONE LEASING RATA N. 15 DAL 10/10/2021 AL 09/04/2022	10051.03.0130	Comp	86.864,45		
607	10/02/2022	SALDO FATTURA 4 DEL 04/02/2022 SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE FRENI GIULIETTA YA990AN - POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	941,11		
608	10/02/2022	SALDO FATTURA n. 219 del 31/01/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GENNAIO 2022	01111.03.0300	Comp	3.022,00		
609	10/02/2022	SALDO FATTURA 1/PA/2022 DEL 03/02/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO EP173BR	09031.03.0210	Comp	284,26		
610	10/02/2022	ACCONTO FATTURA DEL 31/01/2022 N.ro 1/PA - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2022 - VEDI MANDATO DAL 610 AL 616	01051.03.0200	Comp	643,18		
611	10/02/2022	ACCONTO FATTURA DEL 31/01/2022 N.ro 1/PA - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2022 - VEDI MANDATO DAL 610 AL 616	03011.03.0500	Comp	650,57		
612	10/02/2022	ACCONTO FATTURA DEL 31/01/2022 N.ro 1/PA - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2022 - VEDI MANDATO DAL 610 AL 616	09041.03.0500	Comp	236,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
613	10/02/2022	ACCONTO FATTURA DEL 31/01/2022 N.ro 1/PA - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2022 - VEDI MANDATO DAL 610 AL 616	01061.03.0700	Comp	282,52		
614	10/02/2022	ACCONTO FATTURA DEL 31/01/2022 N.ro 1/PA - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2022 - VEDI MANDATO DAL 610 AL 616	01111.03.0610	Comp	97,69		
615	10/02/2022	SALDO FATTURA DEL 31/01/2022 N.ro 1/PA - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2022 - VEDI MANDATO DAL 610 AL 616	09031.03.0200	Comp	1.161,22		
616	10/02/2022	ACCONTO FATTURA DEL 31/01/2022 N.ro 1/PA - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2022 - VEDI MANDATO DAL 610 AL 616	09031.03.0310	Comp	288,75		
617	10/02/2022	saldo fattura n. 18 del 09/02/2022 rinnovo abbonamento a prezzario opere edili cartaceo	01061.03.0110	Res		78,00	
618	10/02/2022	Acconto ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O ELEMENTARE PELLALEPRE 2022 - vd.mand. 626	04022.02.1000	Comp	757,48		
619	10/02/2022	Acconto ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O MATERNA BOARIO 2022 - vd.mand. 626	04022.02.1000	Comp	417,42		
620	10/02/2022	Acconto ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O ELEMENTARE ERBANNO 2022 - vd.mand. 626	04022.02.1000	Comp	527,14		
621	10/02/2022	Acconto ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O ELEMENTARE GORZONE 2022 - vd.mand. 626	04022.02.1000	Comp	414,35		
622	10/02/2022	Acconto ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O ELEMENTARE ANGONE 2022 - vd.mand. 626	04022.02.1000	Comp	560,68		
623	10/02/2022	Acconto ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O ELEMENTARE BOARIO 2022 - vd.mand. 626	04022.02.1000	Comp	350,82		
624	10/02/2022	Acconto ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O MATERNA PELLALEPRE 2022 - vd.mand. 626	04022.02.1000	Comp	436,22		
625	10/02/2022	Acconto ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O ELEMENTARE MONTECCHIO 2022 - vd.mand. 626	04022.02.1000	Comp	344,21		
626	10/02/2022	Saldo ft. n. 1 del 11/01/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O ELEMENTARE CORNA 2022	04022.02.1000	Comp	1.524,23		
627	10/02/2022	contributi INAIL ufficio Tecnico	01061.01.0400	Res		789,82	
628	10/02/2022	contributi INAIL ufficio commercio	03011.01.0210	Res		3,06	
629	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	01021.01.0200	Res		0,13	
630	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	03011.01.0210	Res		3,94	
631	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	01071.01.0300	Res		17,64	
632	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	01051.01.0300	Res		255,86	
633	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	01031.01.0200	Res		190,72	
634	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	12071.01.0600	Res		16,85	
635	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	01061.01.0400	Res		269,57	
636	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	01021.01.0700	Res		20,71	
637	10/02/2022	autoliquidazione INAIL saldo 2021	09021.01.0300	Res		342,94	
638	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	09041.01.0100	Comp	1.393,11		
639	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	05021.01.0200	Comp	118,23		
640	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	01021.01.0200	Comp	252,22		
641	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	03011.01.0210	Comp	248,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
642	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	01071.01.0300	Comp	752,41		
643	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	01051.01.0300	Comp	1.957,49		
644	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	09031.01.0200	Comp	1.878,42		
645	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	01031.01.0200	Comp	712,32		
646	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	01021.01.0700	Comp	1.589,24		
647	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	12071.01.0600	Comp	618,42		
648	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	01061.01.0400	Comp	4.065,93		
649	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	01061.01.0400	Comp	696,02		
650	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	05021.01.0200	Comp	5,02		
651	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	01041.01.0300	Comp	458,78		
652	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	09021.01.0300	Comp	335,77		
653	10/02/2022	autoliquidazione INAIL acconto 2022	03011.01.0600	Comp	3.671,38		
654	16/02/2022	SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2021 E ARRETRATI	01111.03.1400	Res		358,34	
655	16/02/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2021	05021.04.0400	Res		2.400,00	
656	16/02/2022	SALDO RISORSE INTEGRATIVE PROGETTO DONNE E DIRITTI 2020/2021 CENTRO ANTIVIOLENZA	12071.04.1400	Res		20.760,91	
657	16/02/2022	saldo fattura 0002106841 del 15/02/2022 rinnovo abbonamento annuale "sulla strada servizi internet" - vedi mandati dal 657 al 659	01031.03.0210	Res		330,40	
658	16/02/2022	acconto fattura 0002106841 del 15/02/2022 rinnovo abbonamento annuale "sulla strada servizi internet" - vedi mandati dal 657 al 659	01061.03.0110	Res		139,80	
659	16/02/2022	acconto fattura 0002106841 del 15/02/2022 rinnovo abbonamento annuale "sulla strada servizi internet" - vedi mandati dal 657 al 659	03011.03.0400	Res		78,80	
660	16/02/2022	SALDO RISORSE INTEGRATIVE PROGETTO DONNE DIRITTI 2020/2021 CASA RIFUGIO	12071.04.1400	Res		16.408,92	
661	16/02/2022	Saldo ft. n. 280/PA del 24/01/2022 - AGGI E NOTIFICHE SU RISCOSSIONE RUOLO ACQUEDOTTO - 12/2021	09041.03.0300	Res		15,25	
662	16/02/2022	Saldo ft. n. 279/PA del 24/01/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI IMU 2012 - 12/2021	01041.03.0500	Res		11,59	
663	16/02/2022	Saldo ft. n. 278/PA del 24/01/2022 - AGGI E NOTIFICHE SU RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI - 12/2021	01041.03.0180	Res		243,18	
664	16/02/2022	Acconto ft. n. 278/PA del 24/01/2022 - AGGI E NOTIFICHE SU RISCOSSIONE COATTIVA TARI/TARES - 12/2021 - vd.mand. 663	09031.03.0050	Res		166,33	
665	16/02/2022	Acconto ft. n. 278/PA del 24/01/2022 - AGGI E NOTIFICHE SU RISCOSSIONE COATTIVA ACQUEDOTTO - 12/2021 - vd. mand. 663	09041.03.0300	Res		21,05	
666	16/02/2022	SALDO FATTURA 02/PA DEL 10/02/22 RIPARAZIONE MEZZO EV401TG - VEDI MAND. 667	09031.03.0210	Comp	286,80		
667	16/02/2022	ACCONTO FATTURA 02/PA DEL 10/02/22 RIPARAZIONE MEZZO EV401TG - VEDI MAND. 666	01051.03.0600	Comp	250,00		
668	16/02/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 104 C.I.E., 01.02.2022/15.02.2022	99017.02.0100	Comp	1.746,16		
669	16/02/2022	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLA P.E. 269/2020	08012.04.0120	Comp	3.924,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
670	16/02/2022	SALDO FT 59 W DEL 24/01/2022 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 11/2021 (RIFIUTI MISTI E BIODEGRADABILI)	09031.03.0700	Res		25.243,01	
671	16/02/2022	SALDO FT 17 W DEL 24/01/2022 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 11/2021 (RIFIUTI INGOMBRANTI E NON DIFFERENZIATI)	09031.03.0700	Res		70.186,27	
672	16/02/2022	SALDO FT 98 W DEL 24/01/2022 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 11/2021 (FISSI E NOLEGGI)	09031.03.0700	Res		62.798,48	
673	16/02/2022	SALDO FT 5/E DEL 31/01/2022 - RETTA L.R. 01/2022 E T.G. DAL 01/01 AL 15/01/2022	12031.03.2100	Comp	1.680,82		
674	16/02/2022	SALDO FT 46 del 31/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI 01/2022	09041.03.0410	Comp	270,39		
675	16/02/2022	Acconto FT V0/10797 DEL 01/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PROLOCO 12/2021 - vd.mand. 676	07011.03.0100	Res		47,98	
676	16/02/2022	SALDO FT V0/10797 DEL 01/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PROLOCO 01/2022	07011.03.0100	Comp	81,68		
677	16/02/2022	SALDO FT P0000000001 DEL 31/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINI 01/2022	01051.03.0910	Comp	412,43		
678	16/02/2022	SALDO FT 20220043 DEL 31/01/2022 - REALIZZAZIONE TARGHE PER "PREMIO SPORT 2021"	06011.03.0100	Res		183,00	
679	17/02/2022	Stipendi gennaio 2022 - Ufficio Polizia locale	03011.01.0500	Comp	21.799,70		
680	17/02/2022	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE DARFO-ESINE PROGRAMMA 2020	10052.02.0310	Res		10.000,00	
681	17/02/2022	comp.rev. 432 a 436 - RISCOSSIONI COATTIVE EMESSE DA FRATERNITA' (DA RIPARTIRE) (ERA INCASSO PROVVE 10023)	99017.02.0100	Res		91,47	
682	17/02/2022	comp.rev. 437 a 441 - RISCOSSIONI COATTIVE EMESSE DA FRATERNITA' (DA RIPARTIRE) (ERA PROVVE 10270)	99017.02.0100	Res		53,88	
683	17/02/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO E ACCONTO CONTRIBUTO VARIABILE CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2021	99017.02.0100	Res		493,47	
684	17/02/2022	VERSAMENTO I RATA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 2022	99017.02.0100	Comp	10.077,33		
685	17/02/2022	comp.rev. 443 a 446 - RISCOSSIONI COATTIVE EMESSE DA FRATERNITA' (DA RIPARTIRE) (ERA PROVVE 9995)	99017.02.0100	Res		96,70	
686	17/02/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO E ACCONTO CONTRIBUTO VARIABILE CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2021	99017.02.0100	Res		493,47	
687	17/02/2022	comp.rev. 447 a 451 - RISCOSSIONI COATTIVE EMESSE DA FRATERNITA' (DA RIPARTIRE) (ERA PROVVE 9921)	99017.02.0100	Res		123,54	
688	18/02/2022	SALDO FT FATTPA 5_22 del 09/02/2022 - SAL N. 1 LAVORI INTERSEZIONE ROTATORIA SS 42	10052.02.1430	Res		241.851,62	
689	18/02/2022	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI "INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE" DEL 19/02/2022	01111.10.1100	Comp	100,00		
690	21/02/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
691	21/02/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,75		
692	21/02/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2022	01021.01.0210	Comp	1,92		
693	21/02/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	3,24		
694	21/02/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,60		
695	21/02/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	3,71		
696	21/02/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,81		
697	21/02/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0400	Comp	10,33		
698	21/02/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
