

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/07/2021 Fino a 30/09/2021

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2803	01/07/2021	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2021 - vedi mandati dal 2803 al 2806	01111.03.2100	Comp	16,98		
2804	01/07/2021	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2021 - vedi mandati dal 2803 al 2806	01111.03.0400	Comp	365,30		
2805	01/07/2021	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2021 - vedi mandati dal 2803 al 2806	01051.02.0100	Comp	50,26		
2806	01/07/2021	rimborso di buoni economali secondo trimestre 2021 - vedi mandati dal 2803 al 2806	01061.03.0510	Comp	186,50		
2807	01/07/2021	(comp.rev.n. 3206) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008/2016	01041.03.0180	Comp	0,31		
2808	01/07/2021	(comp.rev.n.3211) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2009/2018	03011.03.0920	Comp	9,26		
2809	01/07/2021	PRELIEVO CONTO POSTALE TRIBUTI FOGNATURA 2020 - IMPOSTA DI BOLLO	01111.02.0400	Comp	41,35		
2810	01/07/2021	PRELIEVO CONTO POSTALE TRIBUTI FOGNATURA 2020 - SPESE GESTIONE CONTO GENNAIO-MAGGIO	01111.03.2110	Comp	282,52		
2811	01/07/2021	ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA A LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'	01111.10.1100	Comp	224,00		
2812	01/07/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 134 C.I.E., 16.06.2021/30.06.2021	99017.02.0100	Comp	2.249,86		
2813	01/07/2021	PAGAMENTO DOPOSCUOLA AS 2020/2021 PER MONTALBETTI CHRISTIAN LUIGI (DA FEBBRAIO 2021 A MAGGIO 2021)	12051.04.0100	Comp	128,00		
2814	01/07/2021	PAGAMENTO FREQUENZA DOPOSCUOLA COOP ASSOLO AS 2020/2021 PER BAARIB OMAR - DA FEBBRAIO A MAGGIO 2021	12051.04.0100	Comp	260,00		
2815	01/07/2021	PAGAMENTO FREQUENZA DOPOSCUOLA COOP ASSOLO AS 2020/2021 PER BAARIB OMAR - DA FEBBRAIO A MAGGIO 2021	12051.04.0100	Comp	384,00		
2816	01/07/2021	PAGAMENTO FREQUENZA DOPOSCUOLA COOP ASSOLO PER DERVISIC ARDUANA - FEBBRAIO 2021	12051.04.0100	Comp	90,00		
2817	01/07/2021	PAGAMENTO FREQUENZA DOPOSCUOLA COOP ASSOLO AS 2020/2021 PER LLESHI KLEDJON - DA GENNAIO A GIUGNO 2021	12051.04.0100	Comp	176,00		
2818	01/07/2021	PAGAMENTO FREQUENZA DOPOSCUOLA COOP ASSOLO AS 2020/2021 PER BOUDOUH REDA - DA FEBBRAIO A MAGGIO 2021	12051.04.0100	Comp	160,00		
2819	01/07/2021	PAGAMENTO 3 MESI PRESSO CASA VACANZAE CORTE DEI FEDERICI	12051.04.0100	Comp	1.140,00		
2820	01/07/2021	CODICE CLIENTE 78916 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	214,20		
2821	01/07/2021	PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA 2020	12051.04.0100	Comp	197,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2822	02/07/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANTENIMENTO M.N. E M.M.	12051.04.0100	Comp	6.000,00		
2823	02/07/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	1.140,00		
2824	02/07/2021	SALDO FT 22 I DEL 04/06/2021 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA GENNAIO A MARZO 2021	10051.03.0301	Comp	80.696,09		
2825	02/07/2021	Acconto FT 383/002 del 31/05/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE INFANZIA - 05/2021 vd.mand. 2826	04011.03.0400	Comp	7.817,88		
2826	02/07/2021	SALDO FT 383/002 del 31/05/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - 05/2021	04021.03.0500	Comp	24.971,70		
2827	02/07/2021	SALDO FT 48/001 del 09/06/2021 - RECUPERO SALMA DUCOLI VALENTINA (GORZONE 25.7.2019)	01071.03.0400	Comp	502,00		
2828	02/07/2021	SALDO FT 001956 del 31/05/2021 - INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E VERBALI 05/2021	03011.03.0900	Comp	695,40		
2829	02/07/2021	SALDO FT 001957 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI 05/2021	03011.03.0910	Comp	876,00		
2830	02/07/2021	Saldo ft. n. 21PA del 31/05/2021 - VESTIARIO PER OPERAI 05/2021	01051.03.1110	Comp	83,09		
2831	02/07/2021	Saldo ft. n. 600_VFP_22100032 del 31/05/2021 - PIATTAFORMA AUTOCARRATA 05/2021	10051.03.0200	Comp	305,00		
2832	02/07/2021	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI RELATIVI A STRUTTURA DEMOLITA DI CUI AI CONDONI EDILIZI N. 923 – 999 –2240	08012.04.0120	Comp	1.993,00		
2833	02/07/2021	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE SPORTIVE - ESTATE 2021	06011.04.0210	Comp	2.000,00		
2834	02/07/2021	Saldo ft. n. 000130 del 07/06/2021 - MANUTENZIONE AREE VERDI - 04-05/2021	09021.03.0210	Comp	11.590,00		
2835	02/07/2021	Saldo ft. n. 1101/16/11 del 14.06.2021 - SERVIZI DI INVIO DATI TRIMESTRALI AL BDAP - 1° RATA	01061.03.1202	Comp	3.965,00		
2836	05/07/2021	(comp.rev. n. 3269) MUTUO ROTONDA CASTELLINO - DEPOSITO CREDITI VINCOLATI	01033.04.0001	Comp	450.000,00		
2837	05/07/2021	URGENTE - MUTUI 2021 - QUOTA CAPITALE - 2021	50024.03.0300	Comp	100.000,00		
2838	05/07/2021	URGENTE - MUTUI 2021 - QUOTA INTERESSI/SPESE DI GESTIONE - 2021	07011.07.0100	Comp	15.000,00		
2839	05/07/2021	(comp.rev. n. 3270) POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	03011.10.0500	Comp	86,85		
2840	05/07/2021	SALDO FATTURA 183 del 30/06/2021 - STAMPATI E MANIFESTI VARI GIUGNO 2021	01031.03.0100	Comp	115,90		
2841	05/07/2021	ACCONTO FATTURA 20 DEL 30/06/2021 - TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE MEZZO ES386BH - VEDI MAND. DAL 2841 AL 2843	12071.03.1000	Comp	150,00		
2842	05/07/2021	ACCONTO FATTURA 20 DEL 30/06/2021 - TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE MEZZO ES386BH - VEDI MAND. DAL 2841 AL 2843	12071.03.1000	Comp	160,20		
2843	05/07/2021	SALDO FATTURA 20 DEL 30/06/2021 - TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE MEZZO ES386BH - VEDI MAND. DAL 2841 AL 2843	12071.03.1000	Comp	567,81		
2844	05/07/2021	SALDO FATTURA 19 DEL 28/06/2021 TAGLIANDO COMPLETO + RICARICA CLIMA YA990AN	03011.03.0410	Comp	613,53		
2845	05/07/2021	SALDO FATTURA 1086 DEL 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO 2021	01111.03.0300	Comp	2.598,00		
2846	05/07/2021	SALDO FATTURA n. 6PA del 30/06/2021 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO 2021	01111.03.0300	Comp	523,50		
2847	06/07/2021	EROGAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ ANNUALE – ANNO 2021.	05021.04.0200	Comp	2.100,00		
2848	06/07/2021	saldo fattura 6/PA del 30/06/2021 fornitura carburante mezzi vari giugno 2021 - vedi mandati dal 2848 al 2853	03011.03.0500	Comp	554,93		
2849	06/07/2021	acconto fattura 6/PA del 30/06/2021 fornitura carburante mezzi vari giugno 2021 - vedi mandati dal 2848 al 2853	09031.03.0200	Comp	527,69		
2850	06/07/2021	acconto fattura 6/PA del 30/06/2021 fornitura carburante mezzi vari giugno 2021 - vedi mandati dal 2848 al 2853	01051.03.0200	Comp	318,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2851	06/07/2021	acconto fattura 6/PA del 30/06/2021 fornitura carburante mezzi vari giugno 2021 - vedi mandati dal 2848 al 2853	09041.03.0500	Comp	149,93		
2852	06/07/2021	acconto fattura 6/PA del 30/06/2021 fornitura carburante mezzi vari giugno 2021 - vedi mandati dal 2848 al 2853	01061.03.0700	Comp	146,03		
2853	06/07/2021	acconto fattura 6/PA del 30/06/2021 fornitura carburante mezzi vari giugno 2021 - vedi mandati dal 2848 al 2853	09031.03.0310	Comp	120,99		
2854	06/07/2021	SALDO FATTURA 198/PA DEL 30/06/2021 - COPIE E SCANSIONI PRATICHE GIUGNO 2021	01061.03.0200	Comp	30,55		
2855	06/07/2021	saldo CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2020	05021.04.0400	Res		2.700,00	
2856	06/07/2021	ARRETRATI CANONE PER COMODATO CENTRO PER L'IMPIEGO FINO AL 2020	01111.03.1400	Res		3.586,18	
2857	07/07/2021	saldo fattura n. 5PA/2021 del 06/07/2021 servizio mensa dipendenti mese di giugno 2021	01111.03.0300	Comp	282,00		
2858	07/07/2021	saldo fattura 000160 del 06/07/2021 contratto elaborazione bilanci 2° trimestre 2021	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
2859	07/07/2021	RIVERSAMENTO UI1 - FATTURAZIONE ANNO 2021 (RUOLO IDRICO 2020)	99017.02.0100	Comp	12.559,06		
2860	07/07/2021	RIVERSAMENTO UI2 - FATTURAZIONE ANNO 2021 (RUOLO IDRICO 2020)	99017.02.0100	Comp	28.616,27		
2861	07/07/2021	RIVERSAMENTO UI3 - FATTURAZIONE ANNO 2021 (RUOLO IDRICO 2020)	99017.02.0100	Comp	12.501,86		
2862	07/07/2021	RIVERSAMENTO UI4 - FATTURAZIONE ANNO 2021 (RUOLO IDRICO 2020)	99017.02.0100	Comp	12.703,78		
2863	09/07/2021	VERIFICA DI INSTALLAZIONE ("VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO") CENTRALE TERMICA MATERNA BOARIO	04022.02.0621	Res		275,00	
2864	09/07/2021	SALDO FT 1.807 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI 05/2021	04021.03.0200	Comp	54,67		
2865	09/07/2021	ACCONTO FT 1.796 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO VIGILI E U.T.05/2021 VD MAND 2866	01061.03.0170	Comp	19,43		
2866	09/07/2021	SALDO FT 1.796 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO VIGILI E U.T.05/2021	03011.03.0110	Comp	19,43		
2867	09/07/2021	SALDO FT 1.810 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE 05/2021	01051.03.1500	Comp	218,31		
2868	09/07/2021	SALDO FT 1.795 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE 05/2021	01111.03.0600	Comp	98,00		
2869	09/07/2021	SALDO FT 1.809 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA BOARIO 05/2021	04021.03.0200	Comp	469,14		
2870	09/07/2021	SALDO FT 1.798 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA PELLALEPRE 05/2021	04011.03.0110	Comp	192,46		
2871	09/07/2021	SALDO FT 1.797 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA BOARIO 05/2021	04011.03.0110	Comp	39,91		
2872	12/07/2021	Saldo ft. n.8B00383195 del 10.06.2021 - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA - 4° BIM. 2021	05021.03.0200	Comp	3,86		
2873	12/07/2021	SALDO FT 7X01810505 DEL 10/06/2021 - NOLEGGIO APPARATI 07-08/21 + SPESE TELEFONICHE/INTERNET 07-08/21 - 4° BIM 2021	01111.03.1050	Comp	70,88		
2874	12/07/2021	SALDO FT 7X02101204 DEL 10/06/2021 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA + RICARICA RINNOVO OFFERTA - IV BIMESTRE 2	01111.03.1050	Comp	558,02		
2875	12/07/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE AGENZIA EE CONTRATTO REP. 927/2021 - EFFEGI DI GUALENI SNC Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 2008/2021 - F24:ADDEBITO DEL 25.05.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	141,00		
2876	12/07/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 928/2021 - SARIDA SRL Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 2263/2021 - F24:ADDEBITO DEL 09.06.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
2877	12/07/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 929/2021 - SAN MARCO SPA Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 2372/2021 - F24:ADDEBITO DEL 11.06.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	245,00		
2878	12/07/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 930/2021 - CORSO ITALIA 55 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 2373/2021 - F24:ADDEBITO DEL 11.06.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.0100	Comp	245,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2879	12/07/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AG.EE CONTRATTO REP. 931/2021 - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 2632/2021 - F24:ADDEBITO DEL 25.06.21 VERSAMENTO TRIBUTI F	99017.02.0100	Comp	245,00		
2880	12/07/2021	SALDO FT 0000576/S DEL 25/06/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI 04/2021	12051.04.1000	Comp	12.802,50		
2881	12/07/2021	SALDO FT 2136000041 DEL 24/06/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI	12051.04.1000	Comp	9.297,78		
2882	12/07/2021	Acconto FT 2136000041 DEL 24/06/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI - vd.mand.n. 2881	12051.04.1000	Comp	3.352,22		
2883	12/07/2021	SALDO FT 210000136\EL del 01/07/2021 - RETTA L.G. 07/2021	12031.03.2100	Comp	493,00		
2884	12/07/2021	SALDO FT 210000134\EL del 01/07/2021 - RETTA D.A. E V.G. 07/2021	12031.03.2100	Comp	1.649,51		
2885	12/07/2021	SALDO FT 40/PA del 01/07/2021 - HOUSING SOCIALE M.O. 07/2021	12031.03.2100	Comp	488,25		
2886	12/07/2021	SALDO FT 39/PA del 01/07/2021 - HOUSING SOCIALE F.G. E A.G. DAL 22/06/2021 AL 31/07/2021	12031.03.2100	Comp	2.940,00		
2887	12/07/2021	Saldo ft. n. 34/PA del 16.06.2021 - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER CANDIDAT.BANDO RIGENERAZIONE URBANA - PALAZZO ZATTINI	01062.02.0110	Comp	4.060,16		
2888	12/07/2021	Saldo ft. n. 35/PA del 16.06.2021 - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE CANDIDAT.BANDO RIGENERAZ. URB. SPAZI PUBBLICI VIA RAZZICHE	01062.02.0110	Comp	4.060,16		
2889	12/07/2021	Saldo ft. n. 33/PA del 16.06.2021 - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE CANDIDAT.BANDO RIGENERAZ. URB. EX CONVENTO VIA QUARTERONI	01062.02.0110	Comp	4.060,16		
2890	12/07/2021	SALDO FT 2000012281 DEL 21/06/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI 05/2021	12051.04.1000	Comp	5.125,00		
2891	12/07/2021	Saldo ft. n. 459/ del 22/06/2021 - TARGA VIARIA (VIA MILITE IGNOTO) 06/2021	01071.03.0100	Comp	329,40		
2892	12/07/2021	Saldo ft. n. 443/SP del 23.06.2021 - NOLEGGIO DISPOSITIVO DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE 2021	03011.03.0900	Comp	11.126,40		
2893	12/07/2021	SALDO FT 1.806 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA GHISLANDI 05/2021	04021.03.0200	Comp	362,69		
2894	12/07/2021	SALDO FT 1/001 del 22/06/2021 - ATTIVITA' SUPPORTO PROGETTO "DONNE E DIRITTI 2020/2021" DA GENNAIO A MAGGIO 2021	12071.03.0100	Comp	2.850,00		
2895	12/07/2021	SALDO FT 72 del 22/06/2021 - PRESTAZIONE GIUDIZIALE CAUSA SAINT GEORGE - TRIB.BS. R.G. 586/2021	01021.03.0100	Comp	2.407,54		
2896	12/07/2021	SALDO FT 52/PA DEL 17/06/2021 - AGGIORNAMENTO DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEL RSPP/FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE	01021.03.0700	Comp	771,50		
2897	12/07/2021	SALDO FT 6/001 del 21/06/2021 - ORE STRAORDINARIE MANUTENZIONE PARCO LUINE DA GENNAIO A GIUGNO 2021	09021.03.0600	Comp	2.052,00		
2898	12/07/2021	SALDO FT 7/001 del 24/06/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE,PULIZIA,CUSTUDIA,GUIDA PARCO LUINE 06/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
2899	12/07/2021	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE,PULIZIA,CUSTUDIA,GUIDA PARCO LUINE 06/2021	09021.03.0600	Comp	898,17		
2900	12/07/2021	SALDO FT 702 W DEL 25/06/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 04/2021	09031.03.0700	Comp	25.329,51		
2901	12/07/2021	SALDO FT 658 W DEL 25/06/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 04/2021	09031.03.0700	Comp	83.321,65		
2902	12/07/2021	SALDO FT 743 W DEL 25/06/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 04/2021	09031.03.0700	Comp	61.552,73		
2903	12/07/2021	SALDO FT 68/2021 del 28/06/2021 - INTERVENTI SULLA RETE IDRICA 06/2021	09041.03.0700	Comp	8.360,00		
2904	12/07/2021	SALDO FT 69/2021 del 28/06/2021 - INTERVENTI SU RETE FOGNARIA 06/2021	09041.03.0400	Comp	1.043,28		
2905	12/07/2021	SALDO FT 67/2021 del 28/06/2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO PARCO TERME	07012.02.0150	Comp	3.271,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2906	12/07/2021	SALDO FT 71/2021 del 28/06/2021 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10052.02.0100	Comp	2.950,00		
2907	12/07/2021	SALDO FT 001342103725 del 28/06/2021 - FORNITURA DI RICAMBI PER LE AUTOSPAZZATRICI COMUNALI 06/2021	09031.03.0400	Comp	2.009,10		
2908	12/07/2021	SALDO FT 141/PA DEL 23/06/2021 - ACQUISTO HARDWARE PER PC UFFICI COMUNALI 06/2021	01112.02.0250	Comp	773,63		
2909	12/07/2021	SALDO FT 5/PA DEL 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE 05/2021	06011.03.0500	Comp	1.288,32		
2910	12/07/2021	RIMBORSO COSTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO TURISTICO INFOPOINT PERIODO LUGLIO 2020-MAGGIO 2021	07011.03.0100	Comp	637,27		
2911	12/07/2021	SALDO FT 276/AE del 30/06/2021 - RETTA CSE M.S. 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.620,00		
2912	12/07/2021	SALDO FT 35/VF DEL 30/06/2021 - RETTA B.A. 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.440,00		
2913	12/07/2021	SALDO FT 62 del 30/06/2021 - SERVIZIO NAVETTA CAPO DI LAGO 06/2021	07011.03.0200	Comp	1.683,00		
2914	12/07/2021	SALDO FT G1 40 DEL 30/06/2021 - VENDITA PRODOTTI PER GIARDINAGGIO 06/2021	09021.03.0200	Comp	17,13		
2915	12/07/2021	SALDO FT 668/1 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA IMBIANCHINO 06/2021	01051.03.0900	Comp	317,66		
2916	12/07/2021	ACCONTO FT 725 del 30/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER FOGNATURA E IMMOBILI 06/2021 VD MAND 2917	09041.03.0410	Comp	154,19		
2917	12/07/2021	SALDO FT 725 del 30/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER FOGNATURA E IMMOBILI 06/2021	10051.03.0200	Comp	2.221,13		
2918	12/07/2021	SALDO FT 94/E del 28/06/2021 - MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE VIA QUARTERONI 1° SEMESTRE 2021	01051.03.0910	Comp	335,37		
2919	12/07/2021	SALDO FT 93/E del 28/06/2021 - MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	01051.03.0910	Comp	2.845,13		
2920	12/07/2021	SALDO FT SP/54 del 30/06/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 06/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
2921	12/07/2021	SALDO FT 15-260 del 14/06/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI 05/2021	12051.04.1000	Comp	807,50		
2922	12/07/2021	SALDO FT 2933/PA del 15/06/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO 05/2021	01041.03.0150	Comp	452,88		
2923	12/07/2021	SALDO FT 211174160 DEL 14/06/2021 - RISCALDAMENTO LOCALI EX CONVENTO 05/2021	99017.02.0100	Comp	69,48		
2924	12/07/2021	SALDO FT 112692/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA GORZONE 4° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	42,70		
2925	12/07/2021	SALDO FT 110416/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA MONTECCHIO 4° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	40,86		
2926	12/07/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AG.EE CONTRATTO REP. 932/2021 - ROTATORIA IMBOSSO SS42 - CHISARI GAETANO - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2681/2021 - F24:ADDEBITO DEL 06.07.21 VERSAMENTO TRIBUTI	99017.02.0100	Comp	245,00		
2927	13/07/2021	SALDO FT 110229/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE MATERNA BOARIO 4° BIMESTRE 2021	04011.03.0200	Comp	40,38		
2928	13/07/2021	SALDO FT 112693/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE MATERNA BOARIO 4° BIMESTRE 2021	04011.03.0200	Comp	40,49		
2929	13/07/2021	Saldo ft. n. 111125/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE POLLINE 07-08/2021	04021.03.0110	Comp	189,94		
2930	13/07/2021	Saldo ft. n. 110344/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. ANGONE 07-08/2021	04021.03.0300	Comp	45,88		
2931	13/07/2021	Saldo ft. n. 110417/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. ERBANNO 07-08/2021	04021.03.0300	Comp	41,92		
2932	13/07/2021	Saldo ft. n. 110371/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. PELLALEPRE 07-08/2021	04021.03.0300	Comp	42,83		
2933	13/07/2021	Saldo ft. n. 113041/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE GHISLANDI 07-08/2021	04021.03.0110	Comp	224,93		
2934	13/07/2021	Saldo ft. n. 110370/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. BOARIO 07-08/2021	04021.03.0300	Comp	41,61		
2935	13/07/2021	Saldo ft. n. 113040/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. CORNA 07-08/2021	04021.03.0300	Comp	82,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2936	13/07/2021	Saldo ft. n. 119087/2021 del 15/06/2021 - CANONE ADSL C/O ELEM. PELLALEPRE 07-08/2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
2937	13/07/2021	Saldo ft. n. 119084/2021 del 15/06/2021 - CANONE ADSL C/O ELEM. CORNA 07-08/2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
2938	13/07/2021	Saldo ft. n. 119086/2021 del 15/06/2021 - CANONE ADSL C/O MEDIE CORNA 07-08/2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