699	21/02/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.02.0500	Comp	15,52		
700	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202	09041.01.0101	Comp	16,56		
701	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202	01021.01.0201	Comp	17,49		
702	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202	01021.01.0210	Comp	19,22		
703	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202	09031.01.0201	Comp	32,30		
704	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202	01061.01.1410	Comp	36,01		
705	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202	01071.01.0301	Comp	37,05		
706	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	37,45		
707	21/02/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.01.0950	Comp	43,35		
708	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202	01051.01.0301	Comp	48,09		
709	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,17		
710	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,20		
711	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,40		
712	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,35		
713	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,16		
714	21/02/2022	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2022	01111.02.0110	Comp	63,75		
715	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	74,11		
716	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
717	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	78,31		
718	21/02/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2022	03011.01.0700	Comp	82,79		
719	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
720	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	83,31		
721	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,30		
722	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,36		
723	21/02/2022	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE (MANUELA BIANCHI E RAFFAELLA ANTONIOLI)	99017.02.0100	Res		87,27	
724	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,45		
725	21/02/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
726	21/02/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
727	21/02/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	104,65		
728	21/02/2022	2021 - LAVORO STRAORDINARIO VERDE	01111.01.0200	Comp	8.024,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
729	21/02/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2022	01051.01.0700	Comp	120,75		
730	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	427,21		
731	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,08		
732	21/02/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2022	03011.01.0400	Comp	136,25		
733	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
734	21/02/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.02.0100	Comp	147,89		
735	21/02/2022	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2022	09031.02.0200	Comp	149,78		
736	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	154,92		
737	21/02/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
738	21/02/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.01.0850	Comp	182,00		
739	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	188,85		
740	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	190,54		
741	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	205,86		
742	21/02/2022	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2022	03011.01.0310	Comp	2.740,85		
743	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	216,51		
744	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	233,02		
745	21/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021	99017.02.0100	Res		244,30	
746	21/02/2022	2021 - SPECIFICHE RESPONSABILITA' IDRICO	01111.01.0100	Comp	18.680,57		
747	21/02/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2022	01021.01.0310	Comp	251,58		
748	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	260,91		
749	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0200	Comp	262,99		
750	21/02/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
751	21/02/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
752	21/02/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	300,91		
753	21/02/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2022	09041.02.0200	Comp	303,30		
754	21/02/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2022	12071.01.0800	Comp	312,10		
755	21/02/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	323,02		
756	21/02/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	331,66		
757	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	334,22		
758	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0200	Comp	335,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
759	21/02/2022	XXX2200200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
760	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	385,32		
761	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	401,12		
762	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	414,13		
763	21/02/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0610	Comp	414,77		
764	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	433,74		
765	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	434,74		
766	21/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DATORIALI AL FONDO PERSEO-SIRIO DERIVANTI DA PROVENTI DELLA VIOLAZIO	03011.01.1000	Comp	454,52		
767	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	455,89		
768	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2022	01061.01.0610	Comp	485,02		
769	21/02/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	500,00		
770	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202	99017.01.0120	Comp	505,81		
771	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	548,37		
772	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	5.897,58		
773	21/02/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	575,45		
774	21/02/2022	2021 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	01111.02.0100	Comp	2.157,26		
775	21/02/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.02.0300	Comp	770,13		
776	21/02/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	01071.02.0100	Comp	782,49		
777	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	842,58		
778	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	849,22		
779	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	906,14		
780	21/02/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	915,85		
781	21/02/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	921,97		
782	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	928,67		
783	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	997,54		
784	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
785	21/02/2022	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021 - PERSONALE DIPENDENTE (MANUELA BIANCHI E RAFFAELLA ANTONIOLI)	99017.02.0100	Res		1.026,56	
786	21/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.050,00		
787	21/02/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2022	01011.02.0100	Comp	1.069,56		
788	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	1.133,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
789	21/02/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
790	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	1.265,34		
791	21/02/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.360,97		
792	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
793	21/02/2022	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.02.0300	Comp	1.474,83		
794	21/02/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.480,00		
795	21/02/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
796	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
797	21/02/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0110	Comp	1.794,95		
798	21/02/2022	STRAORDINARI 2021 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.0400	Comp	6.355,58		
799	21/02/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
800	21/02/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2022	03011.02.0300	Comp	1.934,13		
801	21/02/2022	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2022	01061.02.0200	Comp	2.106,07		
802	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.564,35		
803	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.582,42		
804	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	2.582,70		
805	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	2.625,91		
806	21/02/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
807	21/02/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	3.427,82		
808	21/02/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
809	21/02/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.781,97		
810	21/02/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202202 Contributo ai sensi art.208 CDS anno di comp. 2021	03011.01.1000	Comp	4.545,42		
811	21/02/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
812	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	4.922,54		
813	21/02/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	5.894,12		
814	21/02/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
815	21/02/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
816	21/02/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.696,12		
817	21/02/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.740,11		
818	21/02/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.591,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
819	21/02/2022	Indennità di carica agli amministratori - 2022	01011.03.0700	Comp	12.583,02		
820	21/02/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	15.665,28		
821	21/02/2022	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	19.462,58		
822	21/02/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.407,31		
823	21/02/2022	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0500	Comp	21.799,70		
824	21/02/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	32.290,34		
825	21/02/2022	ORDINANZA CORTE DEI CONTI N. 113/2021: PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO (DOMENIGHINI)	01021.03.0100	Comp	259,66		
826	21/02/2022	SALDO FT 5/PA del 01/02/2022 - HOUSING SOCIALE B.A. 02/2022	12031.03.2100	Comp	1.764,00		
827	22/02/2022	saldo fattura 5 del 17/02/2022 impianto lampeggiante su AP373RN -	09031.03.0210	Comp	43,92		
828	22/02/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 012202030A0SNB NOME AUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5 - vedi mand. 828-831	09031.02.0100	Comp	140,57		
829	22/02/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 012202030A0SNB NOME AUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5 - vedi mand. 828-831	01051.02.0200	Comp	158,25		
830	22/02/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 012202030A0SNB NOME AUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5 - vedi mand. 828-831	03011.02.0100	Comp	201,55		
831	22/02/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 18/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 012202030A0SNB NOME AUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5 - vedi mand. 828-831	01061.02.0100	Comp	324,52		
832	22/02/2022	CONTRIBUTO NIDI GRATIS 2021/2022 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	12011.04.2202	Res		327,36	
833	22/02/2022	CONTRIBUTO NIDI GRATIS 2021/2022 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	12011.04.2202	Res		740,96	