2939	13/07/2021	Saldo ft. n. 119085/2021 del 15/06/2021 - CANONE ADSL C/O MEDIE CORNA VIA GHISLANDI 07-08/2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
2940	13/07/2021	Saldo ft. n. 111230/2021 del 15/06/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA VIA BARBOLINI - 07-08/2021	12041.03.0200	Comp	49,85		
2941	13/07/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	0,17		
2942	13/07/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		
2943	13/07/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		
2944	13/07/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	1,75		
2945	13/07/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		
2946	13/07/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		
2947	13/07/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		
2948	13/07/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
2949	13/07/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
2950	13/07/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202107	09041.01.0101	Comp	16,56		
2951	13/07/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202107	01061.01.1410	Comp	17,48		
2952	13/07/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202107	01021.01.0201	Comp	17,49		
2953	13/07/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202107	01051.01.0301	Comp	17,71		
2954	13/07/2021	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0400	Comp	31,86		
2955	13/07/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202107	09031.01.0201	Comp	32,30		
2956	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		
2957	13/07/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202107	01071.01.0301	Comp	37,05		
2958	13/07/2021	2021 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	01111.02.0100	Comp	1.617,96		
2959	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	37,45		
2960	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2961	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		
2962	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		
2963	13/07/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		
2964	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		
2965	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		
2966	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		
2967	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
2968	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	78,31		
2969	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	80,40		
2970	13/07/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	82,79		
2971	13/07/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	83,14		
2972	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		
2973	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		
2974	13/07/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		
2975	13/07/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		
2976	13/07/2021	STRAORDINARI 2021 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.0400	Comp	4.662,32		
2977	13/07/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	105,71		
2978	13/07/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	120,75		
2979	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	336,76		
2980	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		
2981	13/07/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	136,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2982	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		
2983	13/07/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	148,62		
2984	13/07/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		
2985	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		
2986	13/07/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	166,74		
2987	13/07/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
2988	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		
2989	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		
2990	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	198,97		
2991	13/07/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202107	99017.01.0120	Comp	213,21		
2992	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		
2993	13/07/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	232,89		
2994	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		
2995	13/07/2021	RIMBORSI CHILOMETRICI SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0350	Comp	235,03		
2996	13/07/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.673,85		
2997	13/07/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
2998	13/07/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	251,58		
2999	13/07/2021	COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/87 E	01021.03.0500	Comp	253,00		
3000	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	258,04		
3001	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	260,91		
3002	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	262,72		
3003	13/07/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	289,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3004	13/07/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	297,07		
3005	13/07/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		
3006	13/07/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	313,57		
3007	13/07/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,45		
3008	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	338,60		
3009	13/07/2021	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	01111.01.0200	Comp	1.396,08		
3010	13/07/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	414,77		
3011	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	416,13		
3012	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	419,54		
3013	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		
3014	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		
3015	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		
3016	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	454,50		
3017	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		
3018	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	496,83		
3019	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		
3020	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	5.911,57		
3021	13/07/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,47		
3022	13/07/2021	XXX1200700290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
3023	13/07/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		
3024	13/07/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	782,87		
3025	13/07/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	824,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3026	13/07/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	825,00		
3027	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	831,79		
3028	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	877,98		
3029	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,67		
3030	13/07/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,85		
3031	13/07/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	922,20		
3032	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	971,80		
3033	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
3034	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
3035	13/07/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
3036	13/07/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021	12041.03.1400	Comp	1.250,00		
3037	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.275,08		
3038	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
3039	13/07/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.400,47		
3040	13/07/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
3041	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
3042	13/07/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		
3043	13/07/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.750,98		
3044	13/07/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	1.794,95		
3045	13/07/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
3046	13/07/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.937,73		
3047	13/07/2021	2020 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01111.01.0310	Comp	1.979,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3048	13/07/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.092,62		
3049	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,37		
3050	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.582,16		
3051	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.624,70		
3052	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.743,77		
3053	13/07/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
3054	13/07/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
3055	13/07/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
3056	13/07/2021	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0800	Comp	3.835,15		
3057	13/07/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
3058	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	5.693,88		
3059	13/07/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.912,63		
3060	13/07/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
3061	13/07/2021	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO 2020	01111.01.0300	Comp	16.214,43		
3062	13/07/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
3063	13/07/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
3064	13/07/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.740,11		
3065	13/07/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	10.384,78		
3066	13/07/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
3067	13/07/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	15.065,67		
3068	13/07/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		
3069	13/07/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	20.444,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3070	13/07/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.934,57		
3071	13/07/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	35.496,82		
3072	13/07/2021	SALDO FT 111523/2021 del 15/06/2021 - ADSL PRIMARIA ANGONE,BOARIO,ERBANNO,GORZONE E MONTECCHIO 4° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	664,90		
3073	13/07/2021	ACCONTO FT 111523/2021 del 15/06/2021 - ADSL SECONDARIA POLLINE 4° BIMESTRE 2021 VD MAND 3072	04021.03.0110	Comp	519,87		
3074	13/07/2021	ACCONTO FT 111523/2021 del 15/06/2021 - ADSL VIA BARBOLINI 4° BIMESTRE 2021 VD MAND 3072	12041.03.0200	Comp	132,98		
3075	13/07/2021	SALDO FT 112701/2021 del 15/06/2021 - ADSL MATERNA PELLALEPRE 4° BIMESTRE 2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
3076	13/07/2021	SALDO FT 111086/2021 del 15/06/2021 - ADSL MATERNA BOARIO 4° BIMESTRE 2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
3077	13/07/2021	ACCONTO 50% RISORSE INTEGRATIVE DONNE E DIRITTI 2020/2021 CASA RIFUGIO VD MAND 3078	12071.04.1400	Res		6.774,50	
3078	13/07/2021	ACCONTO 50% RISORSE INTEGRATIVE DONNE E DIRITTI 2020/2021 CASA RIFUGIO	12071.04.1400	Comp	9.634,43		
3079	14/07/2021	Saldo ft. n. 25/001 del 31.05.2021 - INCARICO D.L. LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EINAUDI - SAL 2	10052.02.2000	Comp	10.092,30		
3080	15/07/2021	Saldo ft. n. 1700/PA del 16/06/2021 - AGGIO E NOFICIA SU RISCOSSIONE COATTIVA TARI/TARES - 05/2021	09031.03.0050	Comp	185,46		
3081	15/07/2021	Saldo ft. n. 1806/PA del 05/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE ACCERTAMENTI TARI/TARES - 05/2021	09031.03.0050	Comp	4.421,28		
3082	15/07/2021	Saldo ft. n. 1808/PA del 05/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMU - 05/2021	01041.03.0500	Comp	695,71		
3083	16/07/2021	SALDO FT G1 21 DEL 01/06/2021 - ACQUISTO GPL PER PARCO LUINE	09021.03.0400	Comp	649,47		
3084	16/07/2021	Saldo ft. n. 1807/PA del 05/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE TASI - 05/2021	01041.03.0500	Comp	145,18		
3085	16/07/2021	SALDO FT 134/A DEL 30/06/2021 - CANONE DEPURATORE 3° BIMESTRE 2021	09041.03.0600	Comp	83.570,30		
3086	16/07/2021	SALDO FT PA1 del 28/06/2021 - ONORARIO PER SUPPORTO TECNICO AMBITO EDILIZIA PRIVATA	01061.03.0500	Comp	3.782,00		
3087	16/07/2021	SALDO FT SP/49 del 14/06/2021 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 06/2021	04061.03.0110	Comp	19.321,12		
3088	16/07/2021	SALDO FT 57 DEL 21/06/2021 - MANUTENZIONE PARCO AVVENTURA NEL PARCO DELLE TERME - ANNO 2021	09021.03.0350	Comp	2.440,00		
3089	16/07/2021	SALDO FT 90524 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO LIBERI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - 06/2021	05021.03.0110	Comp	590,72		
3090	16/07/2021	SALDO FT 179 del 30/06/2021 - PULIZIA LOCALI PROLOCO 06/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		
3091	16/07/2021	SALDO FT 92E2021 del 30/06/2021 - FORNITURA SERVIZI DA IDRAULICO 06/2021	09041.03.0700	Comp	528,27		
3092	16/07/2021	SALDO FT189 del 15/04/2021 - FORNITURA MOBILETTO PER BAGNI PARCO TERMALE	07012.02.0150	Comp	610,00		
3093	16/07/2021	SALDO FT 132-2021 DEL 02/07/2021 - Gestione globale della biblioteca comunale giugno 2021	05021.03.0140	Comp	1.400,00		
3094	16/07/2021	SALDO FT Z-48 del 01/07/2021 - RETTA K.A. 07/2021	12031.03.2100	Comp	1.908,92		
3095	16/07/2021	SALDO FT 42/PA del 01/07/2021 - HOUSING SOCIALE M.N. 07/2021	12031.03.2100	Comp	1.464,75		
3096	16/07/2021	SALDO FT 43/PA del 01/07/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE NUCLEO M.A. 07/2021	12031.03.2100	Comp	4.557,00		
3097	16/07/2021	SALDO FT 99/B DEL 02/07/2021 - RETTA E.M.A. 07/2021	12031.03.2100	Comp	1.072,41		
3098	16/07/2021	SALDO FT 311/S DEL 30/06/2021 - REALIZZAZIONE STENDARDI PER RITIRO BRESCIA CALCIO 06/2021	06011.03.0100	Comp	1.195,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3099	16/07/2021	SALDO FT 177 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE 06/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
3100	16/07/2021	ACCONTO FT 177 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICIO TECNICO 06/2021 VD MAND 3099	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
3101	16/07/2021	ACCONTO FT 177 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA 06/2021 VD MAND 3099	05021.03.0100	Comp	719,13		
3102	16/07/2021	ACCONTO FT 177 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA COMANDO VIGILI 06/2021 VD MAND 3099	03011.03.0310	Comp	629,24		
3103	16/07/2021	ACCONTO FT 177 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA SERVIZI CAPO DI LAGO 06/2021 VD MAND 3099	09021.03.0900	Comp	449,46		
3104	16/07/2021	ACCONTO FT 177 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE 06/2021 VD MAND 3099	01051.03.2100	Comp	179,79		
3105	16/07/2021	SALDO FT 00000000381 DEL 02/07/2021 - ACQUISITO STRISCIONE PER RITIRO BRESCIA CALCIO - 2021	06011.03.0100	Comp	115,90		
3106	16/07/2021	SALDO FT 63/E del 05/07/2021 - RETTA L.R. 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.845,00		
3107	16/07/2021	SALDO FATTPA 39_21 del 08/07/2021 - ACQUISTO N. 3 PC (TRIBUTI-ANAGRAFE - LLPP)	01112.02.0250	Comp	1.518,90		
3108	16/07/2021	Saldo ft. n. 124 del 05/07/2021 - TARGA COMMEMORATIVA 60 ANNI DI ATTIVITA' - 2021	01111.03.0500	Comp	109,80		
3109	16/07/2021	Saldo ft. n. 125 del 05/07/2021 - ALLESTIMENTO PULMINO,BANDIERE,STRISCIONI,PASS,BANNER (BRESCIA CALCIO) 2021	06011.03.0100	Comp	1.611,62		
3110	16/07/2021	SALDO FT 471/002 del 30/06/2021 - SERVIZIO PASTI ANZIANI 06/2021	12071.03.1900	Comp	742,65		
3111	16/07/2021	SALDO FT 178 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 06/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		
3112	16/07/2021	Saldo ft. n. 004136999807 del 28.05.2021 - CONSUMO EE C/O MALGA GUCCIONE DA 10/2020 A 04/2021	01051.03.1600	Comp	1,65		
3113	16/07/2021	SALDO FT 56 DEL 21/06/2021 - MANUTENZIONE ANNUALE PARCO AVVENTURA DEL PARCO DELLE TERME ANNO 2021	09021.03.0350	Comp	6.401,34		
3114	16/07/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IO21ZERO97 "- LA BELLA CORSA - MEMORIAL SANDRO FARISOGLIO	06011.04.0210	Comp	3.000,00		
3115	16/07/2021	ACCONTO 70% CONTRIBUTO 2021 PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL COMMERCIO	14021.04.0200	Comp	7.000,00		
3116	16/07/2021	ACCONTO 70% CONTRIBUTO 2021 PER ATTIVITA' TURISTICHE	07011.04.0500	Comp	24.500,00		
3117	16/07/2021	Saldo ft. n. 349/01 del 30/06/2021 - INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE B.F. 06/2021	12031.03.2100	Comp	227,85		
3118	16/07/2021	Saldo ft. n. 41/PA del 01/07/2021 - PROGETTO DI HOUSING SOCIALE R.P. - 07/2021	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
3119	20/07/2021	RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PASTI A.S. 2020/2021 PRIMARIA MONTECCHIO	99017.02.0100	Comp	120,00		
3120	20/07/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 111 C.I.E., 01.07.2021/15.07.2021	99017.02.0100	Comp	1.863,69		
3121	20/07/2021	Codice Utente: CMBS0017 - canone accesso archivi Motorizzazione civile - II trimestre 2021	03011.03.0900	Comp	17,86		
3122	20/07/2021	SALDO FT 6/PA DEL 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE 06/2021	06011.03.0500	Comp	1.503,04		
3123	20/07/2021	SALDO FT 31/C/2021 del 30/06/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE DIPENDENTE 06/2021	01111.03.0410	Comp	639,05		
3124	20/07/2021	SALDO FT 245/F4 del 30/06/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	10051.03.0300	Comp	3.623,40		
3125	20/07/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DEGLI OPUSCOLI DIVULGATIVI SUL CASTELLO DI GORZONE	05021.04.0200	Comp	200,00		
3126	20/07/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER NOLEGGIO E MONTAGGIO TENSOSTRUTTURA PER RITIRO BRESCIA CALCIO	06011.04.0210	Comp	1.000,00		
3127	20/07/2021	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2021	05021.04.0400	Comp	5.600,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3128	20/07/2021	SALDO FT 002407 del 30/06/2021 - INSERIMENTO DATI E AVVISI DI SOSTA E/O VERBALI 06/2021	03011.03.0900	Comp	1.006,50		
3129	20/07/2021	SALDO FT 002408 del 30/06/2021 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI INVIO ATTI GIUDIZIARI 06/2021	03011.03.0910	Comp	781,00		
3130	20/07/2021	SALDO FT FE-27 del 02/07/2021 - NUOVA LICENZA GOTOMEETING VIDEOCONFERENZA	01021.03.1000	Comp	183,61		
3131	20/07/2021	SALDO FT FE-54 del 06/07/2021 - RINNOVO LICENZA GOTOMEETING VIDEOCONFERENZA	01021.03.1000	Comp	183,61		
3132	20/07/2021	SALDO FT 86 DEL 30/06/2021 - RETTA CSE M.S. 06/2021	12031.03.2100	Comp	462,00		
3133	20/07/2021	SALDO FT 41 del 14/07/2021 - SERVIZIO SBOBINATURA CONSIGLIO 30.06.2021	01021.03.2050	Comp	95,98		
3134	21/07/2021	SALDO 767 del 13/05/2021 - CANONE IMPIANTO SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA DA MAGGIO A DICEMBRE 2021	03011.03.1000	Comp	14.561,92		
3135	21/07/2021	Saldo ft. n. 90/02 del 30/06/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER E STAMPANTE DELL'UFFICIO TECNICO 06/2021	01061.03.1200	Comp	498,98		
3136	21/07/2021	Saldo ft. n. del 14.07.2021 - FORNITURA E POSA PELLICOLE OSCURANTI PALAZZETTO SPORT 2021	06011.03.0600	Comp	2.440,00		
3137	21/07/2021	SALDO FT 4/05 del 13/07/2021 - BUONI SPESA ALIMENATRI 06/2021	12051.04.1000	Comp	540,00		
3138	21/07/2021	ACCONTO FT 4/05 del 13/07/2021 - BUONI SPESA ALIMENATRI 06/2021 VD MAND 3137	12051.04.1000	Comp	10,00		
3139	21/07/2021	SALDO FT 472/002 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE 06/2021	04011.03.0400	Comp	6.902,52		
3140	22/07/2021	SALDO FT 1.979 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO VIA FUCINE 06/2021	01051.03.1700	Comp	4,48		
3141	22/07/2021	SALDO FT 1.945 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 06/2021	01051.03.1700	Comp	3,25		
3142	22/07/2021	SALDO FT 1.966 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO PROLOCO 06/2021	07011.03.0150	Comp	3,25		
3143	22/07/2021	SALDO FT 1.900 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 06/2021	01051.03.1700	Comp	12,72		
3144	22/07/2021	SALDO FT 1.947 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI VIA QUARTERONI 06/2021	01051.03.1700	Comp	3,25		
3145	22/07/2021	SALDO FT 1.844 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO MUESO ALPINI 06/2021	05021.03.0170	Comp	3,25		
3146	22/07/2021	SALDO FT 1.913 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 06/2021	06011.03.0300	Comp	247,68		
3147	22/07/2021	SALDO FT 1.901 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO 06/2021	12031.03.0200	Comp	3,25		
3148	22/07/2021	SALDO FT 237E DEL 09/07/2021 - ACQUISTO N. 2 CASCHI INTEGRALI	03011.03.0100	Comp	353,80		
3149	23/07/2021	comp.rev. 3703 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU DAL 2013	01041.03.0180	Comp	13,81		
3150	23/07/2021	RITENUTE AD IMPRESE 06/2021	99017.01.0210	Comp	4.800,00		
3151	23/07/2021	RITENUTE PROFESSIONISTI 06/2021	99017.01.0210	Comp	1.196,93		
3152	23/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	99017.01.0201	Comp	53.446,73		
3153	23/07/2021	comp.rev.n. 3704 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2005+2007+2008+2009+2011	01041.03.0180	Comp	52,66		
3154	23/07/2021	SALDO FT 1.857 M DEL 13/07/2021 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI 06/2021	12041.03.0150	Comp	12,09		
3155	23/07/2021	SALDO FT 98 del 22/07/2021 - RETTA C.S 06/2021	12031.03.2100	Comp	1.900,00		
3156	23/07/2021	comp.rev. n. 3706 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	0,48		
3157	23/07/2021	comp.rev. 3710 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007/2016	01041.03.0180	Comp	3,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3158	23/07/2021	comp.rev.n. 3714 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2011/2018	03011.03.0920	Comp	2,58		
3159	27/07/2021	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PROGETTO "CENTRO ESTIVO 2021 IO ABITO IL MIO TERRITORIO"	12071.04.1400	Comp	7.000,00		
3160	29/07/2021	(comp.rev. 3740) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CDS 2012	03011.03.0920	Comp	0,13		
3161	29/07/2021	(comp.rev. 3741) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,43		
3162	29/07/2021	SALDO FT 96/02 del 23/07/2021 - ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER UFFICIO TECNICO	01061.03.1200	Comp	286,70		
3163	29/07/2021	Saldo ft. n. 65 del 23/07/2021 - ANTICIPAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO SECONDARIA UNGARETTI	04022.02.0610	Comp	237.851,26		
3164	29/07/2021	(comp. rev. 3749) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008/2009 E DA 2011 A 2016	01041.03.0180	Comp	0,30		
3165	29/07/2021	(comp.rev. 3753) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CDS 2011/2016 E 2018	03011.03.0920	Comp	1,64		
3166	29/07/2021	SALDO FT 2836/E del 30/04/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS 04/2021 COMPENSAZIONE REVERSALE 3754	03011.03.0900	Comp	52,91		
3167	29/07/2021	SALDO FT 3723/E del 31/05/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS 05/2021 COMPENSAZIONE REVERSALE 3755	03011.03.0900	Comp	52,91		
3168	29/07/2021	SALDO FT 4777/E del 30/06/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS 06/2021 COMPENSAZIONE REVERSALE 3756	03011.03.0900	Comp	52,91		
3169	02/08/2021	SALDO FATTURA 21 DEL 12/07/2021 RIPARAZIONE, INVERSIONE E BILANCIATURA GOMME GIULIETTA Targa: YA990AN POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	100,04		
3170	02/08/2021	saldo fattura 23 del 27/07/2021 revisione mezzo AN300JW panda messi	01111.03.0700	Comp	99,94		
3171	02/08/2021	acconto fattura 24 del 30/07/2021 intervento riparazione e sostituz. gomme mezzo EB11009 - vedi mand. 3172	09031.03.0210	Comp	570,50		
3172	02/08/2021	saldo fattura 24 del 30/07/2021 intervento riparazione e sostituz. gomme mezzo EB11009 - vedi mand. 3171	09031.03.0210	Comp	700,00		
3173	02/08/2021	saldo fattura 05/pa/2021 del 26/07/2021 riparazione mezzo FD854EJ	01051.03.0600	Comp	392,84		
3174	02/08/2021	ACCONTO FATTURA 22 DEL 27/07/2021 SOSTITUZIONE ALTERNATORE E CINGHIA TRAPEZOIDALE - EP173BR - VEDI MAND. 3175	01051.03.0600	Comp	200,00		
3175	02/08/2021	SALDO FATTURA 22 DEL 27/07/2021 SOSTITUZIONE ALTERNATORE E CINGHIA TRAPEZOIDALE - EP173BR - VEDI MAND. 3174	01051.03.0600	Comp	474,66		
3176	02/08/2021	SALDO FT 285 DEL 06/07/2021 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA PRIMARIA ERBANNO	01051.03.0700	Res		12.384,72	
3177	02/08/2021	ACCONTO FT 285 DEL 06/07/2021 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA PRIMARIA ERBANNO VD MAND 3176	01051.03.0700	Res		2.000,00	
3178	02/08/2021	Saldo ft. n. 3201/PA del 06/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP F24 (FORNITURA D2021156)	01041.03.0150	Comp	34,07		
3179	02/08/2021	Saldo ft. n. 3202/PA del 06/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO AFFISSIONI/ICP F24 (N. 4 FORNITURE)	01041.03.0150	Comp	417,34		
3180	02/08/2021	SALDO FT 256/F4 del 15/07/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 07/2021	10051.03.0300	Comp	11.552,55		
3181	02/08/2021	COMMISSIONI D'INCASSO SBF + INSOLUTI - FATTURE (12.4.2021) SU ACQUEDOTTO 2020	09041.03.0300	Comp	400,00		
3182	02/08/2021	SALDO FT FATTPA 16_21 del 28/07/2021 - TRASLOCO ARREDI LOCALI SECONDARIA UNGARETTI	04022.02.0610	Comp	1.708,00		
3183	02/08/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 106 C.I.E., 16.07.2021/31.07.2021	99017.02.0100	Comp	1.779,74		
3184	02/08/2021	Saldo ft. n. 1923/PA del 14/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA 03/2021 RUOLO ACQUEDOTTO 2013 - ACQUA 2012	09041.03.0300	Res		59,82	
3185	02/08/2021	Saldo ft. n. V2P/2021/21000101 del 15/07/2021 - N. 2 NA (21000022 E 21000044) - CANONE LEASING PONTE - 14^ RATA	10051.03.0130	Comp	87.021,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3186	02/08/2021	SALDO FT 3 del 21/07/2021 - INTERESSI RATA STADIO N. 23	06012.02.0600	Comp	3.593,98		
3187	02/08/2021	Quota capitale acquisto impianto sportivo rata n. 23	06012.02.0600	Comp	29.956,00		
3188	02/08/2021	SALDO FT 265/F4 del 22/07/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 07/2021	10051.03.0300	Comp	1.181,45		
3189	02/08/2021	Saldo ft. n. 72 del 26/07/2021 - SERVIZIO NAVETTA PER SPOSTAMENTI BRESCIA CALCIO - 2021	06011.03.0100	Comp	5.643,00		
3190	02/08/2021	Saldo ft. n. 8/001 del 27/07/2021 - LAVORI DI CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONE E GUIDA C/O PARCO LUINE 07/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
3191	02/08/2021	RIMBORSO SPESE MATERIALI PER PULIZIA,MANUTENZIONE E GUIDA C/O PARCO LUINE 07/2021	09021.03.0600	Comp	263,43		
3192	02/08/2021	SALDO FT E328 del 27/07/2021 - RETTA L.L. DAL 04.05.2021 AL 30.06.2021	12031.03.2100	Comp	2.900,00		
3193	02/08/2021	SALDO FT 136 del 27/07/2021 - ACQUISTO BANNER, ADESIVI CORRETTIVI E PASSA PLASTIFICATI PER RITIRO BRESCIA CALCIO	06011.03.0100	Comp	244,00		
3194	02/08/2021	SALDO FT 7/E DEL 29/07/2021 - ACQUISTO N. 2 GAZEBO PER RITIRO BRESCIA CALCIO	06011.03.0100	Comp	179,80		
3195	02/08/2021	SALDO FT 012140028087 DEL 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 04/2020	09041.03.1000	Res		93,07	
3196	03/08/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA GENNAIO AD APRILE 2021	12011.04.2202	Comp	163,68		
3197	03/08/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA GENNAIO AD APRILE 2021	12011.04.2202	Comp	421,12		
3198	03/08/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA GENNAIO AD APRILE 2021	12011.04.2202	Comp	885,60		
3199	03/08/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA GENNAIO AD APRILE 2021	12011.04.2202	Comp	2.471,04		
3200	03/08/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA GENNAIO AD APRILE 2021	12011.04.2202	Comp	81,84		
3201	04/08/2021	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE APPUNTAMENTI "TRACCE DI SHOMANO - EDIZIONE 2021"	05021.04.0200	Comp	4.900,00		
3202	04/08/2021	SALDO FT 0000707/S DEL 23/07/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI 05/2021	12051.04.1000	Comp	6.165,00		
3203	04/08/2021	RIMBORSO PER L' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APPALTO LAVORI ROTATORIA IMBOCCO SS N. 42 - CIG 8699662431	10052.02.1430	Comp	10.011,57		
3204	04/08/2021	(comp.rev. 3861) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2021	01041.04.0500	Comp	1.192,01		
3205	04/08/2021	(comp.rev. 3862) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2020	01041.04.0500	Res		15,15	
3206	04/08/2021	(comp.rev. 3863) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU DA 2016 A 2019	01041.10.0300	Res		4,80	
3207	04/08/2021	(comp.rev. 3864) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2014/2015	01041.10.0300	Res		1,24	
3208	05/08/2021	SALDO FATTURA 219 del 30/07/2021 FORNITURA MANIFESTI VARI LUGLIO	01031.03.0100	Comp	268,40		
3209	05/08/2021	saldo fattura 1274 del 31/07/2021 servizio mensa dipendenti luglio 2021	01111.03.0300	Comp	2.842,00		
3210	05/08/2021	saldo fattura n. 7PA del 31/07/2021 servizio mensa dipendenti luglio 2021	01111.03.0300	Comp	654,50		
3211	05/08/2021	QUOTA COFINANZIAMENTO MANUT.STRAORD. STRADA SILVO-PASTORALE CERVERA CAUZZO (VASP S017065_00010)	09022.02.0500	Comp	10.000,00		
3212	05/08/2021	(comp.rev. n. 3896) TRATTENUTA PER RESTITUZIONE RIMBORSO REFERENDUM 2020 PAGATO IN ECCESSO	99017.02.0200	Res		10.569,65	
3213	06/08/2021	saldo fattura 8PA/2021 del 03/08/2021 servizio mensa dipendenti luglio	01111.03.0300	Comp	158,00		
3214	06/08/2021	SVINCOLO CAUZIONE N. 44/2021 VIA BONTEMPI	99017.02.0110	Comp	250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3215	06/08/2021	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO VICOLO GLENO 14 - DUCOLI VITTORIA	99017.02.0110	Res		275,79	
3216	06/08/2021	saldo fattura n. 101/02 del 31/07/2021 fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	2.169,16		
3217	09/08/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 1 C.I.E., 01.05.2021/15.05.2021 BIS	99017.02.0100	Comp	16,79		
3218	09/08/2021	Saldo ft. n. 34 del 26.05.2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIATTIVAZIONE FONTANE P.TTA ANTICA FONTE BOARIO	14022.02.0100	Comp	15.097,50		
3219	09/08/2021	SALDO FATTURA 7/PA del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2021 - vedi mandati dal 3219 al 3225	03011.03.0500	Comp	659,67		
3220	09/08/2021	ACCONTO FATTURA 7/PA del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2021 - vedi mandati dal 3219 al 3225	01051.03.0200	Comp	637,21		
3221	09/08/2021	ACCONTO FATTURA 7/PA del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2021 - vedi mandati dal 3219 al 3225	09031.03.0200	Comp	465,88		
3222	09/08/2021	ACCONTO FATTURA 7/PA del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2021 - vedi mandati dal 3219 al 3225	09031.03.0310	Comp	243,00		
3223	09/08/2021	ACCONTO FATTURA 7/PA del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2021 - vedi mandati dal 3219 al 3225	09041.03.0500	Comp	239,94		
3224	09/08/2021	ACCONTO FATTURA 7/PA del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2021 - vedi mandati dal 3219 al 3225	01061.03.0700	Comp	221,70		
3225	09/08/2021	ACCONTO FATTURA 7/PA del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2021 - vedi mandati dal 3219 al 3225	12071.03.0200	Comp	88,34		
3226	09/08/2021	Saldo ft. n. 0000165/3 del 30/06/2021 - FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STRADE - 06/2021	10051.03.0200	Comp	477,33		
3227	09/08/2021	Saldo ft. n. 033324 del 30.06.2021 - FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE BAGNI PRESSO PARCO TERMALE 06/2021	07012.02.0150	Comp	1.734,01		
3228	09/08/2021	Saldo ft. n. 033323 del 30.06.2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 06/2021	01051.03.0900	Comp	684,01		
3229	09/08/2021	Saldo ft. n. 13/25 del 30.06.2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 06/2021	01051.03.0910	Comp	1.320,24		
3230	09/08/2021	Saldo ft. n. 1331 del 30.06.2021 - FORNITURA MATERIALE E CONTROLLI SU VASCHE ACQUEDOTTO - 06/2021	09041.03.0700	Comp	3.273,20		
3231	09/08/2021	Saldo ft. n. 157/2021 del 30/06/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 06/2021	01051.03.0910	Comp	1.676,51		
3232	09/08/2021	Saldo ft. n. 0000011/PA del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE INERTE PER MANUNTENZIONI STRADE - 06/2021	10051.03.0200	Comp	410,43		
3233	10/08/2021	Saldo ft. n. 600_VFP_22100036 del 30/06/2021 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FOGNATURA - 06/2021	09041.03.0210	Comp	1.019,13		
3234	10/08/2021	Saldo ft. n. 2021005 del 30/06/2021 - REALIZZAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI NUOVO SERV.IGIENICO PARCO TERME 05-06/2021	07012.02.0150	Comp	3.323,04		
3235	10/08/2021	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000032 del 30/06/2021 - MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 06/2021	09041.03.0410	Comp	739,47		
3236	10/08/2021	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000032 del 30/06/2021 - MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI 06/2021 (vd. mand. 3235)	01051.03.0900	Comp	114,73		
3237	10/08/2021	Saldo ft. n. 108/E del 07/07/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O EX CONVENTONE - SCUOLA INFERMIERI	01051.03.0910	Comp	193,98		
3238	10/08/2021	Saldo ft. n. 28PA del 30/06/2021 - ACQUISTO VESTIARIO - 06/2021	01051.03.1110	Comp	448,03		
3239	10/08/2021	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000044 del 30.06.2021 - MATERIALE PER MANUTENZIONE E ACQUEDOTTO - 06/2021	09041.03.0410	Comp	2.657,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3240	10/08/2021	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000044 del 30.06.2021 - MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 06/2021 (vd. mand. 3934)	01051.03.0900	Comp	54,75		
3241	10/08/2021	Saldo ft. n. PA/194/PA del 30.06.2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI 06/2021	12091.03.0500	Comp	5.040,10		
3242	10/08/2021	Saldo ft. n. 75/2021 del 06/07/2021 - INTERVENTI SU RETE IDRICA - 2021	09041.03.0700	Comp	1.463,80		
3243	10/08/2021	Saldo ft. n. 74/2021 del 06/07/2021 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI 2021	01052.02.0100	Comp	2.280,16		
3244	10/08/2021	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000033 del 30/06/2021 - GRU PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO C/O MALGHE GUCCIONE 06/2021	16012.02.0400	Comp	1.868,88		
3245	10/08/2021	Saldo ft. n. G1 43 del 13.07.2021 - MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - 07/2021	09021.03.0200	Comp	162,04		
3246	10/08/2021	Saldo ft. n. 211223371 del 14.07.2021 - RISCALDAMENTO LOCALI EX CONVENTO 06/2021	99017.02.0100	Comp	39,50		
3247	10/08/2021	Saldo ft. n. 177/2021 del 16/07/2021 (-N.A. 204/2021 DEL 31.07.2021) - FORNITURA DPI - 07/2021	01051.03.2400	Comp	827,16		
3248	10/08/2021	Saldo ft. n. P250 del 16/07/2021 - CORSO DI FORMAZIONE N. 2 DIPENDENTI "UTILIZZATORE PROFESS.PRODOTTI FITOSANITARI"	01021.03.0400	Comp	270,00		
3249	10/08/2021	Saldo ft. n. FATTPA 4_21 del 04/08/2021 - COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO ABITATO CORNA	99017.02.0100	Res		2.574,54	
3250	10/08/2021	Saldo ft. n. 0000014/PA del 05/08/2021- OPERE 2^ VARIANTE COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO A COLLETTORE - ABITATO CORNA	09042.02.0200	Comp	46.750,00		
3251	10/08/2021	Saldo ft. n. 000035PA del 05/08/2021 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE VIA ROCCOLE	10052.02.1200	Comp	38.888,42		
3252	10/08/2021	Saldo ft. n. 41 del 05/08/2021 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIA TOVINI - 1° SAL	04022.02.0620	Comp	276.540,00		
3253	11/08/2021	Saldo ft. n. 004138225896 del 09.06.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA DON PENNACCHIO 05/2021	04021.03.0150	Comp	196,14		
3254	11/08/2021	Saldo ft. n. 004138225891 del 09.06.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA CARDUCCI 05/2021	04021.03.0150	Comp	161,95		
3255	11/08/2021	Saldo ft. n. 004140311536 del 11.06.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA DEL PONTE 05/2021	04021.03.0150	Comp	125,20		
3256	11/08/2021	Saldo ft. n. 004140311532 del 11.06.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA BANDIERA 05/2021	04021.03.0150	Comp	227,11		
3257	11/08/2021	Saldo ft. n. 004140311538 del 11.06.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA CORNALETO 05/2021	04021.03.0150	Comp	250,15		
3258	11/08/2021	Saldo ft. n. 004142247727 del 13.06.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI 05/2021	04021.03.0150	Comp	605,68		
3259	11/08/2021	Saldo ft. n. 004143034069 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI - 05/2021	04021.03.0150	Comp	195,81		
3260	11/08/2021	Saldo ft. n. 004143034073 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 05/2021	03011.03.0180	Comp	5,94		
3261	11/08/2021	Saldo ft. n. 004140311537 del 11.06.2021 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA S. MARTINO 05/2021	03011.03.0180	Comp	5,61		
3262	11/08/2021	Saldo ft. n. 004140311535 del 11.06.2021 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 05/2021	03011.03.0180	Comp	6,53		
3263	11/08/2021	Saldo ft. n. 004137212958 del 08.06.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 05/2021	09041.03.1000	Comp	65,00		
3264	11/08/2021	SALDO FT 004137212956 DEL 08/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 05/2021	09041.03.1000	Comp	266,23		
3265	11/08/2021	SALDO FT 004138225893 DEL 09/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 05/2021	09041.03.1000	Comp	9,76		
3266	11/08/2021	SALDO FT 0041444076577 DEL 25/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORSO LEPETIT 05/2021	09041.03.1000	Comp	17,65		
3267	11/08/2021	SALDO FT 004143034068 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 05/2021	09041.03.1000	Comp	20,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3268	11/08/2021	SALDO FT 004141426470 DEL 12/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA SALVO D'ACQUISTO 05/2021	09041.03.1000	Comp	22,37		
3269	11/08/2021	SALDO FT 004141426471 DEL 12/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RAFFA 05/2021	09041.03.1000	Comp	9,39		
3270	11/08/2021	SALDO FT 004138225884 DEL 09/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 05/2021	09041.03.1000	Comp	12,52		
3271	11/08/2021	SALDO FT 004143034075 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 05/2021	09041.03.0900	Comp	170,17		
3272	11/08/2021	SALDO FT 004140311539 DEL 11/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 05/2021	09041.03.0900	Comp	152,12		
3273	11/08/2021	SALDO FT 004142247728 DEL 13/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 05/2021	09041.03.0900	Comp	42,52		
3274	11/08/2021	SALDO FT 004141426473 DEL 12/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 05/2021	09041.03.0900	Comp	58,60		
3275	11/08/2021	SALDO FT 0041440776576 DEL 25/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 05/2021	09041.03.0900	Comp	1.405,00		
3276	11/08/2021	SALDO FT 004141426468 DEL 12/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 05/2021	09041.03.0900	Comp	17,02		
3277	11/08/2021	SALDO FT 004138225886 DEL 09/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 05/2021	09041.03.0900	Comp	73,82		
3278	11/08/2021	SALDO FT 004138225894 DEL 09/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA VIRGILIO 05/2021	09041.03.0900	Comp	19,25		
3279	11/08/2021	SALDO FT 004138225885 DEL 09/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 05/2021	09041.03.0900	Comp	197,70		
3280	11/08/2021	SALDO FT 004137212957 DEL 08/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA05/2021	09041.03.0900	Comp	290,85		
3281	11/08/2021	SALDO FT 004137212955 DEL 08/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 05/2021	09041.03.0900	Comp	34,34		
3282	11/08/2021	Saldo ft. n. 004138225889 del 09.06.2021 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA 05/2021	05021.03.0150	Comp	117,24		