834	22/02/2022	CONTRIBUTO NIDI GRATIS 2021/2022 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	12011.04.2202	Res		3.723,84	
835	22/02/2022	comp.rev. n. 561 - TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2021	01041.04.0500	Res		19,01	
836	22/02/2022	comp.rev. n. 562 - TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2020	01041.04.0500	Res		1,72	
837	22/02/2022	comp.rev. n. 563 - TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2016+2017+2018+2019	01041.04.0500	Res		7,44	
838	22/02/2022	comp.rev. n. 564 - CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI IMU 2014+2015	01041.10.0300	Res		1,00	
839	28/02/2022	ACCONTO FATTURA 6 DEL 22/02/2022 TAGLIANDO COMPLETO, REVISIONE CAMBIO BATTERIA E GOMME PANDA EV026DN POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 839 - 841	03011.03.0410	Comp	180,00		
840	28/02/2022	ACCONTO FATTURA 6 DEL 22/02/2022 TAGLIANDO COMPLETO, REVISIONE CAMBIO BATTERIA E GOMME PANDA EV026DN POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 839 - 841	03011.03.0410	Comp	450,00		
841	28/02/2022	SALDO FATTURA 6 DEL 22/02/2022 TAGLIANDO COMPLETO, REVISIONE CAMBIO BATTERIA E GOMME PANDA EV026DN POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. 839 - 841	03011.03.0410	Comp	545,62		
842	28/02/2022	SALDO FATTURA 7 DEL 22/02/22 TAGLIANDO COMPLETO PEUGEOT CW803VS POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	420,73		
843	28/02/2022	SALDO FATTURA 8 DEL 22/02/2022 INTERVENTO RIPARAZIONE KIT MATERIALI IMPIANTO MASSE FD854EJ SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	350,01		
844	28/02/2022	Saldo ft. n. F/195 del 31/01/2022 - FORNITURA E POSA DI FIBRA OTTICA PER BIBLIOTECA	05022.02.0400	Res		1.830,00	
845	28/02/2022	SALDO FT S59 DEL 31/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE ALTERNATIVO AI LIBRI DI TESTO PRIMARIA GORZONE	04021.03.0320	Res		1.392,51	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
846	28/02/2022	SALDO FT 15/B DEL 02/02/2022 - RETTA E.M.A. 02/2022	12031.03.2100	Comp	1.072,41		
847	28/02/2022	SALDO FT 004197843709 DEL 31/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 12/2021	06011.03.0250	Res		3,89	
848	28/02/2022	SALDO FT 7/PA del 01/02/2022 - HOUSING SOCIALE P.R. 02/2022	12031.03.2100	Comp	1.764,00		
849	28/02/2022	SALDO FT 8/PA del 01/02/2022 - HOUSING SOCIALE M.A.,M.J.,M.LO. E M.LE. 02/2022	12031.03.2100	Comp	4.116,00		
850	28/02/2022	SALDO FT 6/PA DEL 01/02/2022 - HOUSING SOCIALE G.J.F. E G.J.A. 02/2022	12031.03.2100	Comp	2.058,00		
851	28/02/2022	SALDO FT 220000022\EL del 01/02/2022 - RETTA D.A. E V.G. 02/2022	12031.03.2100	Comp	1.489,88		
852	28/02/2022	SALDO FT 220000032\EL del 02/02/2022 - RETTA L. G. 02/2022	12031.03.2100	Comp	324,50		
853	28/02/2022	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000001 DEL 31/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 01/2022 - vd.mand. 854	01051.03.0900	Comp	232,87		
854	28/02/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000001 DEL 31/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTEZIONE ACQUEDOTTO - 01/2022	09041.03.0410	Comp	532,23		
855	28/02/2022	SALDO FT 29/2022 del 31/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA 01/2022	01051.03.0910	Comp	1.341,51		
856	28/02/2022	SALDO FT 431 DEL 31/01/2022 - SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DI ANALISI ACQUE REFLUE 01/2022	09041.03.0700	Comp	5.045,55		
857	28/02/2022	SALDO FT 18/AE del 31/01/2022 - RETTA M.S. 01/2022	12031.03.2100	Comp	545,91		
858	28/02/2022	SALDO FT 2 DEL 31/01/2022 - RETTA CSE M.S. 01/2022	12031.03.2100	Comp	584,00		
859	28/02/2022	SALDO FT 5/VF DEL 07/02/2022 - RETTA B.A. 01/2022	12031.03.2100	Comp	1.092,13		
860	28/02/2022	SALDO FT 69 del 28/07/2021 (IMPONIBILE) NOLEGGIO TRANSENNE PER RITIRO BRESCIA CALCIO DAL 04 AL 26 LUGLIO 2021 - INTERVENTO SOSTITUTIVO (DURC IRREGOLARE) EGIDIO PREMIAZIONI - PROT 3387/2022	06011.03.0100	Res		300,00	
861	28/02/2022	SALDO FT 69 del 28/07/2021 (IVA) - NOLEGGIO TRANSENNE PER RITIRO BRESCIA CALCIO DAL 04 AL 26 LUGLIO 2021 - IVA SU FATTURA PAGATA A AGENZIA ENTRATE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO	06011.03.0100	Res		66,00	
862	28/02/2022	SALDO FT E65 del 01/02/2022 - RETTA P.S. 01/2022	12031.03.2100	Comp	986,42		
863	28/02/2022	SALDO FT E61 del 01/02/2022 - RETTA L.L. 01/2022	12031.03.2100	Comp	903,65		
864	28/02/2022	Saldo ft. n. 1/PA del 31.01.2022 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE - 01/2022	06011.03.0500	Comp	1.249,28		
865	28/02/2022	SALDO FT SP/9 del 31/01/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 01/2022	04061.03.0110	Comp	19.538,94		
866	28/02/2022	Saldo ft. n. 000004 del 31/01/2022 - COMPENSO PER INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAM.SISMICO - PRIMARIA CORNA	04022.02.0603	Res		40.334,20	
867	28/02/2022	SALDO FT 004197993680 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 01/2022	09031.03.0600	Comp	374,50		
868	28/02/2022	SALDO FT 004197993675 DEL 05/02/2022 - EE IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 01/2022	10051.03.0110	Comp	27,56		
869	28/02/2022	SALDO FT 004197993692 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 01/2022	01051.03.0150	Comp	740,02		
870	28/02/2022	SALDO FT 004197993672 DEL 05/02/2022 - EE IMPIANTO SEMAFORICO VIA ARIA LIBERA 01/2022	10051.03.0110	Comp	32,12		
871	28/02/2022	SALDO FT 004197993693 DEL 05/02/2022 - EE IMPIANTO SEMAFORICO VIA TASSARA 01/2022	10051.03.0110	Comp	58,38		
872	28/02/2022	SALDO FT 004197993730 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANNO 01/2022	12091.03.0150	Comp	50,33		
873	28/02/2022	SALDO FT 004197993682 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DARFO 01/2022	12091.03.0150	Comp	284,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
874	28/02/2022	SALDO FT 004197993687 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 01/2022	12091.03.0150	Comp	159,16		
875	28/02/2022	SALDO FT 004197993733 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA 01/2022	12091.03.0150	Comp	115,61		
876	28/02/2022	SALDO FT 004197993728 DEL 05/02/2022 - EE IMPIANTO SEMAFORICO VIA SPERI 01/2022	10051.03.0110	Comp	370,82		
877	28/02/2022	SALDO FT 004197993684 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 01/2022	09041.03.1000	Comp	14,13		
878	28/02/2022	SALDO FT 004197993704 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RAFFA 01/2022	09041.03.1000	Comp	7,09		
879	28/02/2022	SALDO FT 004197993732 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO 01/2022	09041.03.1000	Comp	102,43		
880	28/02/2022	SALDO FT 004197993703 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA S. D'ACQUISTO 01/2022	09041.03.1000	Comp	19,97		
881	28/02/2022	SALDO FT 004197993676 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 01/2022	09041.03.1000	Comp	13,21		
882	28/02/2022	SALDO FT 004205297984 DEL 12/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 01/2022	09041.03.1000	Comp	7,70		
883	28/02/2022	SALDO FT 004200036286 DEL 08/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 01/2022	09041.03.0900	Comp	323,39		
884	28/02/2022	SALDO FT 004197993697 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 01/2022	09041.03.0900	Comp	362,86		
885	28/02/2022	Acconto FT FPA 1/22 DEL 02/02/2022 - DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIA UNGARETTI SAL 1	04022.02.0610	Comp	395,28		
886	28/02/2022	SALDO FT FPA 1/22 DEL 02/02/2022 - DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIA UNGARETTI SAL 1	04022.02.0610	Res		9.882,00	
887	28/02/2022	SALDO FT 004197993679 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 01/2022	09041.03.0900	Comp	84,73		
888	28/02/2022	SALDO FT 004197993678 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 01/2022	09041.03.0900	Comp	165,08		
889	28/02/2022	SALDO FT 004197993724 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 01/2022	09041.03.0900	Comp	14,76		
890	28/02/2022	SALDO FT 004197993722 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA VIRGILIO 01/2022	09041.03.0900	Comp	14,42		
891	28/02/2022	SALDO FT 004197993694 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 01/2022	09041.03.0900	Comp	10,58		
892	28/02/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 72 C.I.E., 16.02.2022/28.02.2022	99017.02.0100	Comp	1.208,88		
893	28/02/2022	SALDO FT 340 del 31/12/2021 - FORNITURA DI COTTO FIORENTINO PER PAVIMENTAZIONE EX CONVENTO	04021.03.0600	Res		299,88	
894	28/02/2022	SALDO FT 004197993711 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 01/2022	09041.03.0900	Comp	20,98		
895	28/02/2022	SALDO FT 004197993725 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 01/2022	09041.03.0900	Comp	177,80		
896	28/02/2022	SALDO FT 004197993716 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 01/2022	09041.03.0900	Comp	352,89		
897	28/02/2022	SALDO FT 004197993683 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA MEDIA VIA POLLINE 01/2022	04021.03.0160	Comp	1.403,50		
898	28/02/2022	SALDO FT 004197993719 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 01/2022	04021.03.0150	Comp	468,01		
899	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993723 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA VIA BARBOLINI - 01/2022	12041.03.0100	Comp	24,05		
900	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993689 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA F.LLI BANDIERA - 01/2022	04021.03.0150	Comp	362,01		
901	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993705 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 01/2022	04021.03.0160	Comp	1.849,29		
902	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993686 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI PELLALEPRE - 01/2022	04021.03.0150	Comp	419,28		
903	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993710 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 01/2022	04021.03.0150	Comp	1.232,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
904	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993727 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO 01/2022	07011.03.0100	Comp	388,19		
905	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993690 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O APT 01/2022	07011.03.0100	Comp	544,35		
906	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993688 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA 01/2022	05021.03.0150	Comp	320,70		
907	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993713 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 01/2022	07011.03.0100	Comp	332,40		
908	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993681 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO ALPINI VIA FUCINE - 01/2022	05021.03.0180	Comp	5,28		
909	28/02/2022	SALDO FT 0000922900000684 del 23/02/2022 - CODICE DI RINTRACCIABILITA' 320682029 - SPOSTAMENTO CONTATORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ARGILLA	10052.02.1600	Comp	592,65		
910	28/02/2022	Saldo ft. n. 004197993685 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATO - 01/2022	14021.03.0100	Comp	167,23		
911	01/03/2022	PAGAMENTO FREQUENZA DOPOSCUOLA MINORE G.A. I QUADRIMESTRE - A.S. 2021/2022	12051.04.0100	Comp	280,00		
912	01/03/2022	CODICE CLIENTE 25047 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	203,49		
913	01/03/2022	CODICE CLIENTE 89402 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	253,45		
914	01/03/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - CANONE AFFITTO MARZO 2022	12051.04.0100	Comp	650,00		