3283	11/08/2021	Saldo ft. n. 004138225895 del 09.06.2021 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA 05/2021	12041.03.0100	Comp	22,20		
3284	11/08/2021	Saldo ft. n. 004137212959 del 08.06.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO - 05/2021	12091.03.0150	Comp	26,45		
3285	11/08/2021	SALDO FT 004138225888 DEL 09/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA QUARTERONI 05/2021	12091.03.0150	Comp	151,79		
3286	11/08/2021	SALDO FT 004142247733 DEL 13/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANNO 05/2021	12091.03.0150	Comp	22,70		
3287	11/08/2021	SALDO FT 004141426467 DEL 12/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 05/2021	12091.03.0150	Comp	56,56		
3288	11/08/2021	SALDO FT 004138225882 DEL 09/06/2021 - IMPIANTO VIA ARIA LIBERA 05/2021	10051.03.0110	Comp	23,94		
3289	11/08/2021	SALDO FT 004141426469 DEL 12/06/2021 - IMPIANTO VIA RIGAMONTI 05/2021	10051.03.0110	Comp	19,84		
3290	11/08/2021	SALDO FT 004138225890 DEL 09/06/2021 - IMPIANTO VIA TASSARA 05/2021	10051.03.0110	Comp	36,34		
3291	11/08/2021	SALDO FT 004140311529 DEL 11/06/2021 - IMPIANTO VIA TRENTO 05/2021	10051.03.0110	Comp	20,25		
3292	11/08/2021	SALDO FT 004140311533 DEL 11/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 05/2021	01051.03.0150	Comp	188,04		
3293	11/08/2021	SALDO FT 004143034076 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 05/2021	06011.03.0250	Comp	232,19		
3294	11/08/2021	SALDO FT 004140311531 DEL 11/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE 05/2021	14021.03.0100	Comp	111,26		
3295	11/08/2021	SALDO FT 004138225887 DEL 09/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 05/2021	09031.03.0600	Comp	60,27		
3296	11/08/2021	SALDO FT 004140311530 DEL 11/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 05/2021	01111.03.0150	Comp	1.042,55		
3297	11/08/2021	Saldo ft. n. 004139519998 del 10.06.2021 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO (RICALCOLI) 04/2021	01111.03.0150	Comp	86,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3298	11/08/2021	SALDO FT 004142247731 DEL 13/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 05/2021	12031.03.0100	Comp	362,91		
3299	11/08/2021	SALDO FT 004143034077 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 05/2021	09021.03.0150	Comp	30,40		
3300	11/08/2021	SALDO FT 004144076579 DEL 25/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE GHISLANDI 05/2021	04021.03.0160	Comp	326,93		
3301	11/08/2021	Saldo ft. n. 004143034067 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O MEDIA POLLINE 05/2021	04021.03.0160	Comp	847,07		
3302	11/08/2021	SALDO FT 004142247729 DEL 13/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA U.T. 05/2021	01061.03.0150	Comp	379,62		
3303	11/08/2021	Acconto FT 004142247729 DEL 13/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI 05/2021 (vd.mand. 3302)	03011.03.0150	Comp	96,09		
3304	11/08/2021	Saldo ft. n. 004141426474 del 12.06.2021 - CONSUMO EE C/O APT 05/2021	07011.03.0100	Comp	17,02		
3305	11/08/2021	Saldo ft. n. 004142247724 del 13.06.2021 - CONSUMO EE C/O APT 05/2021	07011.03.0100	Comp	139,31		
3306	11/08/2021	Saldo ft. n. 004140311528 del 11.06.2021 - CONSUMO EE C/O APT 05/2021	07011.03.0100	Comp	8,99		
3307	11/08/2021	Saldo ft. n. 004142247732 del 13.06.2021 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO 05/2021	07011.03.0100	Comp	17,65		
3308	11/08/2021	Saldo ft. n. 004143034074 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER 05/2021	07011.03.0100	Comp	36,48		
3309	11/08/2021	Saldo ft. n. 004142247726 del 13.06.2021 - CONSUMO EE C/O ALPINI FUCINE 05/2021	05021.03.0180	Comp	26,14		
3310	11/08/2021	Saldo ft. n. 004143034066 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O ALPINI FUCINE 05/2021	05021.03.0180	Comp	5,99		
3311	11/08/2021	Saldo ft. n. 004143034071 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O CASA CAPO DI LAGO 05/2021	05021.03.0180	Comp	27,29		
3312	11/08/2021	Saldo ft. n. 004138225892 del 09.06.2021 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' CORSO ITALIA 05/2021	01051.03.1600	Comp	107,07		
3313	11/08/2021	Saldo ft. n. 004138225883 del 09.06.2021 - CONSUMO EE C/O MALGA GUCCIONE 05/2021	01051.03.1600	Comp	25,50		
3314	11/08/2021	SALDO FT 004143034072 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 05/2021	01051.03.1600	Comp	58,66		
3315	11/08/2021	SALDO FT 004140311534 DEL 11/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 05/2021	01051.03.1600	Comp	9,67		
3316	11/08/2021	SALDO FT 004141426472 DEL 12/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 05/2021	01051.03.1600	Comp	21,68		
3317	11/08/2021	SALDO FT 004141426475 DEL 12/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA 05/2021	01051.03.1600	Comp	63,79		
3318	11/08/2021	Saldo ft. n. 004143034078 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA 05/2021	99017.02.0100	Comp	209,04		
3319	11/08/2021	Saldo ft. n. 004143034070 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO VIA RAZZICHE 05/2021	99017.02.0100	Comp	441,97		
3320	11/08/2021	Acconto ft. n. 004143034070 del 14.06.2021 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA RAZZICHE 05/2021 (vd.mand. 3319)	04021.03.0160	Comp	147,32		
3321	11/08/2021	SALDO FT 004142247725 DEL 13/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ZATTINI - IMMOBILE VIA CIMAVILLA 05/2021	01051.03.1600	Comp	28,71		
3322	11/08/2021	SALDO FT 004144076578 DEL 25/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 05/2021	04011.03.0150	Comp	224,49		
3323	11/08/2021	Saldo ft. n. 004142247730 del 13.06.2021 - CONSUMO EE C/O ASSOCIAZIONE ARCIERI 05/2021	01051.03.1600	Comp	107,67		
3324	11/08/2021	Acconto ft. n. 004142247730 del 13.06.2021 - CONSUMO EE C/O MATERNA BOARIO 05/2021 (vd. mand. 3323)	04011.03.0150	Comp	107,67		
3325	11/08/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3051/2021 - N: 737021063/29 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.	03011.02.0100	Comp	43,37		
3326	11/08/2021	SALDO FT 004144255687 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 06/2021	12041.03.0100	Comp	20,89		
3327	11/08/2021	SALDO FT 004144255685 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 06/2021	12031.03.0100	Comp	407,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3328	11/08/2021	SALDO FT 004144255647 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE 06/2021	14021.03.0100	Comp	127,84		
3329	11/08/2021	SALDO FT 004144255645 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA BOARIO 06/2021	04021.03.0160	Comp	273,86		
3330	11/08/2021	Saldo ft. n. 004150302744 del 14.07.2021 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 06/2021	04021.03.0160	Comp	989,14		
3331	11/08/2021	Saldo ft. n. 004144255695 del 07.07.2021 - CONSUMO EE C/O ELEM. DON PENNACCHIO 06/2021	04021.03.0150	Comp	111,09		
3332	11/08/2021	Saldo ft. n. 004144255671 del 07.07.2021 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA DEL PONTE 06/2021	04021.03.0150	Comp	80,29		
3333	11/08/2021	Saldo ft. n. 004144255683 del 07.07.2021 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA CORNALETO - 06/2021	04021.03.0150	Comp	164,11		
3334	11/08/2021	Saldo ft. n. 004144255662 del 07.07.2021 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA CARDUCCI - 06/2021	04021.03.0150	Comp	99,66		
3335	11/08/2021	Saldo ft. n.004144255648 del 07.07.2021 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA BERTENGGHI - 06/2021	04021.03.0150	Comp	102,93		
3336	11/08/2021	Saldo ft. n. 004144255651 del 07.07.2021 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA BANDIERA - 06/2021	04021.03.0150	Comp	112,70		
3337	11/08/2021	SALDO FT 004144255673 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 06/2021	04021.03.0150	Comp	496,13		
3338	11/08/2021	SALDO FT 004144255681 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 06/2021	06011.03.0250	Comp	248,51		
3339	11/08/2021	SALDO FT 0041442555661 DEL 07/07/2021 - VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 06/2021	03011.03.0180	Comp	7,06		
3340	11/08/2021	SALDO FT 004144255672 DEL 07/07/2021 - VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 06/2021	03011.03.0180	Comp	5,87		
3341	11/08/2021	SALDO FT 004144255682 DEL 07/07/2021 - VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO 06/2021	03011.03.0180	Comp	6,22		
3342	11/08/2021	SALDO FT 004144255691 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA BICI-AUTO 06/2021	07011.03.0100	Comp	23,35		
3343	11/08/2021	SALDO FT 004144255637 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 06/2021	07011.03.0100	Comp	8,99		
3344	11/08/2021	SALDO FT 004144255652 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 06/2021	07011.03.0100	Comp	154,38		
3345	11/08/2021	SALDO FT 004144255693 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 06/2021	07011.03.0100	Comp	17,02		
3346	11/08/2021	SALDO FT 004144255676 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 06/2021	07011.03.0100	Comp	37,49		
3347	11/08/2021	SALDO FT 004144255658 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 06/2021	01051.03.1600	Comp	8,22		
3348	11/08/2021	SALDO FT 004144255677 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 06/2021	01051.03.1600	Comp	21,90		
3349	11/08/2021	SALDO FT 004144255670 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 06/2021	01051.03.1600	Comp	56,18		
3350	11/08/2021	SALDO FT 004144255665 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' 06/2021	01051.03.1600	Comp	178,45		
3351	11/08/2021	SALDO FT 004144255696 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA 06/2021	01051.03.1600	Comp	36,04		
3352	11/08/2021	SALDO FT 004144255684 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 06/2021	09021.03.0150	Comp	26,60		
3353	11/08/2021	SALDO FT 004144255664 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 06/2021	01051.03.1600	Comp	32,09		
3354	11/08/2021	SALDO FT 004144255643 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 06/2021	05021.03.0180	Comp	5,99		
3355	11/08/2021	SALDO FT 004144255669 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 06/2021	05021.03.0180	Comp	26,40		
3356	11/08/2021	SALDO FT 004144255657 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASA CAPO DI LAGO 06/2021	05021.03.0180	Comp	30,67		
3357	11/08/2021	SALDO FT 004144255650 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE 06/2021	05021.03.0150	Comp	152,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3358	11/08/2021	SALDO FT 004144255690 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA UBERTOSA IN CARICO PROVINCIA 06/2021	99017.02.0100	Comp	92,66		
3359	11/08/2021	SALDO FT 004144255653 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CONSERVATORIO VIA RAZZICHE 06/2021	99017.02.0100	Comp	349,18		
3360	11/08/2021	Acconto FT 004144255653 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MEDIE VIA RAZZICHE 06/2021 (vd.mand. 3359)	04021.03.0160	Comp	116,40		
3361	11/08/2021	SALDO FT 004150418727 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 06/2021	04011.03.0150	Comp	252,36		
3362	11/08/2021	SALDO FT 004144255678 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONE ARCIERI BOARIO 06/2021	01051.03.1600	Comp	100,81		
3363	11/08/2021	Acconto FT 004144255678 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 06/2021 (vd.mand. 3362)	04011.03.0150	Comp	100,81		
3364	12/08/2021	CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - IMPOSTA DI BOLLO - PRELIEVO GIUGNO E LUGLIO 2021	01111.02.0400	Comp	16,70		
3365	12/08/2021	SPESE DI GESTIONE CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO GIUGNO E LUGLIO 2021	01111.03.2110	Comp	440,50		
3366	13/08/2021	SALDO FT 1.804 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO 05/2021	04021.03.0100	Comp	58,13		
3367	13/08/2021	SALDO FT 1.799 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA CORNA 05/2021	04021.03.0100	Comp	107,75		
3368	13/08/2021	SALDO FT 1.800 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA PELLALEPRE 05/2021	04021.03.0100	Comp	115,68		
3369	13/08/2021	SALDO FT 1.802 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA BOARIO 05/2021	04021.03.0100	Comp	91,91		
3370	13/08/2021	SALDO FT 1.803 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ERBANNO 05/2021	04021.03.0100	Comp	73,70		
3371	13/08/2021	SALDO FT 1.805 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ANGONE 05/2021	04021.03.0100	Comp	93,12		
3372	13/08/2021	SALDO FT 1.801 M DEL 11/06/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE 05/2021	04021.03.0100	Comp	72,81		
3373	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.559 M del 12.5.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE GORZONE 04/2021	04021.03.0100	Comp	598,50		
3374	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.560 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE BOARIO - 04/2021	04021.03.0100	Comp	624,26		
3375	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.564 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O MEDIE VIA GHISLANDI 04/2021	04021.03.0200	Comp	3.635,63		
3376	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.567 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O MEDIE VIA POLLINE 04/2021	04021.03.0200	Comp	1.667,25		
3377	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.568 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O MAGAZZINO COMUNALE 04/2021	01051.03.1500	Comp	422,57		
3378	13/08/2021	SALDO FT 1.337 M DEL 13/04/2021 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE 03/2021	01051.03.1500	Comp	466,21		
3379	13/08/2021	Saldo ft. n. 867 M del 16.02.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO 01/2021	99017.02.0100	Comp	3.344,90		
3380	13/08/2021	Acconto ft. n. 867 M del 16.02.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA 01/2021 (vd.mand. 3379)	05021.03.0300	Comp	2.210,02		
3381	13/08/2021	Acconto ft. n. 867 M del 16.02.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALAZZO ZATTINI-ASSOCIAZIONI 01/2021 (vd.mand. 3379)	01051.03.1700	Comp	418,11		
3382	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.100 M del 11.03.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO 02/2021	99017.02.0100	Comp	2.032,31		
3383	13/08/2021	Acconto ft. n. 1.100 M del 11.03.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA 02/2021 (vd.mand. 3382)	05021.03.0300	Comp	1.342,77		
3384	13/08/2021	Acconto ft. n. 1.100 M del 11.03.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALAZZO ZATTINI-ASSOCIAZIONI 02/2021 (vd.mand. 3382)	01051.03.1700	Comp	254,04		
3385	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.335 M del 13.04.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO 03/2021	99017.02.0100	Comp	1.066,27		
3386	13/08/2021	Acconto ft. n. 1.335 M del 13.04.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA 03/2021 (vd.mand. 3385)	05021.03.0300	Comp	704,50		
3387	13/08/2021	Acconto ft. n. 1.335 M del 13.04.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALAZZO ZATTINI-ASSOCIAZIONI 03/2021 (vd.manfd. 3385)	01051.03.1700	Comp	133,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3388	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.556 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO 04/2021	99017.02.0100	Comp	1.013,52		
3389	13/08/2021	Acconto ft. n. 1.556 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA 04/2021 (vd.mand 3388)	05021.03.0300	Comp	669,64		
3390	13/08/2021	Acconto ft. n. 1.556 M del 12.05.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALAZZO ZATTINI-ASSOCIAZIONI 04/2021 (vd.mand. 3388)	01051.03.1700	Comp	126,69		
3391	13/08/2021	Saldo ft. n. 1.808 M del 11.06.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO 05/2021	99017.02.0100	Comp	86,28		
3392	13/08/2021	Acconto ft. n. 1.808 M del 11.06.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA 05/2021 (vd.mand. 3391)	05021.03.0300	Comp	57,01		
3393	13/08/2021	Acconto ft. n. 1.808 M del 11.06.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALAZZO ZATTINI-ASSOCIAZIONI 05/2021 (vd.mand. 3391)	01051.03.1700	Comp	10,78		
3394	13/08/2021	Saldo ft. n. 2021_98_3 del 29/07/2021 - ACQUISTO VEICOLO COMANDO POLIZIA LOCALE 2021	03012.02.0200	Comp	19.530,00		
3395	13/08/2021	Acconto ft. n. 2021_98_3 del 29/07/2021 - ACQUISTO VEICOLO COMANDO POLIZIA LOCALE 2021 (vd. mand. 3394)	03012.02.0200	Comp	9.769,99		
3396	13/08/2021	Saldo ft. n. 21/26/01PA DEL 15/07/2021 - ACQUISTO AUTOMEZZO (FORD TRANSIT) PER SERVIZIO IDRICO 2021	09042.02.0500	Comp	14.518,00		
3397	16/08/2021	COD.RINTRACCIABILITA' 286605031 - Saldo ft. n. 0000921900006195 del 10/08/2021 - SPOSTAMENTO IMPIANTO BT PARCHEGGIO VIA F.LLI BANDIERA 2021	10052.02.1620	Comp	9.505,59		
3398	16/08/2021	COD.RINTRACCIABILITA' 283675811 - Saldo ft. n. 0000921900006194 del 10/08/2021 - SPOSTAMENTO IMPIANTO BT PARCHEGGIO VIA F.LLI BANDIERA 2021	10052.02.1620	Comp	5.921,38		
3399	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.043 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO CONSERVATORIO - 06/2021	99017.02.0100	Comp	22,08		
3400	16/08/2021	Acconto ft. n. 2.043 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - 06/2021 (vd. mand. 3399)	05021.03.0300	Comp	14,59		
3401	16/08/2021	Acconto ft. n. 2.043 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO PATRIMONIO-ASSOCIAZIONI - 06/2021 (vd. mand. 3399)	01051.03.1700	Comp	2,75		
3402	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.030 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO - 06/2021	01111.03.0600	Comp	39,42		
3403	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.035 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO ELEMENTARE PELLALEPRE - 06/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
3404	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.036 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO ELEMENTARE GORZONE - 06/2021	04021.03.0100	Comp	3,25		
3405	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.038 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO ELEMENTARE ERBANNO - 06/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
3406	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.040 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO ELEMENTARE ANNONE - 06/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
3407	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.034 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO ELEMENTARE CORNA 06/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
3408	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.037 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO ELEMENTARE BOARIO - 06/2021	04021.03.0100	Comp	39,42		
3409	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.039 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO ELEMENTARE MONTECCHIO 06/2021	04021.03.0100	Comp	3,25		
3410	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.045 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO - 06/2021	01051.03.1500	Comp	90,56		
3411	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.044 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO MEDIA VIA POLLINE - 06/2021	04021.03.0200	Comp	253,75		
3412	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.031 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO - 06/2021	01061.03.0170	Comp	1,63		
3413	16/08/2021	Acconto ft. n. 2.031 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO COMANDO VIGILI - 06/2021 (vd.mand. 3412)	03011.03.0110	Comp	1,62		
3414	16/08/2021	Saldo ft. n. 2.033 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO MATERNA VIA ADAMELLO - 06/2021	04011.03.0110	Comp	131,63		
3415	16/08/2021	saldo ft. n. 2.032 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO MATERNA BOARIO 06/2021	04011.03.0110	Comp	3,25		
3416	16/08/2021	IVA SU FT 004150418726 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 06/2021	01051.03.1600	Comp	26,08		