915	01/03/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - AFFITTO FEBBRAIO/MARZO 2022	12051.04.0100	Comp	640,00		
916	01/03/2022	CODICE CLIENTE 78916 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	119,51		
917	01/03/2022	CODICE CLIENTE 204132 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	160,19		
918	01/03/2022	CODICE CLIENTE 87354 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	95,00		
919	01/03/2022	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO OPERATORE DEL VERDE	12051.04.0100	Comp	488,00		
920	01/03/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - AFFITTO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2022	12051.04.0100	Comp	900,00		
921	01/03/2022	SALDO FT 14 del 17/02/2022 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SECONDARIA TOVINI - PREZZI 2021	04022.02.0620	Comp	3.835,94		
922	02/03/2022	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE SPORTIVE - ESTATE 2021	06011.04.0210	Res		1.700,00	
923	02/03/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022	04071.04.0300	Res		32.567,23	
924	02/03/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022	04071.04.0300	Comp	44.432,77		
925	02/03/2022	SALDO FT 1E del 28/01/2022 - INCARICO STUDIO GEOLOGICO ALLARGAMENTO STRADA VIA ARGILLA	10052.02.1600	Res		1.530,00	
926	02/03/2022	SALDO FT 2022E999001182 DEL 25/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 12/2021	99017.02.0100	Res		1.422,20	
927	02/03/2022	SALDO FT 004197993712 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO - 01/2022	01061.03.0150	Comp	752,53		
928	02/03/2022	Acconto FT 004197993712 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI - 01/2022 - vd.mand. 927	03011.03.0150	Comp	190,49		
929	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993718 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA S.MARTINO 01/2022	03011.03.0180	Comp	8,70		
930	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993695 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O CASA/MUSEO LAGO MORO - 01/2022	05021.03.0180	Comp	21,55		
931	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993700 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA ZATTINI - 01/2022	01051.03.1600	Comp	171,20		
932	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993698 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI - 01/2022	03011.03.0180	Comp	8,70		
933	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993709 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI - 01/2022	03011.03.0180	Comp	8,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
934	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993706 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O MUSEO ALPINI VIA FUCINE - 01/2022	05021.03.0180	Comp	71,58		
935	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993673 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 01/2022	07011.03.0100	Comp	7,09		
936	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993729 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O APT - 01/2022	07011.03.0100	Comp	10,94		
937	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993699 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA CARDUCCIPUBBLICITA' - 01/2022	04021.03.0150	Comp	278,44		
938	02/03/2022	SALDO FT 004197993708 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 01/2022	04021.03.0150	Comp	267,14		
939	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993701 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' - 01/2022	01051.03.1600	Comp	83,81		
940	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993674 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O MALGA LOC.PLAY - 01/2022	01051.03.1600	Comp	32,73		
941	02/03/2022	SALDO FT PA/0000001 del 17/02/2022 - ANTICIPAZIONE 20% LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE VIA ARGILLA	10052.02.1600	Comp	29.853,35		
942	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993714 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 01/2022	01051.03.1600	Comp	36,89		
943	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993677 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O MUNCIPIO - 01/2022	01111.03.0150	Comp	2.309,46		
944	02/03/2022	Saldo ft. n.004197993720 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O PARCO VIA SPERI - 01/2022	09021.03.0150	Comp	72,25		
945	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993717 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O IMPIANTO SPORTIVO VIA RIGAMONTI - 01/2022	06011.03.0250	Comp	560,32		
946	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993721 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANZIANI - 01/2022	12031.03.0100	Comp	627,42		
947	02/03/2022	Saldo ft. n.004197993731 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O IMMOBILE VIA QUARTERONI EX COOP. AZZURRA - 01/2022	01051.03.1600	Comp	129,17		
948	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993707 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O BANDA CITTADINA - 01/2022	01051.03.1600	Comp	99,93		
949	02/03/2022	SALDO FT 004197993696 DEL 05/02/2022 - EE IMPIANTO SEMAFORICO VIA RIGAMONTI 01/2022	10051.03.0110	Comp	15,43		
950	02/03/2022	Saldo ft. n. 004197993726 del 05.02.2022 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA 01/2022	99017.02.0100	Comp	895,86		
951	02/03/2022	SALDO FT 004197993691 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA C/O VIA RAZZICHE (CONSERVATORIO) - 01/2022	99017.02.0100	Comp	1.184,61		
952	02/03/2022	Acconto FT 004197993691 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA C/O VIA RAZZICHE (MEDIE) - 01/2022 - vd.mand. 951	04021.03.0160	Comp	394,87		
953	02/03/2022	SALDO FT 11 del 25/02/2022 - INCARICO FRAZIONAMENTO ACQUISIZIONE AREE VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	4.820,50		
954	02/03/2022	SALDO FT 7 del 14/02/2022 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMARIA ANGONE	04022.02.0100	Comp	13.462,26		
955	02/03/2022	ACCONTO FT 000003 del 31/01/2022 - INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA CORNA VD MAND 95704022.02.0603	04022.02.0603	Res		851,93	
956	02/03/2022	ACCONTO FT 000003 del 31/01/2022 - INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA CORNA VD MAND 95704022.02.0603	04022.02.0603	Comp	0,01		
957	02/03/2022	SALDO FT 000003 del 31/01/2022 - INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA CORNA	04022.02.0603	Res		12.443,75	
958	02/03/2022	SALDO FT 004197993671 DEL 05/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT 01/2022	09041.03.1000	Comp	7.260,63		
959	03/03/2022	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLA P.E. 71/2011.	08012.04.0120	Comp	67.692,80		
960	03/03/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2022	99017.01.0201	Comp	91.089,55		
961	03/03/2022	RITENUTE PROFESSIONISTI FEBBRAIO 2022	99017.01.0210	Comp	4.763,41		
962	03/03/2022	IRAP RILEVATORI CENSIMENTO - FEBBRAIO 2022	99017.02.0100	Res		83,88	
963	07/03/2022	SALDO FATTURA 542 del 28/02/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2022	01111.03.0300	Comp	2.710,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
964	07/03/2022	saldo fattura 2PA/22 del 28/02/2022 - servizio mensa dipendenti febbraio 2022	01111.03.0300	Comp	608,50		
965	07/03/2022	ACCONTO FATTURA n. 65 del 28/02/2022 - MANIFESTI VARI FEBBRAIO 2022 - VEDI MAND. 966	05021.03.0600	Comp	415,76		
966	07/03/2022	SALDO FATTURA n. 65 del 28/02/2022 - MANIFESTI VARI FEBBRAIO 2022 - VEDI MAND. 965	01031.03.0100	Comp	570,00		
967	07/03/2022	SALDO FT 1 del 02/02/2022 - INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI RECUPERO ANTICA SEGHERIA FUCINE	05012.02.0100	Comp	2.080,00		
968	08/03/2022	saldo fattura n. 3PA/2022 del 01/03/2022 servizio mensa dipendenti febbraio 2022	01111.03.0300	Comp	318,00		
969	08/03/2022	SALDO FATTURA 2/PA DEL 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI FEBBRAIO 2022 - VEDI MANDATI DAL 969 AL 974	09031.03.0200	Comp	822,84		
970	08/03/2022	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI FEBBRAIO 2022 - VEDI MANDATI DAL 969 AL 974	03011.03.0500	Comp	633,17		
971	08/03/2022	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI FEBBRAIO 2022 - VEDI MANDATI DAL 969 AL 974	01051.03.0200	Comp	384,06		
972	08/03/2022	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI FEBBRAIO 2022 - VEDI MANDATI DAL 969 AL 974	09041.03.0500	Comp	237,74		
973	08/03/2022	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI FEBBRAIO 2022 - VEDI MANDATI DAL 969 AL 974	01061.03.0700	Comp	230,91		
974	08/03/2022	ACCONTO FATTURA 2/PA DEL 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI FEBBRAIO 2022 - VEDI MANDATI DAL 969 AL 974	09031.03.0310	Comp	161,28		
975	08/03/2022	CONTRIBUTO ATTIVITA' RELIGIOSE ANNO 2020 - L.R. 12/05	08012.04.0200	Res		1.428,25	
976	08/03/2022	CONTRIBUTO ATTIVITA' RELIGIOSE ANNO 2020 - L.R. 12/05	08012.04.0200	Res		1.466,78	
977	08/03/2022	CONTRIBUTO ATTIVITA' RELIGIOSE ANNO 2020 - L.R. 12/05	08012.04.0200	Res		3.015,77	
978	08/03/2022	RIMBORSO IMU ANNO 2021	01041.09.0100	Res		34,00	
979	08/03/2022	RIMBORSO IMU ANNO 2020	01041.09.0100	Res		67,00	
980	08/03/2022	RIMBORSO IMU ANNO 2021	01041.09.0100	Res		61,00	
981	08/03/2022	SALDO FT 320 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA DARFO DAL 05.12.2021 AL 31.01.2022	01051.03.1700	Comp	325,21		
982	08/03/2022	ACCONTO FT 320 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA DARFO DAL 05.12.2021 AL 31.01.2022 VD MAND 981	01051.03.1700	Res		252,65	
983	08/03/2022	SALDO FT 368 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO 01/2022	01051.03.1700	Comp	3,14		
984	08/03/2022	SALDO FT 398 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA FUCINE 69 01/2022	01051.03.1700	Comp	164,99		
985	08/03/2022	SALDO FT 366 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA DAL 05.12.2021 AL 31.01.2022	01051.03.1700	Comp	256,76		
986	08/03/2022	ACCONTO FT 366 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA DAL 05.12.2021 AL 31.01.2022 VD MAND 985	01051.03.1700	Res		217,90	
987	08/03/2022	SALDO FT 321 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO DAL 05.12.2021 AL 31.01.2022	12031.03.0200	Comp	265,40		
988	08/03/2022	ACCONTO FT 321 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO DAL 05.12.2021 AL 31.01.2022 VD MAND 987	12031.03.0200	Res		221,32	
989	08/03/2022	SALDO FT 264 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO MUSEO ALPINI 01/2022	05021.03.0170	Comp	663,61		
990	08/03/2022	SALDO FT 418 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO PROLOCO PIAZZALE EINAUDI 01/2022	07011.03.0150	Comp	318,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
991	09/03/2022	ACCONTO FT 334 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE DAL 05.12.2021 AL 31.01.2022 VD MAND 992	06011.03.0300	Res		2.368,93	
992	09/03/2022	SALDO FT 334 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE DAL 05.12.2021 AL 31.01.2022	06011.03.0300	Comp	3.091,32		
993	09/03/2022	SALDO FT 10 del 31/01/2022 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 01/2022	05021.03.0130	Comp	91,41		
994	09/03/2022	Acconto FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO 01/2022 - vd.mand. 1002	01061.03.0600	Comp	1.267,56		
995	09/03/2022	Acconto FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O MAGAZZINO 01/2022 - vd.mand. 1002	01051.03.2100	Comp	274,23		
996	09/03/2022	Acconto FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - vd.mand. 1002	03011.03.0310	Comp	517,99		
997	09/03/2022	Acconto FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O SERVIZIO IGIENICI CAPO DI LAGO - vd.mand. 1002	09021.03.0900	Comp	243,76		
998	09/03/2022	Acconto FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O BIBLIOTECA - vd.mand. 1002	05021.03.0100	Comp	1.157,87		
999	09/03/2022	Acconto FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O CASA DELLE DONNE/CENTRO ANTIVIOLENZA 01/2022 - vd.mand. 1002	12041.03.0300	Comp	182,82		
1000	09/03/2022	Acconto FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O IMMOBILI TURUSTICI 01/2022 - vd.mand. 1002	07011.03.0400	Comp	274,23		
1001	09/03/2022	Acconto FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O CIMITERO DARFO 01/2022 - vd.mand. 1002	12091.03.0100	Comp	91,42		
1002	09/03/2022	Saldo FT 11 del 31/01/2022 - PULIZIA C/O MUNICIPIO 01/2022	01111.03.0800	Comp	2.955,62		
1003	09/03/2022	SALDO FT 1631 DEL 08/02/2022 - CANONE ACI PRA ANNO 2022	03011.03.0900	Comp	1.415,36		
1004	09/03/2022	SALDO FT 2 del 31/01/2022 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 01/2022	12051.03.2300	Comp	4.401,02		
1005	09/03/2022	SALDO FT 82/002 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 01/2022	12071.03.1900	Comp	1.498,37		
1006	09/03/2022	Saldo ft. n. 243/2022 del 01.02.2022 - FORNITURA STAMPANTE PER ANAGRAFE	01112.02.0250	Comp	551,44		
1007	09/03/2022	Saldo ft. n. 1/147 del 07.02.2022 - FORNITURA N. 3 MATERASSI PER GINNASTICA ARTISTICA 02-2022	06011.03.0110	Res		517,28	
1008	09/03/2022	Saldo ft. n. 1765 del 08.02.2022 - CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE - 2022	01021.03.1000	Comp	1.316,50		
1009	09/03/2022	SALDO FT 15 del 09/02/2022 - INCARICO PER CONTROLLI CUPOLA E COLONNATO PARCO TERMALE	07012.02.0150	Res		1.268,80	
1010	09/03/2022	SALDO FT 6 del 31/01/2022 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO BIBLIOTECA	01051.03.0910	Res		5.815,50	
1011	09/03/2022	SALDO FT 7 del 31/01/2022 - INTERVENTO RIPASSATURA TETTO PALAZZO ZATTINI	06012.02.0250	Res		2.089,62	
1012	09/03/2022	SALDO FT 41/PA DEL 31/01/2022 - NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE FINO AL 31/12/2021	09031.03.0300	Res		2.135,00	
1013	09/03/2022	SALDO FT 5 del 03/02/2022 - PROGETTAZIONE PASSERELLA PEDONALE TORRENTE DEZZO - 1° ACCONTO	10052.02.1630	Res		2.537,60	
1014	09/03/2022	SALDO FT FATTPA 9_22 del 09/02/2022 - DIREZIONE LAVORI ROTATORIA SS 42 - SAL 1	10052.02.1430	Res		9.920,25	
1015	09/03/2022	SALDO FT PA1 del 09/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AL RUP SETTORE EDILIZIA PRIVATA	01061.03.0500	Res		3.652,40	
1016	09/03/2022	SALDO FT P0000000005 DEL 09/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINI 02/2022	01051.03.0910	Comp	36,60		
1017	09/03/2022	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000006 DEL 31/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ACQUEDOTTO 01/2022	09041.03.0410	Res		7.108,81	
1018	09/03/2022	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000006 DEL 31/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. PATRIMONIO 01/2022 - vd.mand. 1017	01051.03.0900	Comp	424,52		
1019	09/03/2022	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000006 DEL 31/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ACQUEDOTTO 01/2022 - vd.mand. 1017	09041.03.0410	Comp	139,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1020	09/03/2022	Saldo ft. n. 1 del 09/02/2022 - COMPENSO PER INCARICO DI ADDETTO ALL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SALDO 2021	01011.03.0800	Res		1.850,00	
1021	09/03/2022	SALDO FT 5/1 DEL 11/02/2022 - FORNITURA ALZA CHIUSINI MAGNETICI E RIPARAZIONE GEOFONO	10051.03.0100	Comp	1.388,36		
1022	09/03/2022	Saldo ft. n. PA/28/PA del 31.01.2022 - SERVIZIO DI FOTOLETTURA CONTATORI ACQUA	09041.03.0300	Res		18.153,60	
1023	09/03/2022	SALDO FT 740/PA del 09/02/2022 - AGGIO E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI CANONE UNICO 01/2022	01041.03.0150	Res		586,72	
1024	09/03/2022	Saldo ft. n. 490/PA del 10.02.2022 - AGGI E RIMBORSO NOTIFICHE SU RUOLI COATTIVI ACQUEDOTTO - 01/2022	09041.03.0300	Res		446,50	
1025	09/03/2022	Acconto ft. n. 490/PA del 10.02.2022 - AGGI E RIMBORSO NOTIFICHE SU RUOLI COATTIVI TARES/TARI - 01/2022 - vd. mand. 1024	09031.03.0050	Res		184,23	
1026	09/03/2022	Acconto ft. n. 490/PA del 10.02.2022 - AGGI E RIMBORSO NOTIFICHE SU RUOLI COATTIVI ICI/IMU - 01/2022 - vd.mand. 1024	01041.03.0180	Res		78,08	
1027	09/03/2022	SALDO FT 000278 del 31/01/2022 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI INVIO ATTI GIUDIZIARI 01/2022	03011.03.0910	Comp	638,50		
1028	09/03/2022	SALDO FT 000277 del 31/01/2022 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI SOSTA - VERBALI 01/2022	03011.03.0900	Comp	304,02		
1029	09/03/2022	SALDO FT 12/2022 del 11/02/2022 - N. 2 BUONI SPESA ALIMENTARE - COVID19	12051.04.1000	Res		50,00	
1030	09/03/2022	SALDO FT 004201535926 DEL 09/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 01/2022	01051.03.1600	Comp	13,24		
1031	09/03/2022	SALDO FT 004201535927 DEL 09/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 01/2022	09041.03.1000	Comp	5.726,13		
1032	09/03/2022	SALDO FT 467 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA TOVINI 01/2022	04021.03.0200	Comp	6.601,84		
1033	09/03/2022	SALDO FT 464 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI 01/2022	04021.03.0200	Comp	16.013,16		
1034	09/03/2022	SALDO FT 465 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI C/O ASSOCIAZIONI SPORTIVE 01/2022	01051.03.1700	Comp	15,48		
1035	09/03/2022	SALDO FT 465 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI C/O SCUOLA MEDIA 01/2022	04021.03.0200	Comp	15,48		
1036	09/03/2022	SALDO FT 465 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI C/O SCUOLA ELEMENTARE 01/2022	04021.03.0100	Comp	7,74		
1037	09/03/2022	Saldo ft. n. 16 del 01/03/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TOVINI - CERT. N. 3	04022.02.0620	Comp	58.914,10		
1038	09/03/2022	Saldo ft. n. 48 del 28.02.22-SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI-BYPASS COLLETTORE FOGNARIO SOTTOPASSO VIA DE GASPERI - SAL FINALE	09042.02.0210	Comp	31.913,11		
1039	09/03/2022	SALDO FT 456 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PELLALEPRE 01/2022	04011.03.0110	Comp	2.398,48		
1040	09/03/2022	SALDO FT 455 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA BOARIO 01/2022	04011.03.0110	Comp	2.020,73		
1041	09/03/2022	SALDO FT 463 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANGONE 01/2022	04021.03.0100	Comp	2.777,19		
1042	09/03/2022	SALDO FT 462 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MONTECCHIO 01/2022	04021.03.0100	Comp	1.738,17		
1043	09/03/2022	SALDO FT 461 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ERBANNO 01/2022	04021.03.0100	Comp	2.149,36		
1044	09/03/2022	SALDO FT 460 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA BOARIO 01/2022	04021.03.0100	Comp	2.701,69		
1045	09/03/2022	SALDO FT 459 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GORZONE 01/2022	04021.03.0100	Comp	1.875,30		
1046	09/03/2022	SALDO FT 458 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA PELLALEPRE 01/2022	04021.03.0100	Comp	3.573,61		
1047	09/03/2022	SALDO FT 457 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ABONDIO 01/2022	04021.03.0100	Comp	4.285,73		
1048	09/03/2022	SALDO FT 454 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO C/O COMANDO VIGILI 01/2022	03011.03.0110	Comp	1.119,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1049	09/03/2022	Acconto ft. 454 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO C/O UFFICIO TECNICO 01/2022 - vd.mand. 1048	01061.03.0170	Comp	1.119,18		
1050	09/03/2022	SALDO FT 453 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE 01/2022	01111.03.0600	Comp	4.162,42		
1051	09/03/2022	SALDO FT 468 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO CAPANNONE COMUNALE 01/2022	01051.03.1500	Comp	1.073,74		
1052	09/03/2022	Acconto FT 468 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO CAPANNONE COMUNALE 12/2021 - vd.mand. 1051	01051.03.1500	Res		770,03	
1053	09/03/2022	SALDO FT 277 M DEL 10/02/2022 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI DAL 05.12 AL 31.12.2021	12041.03.0150	Res		242,96	
1054	10/03/2022	DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	01111.04.0200	Res		232,53	
1055	10/03/2022	SALDO FT 004205297985 DEL 12/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 01/2022	04021.03.0150	Comp	523,11		
1056	10/03/2022	SALDO FT 004205297983 DEL 12/02/2022 - EE IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 01/2022	10051.03.0110	Comp	46,38		
1057	10/03/2022	SALDO FT 914/PA del 14/02/2022 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP DPA FORNITURE F24 2021/2022	01041.03.0150	Comp	49,16		
1058	10/03/2022	Acconto FT 914/PA del 14/02/2022 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP DPA FORNITURE F24 2021/2022 - vd.mand. 1057	01041.03.0150	Res		31,64	
1059	10/03/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 122/2022 - PAGAMENTO ADUE COD DISP 012203030RAG76 NOME AUTOMOBILE CLUB BRESCIA MANDATO 61848445084399 PFM BS BOLLO CODCLI 4508433B A5	09031.02.0100	Comp	32,73		
1060	10/03/2022	SALDO FT 915/PA del 14/02/2022 - AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO FORNITURE F24 2021	01041.03.0150	Res		2.637,82	
1061	10/03/2022	SALDO FT 0000022/PA del 14/02/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 01/2022	12091.03.0500	Comp	4.390,48		
1062	10/03/2022	SALDO FT G1 5 DEL 14/02/2022 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO ESCHE SEDE COMUNALE 01-02/2022	01051.03.0910	Comp	524,60		
1063	10/03/2022	SALDO FT 1/05 del 16/02/2022 - N. 8 BUONI SPESA ALIMENTARI - COVID19	12051.04.1000	Res		200,00	
1064	10/03/2022	Saldo ft. n. 466 M del 10.02.2022 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO E LICEO MUSICALE - 01/2022	99017.02.0100	Comp	11.605,63		
1065	10/03/2022	Acconto ft. n. 466 M del 10.02.2022 - RISCALDAMENTO C/O ASSOCIAZIONI E CORO - 01/2022 - vd.mand. 1064	01051.03.1700	Comp	773,71		
1066	10/03/2022	Acconto ft. n. 466 M del 10.02.2022 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - 01/2022 - vd.mand. 1065	05021.03.0300	Comp	3.094,83		
1067	10/03/2022	Saldo ft. n. 479 M del 10.02.2022 - RISCALDAMENTO C/O VIA QUARTERONI (LICEO MUSICALE/ARPA/ATS) 01/2022	99017.02.0100	Comp	5.872,26		
1068	10/03/2022	RESTITUZIONE ERRONEO/DOPPIO VERSAMENTO TARI 2021	99017.02.0100	Comp	10.371,00		
1069	10/03/2022	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022	12071.04.1600	Comp	241.090,84		
1070	10/03/2022	RIMBORSO TARI 2021	09031.09.0100	Comp	85,00		
1071	10/03/2022	RIMBORSO TARI 2021	09031.09.0100	Comp	42,00		
1072	10/03/2022	RIMBORSO TARI 2021	09031.09.0100	Comp	880,00		
1073	10/03/2022	QUOTA COSTI PER CONVENZIONE TRANSIZIONE DIGITALE - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021	01021.09.0200	Res		16.844,72	
1074	10/03/2022	QUOTE CONSORTILI 2022	16011.04.0100	Comp	7.878,74		
1075	10/03/2022	SALDO FT AZ/2200926 DEL 16/02/2022 - CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DAL 15/02/2022 AL 14/05/2022	01111.03.2100	Comp	80,52		
1076	10/03/2022	SALDO FT 53 / 2022 DEL 10/02/2022 - STATO FINALE LAVORI RIASFALATURA E MESSA IN SICUREZZA STRADE - 2020	10052.02.0100	Res		51.208,66	
1077	10/03/2022	SALDO FT 21980/2022 del 19/01/2022 - SPESE TELEFONICHE MEDIE VIA POLLINE 12/2021	04021.03.0110	Res		25,25	