3417	16/08/2021	SALDO FT 004151257520 DEL 18/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 06/2021	01051.03.1600	Comp	23,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3418	16/08/2021	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2021	06011.04.0210	Comp	750,00		
3419	16/08/2021	CONTRIBUTI INIZIATIVE RILANCIO POST COVID ANNO 2021	06011.04.0210	Comp	3.000,00		
3420	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255668 del 07.07.2021 - EE C/O ACQUEDOTTO VIA RAFFA 06/2021	09041.03.1000	Comp	8,99		
3421	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255646 del 07.07.2021 - EE C/O ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 06/2021	09041.03.1000	Comp	19,89		
3422	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255697 del 07.07.2021 - EE C/O ACQUEDOTTO VIA RAFFA 06/2021	09041.03.1000	Comp	75,16		
3423	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255639 del 07.07.2021 - EE C/O ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 06/2021	09041.03.1000	Comp	12,41		
3424	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255686 del 07.07.2021 - EE C/O FOGNATURA VIA VIRGILIO 06/2021	09041.03.0900	Comp	19,47		
3425	16/08/2021	Saldo ft. n. 004145131048 del 08.07.2021 - EE C/O FOGNATURA VIA GHISLANDI 06/2021	09041.03.0900	Comp	437,60		
3426	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255688 del 07.07.2021 - EE C/O FOGNATURA VIA MARCONI 06/2021	09041.03.0900	Comp	42,55		
3427	16/08/2021	Saldo ft. n.004149756144 del 13.07.2021 - EE C/O FOGNATURA CORSO ITALIA 06/2021	09041.03.0900	Comp	299,84		
3428	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255640 del 07.07.2021 - EE C/O FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 06/2021	09041.03.0900	Comp	186,42		
3429	16/08/2021	Saldo ft. n.004144255641 del 07.07.2021 - EE C/O FOGNATURA VIA UMBERTO 1° 06/2021	09041.03.0900	Comp	37,05		
3430	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255689 del 07.07.2021 - EE C/O FOGNATURA VIA NAZIONALE 06/2021	09041.03.0900	Comp	76,10		
3431	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255660 del 07.07.2021 - EE C/O FOGNATURA VIA GHISLANDI 05/2021	09041.03.0900	Comp	412,71		
3432	16/08/2021	Saldo ft. n. 004144255680 del 07.07.2021 - EE C/O ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 06/2021	09041.03.1000	Comp	9,64		
3433	17/08/2021	acconto fattura 25 del 12/08/2021 sostituzione interruttore luci emergenza + camere d'aria mezzo EW739ZV - vedi mand. 3434	01051.03.0600	Comp	97,64		
3434	17/08/2021	saldo fattura 25 del 12/08/2021 sostituzione interruttore luci emergenza + camere d'aria mezzo EW739ZV - vedi mand. 3433	01051.03.0600	Comp	100,00		
3435	17/08/2021	saldo fattura 26 del 16/08/2021 riparazione mezzo DS013YN - PIAGGIO PORTER manutenzioni	01051.03.0600	Comp	720,51		
3436	17/08/2021	SALDO FT 004144255667 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICACAQUEDOTTO VIA SALVO D'ACQUISTO 06/2021	09041.03.1000	Comp	22,68		
3437	17/08/2021	SALDO FT 004144255679 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 06/2021	09041.03.0900	Comp	195,64		
3438	17/08/2021	SALDO FT 004144255666 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 06/2021	09041.03.1000	Comp	811,50		
3439	17/08/2021	SALDO FT 004144255656 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 06/2021	09041.03.0900	Comp	17,02		
3440	17/08/2021	SALDO FT 004144255674 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 06/2021	09041.03.0900	Comp	41,85		
3441	17/08/2021	SALDO FT 004148814174 DEL 12/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI OTT. 2020 - APR. 2021	09041.03.0900	Res		2,53	
3442	17/08/2021	SALDO FT 004144255636 DEL 07/07/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA ARIA LIBERA 06/2021	10051.03.0110	Comp	24,96		
3443	17/08/2021	SALDO FT 004144255638 DEL 07/07/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 06/2021	10051.03.0110	Comp	21,92		
3444	17/08/2021	SALDO FT 004144255649 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 06/2021	12091.03.0150	Comp	55,25		
3445	17/08/2021	SALDO FT 004144255663 DEL 07/07/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 05/2021	10051.03.0110	Comp	28,99		
3446	17/08/2021	SALDO FT 004144255642 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 06/2021	09031.03.0600	Comp	81,20		
3447	17/08/2021	SALDO FT 004144255644 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DARFO 06/2021	12091.03.0150	Comp	157,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3448	17/08/2021	SALDO FT 004145131050 DEL 08/07/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA SPERI 06/2021	10051.03.0110	Comp	136,92		
3449	17/08/2021	SALDO FT 004145131049 DEL 08/07/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 06/2021	10051.03.0110	Comp	28,83		
3450	17/08/2021	SALDO FT 004144255675 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA U.T. 06/2021	01061.03.0150	Comp	477,75		
3451	17/08/2021	ACCONTO FT 004144255675 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI 06/2021 VD MAND 3450	03011.03.0150	Comp	120,93		
3452	17/08/2021	SALDO FT 004144255694 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANO 06/2021	12091.03.0150	Comp	20,94		
3453	17/08/2021	SALDO FT 004144255692 DEL 07/07/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA SPERI 06/2021	10051.03.0110	Comp	143,28		
3454	17/08/2021	SALDO FT 004144255698 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA 06/2021	12091.03.0150	Comp	23,63		
3455	17/08/2021	SALDO FT 004144255655 DEL 07/07/2021 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TASSARA 06/2021	10051.03.0110	Comp	37,97		
3456	17/08/2021	SALDO FT 004144255654 DEL 07/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 06/2021	01051.03.0150	Comp	199,15		
3457	17/08/2021	SALDO FT 004144255659 DEL 07/07/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA RIGAMONTI 06/2021	10051.03.0110	Comp	19,69		
3458	17/08/2021	Saldo ft. n. 2.042 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI VIA GHISLANDI - 06/2021	04021.03.0200	Comp	39,42		
3459	17/08/2021	Saldo ft. n. 2.044 M del 13.07.2021 - RISCALDAMENTO MEDIA VIA GHISLANDI - 06/2021	04021.03.0200	Comp	89,15		
3460	18/08/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2021	99017.01.0201	Comp	74.875,40		
3461	18/08/2021	RITENUTE PROFESSIONISTI LUGLIO 2021	99017.01.0210	Comp	379,50		
3462	18/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 04/2021	99017.02.0100	Comp	4.253,33		
3463	18/08/2021	IVA A DEBITO LUGLIO 2021	01031.10.0200	Comp	23.052,19		
3464	18/08/2021	IVA A COMPENSAZIONE - CREDITO LUGLIO 2021 VD REV 4215	01031.10.0200	Comp	656,73		
3465	19/08/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	0,72		
3466	19/08/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		
3467	19/08/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		
3468	19/08/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	1,75		
3469	19/08/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		
3470	19/08/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		
3471	19/08/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		
3472	19/08/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
3473	19/08/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
3474	19/08/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202108	09041.01.0101	Comp	16,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3475	19/08/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202108	01061.01.1410	Comp	17,48		
3476	19/08/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202108	01021.01.0201	Comp	17,49		
3477	19/08/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202108	01051.01.0301	Comp	17,71		
3478	19/08/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202108	09031.01.0201	Comp	32,30		
3479	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		
3480	19/08/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202108	01071.01.0301	Comp	37,05		
3481	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	37,45		
3482	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		
3483	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		
3484	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		
3485	19/08/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		
3486	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		
3487	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		
3488	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		
3489	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
3490	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	78,31		
3491	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	80,40		
3492	19/08/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	82,79		
3493	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		
3494	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		
3495	19/08/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		
3496	19/08/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		
3497	19/08/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	105,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3498	19/08/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	119,00		
3499	19/08/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	120,75		
3500	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	336,76		
3501	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		
3502	19/08/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	136,25		
3503	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		
3504	19/08/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	147,54		
3505	19/08/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		
3506	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		
3507	19/08/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	164,95		
3508	19/08/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
3509	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		
3510	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	186,25		
3511	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		
3512	19/08/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202108	99017.01.0120	Comp	213,21		
3513	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		
3514	19/08/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.614,01		
3515	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		
3516	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	242,07		
3517	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	246,69		
3518	19/08/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
3519	19/08/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	251,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3520	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	260,38		
3521	19/08/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	289,00		
3522	19/08/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	295,32		
3523	19/08/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		
3524	19/08/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	313,57		
3525	19/08/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,45		
3526	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	338,24		
3527	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	385,32		
3528	19/08/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	391,31		
3529	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	413,10		
3530	19/08/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	414,77		
3531	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		
3532	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		
3533	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		
3534	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	454,50		
3535	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	465,35		
3536	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		
3537	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		
3538	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	5.897,40		
3539	19/08/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,47		
3540	19/08/2021	XXX1200800290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3541	19/08/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		
3542	19/08/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	760,02		
3543	19/08/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	782,74		
3544	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	826,88		
3545	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	877,98		
3546	19/08/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	896,48		
3547	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	897,17		
3548	19/08/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021	12041.03.1400	Comp	900,00		
3549	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,67		
3550	19/08/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,84		
3551	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
3552	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
3553	19/08/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
3554	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.267,58		
3555	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
3556	19/08/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.400,83		
3557	19/08/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.425,02		
3558	19/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.500,00		
3559	19/08/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
3560	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
3561	19/08/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		
3562	19/08/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	1.794,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3563	19/08/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
3564	19/08/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.934,91		
3565	19/08/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.106,23		
3566	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.510,13		
3567	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.558,79		
3568	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,37		
3569	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.625,24		
3570	19/08/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
3571	19/08/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
3572	19/08/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
3573	19/08/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
3574	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	4.781,12		
3575	19/08/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.896,04		
3576	19/08/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
3577	19/08/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
3578	19/08/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
3579	19/08/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.443,29		
3580	19/08/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	9.696,12		
3581	19/08/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
3582	19/08/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	12.816,45		
3583	19/08/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3584	19/08/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	20.444,38		
3585	19/08/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.934,57		
3586	19/08/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	27.516,23		
3587	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3588	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3589	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	24,13		
3590	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3591	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	55,17		
3592	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	63,21		
3593	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	94,24		
3594	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3595	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,96		
3596	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3597	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,96		
3598	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	82,75		
3599	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3600	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	34,48		
3601	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	50,57		
3602	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	9,19		
3603	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	55,17		
3604	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	3,45		
3605	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	10,34		
3606	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	24,13		
3607	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	11,49		
3608	20/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	82,75		
3609	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	31,03		
3610	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	96,54		
3611	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3612	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	17,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3613	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3614	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	9,19		
3615	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	43,67		
3616	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3617	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	31,03		
3618	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	82,75		
3619	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	22,98		
3620	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	18,39		
3621	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	9,19		
3622	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	82,75		
3623	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3624	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3625	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	12,64		
3626	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	80,45		
3627	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,96		
3628	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	22,98		
3629	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	34,48		
3630	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	62,06		
3631	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3632	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3633	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	64,36		
3634	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	34,48		
3635	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3636	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	20,69		
3637	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	82,75		
3638	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	18,39		
3639	20/08/2021	CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BONUS IDRICO UTENZE IN	99017.02.0100	Comp	96,54		
3640	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	3,45		
3641	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	18,39		
3642	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	16,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3643	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,96		
3644	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	96,54		
3645	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3646	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3647	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	29,88		
3648	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	18,39		
3649	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	36,78		
3650	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3651	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	63,21		
3652	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	10,34		