1078	10/03/2022	QUOTA ASSOCIATIVA N. 5938 TIPO ADESIONE A - ANNO 2022	01111.04.0200	Comp	230,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1079	10/03/2022	SALDO FT 004197570706 del 21/01/2022 (-NA 004182477513 e 004197644345 - RISCALDAMENTO LICEO MUSICAE, ARPA E ATS 12/2021	99017.02.0100	Res		4.020,84	
1080	11/03/2022	ACCONTO FATTURA 03/PA/2022 DEL 07/03/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO FD854EJ - VEDI MAND. 1081	09031.03.0210	Comp	410,10		
1081	11/03/2022	SALDO FATTURA 03/PA/2022 DEL 07/03/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO FD854EJ - VEDI MAND. 1080	01051.03.0600	Comp	450,00		
1082	15/03/2022	LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO IMU/TASI ANNO 2021	01111.03.0120	Res		944,96	
1083	15/03/2022	RIMBORSO DATORI DI LAVORO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 (ING. G. FRANZONI)	01011.03.0400	Res		2.890,16	
1084	16/03/2022	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 79 C.I.E., 01.03.2022/15.03.2022	99017.02.0100	Comp	1.326,41		
1085	16/03/2022	PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO FREE SKIPASS - STAGIONE 2021/2022	01111.04.0200	Res		15.604,00	
1086	16/03/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE AGENZIA EE CONTRATTO REP. 966/2022 - ECOLOGIA SEBINA - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 21/2022 - PROT 5094/2022 REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.966	99017.02.0100	Comp	245,00		
1087	16/03/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE AGENZIA EE CONTRATTO REP. 967/2022 - CONSORZIO CON.CO.S. - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 23/2022 - PROT.5452 REP.	99017.02.0100	Comp	245,00		
1088	16/03/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE AGENZIA EE CONTRATTO REP 968/2022 - INTESA SANPAOLO SPA - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 121/2022 - PROTOCOLLO 7221 REP.968 F24EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
1089	16/03/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO - ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 125/2022 - PER F24 RELATIVO A CONTR REP. N. 969 DEL GIORNO 11032022 CF:	99017.02.0100	Res		200,00	
1090	16/03/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE AGENZIA EE CONTRATTO REP. 970/2022 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 126/2022 - F24 PER CONTR REP N. 970 DEL 11032022 CF: 00290170174	99017.02.0100	Comp	590,00		
1091	17/03/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% PER ORGANIZZAZIONE 20° EDIZIONE RASSEGNA ZOOTECNICA - 2022	16011.04.0300	Comp	8.400,00		
1092	17/03/2022	SALDO FT 03 DEL 21/02/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE MONTAGNA, PISTE CICLABILI E CORSI D'ACQUA ANNO 2021	16012.02.0600	Comp	15.000,00		
1093	17/03/2022	SALDO FT 6 del 15/02/2022 - ALLESTIMENTI O OMAGGI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE O EVENTI PARTICOLARI ANNO 2022	01111.03.0500	Comp	33,00		
1094	17/03/2022	SALDO FT 14 del 23/02/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI 01/2022	01052.02.0100	Comp	2.440,00		
1095	17/03/2022	SALDO FT 16 del 23/02/2022 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE 01/2022	09042.02.0900	Comp	4.880,00		
1096	17/03/2022	SALOD FT 15 del 23/02/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI 01/2022	10052.02.0300	Comp	2.440,00		
1097	17/03/2022	SALDO FT 17 del 23/02/2022 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 01/2022	09042.02.0400	Comp	2.440,00		
1098	17/03/2022	SALDO FT 0002107673 DEL 17/02/2022 - FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO NAMIRIAL	01021.03.1000	Comp	671,00		
1099	17/03/2022	SALDO FT 70/PA DEL 24/02/2022 - NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE STRADALE GENNAIO 2022	09031.03.0300	Comp	4.270,00		
1100	17/03/2022	SALDO FT PA/0000001 del 23/02/2022 - VERIFICA STRUTTURALE PONTE DI VIA RAZZICHE	10052.02.0100	Res		732,00	
1101	17/03/2022	SALDO FT 34 - 2022 del 24/02/2022 - COLLOCAMENTO IN EMERGENZA DI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO DAL 19/01 AL 14/02/2022	12041.03.0400	Comp	976,00		
1102	17/03/2022	SALDO FT 2/001 del 24/02/2022 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO LUINE 02/2022	09021.03.0600	Comp	3.657,50		
1103	17/03/2022	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PER SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO LUINE 02/2022	09021.03.0600	Comp	285,95		
1104	17/03/2022	SALDO FT 83/002 del 14/02/2022 - SERVIZIO REFEZIONE PRIMARIE E MEDIE 01/2022	04021.03.0500	Comp	18.263,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1105	17/03/2022	ACCONTO FT 83/002 del 14/02/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE 01/2022 - vd.rev. 1104	04011.03.0400	Comp	4.367,79		
1106	17/03/2022	SALDO FT 56/A DEL 05/02/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	04021.03.0320	Res		66,42	
1107	17/03/2022	SALDO FT G1 1 DEL 22/02/2022 - SERVIZI SGOMBERO NEVE QUOTA 50% ANNO 2021	10051.03.0150	Res		9.150,00	
1108	17/03/2022	SALDO FT G1 2 DEL 22/02/2022 - SERVIZI SGOMBERO NEVE QUOTA 50% ANNO 2022	10051.03.0150	Comp	9.150,00		
1109	18/03/2022	comp.rev. 1003 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2010/2019 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	38,59		
1110	18/03/2022	saldo fattura 9 del 17/03/2022 sostituzione trasmissione acceleratore volante mezzo EF60022	09031.03.0210	Comp	272,06		
1111	18/03/2022	comp.rev. 1011 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008/2016 DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	01041.03.0180	Comp	2,08		
1112	21/03/2022	comp. rev. 1014 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA DU SANZIONI CDS 2012	03011.03.0920	Comp	0,14		
1113	21/03/2022	comp.rev. 1019 - AGGI 2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU 2014	01041.03.0180	Comp	0,33		
1114	21/03/2022	comp.rev. 1020 - AGGI 2022 PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011	03011.03.0920	Comp	0,03		
1115	21/03/2022	comp.rev. 1025 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	0,55		
1116	21/03/2022	comp.rev. 1026 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA CDS 2014	03011.03.0920	Comp	0,09		
1117	21/03/2022	Saldo ft. n. 10/PA DEL 14.02.2022 - RIASFALTATURA STRADE COMUNALI 2021	10052.02.0100	Comp	108.580,00		
1118	21/03/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022	09041.01.0101	Comp	1,66		
1119	21/03/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2022	01021.01.0201	Comp	1,75		
1120	21/03/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2022	01021.01.0210	Comp	1,92		
1121	21/03/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0201	Comp	3,24		
1122	21/03/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.1410	Comp	3,60		
1123	21/03/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	01071.01.0301	Comp	3,71		
1124	21/03/2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2022	01051.01.0301	Comp	4,81		
1125	21/03/2022	INDENNITA' MISSIONE/RIMB. VIAGGI - 2022	01111.03.0350	Comp	8,80		
1126	21/03/2022	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2022	09031.01.0400	Comp	10,33		
1127	21/03/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	11,27		
1128	21/03/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.02.0500	Comp	15,50		
1129	21/03/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202203	09041.01.0101	Comp	16,56		
1130	21/03/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202203	01021.01.0201	Comp	17,49		
1131	21/03/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202203	01021.01.0210	Comp	19,22		
1132	21/03/2022	2021 - IRAP - FONDO PRODUTTIVITA'	01111.02.0100	Comp	151,11		
1133	21/03/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202203	09031.01.0201	Comp	32,30		
1134	21/03/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202203	01061.01.1410	Comp	36,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1135	21/03/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202203	01071.01.0301	Comp	37,05		
1136	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	37,45		
1137	21/03/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.01.0950	Comp	43,32		
1138	21/03/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202203	01051.01.0301	Comp	48,09		
1139	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	49,17		
1140	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	49,20		
1141	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	50,40		
1142	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	55,35		
1143	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	56,16		
1144	21/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA' 2021	01111.01.0400	Comp	423,09		
1145	21/03/2022	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2022	01111.02.0110	Comp	63,75		
1146	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	74,11		
1147	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0600	Comp	74,70		
1148	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0300	Comp	78,31		
1149	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0320	Comp	82,92		
1150	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	83,31		
1151	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	85,30		
1152	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	85,36		
1153	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	90,45		
1154	21/03/2022	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2022	99017.01.0200	Comp	93,51		
1155	21/03/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	100,00		
1156	21/03/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	104,65		
1157	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	427,21		
1158	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	125,08		
1159	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0100	Comp	140,51		
1160	21/03/2022	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.02.0100	Comp	150,91		
1161	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	154,92		
1162	21/03/2022	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2022	09031.02.0200	Comp	162,67		
1163	21/03/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	169,68		
1164	21/03/2022	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2022	03011.01.0310	Comp	2.641,78		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1165	21/03/2022	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 2022	03011.01.0850	Comp	182,00		
1166	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	188,85		
1167	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	205,86		
1168	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	216,51		
1169	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0200	Comp	225,98		
1170	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	233,02		
1171	21/03/2022	2021 - SPECIFICHE RESPONSABILITA' UFFICIO TECNICO/TECNOLOGICO	01111.01.0100	Comp	250,00		
1172	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0200	Comp	258,04		
1173	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	260,91		
1174	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0200	Comp	280,41		
1175	21/03/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	289,00		
1176	21/03/2022	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2022	09041.02.0200	Comp	298,57		
1177	21/03/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	299,00		
1178	21/03/2022	IRAP BIBLIOTECA - 2022	05021.02.0100	Comp	300,92		
1179	21/03/2022	UFFICIO TECNICO - LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2021	01111.01.0200	Comp	1.527,73		
1180	21/03/2022	IRAP SERVIZIO CED - 2022	01021.02.0100	Comp	323,45		
1181	21/03/2022	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2022	03011.02.0210	Comp	330,62		
1182	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	334,43		
1183	21/03/2022	XXX2200300290170174XXX	99017.01.0120	Comp	353,94		
1184	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	385,32		
1185	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0400	Comp	401,12		
1186	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0300	Comp	422,56		
1187	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	433,74		
1188	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	434,74		
1189	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2022	01061.01.0610	Comp	485,02		
1190	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0100	Comp	486,69		
1191	21/03/2022	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202203	99017.01.0120	Comp	505,81		
1192	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	548,37		
1193	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0400	Comp	5.915,12		
1194	21/03/2022	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2022	01041.02.0100	Comp	575,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1195	21/03/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	591,51		
1196	21/03/2022	INDIZIONE BANDO DI CONCORSO ASSEGNI DI STUDIO – A.S. 2021/2022	04071.02.0100	Res		2.337,50	
1197	21/03/2022	BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021 - RETTIFICA	04071.02.0100	Comp	748,00		
1198	21/03/2022	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.02.0300	Comp	758,53		
1199	21/03/2022	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	01071.02.0100	Comp	782,87		
1200	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0100	Comp	836,00		
1201	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0200	Comp	842,58		
1202	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0100	Comp	856,03		
1203	21/03/2022	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2022	01011.02.0100	Comp	896,43		
1204	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0200	Comp	905,67		
1205	21/03/2022	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2022	01031.02.0100	Comp	915,84		
1206	21/03/2022	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.02.0200	Comp	921,79		
1207	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0210	Comp	929,76		
1208	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
1209	21/03/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.050,00		
1210	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
1211	21/03/2022	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2022	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
1212	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0200	Comp	1.272,67		
1213	21/03/2022	RITENUTE INADEL - 2022	99017.01.0300	Comp	1.360,76		
1214	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2022	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
1215	21/03/2022	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.02.0300	Comp	1.475,34		
1216	21/03/2022	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021 - FINO AL 31/12/2021 (DETERMINA 620/2021)	12041.03.1400	Comp	1.480,00		
1217	21/03/2022	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2022	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
1218	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
1219	21/03/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2022	01061.01.0110	Comp	1.794,95		
1220	21/03/2022	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
1221	21/03/2022	IRAP COMANDO VIGILI - 2022	03011.02.0300	Comp	1.924,41		
1222	21/03/2022	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2022	01061.02.0200	Comp	2.089,21		
1223	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0300	Comp	2.550,20		
1224	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2022	01031.01.0200	Comp	2.564,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1225	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2022	12071.01.0600	Comp	2.582,60		
1226	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0300	Comp	2.624,68		
1227	21/03/2022	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2022	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
1228	21/03/2022	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2022	05021.01.0110	Comp	3.427,82		
1229	21/03/2022	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2022	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
1230	21/03/2022	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2022	03011.01.0100	Comp	3.781,97		
1231	21/03/2022	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2022	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
1232	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0700	Comp	4.922,00		
1233	21/03/2022	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0600	Comp	5.871,97		
1234	21/03/2022	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2022	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
1235	21/03/2022	INDIZIONE BANDO DI CONCORSO ASSEGNI DI STUDIO – A.S. 2021/2022	04071.04.0200	Res		27.500,00	
1236	21/03/2022	BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021 - RETTIFICA	04071.04.0200	Comp	8.800,00		
1237	21/03/2022	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2022	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
1238	21/03/2022	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2022	01051.01.0400	Comp	9.696,12		
1239	21/03/2022	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2022	12071.01.0100	Comp	9.740,11		
1240	21/03/2022	Indennità di carica agli amministratori - 2022	01011.03.0700	Comp	10.546,20		
1241	21/03/2022	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2022	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
1242	21/03/2022	RITENUTE CPDEL - 2022	99017.01.0130	Comp	13.235,49		
1243	21/03/2022	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2022	01021.01.0300	Comp	19.462,58		
1244	21/03/2022	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2022	01061.01.0100	Comp	20.407,31		
1245	21/03/2022	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2022	03011.01.0500	Comp	21.799,70		
1246	21/03/2022	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2022	99017.01.0110	Comp	22.836,16		
1247	21/03/2022	Saldo ft. n. 54/2022 del 10.02.2022 - RIASFALTATURA STRADE COMUNALI 2021	10052.02.0100	Comp	21.103,65		
1248	21/03/2022	Saldo ft. n. 300018 del 22.02.2022 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLE (INFANZIA BOARIO E PALESTRINE PRIMARIE)	04022.02.0600	Comp	39.650,00		
1249	22/03/2022	convenzione segreteria quota parte 2021	01021.04.0200	Res		7.217,50	
1250	22/03/2022	convenzione segreteria acconto 2022	01021.09.0100	Comp	39.407,11		
1251	22/03/2022	convenzione segreteria saldo 2021	01021.09.0100	Res		38.762,54	
1252	22/03/2022	convenzione segreteria saldo 2021	01021.04.0200	Res		759,22	
1253	23/03/2022	SALDO FT 7X04112426 DEL 11/12/2021 - - NOLEGGIO APPARATI E RICARICA RINNOVO OFFERTA - CELLULARI - 1BIM2022	01111.03.1050	Comp	558,25		
1254	23/03/2022	Saldo ft. n. 8B00836382 del 11.12.2021 - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA (10-11) - 1BIM 2022	05021.03.0200	Comp	3,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1255	23/03/2022	SALDO FT 7X03847396 DEL 11/12/2021 - ABBONAMENTO BIMESTRALE "TCG USO AFFARI" TELEFONIA MOBILE - 1BIM 2022	01111.03.1050	Comp	26,43		
1256	23/03/2022	SALDO FT 249488/2021 del 15/12/2021 - SPESE ADSL PRIMARIA PELLALEPRE 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	132,98		
1257	23/03/2022	SALDO FT 243394/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA BOARIO 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	42,29		
1258	23/03/2022	SALDO FT 243392/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA PELLALEPRE 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	42,35		
1259	23/03/2022	SALDO FT 243401/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA ANGONE 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	44,69		
1260	23/03/2022	SALDO FT 249485/2021 del 15/12/2021 - SPESE ADSL PRIMARIA VIA GHISLANDI 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	132,98		
1261	23/03/2022	SALDO FT 243399/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA ERBANNO 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	42,85		
1262	23/03/2022	SALDO FT 243406/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA GORZONE 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	40,88		
1263	23/03/2022	SALDO FT 243400/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA MONTECCHIO 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	51,80		
1264	23/03/2022	SALDO FT 249486/2021 del 15/12/2021 - SPESE ADSL MEDIE VIA GHISLANDI 1 BIM 2022	04021.03.0110	Comp	132,98		
1265	23/03/2022	SALDO FT 249487/2021 del 15/12/2021 - SPESE ADSL MEDIE VIA GHISLANDI 1 BIM 2022	04021.03.0110	Comp	132,98		
1266	23/03/2022	SALDO FT 243317/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE POLO VIA POLLINE 1 BIM 2022	04021.03.0110	Comp	209,02		
1267	23/03/2022	SALDO FT 243441/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIE VIA GHISLANDI 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	84,33		
1268	23/03/2022	SALDO FT 243440/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE MEDIE VIA GHISLANDI 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	75,75		
1269	23/03/2022	SALDO FT 243393/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE VIA BARBOLINI 1 BIM 2022	12041.03.0200	Comp	44,01		
1270	23/03/2022	SALDO FT 255377/2021 DEL 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE ADSL MEDIE BOARIO - 1 BIM 2022	04021.03.0300	Comp	664,90		
1271	23/03/2022	Acconto FT 255377/2021 DEL 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE ADSL N. 5 PRIMARIE - 1 BIM 2022 - vd. mand. 1270	04021.03.0110	Comp	594,14		
1272	23/03/2022	Acconto FT 255377/2021 DEL 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE ADSL VIA BARBOLINI - 1 BIM 2022 - vd.mand. 1270	12041.03.0200	Comp	132,98		
1273	23/03/2022	SALDO FT 243408/2021 del 15/12/2021 - SPESE ADSL MATERNA BOARIO DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022	04011.03.0200	Comp	97,60		
1274	23/03/2022	SALDO FT 243409/2021 del 15/12/2021 - SPESE ADSL MATERNA PELLALEPRE 1 BIM 2022	04011.03.0200	Comp	97,60		
1275	23/03/2022	SALDO FT 243407/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE MATERNA PELLALEPRE 1 BIM 2022	04011.03.0200	Comp	40,89		
1276	23/03/2022	SALDO FT 243395/2021 del 15/12/2021 - SPESE TELEFONICHE MATERNA BOARIO 1 BIM 2022	04011.03.0200	Comp	41,28		
1277	23/03/2022	Saldo ft. n. 7/PA/2022 DEL 21.02.2022 - PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA EVENTI DI ERBANNO	14022.02.0100	Comp	4.957,71		
1278	23/03/2022	Saldo ft. n. 9 del 15.02.2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O MATERNA BOARIO	04022.02.0600	Comp	62.830,00		
1279	24/03/2022	comp.rev. 1077 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA IMU 2014	01041.03.0180	Comp	0,03		
1280	24/03/2022	comp.rev. 1078 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011	03011.03.0920	Comp	0,03		
1281	24/03/2022	comp.rev. 1083 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	0,99		