3653	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	35,63		
3654	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	22,98		
3655	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3656	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	32,18		
3657	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	6,89		
3658	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	4,60		
3659	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	5,75		
3660	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	4,60		
3661	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	70,11		
3662	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3663	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	48,27		
3664	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	34,48		
3665	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	96,54		
3666	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3667	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,96		
3668	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	18,39		
3669	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	5,75		
3670	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	22,98		
3671	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	56,31		
3672	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	75,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3673	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3674	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	0,01		
3675	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3676	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	43,67		
3677	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	16,09		
3678	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	34,48		
3679	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	20,70		
3680	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	6,89		
3681	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	4,60		
3682	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	10,34		
3683	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	55,17		
3684	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	64,36		
3685	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	32,18		
3686	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3687	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,96		
3688	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	6,89		
3689	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3690	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	34,48		
3691	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	96,54		
3692	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	66,52		
3693	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3694	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3695	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,96		
3696	20/08/2021	BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3697	20/08/2021	MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA TOVINI	04022.02.0620	Comp	30,00		
3698	20/08/2021	SUPPORTO ACCERTAMENTI TASI TERME E IMU GRUPPO TROMBINI	01041.03.0500	Comp	60,00		
3699	20/08/2021	MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UNGARETTI	04022.02.0610	Comp	60,00		
3700	20/08/2021	Saldo ft. n. 138530/2021 del 20/07/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANNO - 06/2021	04021.03.0300	Comp	19,89		
3701	20/08/2021	Saldo ft. n. 153585/2021 del 20/07/2021 - SPESE TELEFOICHE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 06/2021	04021.03.0110	Comp	21,84		
3702	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	32,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3703	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	10,34		
3704	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	9,19		
3705	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	17,24		
3706	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3707	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	20,69		
3708	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	32,18		
3709	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,96		
3710	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	55,17		
3711	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	63,21		
3712	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3713	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3714	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3715	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3716	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3717	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3718	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	22,98		
3719	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	6,90		
3720	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	25,28		
3721	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3722	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	25,28		
3723	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	3,96		
3724	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3725	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	41,37		
3726	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	24,13		
3727	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3728	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3729	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	1,15		
3730	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	17,24		
3731	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	68,95		
3732	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	28,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3733	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	20,69		
3734	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	6,89		
3735	23/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2020	99017.02.0100	Comp	55,17		
3736	23/08/2021	(comp.rev. 4232) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE IRPEF 2007/2016	01041.03.0180	Comp	0,58		
3737	23/08/2021	(comp.rev. 4236) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU SANZIONI AL CDS 2009/2017	03011.03.0920	Comp	6,40		
3738	23/08/2021	(comp.rev. 4240) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CDS 2012+2014	03011.03.0920	Comp	0,21		
3739	23/08/2021	(comp.rev. 4241) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA COSAP 2008	01041.03.0180	Comp	0,11		
3740	23/08/2021	(comp.rev. 4245) MUTUO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA F.LLI BANDIERA - ANNONE	01033.04.0001	Comp	80.000,00		
3741	23/08/2021	Saldo ft. n. 279/21 del 30/07/2021 - TELONE IN PVC A COPERTURA CUPOLA PARCO TERMALE - 2021	07012.02.0150	Comp	305,00		
3742	23/08/2021	Saldo ft. n. 99/02 del 29/07/2021 - INTERVENTI TECNICI SU STAMPANTE 06-07/2021	01061.03.1200	Comp	577,06		
3743	23/08/2021	Saldo ft. n. 801/1 del 30/07/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMMOBILI - 07/2021	01051.03.0900	Comp	294,36		
3744	23/08/2021	SALDO FT 206 del 30/07/2021 - SORVEGLIANZA INTEGRATIVA PLESSI SCOLASTICI 06/2021	12051.03.2300	Comp	4.344,30		
3745	23/08/2021	Saldo ft. n. 200/2021 del 30/07/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - 07/2021	01051.03.0910	Comp	1.335,66		
3746	23/08/2021	Acconto ft. n. 860 del 31/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 07/2021 (vd. mand. 3747)	09041.03.0410	Comp	202,30		
3747	23/08/2021	Saldo ft. n. 860 del 31/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 07/2021	01051.03.0900	Comp	1.190,62		
3748	23/08/2021	Saldo ft. n. SP/58 del 30/07/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 07/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
3749	23/08/2021	Saldo ft. n. G1 43 del 13.07.2021 - MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - 07/2021	09021.03.0200	Comp	391,02		
3750	23/08/2021	SALDO FT 35/C/2021 del 30/07/2021 - TAMPONE COVID19 E PRELIEVO PER DIPENDENTE COMUNALE 01.06/31.07.2021	01111.03.0410	Comp	45,00		
3751	23/08/2021	SALDO FT 75 del 31/07/2021 - SERVIZIO NAVETTA CAPO DI LAGO 07/2021	07011.03.0200	Comp	3.069,00		
3752	23/08/2021	SALDO FT 412/01 del 31/07/2021 - RETTA GIORNALIERA B. F. 07/2021	12031.03.2100	Comp	260,40		
3753	23/08/2021	SALDO FT 02400.M DEL 02/08/2021 - SUCCESSO MEDIAZIONE PRATICA n. 538/2021 - ST. GEORGE	01021.03.0100	Comp	203,34		
3754	23/08/2021	SALDO FT 216 - ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE 07/2021	05022.02.0400	Comp	4.313,92		
3755	23/08/2021	SALDO FT 18/PA DEL 02/08/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA 2021	05021.03.0110	Comp	500,00		
3756	23/08/2021	Saldo ft. n. 13/31 del 31.07.2021 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 07/2021	01051.03.0910	Comp	1.244,67		
3757	23/08/2021	SALDO FT 210 del 31/07/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO - 07/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
3758	23/08/2021	Acconto su FT 210 del 31/07/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - UFFICIO TECNICO - 07/2021 (vd.mand. 3757)	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
3759	23/08/2021	Acconto FT 210 del 31/07/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA - 07/2021 (vd.mand. 3757)	05021.03.0100	Comp	719,13		
3760	23/08/2021	Acconto FT 210 del 31/07/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - COMANDO VIGILI - 07/2021 (vd.mand. 3757)	03011.03.0310	Comp	629,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3761	23/08/2021	Acconto FT 210 del 31/07/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 07/2021 (vd. mand. 3757)	09021.03.0900	Comp	449,46		
3762	23/08/2021	Acconto FT 210 del 31/07/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO - 07/2021 (vd.mand. 3757)	01051.03.2100	Comp	179,79		
3763	23/08/2021	SALDO FT 211 del 31/07/2021 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 07/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		
3764	23/08/2021	SALDO FT 212 del 31/07/2021 - PULIZIA LOCALI PROLOCO 07/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		
3765	23/08/2021	Saldo ft. n. 1461 del 30.07.2021 - FORNITURA MATERIALE E CONTROLLI SU VASCHE ACQUEDOTTO - 07/2021	09041.03.0700	Comp	2.882,13		
3766	23/08/2021	SALDO FT FSI/846 DEL 31/07/2021 - PERSONALIZZAZIONE BADGE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI 07/2021	01111.03.0550	Comp	359,90		
3767	23/08/2021	Saldo ft. n. 0000197/3 del 31/07/2021 - FORNITURA BITUME PER MANUNTEZIONE STRADE - 07/2021	10051.03.0200	Comp	1.384,69		
3768	23/08/2021	SALDO FT 90614 DEL 31/07/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - 07/2021	05021.03.0110	Comp	543,70		
3769	23/08/2021	SALDO FT 116/2021 DEL 31/07/2021 - N. 5 VISITE MEDICHE PER IDONEITA' LAVORATIVA P.U.C.	01021.03.0700	Comp	350,00		
3770	23/08/2021	Saldo ft. n. 2 del 03/08/2021 - COMPENSO PER INCARICO LEGALE DENUNCIA QUERELA C/ N.T. E I.F.	01021.03.0100	Comp	598,00		
3771	23/08/2021	Saldo ft. n. 600_VFP_22100046 del 31/07/2021 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FOGNATURA - 07/2021	09041.03.0210	Comp	252,42		
3772	23/08/2021	Saldo ft. n. 431 del 05/08/2021 - ACQUISTO N. 4 HARDWARE PER UFFICI COMUNALI 2021	01112.02.0250	Comp	558,52		
3773	24/08/2021	SALDO FT 004151654906 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 07/2021	01051.03.1600	Comp	163,79		
3774	24/08/2021	SALDO FT 004151654948 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 07/2021	12041.03.0100	Comp	17,70		
3775	24/08/2021	Saldo ft. n. 004151654954 del 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O APT VIA EINAUDI - 07/2021	07011.03.0100	Comp	13,69		
3776	24/08/2021	Saldo ft. n. 004151654905 del 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O APT VIA EINAUDI - 07/2021	07011.03.0100	Comp	7,11		
3777	24/08/2021	Saldo ft. n. 004151654919 del 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O APT VIA EINAUDI - 07/2021	07011.03.0100	Comp	143,17		
3778	24/08/2021	SALDO FT 004158444834 DEL 13/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 07/2021	12031.03.0100	Comp	428,09		
3779	24/08/2021	SALDO FT 004151654912 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA BOARIO 07/2021	04021.03.0160	Comp	60,78		
3780	24/08/2021	SALDO FT 004151654926 DEL 06/08/2021- ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 07/2021	03011.03.0180	Comp	5,90		
3781	24/08/2021	SALDO FT 004152641716 DEL 07/08/2021- ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 07/2021	03011.03.0180	Comp	4,73		
3782	24/08/2021	SALDO FT 004151654944 DEL 06/08/2021- ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO 07/2021	03011.03.0180	Comp	5,38		
3783	24/08/2021	SALDO FT 004151654937 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 07/2021	04021.03.0150	Comp	42,13		
3784	24/08/2021	SALDO FT 004151654915 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 07/2021	04021.03.0150	Comp	68,73		
3785	24/08/2021	SALDO FT 004151654918 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 07/2021	04021.03.0150	Comp	68,37		
3786	24/08/2021	SALDO FT 004151654945 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 07/2021	04021.03.0150	Comp	117,57		
3787	24/08/2021	SALDO FT 004151654927 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 07/2021	04021.03.0150	Comp	108,71		
3788	24/08/2021	SALDO FT 004151654956 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 07/2021	04021.03.0150	Comp	49,37		
3789	24/08/2021	SALDO FT 004151654957 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA 07/2021	01051.03.1600	Comp	29,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3790	24/08/2021	SALDO FT 004151654936 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 07/2021	01051.03.1600	Comp	55,91		
3791	24/08/2021	Saldo ft. n. 004151654952 del 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO VIA EINAUDI - 07/2021	07011.03.0100	Comp	119,72		
3792	24/08/2021	SALDO FT 004151654930 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 07/2021	01051.03.1600	Comp	152,55		
3793	24/08/2021	SALDO FT 004151654939 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 07/2021	01051.03.1600	Comp	17,87		
3794	24/08/2021	SALDO FT 004151654914 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO 07/2021	14021.03.0100	Comp	146,19		
3795	24/08/2021	SALDO FT 004151654946 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 07/2021	09021.03.0150	Comp	23,78		
3796	24/08/2021	SALDO FT 004151654951 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA UBERTOSA 07/2021	99017.02.0100	Comp	64,83		
3797	24/08/2021	SALDO FT 004151654917 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 07/2021	05021.03.0150	Comp	174,64		
3798	24/08/2021	SALDO FT 004151654922 DEL 06/08/2021- ENERGIA ELETTRICA CASA LAGO MORO 07/2021	05021.03.0180	Comp	27,65		
3799	24/08/2021	SALDO FT 004151654923 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 07/2021	01051.03.1600	Comp	5,97		
3800	24/08/2021	SALDO FT 004151654935 DEL 06/08/2021- ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 07/2021	05021.03.0180	Comp	22,91		
3801	24/08/2021	SALDO FT 004154148014 DEL 09/08/2021- ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI 07/2021	05021.03.0180	Comp	4,75		
3802	24/08/2021	SALDO FT 004152641715 DEL 07/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA CONSERVATORIO VIA RAZZICHE 07/2021	99017.02.0100	Comp	257,73		
3803	24/08/2021	Acconto FT 004152641715 DEL 07/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA RAZZICHE 07/2021 (vd.mand. 3802)	04021.03.0160	Comp	85,91		
3804	24/08/2021	SALDO FT 004151654929 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 07/2021	01051.03.1600	Comp	25,80		
3805	24/08/2021	SALDO FT 210000152\EL del 02/08/2021 - RETTA D.A. E V. G. 08/2021	12031.03.2100	Comp	1.649,51		
3806	24/08/2021	SALDO FT 210000156\EL del 02/08/2021 - RETTA L.G. 08/2021	12031.03.2100	Comp	522,00		
3807	25/08/2021	CODICE CLIENTE 78916 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	150,49		
3808	25/08/2021	CODICE CLIENTE 217979 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	76,38		
3809	25/08/2021	CODICE CLIENTE 84732 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	681,67		
3810	25/08/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE VARIE - K.A.	12051.04.0100	Comp	230,01		
3811	25/08/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - DUCOLI MAURIZIO	12051.04.0100	Comp	623,79		
3812	25/08/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	229,90		
3813	25/08/2021	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI ART 105 DL 34 DEL 2020	12011.04.0100	Comp	300,75		
3814	25/08/2021	(comp.rev. 4409) AGGI SU IMU 2021	01041.04.0500	Comp	18,13		
3815	25/08/2021	(comp.rev. 4412) AGGI SU IMU 2020	01041.04.0500	Res		2,91	
3816	25/08/2021	(comp.rev. 4411) AGGI SU IMU 2017+2018+2019	01041.10.0300	Res		3,93	
3817	25/08/2021	(comp.rev. 4412) AGGI SU ACCERTAMENTI IMU COTTI PICCINELLI GIOVAN MARIA 2014/2017	01041.10.0300	Res		2,26	
3818	25/08/2021	RIMBORSO COSTI MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE DI MONTECCHIO E GORZONE - A.S. 2020/2021	04021.04.0150	Comp	10.540,00		
3819	25/08/2021	RIMBORSO IMU 2015	01041.09.0100	Comp	3.230,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3820	25/08/2021	RIMBORSO TASI 2015	01041.09.0100	Comp	950,00		
3821	25/08/2021	RIMBORSO IMU 2016-2017-2018-2019	01041.09.0100	Comp	11.305,00		
3822	25/08/2021	RIMBORSO TASI 2016-2017-2018-2019	01041.09.0100	Comp	2.550,00		
3823	25/08/2021	RIMBORSO IMU 2019-2020	01041.09.0100	Comp	5.795,00		
3824	25/08/2021	RIMBORSO TASI 2019	01041.09.0100	Comp	475,00		
3825	25/08/2021	RIMBORSO IMU 2015-2016-2017-2018-2019-2020	01041.09.0100	Comp	5.186,00		
3826	25/08/2021	RIMBORSO TASI 2015-2016-2017-2018-2019	01041.09.0100	Comp	1.210,00		
3827	25/08/2021	SALDO FT 112/B DEL 02/08/2021 - RETTA E.M.A. 08/2021	12031.03.2100	Comp	1.072,41		
3828	25/08/2021	SALDO FT 50/PA del 01/08/2021 - HOUSING SOCIALE M.A., M.J. E M.LO AGOSTO 2021	12031.03.2100	Comp	4.557,00		
3829	25/08/2021	SALDO FT 46/PA del 01/08/2021 - HOUSING SOCIALE G.F. E G.A. 08/2021	12031.03.2100	Comp	2.278,50		
3830	25/08/2021	SALDO FT 49/PA del 01/08/2021 - HOUSING SOCIALE N.M. 08/2021	12031.03.2100	Comp	1.464,75		
3831	25/08/2021	SALDO FT 47/PA del 01/08/2021 - HOUSING SOCIALE M.O. 08/2021	12031.03.2100	Comp	488,25		
3832	25/08/2021	SALDO FT 48/PA del 01/08/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE P.R. 08/2021	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
3833	25/08/2021	Saldo ft. n. 7/PA DEL 31.07.2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE 07/2021	06011.03.0500	Comp	1.561,60		
3834	25/08/2021	Saldo ft. n. 448 del 06.08.2021 - QUOTA SOGGIORNO BRESCIA CALCIO - 2021	06011.03.0100	Comp	8.000,00		
3835	25/08/2021	SALDO FT 110 del 09/08/2021 - RETTA C.S. MESE DI LUGLIO 2021	12031.03.2100	Comp	314,26		
3836	25/08/2021	Saldo ft. n. 120/PAI del 31.07.2021 - ACQUISTO TEAMVIEWER BUSINESS 06/2021	01021.03.1000	Comp	407,48		
3837	25/08/2021	Saldo ft. n. 002791 del 31/07/2021 - SERVIZIO DATA ENTRY AVVISI DI SOSTA E VERBALI CDS 07/2021	03011.03.0900	Comp	1.108,98		
3838	25/08/2021	Saldo ft. n. 002792 del 31/07/2021 - VALORI BOLLATI SU VERBALI CDS - 07/2021	03011.03.0910	Comp	1.199,00		
3839	25/08/2021	Saldo ft. n. AZ/2105398 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE KITDM90 MATR. 5328007 - 15/208/2021 - 14/11/2021	01111.03.2100	Comp	80,52		
3840	25/08/2021	SALDO FT 2.091 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI 07/2021	12041.03.0150	Comp	14,62		
3841	25/08/2021	SALDO FT 2.183 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO 07/2021	01051.03.1700	Comp	3,36		
3842	25/08/2021	SALDO FT 2.181 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 07/2021	01051.03.1700	Comp	3,36		
3843	25/08/2021	SALDO FT 2.215 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA FUCINE 69 07/2021	01051.03.1700	Comp	3,36		
3844	25/08/2021	SALDO FT 2.235 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PROLOCO 07/2021	07011.03.0150	Comp	3,36		
3845	25/08/2021	SALDO FT 2.134 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 07/2021	01051.03.1700	Comp	8,62		
3846	25/08/2021	SALDO FT 2.078 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO MUSEO ALPINI 07/2021	05021.03.0170	Comp	3,36		
3847	25/08/2021	SALDO FT 2.135 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO 07/2021	12031.03.0200	Comp	3,36		
3848	25/08/2021	SALDO FT 2.148 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 07/2021	06011.03.0300	Comp	470,75		
3849	25/08/2021	SALDO FT 555/002 del 12/08/2021 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 07/2021	12071.03.1900	Comp	1.020,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3850	25/08/2021	SALDO FT 42/VF DEL 31/07/2021 - RETTA B.A. 07/2021	12031.03.2100	Comp	1.092,13		
3851	26/08/2021	(comp.rev. 4459) ACQUISIZIONE DI BENI ATTRAVERSO DONAZIONE AREA - MAPP. 2639 E MAPP. 5994	10052.02.0001	Comp	5.000,00		
3852	26/08/2021	PAGAMENTO BONUS IDRICO 2020	99017.02.0100	Comp	13,79		
3853	26/08/2021	Saldo ft. n. 1922/PA del 14/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARES 2013 E TARI 2014+2015	09031.03.0050	Comp	416,18		
3854	26/08/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 933 ELETTRO DINO IMPIANTI SRL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 2974/2021	99017.02.0100	Comp	245,00		
3855	26/08/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 935 ISTITUTO MISSIONARIO CONSOLATA	09022.02.0100	Comp	320,00		
3856	26/08/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 934 PALINGENESI SB SRL	99017.02.0100	Comp	590,00		
3857	26/08/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 936 SANI UGO	99017.02.0100	Comp	1.100,00		
3858	26/08/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 937 ROSA CAMUNA AMBIENTE ONLUS	99017.02.0100	Comp	200,00		
3859	26/08/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE C/O AGENZIA EE DI CONTRATTO REP. 938 3C AEDIFICATORIA SRL	99017.02.0100	Comp	245,00		
3860	27/08/2021	saldo fattura 27 del 19/08/2021 riparazione scatola sterzo, pompa comando e liquidi mezzo AP373RN	01061.03.0100	Comp	595,26		
3861	27/08/2021	SALDO FT 71/E del 05/08/2021 - RETTE L.R. E T.G. MESE DI LUGLIO 2021	12031.03.2100	Comp	2.152,02		
3862	27/08/2021	SALDO FT 115 DEL 31/07/2021 - RETTA CSE M.S. MESE DI LUGLIO 2021 + 15 PASTI DI GIUGNO 2021	12031.03.2100	Comp	533,10		
3863	27/08/2021	(comp.rev. 4492) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CDS 2010 A 2018	03011.03.0920	Comp	3,86		
3864	27/08/2021	(comp.rev. 4496) AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007 A 2015	01041.03.0180	Comp	2,10		
3865	27/08/2021	(comp.rev.4499) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	1,27		
3866	27/08/2021	(comp.rev. 4505) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU 2013+2014	01041.03.0180	Comp	13,81		
3867	27/08/2021	(comp.rev. 4506) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2005/2011	01041.03.0180	Comp	52,66		
3868	27/08/2021	(comp.rev. 4507) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	0,48		
3869	27/08/2021	(comp.rev. 4508) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,75		
3870	30/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO 2020	99017.02.0100	Comp	9,19		
3871	30/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO 2020	99017.02.0100	Comp	27,58		
3872	30/08/2021	Saldo ft. n. FPA 20/21 del 17/08/2021 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI - RATA N. 3	10052.02.2000	Comp	210.548,74		
3873	30/08/2021	Acconto ft. n. FPA 20/21 del 17/08/2021 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI - RATA N. 3 - vd.mand. 3872	10052.02.2000	Comp	35.521,26		
3874	30/08/2021	SALDO FT 004151654943 DEL 06/08/2021 (DETRATTA N.A. N. 004148190632 11.07.2021) - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 07/2021	06011.03.0250	Comp	411,14		
3875	30/08/2021	SALDO FT 004151654931 DEL 06/08/2021 (detratte n. 6 N.A.) - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 07/2021	09041.03.1000	Comp	997,75		
3876	30/08/2021	SALDO FT 004151654940 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI ARCIERI 07/2021 (vd.mand. 3877)	01051.03.1600	Comp	37,17		
3877	30/08/2021	Acconto FT 004151654940 DEL 06/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 07/2021 (vd.mand. 3876)	04011.03.0150	Comp	37,17		
3878	30/08/2021	SALDO FT 162-2021 DEL 02/08/2021 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE 07/2021	05021.03.0140	Comp	1.400,00		
3879	30/08/2021	SALDO FT 000107 del 31/07/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA DI CORNA	04022.02.0603	Comp	12.493,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3880	30/08/2021	Acconto FT 000107 del 31/07/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA DI CORNA (vd. mand. 3879)	04022.02.0603	Comp	7.556,25		
3881	30/08/2021	Acconto FT 000107 del 31/07/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA DI CORNA (vd. mand. 3879)	04022.02.0603	Comp	802,00		
3882	30/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO 2020	99017.02.0100	Comp	55,17		
3883	30/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO 2020	99017.02.0100	Comp	34,48		
3884	30/08/2021	Saldo ft. n. 11 del 10/08/2021 - CUSTODIA E SORVEGLIANZA CASTELLO GORZONE - MOSTRA SALVATORE ATTANASIO 2021	05021.03.0500	Comp	915,00		
3885	30/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO 2020	99017.02.0100	Comp	6,89		
3886	30/08/2021	EROGAZIONE BONUS IDRICO 2020	99017.02.0100	Comp	96,54		
3887	30/08/2021	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI ART 105 DL 34 DEL 2020	99017.02.0100	Comp	300,75		
3888	30/08/2021	Saldo ft. n. 351/AE del 26/08/2021 - RETTA ALLOGGIO PROTETTO - M.S. 07/2021	12031.03.2100	Comp	514,91		
3889	30/08/2021	Saldo ft. n. 004158444833 del 13.08.2021 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER 07/2021	07011.03.0100	Comp	38,33		
3890	30/08/2021	Saldo ft. n. 004158444831 del 13.08.2021 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA GHISLANDI 07/2021	04021.03.0160	Comp	431,27		
3891	30/08/2021	Saldo ft. n. 004158444832 del 13.08.2021 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARI VIA GHISLANDI 07/2021	04021.03.0150	Comp	329,80		
3892	31/08/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 32/21 DEL 07/08/2021 - ACCOGLIENZA W.E. DAL 01/05/2021 AL 31/07/2021	12031.03.2100	Comp	4.140,00		
3893	31/08/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 31/21 DEL 07/08/2021 - ACCOGLIENZA A.T. DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	12031.03.2100	Comp	496,00		
3894	31/08/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 30/21 DEL 07/08/2021 - ACCOGLIENZA A.T. DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021	12031.03.2100	Comp	2.074,00		
3895	31/08/2021	CONTRIBUTI INIZIATIVE - ATTIVITA' STRAORDINARIA 2021	06011.04.0210	Comp	2.000,00		
3896	31/08/2021	Saldo ft. n. 004158444830 del 13.08.2021 (detratte n. 2 N.A. n. 004148190651+004138225881) - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA ADAMELLO - 07/2021 - NA 02 E 04/2021	04011.03.0150	Comp	270,48		
3897	31/08/2021	RIMBORSO BONUS IDRICO 2020	99017.02.0100	Comp	9,19		
3898	01/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "BOARIO TERME FESTIVAL -2021"	07011.04.0300	Comp	1.000,00		
3899	01/09/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 71 C.I.E., 01.08.2021/15.08.2021	99017.02.0100	Comp	1.192,09		
3900	01/09/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 1 C.I.E., 16.04.2021/30.04.2021 BIS	99017.02.0100	Comp	16,79		
3901	02/09/2021	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000038 DEL 31/07/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER IMMOBILI PATRIMONIO 07/2021 - vd.mand. 3902	01051.03.0900	Comp	85,06		
3902	02/09/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000038 DEL 31/07/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER RETE ACQUEDOTTO 07/2021	09041.03.0410	Comp	445,97		
3903	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654933 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA SALVO D'ACQUISTO - 07/2021	09041.03.1000	Comp	18,82		
3904	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654942 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO - 07/2021	09041.03.1000	Comp	7,73		
3905	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654911 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA QUARTERONI - 07/2021	12091.03.0150	Comp	155,40		
3906	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654904 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. VIA ARIA LIBERA - 07/2021	10051.03.0110	Comp	22,79		
3907	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654928 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. VIA TRENTO - 07/2021	10051.03.0110	Comp	27,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3908	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654924 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. SEMAFORO VIA RIGAMONTI - 07/2021	10051.03.0110	Comp	16,82		
3909	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654907 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. SEMAFORO VIA TRENTO - 07/2021	10051.03.0110	Comp	20,15		
3910	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654953 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. SEMAFORO VIA TITO SPERI - 07/2021	10051.03.0110	Comp	140,34		
3911	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654958 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO - 07/2021	09041.03.1000	Comp	85,78		
3912	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654908 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI - 07/2021	09041.03.1000	Comp	15,27		
3913	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654913 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA - 07/2021	09041.03.1000	Comp	16,82		
3914	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654934 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA RAFFA - 07/2021	09041.03.1000	Comp	7,53		
3915	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654932 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA CORSO ITALIA 07/2021	09041.03.0900	Comp	270,78		
3916	02/09/2021	SALDO FT. N. 004152641717 DEL 07.08.2021 - CONSUMO EE C/O UFFICIO TECNICO - 07/2021	01061.03.0150	Comp	545,87		
3917	02/09/2021	Acconto FT. N. 004152641717 DEL 07.08.2021 - CONSUMO EE C/O COMANDO VIGILI - 07/2021 - vd.mand. 3916	03011.03.0150	Comp	138,18		
3918	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654920 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO - 07/2021	01051.03.0150	Comp	205,11		
3919	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654910 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA - 07/2021	09031.03.0600	Comp	71,78		
3920	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654955 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA RATA - 07/2021	12091.03.0150	Comp	18,53		
3921	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654916 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA COLOMBO - 07/2021	12091.03.0150	Comp	49,20		
3922	02/09/2021	SALDO FT. N. 004155429036 DEL 10.08.2021 - CONSUMO EE C/O CIMITERO VIA GREGORINI - 07/2021	12091.03.0150	Comp	20,28		
3923	02/09/2021	SALDO FT. N. 004158444829 DEL 13.08.2021 - CONSUMO EE C/O I.P. SEMAFORO VIA TASSARA - 07/2021	10051.03.0110	Comp	35,88		
3924	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654949 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA MARCONI - 07/2021	09041.03.0900	Comp	39,94		
3925	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654909 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO - 07/2021	09041.03.0900	Comp	121,09		
3926	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654950 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA NAZIONALE - 07/2021	09041.03.0900	Comp	93,43		
3927	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654921 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA FILZI - 07/2021	09041.03.0900	Comp	13,48		
3928	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654947 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA VIRGILIO 07/2021	09041.03.0900	Comp	15,76		
3929	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654925 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA GHISLANDI - 07/2021	09041.03.0900	Comp	415,74		
3930	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654941 DEL 06.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA LOC.GATTARO - 07/2021	09041.03.0900	Comp	171,62		
3931	02/09/2021	SALDO FT. N. 004153334025 DEL 08.08.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA UMBERTO I° - 07/2021	09041.03.0900	Comp	36,98		
3932	02/09/2021	SALDO FT 600_VFP_22100057 del 31/07/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI (PIATTAFORMA E MINIESCAVATORE) 07/2021	10051.03.0200	Comp	1.647,00		
3933	02/09/2021	SALDO FT 792 W DEL 06/08/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 05/2021 (RIFIUTI INGOMBRANTI E NON DIFFERENZIATI)	09031.03.0700	Comp	81.672,92		
3934	02/09/2021	SALDO FT 876 W DEL 06/08/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 05/2021 (FISSI E NOLEGGI)	09031.03.0700	Comp	56.602,73		
3935	02/09/2021	SALDO FT 835 W DEL 06/08/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 05/2021 (RIFIUTI MISTI)	09031.03.0700	Comp	27.752,44		
3936	02/09/2021	SALDO FT 118E2021 del 31/07/2021 - SERVIZI DA IDRAULICO 07/2021	09041.03.0700	Comp	546,82		
3937	02/09/2021	SALDO FT 77/001 del 10/08/2021 - SISTEMAZIONE AREA PIC-NIC TORRENTE RE	01051.03.0910	Comp	1.254,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3938	02/09/2021	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000051 DEL 31/07/2021 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. PATRIMONIO - 07/21 - vd.mand. 3939	01051.03.0900	Comp	275,06		
3939	02/09/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000051 DEL 31/07/2021 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ACQUEDOTTO - 07/21	09041.03.0410	Comp	362,63		
3940	02/09/2021	SALDO FT. N. 004151654938 DEL 06.08.2021 (detratte N. 9 N.A.) - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA NAZIONALE - 07/2021	09041.03.0900	Comp	24,12		
3941	02/09/2021	SALDO FT 211236187 DEL 12/08/2021 - FORNITURA GAS VIA QUARTERONI 07/2021	99017.02.0100	Comp	40,81		
3942	02/09/2021	SALDO FT PA/233/PA DEL 31/07/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI 07/2021	12091.03.0500	Comp	5.157,20		
3943	02/09/2021	SALDO FT G1 49 DEL 12/08/2021 - ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI 08/2021	09021.03.0200	Comp	407,28		
3944	02/09/2021	SALDO FT 437 del 20/08/2021 - LAVORI PULIZIA FOGNATURA IN VIA ZANARDELLI E VIA MANIFATTURA	09041.03.0400	Comp	18.300,00		
3945	02/09/2021	SALDO FT 000059 del 25/08/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI 07/2021	09021.03.0210	Comp	30.496,83		
3946	02/09/2021	SALDO FT 913/1 DEL 25/08/2021 - FORNITURA RESINA IMPERMEABILIZZANTE PER FONTANE URBANE	14022.02.0100	Comp	1.044,32		
3947	02/09/2021	SALDO FT 99A/21 DEL 02/08/2021 - FORNITURA PRODOTTI PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 03/2021	09031.03.0100	Comp	496,78		
3948	02/09/2021	SALDO FT 1/11/12 del 02/08/2021 - LAVORI TINTEGGIATURA PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.0200	Comp	25.010,00		
3949	02/09/2021	SALDO FT n. 155630/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA VIA VALERIANA 09-10/2021	04011.03.0200	Comp	39,98		
3950	02/09/2021	SALDO FT. n. 162941/2021 del 25/08/2021 - ADSL C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI PELLALEPRE 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
3951	02/09/2021	SALDO FT. n. 154604/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA 09-10/2021	12041.03.0200	Comp	47,19		
3952	02/09/2021	SALDO FT. n. 154850/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE MATERNA VIA ADAMELLO - 09-10/2021	04011.03.0200	Comp	39,93		
3953	02/09/2021	SALDO FT 287 del 31/07/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 07/2021	12051.04.1000	Comp	745,74		
3954	02/09/2021	SALDO FT 287 del 31/07/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE 07/2021	12051.04.1000	Res		4,26	
3955	02/09/2021	SALDO FT 2.283 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO SECONDARIE VIA POLLINE 07/2021	04021.03.0200	Comp	40,72		
3956	02/09/2021	SALDO FT 2.284 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO MAGAZZINO 07/2021	01051.03.1500	Comp	120,50		
3957	02/09/2021	Acconto FT 2.270 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 07/2021 - vd. mand. 3958	01061.03.0170	Comp	1,68		
3958	02/09/2021	SALDO FT 2.270 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO VIGILI 07/2021	03011.03.0110	Comp	1,68		
3959	02/09/2021	SALDO FT 2.269 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE 07/2021	01111.03.0600	Comp	40,72		
3960	02/09/2021	SALDO FT 2.275 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE 07/2021	04021.03.0100	Comp	3,36		
3961	02/09/2021	SALDO FT 2.277 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ERBANNO 07/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
3962	02/09/2021	SALDO FT 2.273 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA CORNA 07/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
3963	02/09/2021	SALDO FT 2.274 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA PELLALEPRE 07/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
3964	02/09/2021	SALDO FT 2.279 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA ANGONE 07/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
3965	02/09/2021	SALDO FT 174-2021 DEL 01/09/2021 - GSETIONE GLOBALE BIBLIOTECA 08/2021	05021.03.0140	Comp	1.400,00		
3966	02/09/2021	Saldo ft. n. 8B00553956 del 11.08.2021 - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIOTECA - 5° BIM. 2021	05021.03.0200	Comp	3,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3967	02/09/2021	SALDO FT 2.272 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA PELLALEPRE 07/2021	04011.03.0110	Comp	80,74		
3968	02/09/2021	SALDO FT 7X02746598 DEL 11/08/2021 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA + RICARICA RINNOVO OFFERTA - V BIMESTRE 20	01111.03.1050	Comp	600,71		
3969	02/09/2021	SALDO FT 2.271 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO MATERNA BOARIO 07/2021	04011.03.0110	Comp	3,35		
3970	02/09/2021	SALDO FT 2.278 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA MONTECCHIO 07/2021	04021.03.0100	Comp	3,36		
3971	02/09/2021	SALDO FT 2.276 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PRIMARIA BOARIO 07/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
3972	02/09/2021	SALDO FT 2.282 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO Conservatorio 07/2021	99017.02.0100	Comp	22,80		
3973	02/09/2021	Acconto FT 2.282 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO BIBLIO 07/2021 - vd. mand. 3972	05021.03.0300	Comp	15,07		
3974	02/09/2021	Acconto FT 2.282 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO Palazzo Zattini (PATRIMONIO/ASSOCIAZIONI) 07/2021 - vd.mand. 3972	01051.03.1700	Comp	2,85		
3975	02/09/2021	SALDO FT 7X02537002 DEL 11/08/2021 - NOLEGGIO APPARATI 09-10/21 + SPESE TELEFONICHE/INTERNET 09-10/21 - 5° BIM 2021	01111.03.1050	Comp	62,92		
3976	03/09/2021	acconto fattura 240 del 31/08/2021 - fornitura manifesti e stampati vari - vedi mand. 3977	01031.03.0100	Comp	572,50		
3977	03/09/2021	saldo fattura 240 del 31/08/2021 - fornitura manifesti e stampati vari - vedi mand. 3976	05021.03.0600	Comp	800,00		
3978	03/09/2021	SALDO FATTURA 233/PA DEL 30/08/2021 scansioni e copie a colori ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	38,56		
3979	03/09/2021	SALDO FT. n. 52 del 18/08/2021 - SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.7.2020	01021.03.2050	Comp	95,98		