1282	24/03/2022	comp.rev. 1084 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS 2012	03011.03.0920	Comp	0,14		
1283	24/03/2022	comp.rev. 1088 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2010/2019	03011.03.0920	Comp	55,04		
1284	24/03/2022	comp.rev. 1092 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007/2016	01041.03.0180	Comp	1,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1285	24/03/2022	SALDO FT 075 del 24/02/2022 - LAVORI RIPRISTINO BARRIERE STRADALE IN VIA SERVENTI CASSIANO	10051.03.0105	Res		3.050,00	
1286	24/03/2022	SALDO FT 4/A del 02/03/2022 - SPOSTAMENTO POSTO DI MISURA DI CORRENTE E ALLACCIO B.P. METANO) VIA ARGILLA	10052.02.1600	Comp	1.038,22		
1287	24/03/2022	SALDO FT 292 del 28/02/2022 - FORNITURA DI N. 10 ZERBINI PER PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	04061.03.0400	Res		1.078,70	
1288	24/03/2022	SALDO FT 12/VF DEL 28/02/2022 - RETTA BARBESTI ANTONIO FEBBRAIO 2022	12031.03.2100	Comp	986,44		
1289	24/03/2022	SALDO FT 529 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 02/2022	09041.03.0700	Comp	3.819,21		
1290	24/03/2022	SALDO FT 35/E del 28/02/2022 - MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA INFERMIERI - I BIMESTRE 2022	12091.03.0500	Comp	111,79		
1291	24/03/2022	Acconto FT 34/E del 28/02/2022 - MANUTENZIONE ASCENSORI C/O SCUOLE - I BIMESTRE 2022 - vd.mand. 1292	04021.03.0600	Comp	383,37		
1292	24/03/2022	SALDO FT 34/E del 28/02/2022 - MANUTENZIONE ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI - I BIMESTRE 2022	01051.03.0910	Comp	535,09		
1293	24/03/2022	SALDO FT 227 W DEL 24/02/2022 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 12/2021 (FISSI E NOLEGGI)	09031.03.0700	Res		61.488,93	
1294	24/03/2022	SALDO FT 146 W DEL 24/02/2022 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 12/2021 (RIFIUTI INGOMBRANTI E NON DIFFERENZIATI)	09031.03.0700	Res		75.807,88	
1295	24/03/2022	SALDO FT 188 W DEL 24/02/2022 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 12/2021 (RIFIUTI MISTI E BIODEGRADABILI)	09031.03.0700	Res		21.056,87	
1296	24/03/2022	SALDO FT 70/A DEL 28/02/2022 - SERVIZIO COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE I BIMESTRE 2022	09041.03.0600	Comp	85.180,70		
1297	24/03/2022	SALDO FT SP/20 del 28/02/2022 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 02/2022	10041.03.2250	Comp	1.420,78		
1298	24/03/2022	SALDO FT 28/EL del 28/02/2022 - ACQUISTO N. 10 VOLUMI "VALLECAMONICA IERI E OGGI" PER BIBLIOTECA CIVICA	05021.03.0110	Comp	260,00		
1299	24/03/2022	SALDO FT 220000065\EL del 01/03/2022 - RETTA DOMENIGHINI ANTONIO MARZO 2022	12031.03.2100	Comp	955,73		
1300	24/03/2022	SALDO FT SP/19 del 28/02/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO 2022	04061.03.0110	Comp	19.535,63		
1301	24/03/2022	SALDO FT 0000003/PA del 28/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE INERTE PER MANUTENZIONE VIE/PIAZZE 02/2022	10051.03.0200	Comp	312,75		
1302	24/03/2022	SALDO FT V0/16542 DEL 02/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA INFOPOINT 02/2022 E CNG 01/2022	07011.03.0100	Comp	82,24		
1303	24/03/2022	SALDO FT P0000000006 DEL 28/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONEIMMOBILI 02/2022	01051.03.0910	Comp	638,70		
1304	24/03/2022	SALDO FT 65/AE del 28/02/2022 - RETTA MURACHELLI SILVANA FEBBRAIO 2022	12031.03.2100	Comp	493,08		
1305	24/03/2022	SALDO FT 7 DEL 28/02/2022 - RETTA CSE MURACHELLI SILVANA FEBBRAIO 2022	12031.03.2100	Comp	650,50		
1306	24/03/2022	SALDO FT 0083/2022 DEL 15/02/2022 - FORNITURA NARCOTEST PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - 02/2022	03011.03.0100	Comp	286,94		
1307	24/03/2022	SALDO FT 16/E DEL 28/02/2022 - RETTA LANFRANCHI ROMANA FEBBRAIO 2022	12031.03.2100	Comp	1.119,16		
1308	24/03/2022	SALDO FT G1 4 DEL 25/02/2022 - FORNITURA GPL - PARCO LUINE 02/2022	09021.03.0400	Comp	623,78		
1309	24/03/2022	SALDO FT 38 del 28/02/2022 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI FEBBRAIO 2022	12051.03.2300	Comp	4.401,02		
1310	24/03/2022	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000007 del 28.02.2022 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 02/2022	09041.03.0410	Comp	1.004,79		
1311	24/03/2022	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000007 del 28.02.2022 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 02/2022 - vd.mand. 1310	01051.03.0900	Comp	193,41		
1312	24/03/2022	SALDO FT 37 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 02/2022	05021.03.0130	Comp	91,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1313	24/03/2022	Saldo ft. n. 48/2022 del 25/02/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO ZATTINI/LICEO MUSICALE - 02/2022	06012.02.0250	Comp	3.599,00		
1314	24/03/2022	Saldo ft. n. 14 del 28/02/2022 - PORTE D'INGRESSO C/O LICEO MUSICALE IN PALAZZO ZATTINI - 02/2022	06012.02.0250	Comp	6.075,60		
1315	24/03/2022	SALDO FT 2022E999002745 DEL 24/02/2022 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI-LICEO MUSICALE 01/2022	99017.02.0100	Comp	1.125,46		
1316	25/03/2022	Acconto FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O UFFICIO TECNICO - vd.mand. 1324	01061.03.0600	Comp	1.267,56		
1317	25/03/2022	Acconto FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O MAGAZZINO - vd.mand. 1324	01051.03.2100	Comp	274,23		
1318	25/03/2022	Acconto FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O COMANDO VIGILI - vd.mand. 1324	03011.03.0310	Comp	517,99		
1319	25/03/2022	Acconto FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - vd.mand. 1324	09021.03.0900	Comp	243,76		
1320	25/03/2022	Acconto FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O BIBLIOTECA - vd.mand. 1324	05021.03.0100	Comp	1.157,87		
1321	25/03/2022	Acconto FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - vd.mand. 1324	12041.03.0300	Comp	182,82		
1322	25/03/2022	Acconto FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O LOCALI TURISTICI - vd.mand. 1324	07011.03.0400	Comp	274,23		
1323	25/03/2022	Acconto FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O SERVIZI IGIENICI CIMITERO 02/2022 - vd.mand. 1324	12091.03.0100	Comp	91,42		
1324	25/03/2022	SALDO FT 36 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE C/O MUNICIPIO 02/2022	01111.03.0800	Comp	2.955,62		
1325	25/03/2022	SALDO FT 72 del 23/02/2022 - LAVORI VASCA POMPE VIA MARCONI/QUARTERONI/CAVOUR 12/2021	09041.03.0400	Res		942,12	
1326	25/03/2022	SALDO FT 04 DEL 04/03/2022 - GESTIONE E AFFIDAMENTO ALPEGGIO GUCCIONE - PRATOLUNGO ANNO 2021	16011.03.0100	Res		488,00	
1327	29/03/2022	SALDO FT 169 del 28/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE 02/2022	10051.03.0200	Comp	205,27		
1328	29/03/2022	SALDO FT 61/2022 del 28/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 02/2022	01051.03.0910	Comp	512,79		
1329	29/03/2022	Acconto FT 600_VFP_22200006 del 28/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 02/2022	09041.03.0410	Comp	178,49		
1330	29/03/2022	Saldo FT 600_VFP_22200006 del 28/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 02/2022	01051.03.0900	Comp	355,50		
1331	29/03/2022	Saldo ft. n. 0002109105 del 28.02.2022 - RINNOVO SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO NAMIRIAL	01021.03.1000	Comp	122,00		
1332	29/03/2022	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLA P.E. 41/2022	08012.04.0120	Comp	907,63		
1333	29/03/2022	SALDO FT 220000071NEL del 03/03/2022 - RETTA LORENZI GIUSEPPE MARZO 2022	12031.03.2100	Comp	442,50		
1334	29/03/2022	RIMBORSO COSTI UTENZE EX INFOPOINT DARFO BOARIO TERME	07011.03.0100	Res		215,94	
1335	29/03/2022	SALDO FT E104 del 01/03/2022 - RETTA LEO LAURA FEBBRAIO 2022	12031.03.2100	Comp	816,20		
1336	29/03/2022	SALDO FT E102 del 01/03/2022 - RETTA PICCIONE STELLA FEBBRAIO 2022	12031.03.2100	Comp	890,96		
1337	29/03/2022	SALDO FT 2/PA DEL 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE 02/2022	06011.03.0500	Comp	1.385,92		
1338	29/03/2022	SALDO FT A-22 DEL 01/03/2022 - PRESTAZIONI SOCIALI UTENTI DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021	12071.04.1600	Res		183.367,29	
1339	29/03/2022	RIMBORSO SPESE GARA PROCEDURA 19/21 - TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO A.S. 2021/2022	04061.03.0110	Res		2.005,50	
1340	29/03/2022	RIMBORSO SPESE GARA PROCEDURA 19/21 - TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO A.S. 2021/2022 VD MAND 1339	04061.03.0110	Res		369,52	
1341	29/03/2022	EROGAZIONE ACCONTO 70% ATTIVITA' PRIMO SEMESTRE ANNO 2022	07011.04.0500	Comp	17.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1342	29/03/2022	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTA' E ACCOGLIENZA TURISTICA - ANNO 2022	07011.04.0500	Comp	24.500,00		
1343	29/03/2022	SALDO FT 11/PA DEL 01/03/2022 - HOUSING SOCIALE GJ.F. E G.J.A. MARZO 2022	12031.03.2100	Comp	2.278,50		
1344	29/03/2022	SALDO FT 13/PA DEL 01/03/2022 - HOUSING SOCIALE MA.A,M.J.,M.LO. E M.LE. MARZO 2022	12031.03.2100	Comp	4.557,00		
1345	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		6.301,69	
1346	29/03/2022	SALDO FT 10/PA DEL 01/03/2022 - HOUSING SOCIALE B.A. MARZO 2022	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
1347	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1°GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		3.670,44	
1348	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1°GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		2.812,06	
1349	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1°GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		7.633,89	
1350	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		3.164,52	
1351	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		2.964,96	
1352	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		3.812,74	
1353	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		10.144,58	
1354	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		6.076,00	
1355	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		2.846,60	
1356	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		1.500,00	
1357	29/03/2022	SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' RICREATIVE MINORI 0/17 ANNI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2021	12011.04.0100	Res		9.320,94	
1358	29/03/2022	SALDO FT 46/PAE del 31/01/2022 - RETTA CASULA SEBASTIANA DAL 28.01 AL 26.02.2022	12031.03.2100	Comp	314,27		
1359	30/03/2022	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE SERATA FESTIVAL "SHOMANO 2022 - 20 ANNI DI SHOMANO"	05021.04.0200	Comp	3.000,00		
1360	30/03/2022	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2022	05021.04.0400	Comp	5.600,00		
1361	30/03/2022	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2022	05021.04.0200	Comp	700,00		
1362	30/03/2022	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA DIADA ARTE DESIGN ARCHITETTURA	05021.04.0200	Comp	2.500,00		
1363	30/03/2022	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO GESTIONE DEL PARCO COMUNALE DELLE TERME DI BOARIO – ANNO 2022	09021.03.0350	Comp	30.000,00		
1364	31/03/2022	Pagamento quota di risultato - 2020 - convenzione col comune di Pian Camuno - Dott.ssa Cavallini Cinzia	01111.02.0100	Comp	135,00		
1365	31/03/2022	Pagamento quota di risultato - 2020 - convenzione col comune di Pian Camuno - Dott.ssa Cavallini Cinzia	01111.01.0400	Comp	789,45		
1366	31/03/2022	Pagamento quota di risultato - 2020 - convenzione col comune di Pian Camuno - Dott.ssa Cavallini Cinzia	01111.01.0300	Res		1.179,10	

Totale COMPLESSIVO**3.122.488,31 2.686.167,00 0,00**