3980	03/09/2021	SALDO FATTURA 1425 DEL 31/08/2021 servizio mensa dipendenti agosto 2021	01111.03.0300	Comp	2.464,00		
3981	03/09/2021	saldo fattura 8PA del 31/08/2021 servizio mensa dipendenti agosto 2021	01111.03.0300	Comp	712,50		
3982	03/09/2021	saldo fattura 28 del 31/08/2021 sostituzione n. 2 copertoni suzuki CL665AY comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	427,24		
3983	03/09/2021	SALDO FATTURA 231/PA DEL 30/08/2021 FORNITURA CARTA VARI UFFICI	01031.03.0100	Comp	780,31		
3984	03/09/2021	SALDO FT. n. 155633/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANO 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	46,37		
3985	03/09/2021	SALDO FT. n. 154603/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE PELLALEPRE 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	39,30		
3986	03/09/2021	Saldo ft. n. 155635/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ANGONE 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	39,61		
3987	03/09/2021	Saldo ft. n. 155629/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE BOARIO 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	40,92		
3988	03/09/2021	Saldo ft. n. 1554849/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE GORZONE 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	39,64		
3989	03/09/2021	Saldo ft. n. 155634/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE MONTECCHIO 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	39,41		
3990	03/09/2021	SALDO FT. n. 71/001 del 30/07/2021 - MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONI PATRIMONIO - 07/2021	01051.03.0910	Comp	1.265,42		
3991	03/09/2021	Saldo ft. n. 155678/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE DARFO VIA GHISLANDI 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	108,67		
3992	03/09/2021	Saldo ft. n. 162938/2021 del 25/08/2021 - CANONE ADSL C/O ELEMENTARE DARFO VIA GHISLANDI - 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
3993	03/09/2021	Saldo ft. n. 162939/2021 del 25/08/2021 - CANONE ADSL C/O MATERNA BOARIO VIA VALERIANA - 09-10/2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
3994	03/09/2021	SALDO FT. N. 154852/2021 del 25/08/2021 - CANONE ADSL C/O MATERNA VIA ADAMELLO - 09-10/2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
3995	03/09/2021	Saldo ft. n. 155677/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE DARFO VIA GHISLANDI 09-10/2021	04021.03.0110	Comp	172,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3996	03/09/2021	Saldo ft. n. 162940/2021 del 25/08/2021 - CANONE ADSL C/O MEDIE DARFO VIA GHISLANDI - 09-10/2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
3997	03/09/2021	Saldo ft. n. 162939/2021 del 25/08/2021 - CANONE ADSL C/O MEDIE DARFO VIA GHISLANDI - 09-10/2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
3998	03/09/2021	Saldo ft. n. 156108/2021 del 25/08/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE BOARIO VIA POLLINE 09-10/2021	04021.03.0110	Comp	166,40		
3999	03/09/2021	SALDO FT. n. 160476/2021 del 25/08/2021 - ADSL C/O ELEMENTARI 09-10/2021	04021.03.0300	Comp	664,90		
4000	03/09/2021	Acconto FT. n. 160476/2021 del 25/08/2021 - ADSL C/O MEDIE 09-10/2021 - vd.mand. 3999	04021.03.0110	Comp	457,50		
4001	03/09/2021	Acconto FT. n. 160476/2021 del 25/08/2021 - ADSL C/O CENTRO ANTIVIOLENZA 09-10/2021 - vd. mand. 3999	12041.03.0200	Comp	132,98		
4002	03/09/2021	Saldo n. 4053/PA del 05/08/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE CANNE UNICO (PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI) - 2021	01041.03.0150	Comp	24.746,38		
4003	06/09/2021	SALDO FATTPA 46_21 del 17/08/2021 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD-DPO) CANONE 12/2 A 05/2021	01111.03.1200	Comp	1.982,50		
4004	06/09/2021	Saldo ft. n. 4052/PA del 05/08/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP (PUBBLICITA' PERMANENTE) 2021	01041.03.0150	Comp	16,36		
4005	06/09/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 109 C.I.E., 16.08.2021/31.08.2021	99017.02.0100	Comp	1.830,11		
4006	06/09/2021	SALDO FT 2.281 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO PALESTRA UNGARETTI 07/2021	06011.03.0400	Comp	40,72		
4007	06/09/2021	SALDO FT 2.280 M DEL 12/08/2021 - RISCALDAMENTO SECONDARIA UNGARETTI 07/2021	06011.03.0400	Comp	92,12		
4008	06/09/2021	SALDO FT 914 W DEL 06/08/2021 - RACCOLTA RIFIUTI 05/2021 (COSTI UNA TANTUM E FISSI)	09031.03.0700	Comp	4.730,00		
4009	07/09/2021	SALDO FT 921/1 DEL 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE IMMOBILI 08/2021	01051.03.0900	Comp	1.397,78		
4010	07/09/2021	SALDO FT 196/A DEL 31/08/2021 - CANONE DEPURATORE 4° BIMESTRE 2021	09041.03.0600	Comp	83.570,30		
4011	07/09/2021	SALDO FT 1584 DEL 31/08/2021 - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 08/2021	09041.03.0700	Comp	3.201,77		
4012	07/09/2021	SALDO FT 942 W DEL 01/09/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 06/2021 (RIFIUTI INGOMBRANTI E NON DIFFERENZIATI)	09031.03.0700	Comp	75.091,43		
4013	07/09/2021	SALDO FT 985 W DEL 01/09/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 06/2021 (RIFIUTI MISTI E BIODEGRADABILI)	09031.03.0700	Comp	29.432,13		
4014	07/09/2021	SALDO FT 1.023 W DEL 01/09/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 06/2021 (FISSI E NOLEGGI)	09031.03.0700	Comp	68.462,38		
4015	07/09/2021	SALDO FT 0000015/PA del 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE 08/2021	10051.03.0200	Comp	249,86		
4016	07/09/2021	SALDO FT 88/2021 del 01/09/2021 - INTERVENTI RETE FOGNARIA 08/2021	09041.03.0400	Comp	652,61		
4017	07/09/2021	SALDO FT 87/2021 del 01/09/2021 - INTERVENTI STRADE COMUNALI 08/2021	10052.02.0300	Comp	562,90		
4018	07/09/2021	SALDO FT 90/2021 del 01/09/2021 - INTERVENTI RETI IDRICHE 08/2021	09042.02.0900	Comp	10.553,09		
4019	07/09/2021	SALDO FT 89/2021 del 01/09/2021 - INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 08/2021	01052.02.0100	Comp	658,80		
4020	07/09/2021	SALDO FT 34/2021 del 01/09/2021 - RIPRISTINO IMPIANTI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI	09021.03.0210	Comp	7.076,00		
4021	07/09/2021	SALDO FT 86/2021 del 01/09/2021 - INTERVENTI STRADE COMUNALI 08/2021	10052.02.0100	Comp	468,00		
4022	07/09/2021	Saldo ft. n. 90728 del 03.09.2021 - FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA 07/2021	05021.03.0110	Comp	11,38		
4023	07/09/2021	SALDO FT 8 del 01/09/2021 - INCARICO ADDETTO INFORMAZIONE ISTITUZIONALE MAGGIO -AGOSTO 2021	01011.03.0800	Comp	6.600,00		
4024	07/09/2021	IVA SALDO FT 3210258179-3210311552-3210358434-3210404946-3210493263 AFFRANCATRICE DA MARZO A LUGLIO 2021 VD REV 1336	01111.03.2100	Comp	179,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4025	07/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE	05021.04.0200	Comp	1.000,00		
4026	08/09/2021	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2021	07011.04.0300	Comp	4.500,00		
4027	09/09/2021	SALDO FT 004158980607 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 08/2021	04021.03.0150	Comp	92,49		
4028	09/09/2021	SALDO FT 85 del 05/09/2021 - SERVIZIO NAVETTA CAPO DI LAGO 08-09/2021	07011.03.0200	Comp	3.069,00		
4029	09/09/2021	DIRITTI SANITARI PER SCIA FONTANELLE TERMALI - GORZONE	09041.03.0300	Comp	50,00		
4030	10/09/2021	ACCONTO 70% SOSTEGNO ATTIVITA' AGRICOLE IN TEMPO DI COVID - 2ª EDIZIONE CONCORSO "FIORMAGGI"	16011.04.0200	Comp	4.200,00		
4031	10/09/2021	SALDO FT 004158980612 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO IN CARICO A PROVINCIA VIA RAZZICHE 08/2021	99017.02.0100	Comp	221,90		
4032	10/09/2021	ACCONTO FT 004158980612 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO IN CARICO A PROVINCIA VIA RAZZICHE 08/2021 VD MAND 4031	04021.03.0160	Comp	73,96		
4033	10/09/2021	SALDO FT 004158980647 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 08/2021	12041.03.0100	Comp	21,69		
4034	10/09/2021	SALDO FT 004158980604 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA VIA POLLINE 08/2021	04021.03.0160	Comp	147,07		
4035	10/09/2021	SALDO FT 004158980629 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA VIA GHISLANDI 08/2021	04021.03.0160	Comp	506,72		
4036	10/09/2021	SALDO FT 004158980643 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 08/2021	04021.03.0150	Comp	158,36		
4037	10/09/2021	SALDO FT 8/PA DEL 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE 08/2021	06011.03.0500	Comp	722,24		
4038	10/09/2021	SALDO FT 36 I DEL 01/09/2021 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.04 AL 30.06.2021	10051.03.0301	Comp	81.592,73		
4039	10/09/2021	SALDO FT 4310/PA del 03/09/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO 07/2021	01041.03.0150	Comp	244,73		
4040	10/09/2021	SALDO FT 4433/PA del 07/09/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO 08/2021	01041.03.0150	Comp	284,02		
4041	10/09/2021	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO PEZZOTTI ELEONORA (VD.PROVV/E. 7564) - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3756/2021 - COMMISS. SU BONIFICO Bonifico num. 212501000215240-RIF. 21	01031.03.0300	Comp	13,00		
4042	13/09/2021	SALDO FT 285E DEL 31/08/2021 - ACQUISTO ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE	03011.03.0600	Comp	5.979,22		
4043	13/09/2021	SALDO FT SP/62 del 31/08/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 08/2021	10041.03.2250	Comp	1.404,10		
4044	13/09/2021	SALDO FT 004158980650 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CARICO PROVINCIA VIA UBERTOSA 08/2021	99017.02.0100	Comp	61,06		
4045	13/09/2021	SALDO FT 004158980616 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASA LAGO MORO 08/2021	05021.03.0180	Comp	36,44		
4046	13/09/2021	SALDO FT 004158980611 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 08/2021	07011.03.0100	Comp	169,26		
4047	13/09/2021	SALDO FT 004158980609 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 08/2021	05021.03.0150	Comp	222,80		
4048	13/09/2021	SALDO FT 004158980594 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 08/2021	07011.03.0100	Comp	11,10		
4049	13/09/2021	SALDO FT 004158980601 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALP 08/2021	05021.03.0180	Comp	8,74		
4050	14/09/2021	SALDO FT 004158980630 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALP 08/2021	05021.03.0180	Comp	87,14		
4051	14/09/2021	SALDO FT 004158980653 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 08/2021	07011.03.0100	Comp	17,47		
4052	14/09/2021	SALDO FT 004158980636 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 08/2021	07011.03.0100	Comp	163,80		
4053	14/09/2021	SALDO FT 004158980651 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA 08/2021	07011.03.0100	Comp	126,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4054	14/09/2021	SALDO FT 65/001 del 06/09/2021 - PROGETTAZIONE STRUTTURALE NUOVA ROTATORIA LOCALITA' CASTELLINO	10052.02.1430	Res		2.994,37	
4055	14/09/2021	SALDO FT 85/2021 del 01/09/2021 - MANUTENZIONE E RIATTIVAZIONE FONTANE PIAZZETTA ANTICA FONTE	14022.02.0100	Comp	2.982,90		
4056	14/09/2021	SALDO FT 221/2021 del 30/08/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA 08/2021	01051.03.0910	Comp	1.459,75		
4057	14/09/2021	ACCONTO FT 981 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO VD MAND 4058	09041.03.0410	Comp	270,00		
4058	14/09/2021	SALDO FT 981 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO	01051.03.0900	Comp	510,87		
4059	14/09/2021	SALDO FT 043520 DEL 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 08/2021	01051.03.0900	Comp	502,14		
4060	14/09/2021	SALDO FT 13/36 DEL 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA 08/2021	01051.03.0910	Comp	723,64		
4061	14/09/2021	SALDO FT 13/35 DEL 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE PER RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA SUL DEZZO	10052.02.1630	Comp	3.990,36		
4062	14/09/2021	SALDO FT 9/001 del 25/08/2021 - LAVORI DI CUSTODIA,PULIZIA,MANUTENZIONE E GUIDA C/O PARCO LUINE 08/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
4063	14/09/2021	RIMBORSO SPESE MATERIALI PER PULIZIA,MANUTENZIONE E GUIDA C/O PARCO LUINE 08/2021	09021.03.0600	Comp	387,20		
4064	14/09/2021	SALDO FT 134/B DEL 01/09/2021 - RETTA E.M.A. 09/2021	12031.03.2100	Comp	1.072,41		
4065	14/09/2021	SALDO FT 394/AE del 31/08/2021 - RETTA M.S. 08/2021	12031.03.2100	Comp	514,91		
4066	14/09/2021	ACCONTO 70% CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GESTIONE INFOPOINT - MESI LUGLIO/NOVEMBRE 2021	07011.04.0100	Comp	4.550,00		
4067	14/09/2021	SALDO FT 210000172\EL del 01/09/2021 - RETTA L.G. 09/2021	12031.03.2100	Comp	522,00		
4068	14/09/2021	SALDO FT 210000168\EL del 01/09/2021 - RETTA OSPITI D.A. E V.G. 09/2021	12031.03.2100	Comp	1.596,30		
4069	14/09/2021	SALDO FT 46/VF DEL 31/08/2021 - RETTA B.A. 08/2021	12031.03.2100	Comp	1.092,13		
4070	14/09/2021	SALDO FT 465/01 del 31/08/2021 - RETTA CD MILLEMIGLIA B.F. 08/2021	12031.03.2100	Comp	130,20		
4071	15/09/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA MAGGIO A LUGLIO 2021	12011.04.2202	Comp	163,68		
4072	15/09/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA MAGGIO A LUGLIO 2021	12011.04.2202	Comp	315,84		
4073	15/09/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA MAGGIO A LUGLIO 2021	12011.04.2202	Comp	559,20		
4074	15/09/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA MAGGIO A LUGLIO 2021	12011.04.2202	Comp	2.471,04		
4075	15/09/2021	EROGAZIONE NIDI GRATIS 2020-20212 - DA MAGGIO A LUGLIO 2021	12011.04.2202	Comp	81,84		
4076	15/09/2021	ACCONTO FT 600_VFP_22100062 del 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER IMMOBILI COMUNALE E FOGNATURA 08/2021 VD MAND 4077	10051.03.0200	Comp	275,28		
4077	15/09/2021	SALDO FT 600_VFP_22100062 del 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER IMMOBILI COMUNALE E FOGNATURA 08/2021	09041.03.0210	Comp	371,73		
4078	15/09/2021	SALDO FT 9 del 06/09/2021 - DIREZIONE ARTISTICA DONARTE 2021	01111.03.0250	Comp	3.198,00		
4079	15/09/2021	SALDO FT 31/001 del 31/08/2021 - FOORNITURA DECESPUGLIATORE PER OPERAI	10051.03.0100	Comp	744,99		
4080	15/09/2021	SALDO FT FT/PPA/VPA/0000066 DEL 31/08/2021 - FORNITURA DISTRIBUTORE SAPONE E ASCIUGAMANI BAGNI PARCO TERMALE	07012.02.0150	Comp	257,82		
4081	15/09/2021	SALDO FT 143E2021 del 31/08/2021 - FORNITURA TERMOSTRISCE IMPIANTO RISCALDAMENTO PRIMARIA GORZONE	04022.02.0600	Comp	5.844,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4082	15/09/2021	ACCONTO FT FT/FPA/VPA/0000067 DEL 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA IDRAULICO PER IMMOBILI E ACQUEDOTTO 08/2021 VD MAND 4083	01051.03.0900	Comp	403,28		
4083	15/09/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000067 DEL 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA IDRAULICO PER IMMOBILI E ACQUEDOTTO 08/2021	09041.03.0410	Comp	1.041,85		
4084	15/09/2021	SALDO FT 304/21 del 08/09/2021 - FORNITURA N. 7 PANNELLI STAMPATI BIBLIOTECA COMUNALE	05012.02.0150	Comp	1.037,00		
4085	15/09/2021	SALDO FT 95/2021 del 07/09/2021 - MANUTENZIONE LOGGIATO SOPRASTANTE BIBLIOTECA COMUNALE	05012.02.0150	Comp	6.325,70		
4086	15/09/2021	SALDO FT 144E2021 del 31/08/2021 - MANUTENZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO 08/2021	09041.03.0700	Comp	213,79		
4087	15/09/2021	ACCONTO FT FT/FPA/VPA/0000042 DEL 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER IMMOBILI E ACQUEDOTTO 08/2021 VD MAND 4088	01051.03.0900	Comp	44,22		
4088	15/09/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000042 DEL 31/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER IMMOBILI E ACQUEDOTTO 08/2021	09041.03.0410	Comp	819,74		
4089	15/09/2021	SALDO FT 122 DEL 31/08/2021 - RETTA CSE M.S. 08/2021	12031.03.2100	Comp	177,60		
4090	15/09/2021	SALDO FT 4545/PA del 09/09/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP DPA FORNITURE F24	01041.03.0150	Comp	264,91		
4091	15/09/2021	SALDO FT 4546/PA del 09/09/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO FORNITURE F24	01041.03.0150	Comp	901,47		
4092	15/09/2021	RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2021	99017.01.0210	Comp	475,82		
4093	15/09/2021	RITENUTE ATTIVITA' COMMERCIALI AGOSTO 2021	99017.01.0210	Comp	430,00		
4094	15/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2021	99017.01.0201	Comp	95.307,31		
4095	16/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	408,29		
4096	16/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	200,00		
4097	16/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	200,00		
4098	16/09/2021	CONTRIBUTO AUTORITA' SERVIZIO IDRICO ANNO 2021	01041.10.0450	Comp	270,88		
4099	16/09/2021	SALDO FT 53/PA del 01/09/2021 - HOUSING SOCIALE N.M. 09/2021	12031.03.2100	Comp	1.417,50		
4100	16/09/2021	SALDO FT 52 P/A DEL 01/09/2021 E 59/PA DEL 14/09/2021 E N.C. 7/PA DEL 14/09/2021 - HOUSING SOCIALE G.F. E G.A. 09/2021	12031.03.2100	Comp	2.205,00		
4101	16/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	1.128,31		
4102	16/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	200,00		
4103	16/09/2021	CODICE CLIENTE 200055 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	151,74		
4104	16/09/2021	CODICE CLIENTE 63550 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	225,85		
4105	16/09/2021	CODICE CLIENTE 211485 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	166,33		
4106	16/09/2021	CODICE CLIENTE 25047 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	266,67		
4107	16/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	270,83		
4108	16/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	500,47		
4109	16/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	69,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4110	16/09/2021	CODICE CLIENTE 208182 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	96,16		
4111	16/09/2021	CODICE CLIENTE 68957 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	48,55		
4112	16/09/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 44/21 DEL 08/09/2021 - ACCOGLIENZA W.E. DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021	12031.03.2100	Comp	1.395,00		
4113	16/09/2021	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 43/21 DEL 01/07/2021 - ACCOGLIENZA A.T. DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021	12031.03.2100	Comp	496,00		
4114	16/09/2021	SALDO NOTA SPESE DEL 06/09/2021 - INSERIMENTO COMUNITA' K.A. DAL 30.07.2021 AL 08.08.2021	12031.03.2100	Comp	440,00		
4115	16/09/2021	SALDO NOTA SPESE DEL 30/06/2021 - INSERIMENTO IN CASA DELLA FIAMMA S.I. E FIGLO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021	12031.03.2100	Comp	1.500,00		
4116	16/09/2021	SALDO FT 004158980600 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 08/2021	09031.03.0600	Comp	135,98		
4117	16/09/2021	SALDO FT 004158980613 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 08/2021	01051.03.0150	Comp	274,68		
4118	16/09/2021	SALDO FT 004158980645 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 08/2021	12031.03.0100	Comp	460,25		
4119	16/09/2021	SALDO FT 004158980635 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO 08/2021	01061.03.0150	Comp	542,55		
4120	16/09/2021	ACCONTO FT 004158980635 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI 08/2021 VD MAND 4119	03011.03.0150	Comp	137,34		
4121	16/09/2021	SALDO FT 004158980658 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CORNA 08/2021	12091.03.0150	Comp	28,02		
4122	16/09/2021	SALDO FT 127 del 06/09/2021 - RETTA C.S. 08/2021	12031.03.2100	Comp	314,26		
4123	16/09/2021	SALDO FT 56/PA del 01/09/2021 - HOUSING SOCIALE M. O. 09/2021	12031.03.2100	Comp	472,50		
4124	16/09/2021	SALDO FT 54/PA del 01/09/2021 - HOUSING SOCIALE P.R. 09/2021	12031.03.2100	Comp	1.890,00		
4125	16/09/2021	SALDO FT 55/PA del 01/09/2021 - HOUSING SOCIALE M.A.,M.J. E M.LO. 09/2021	12031.03.2100	Comp	4.410,00		
4126	16/09/2021	SALDO FT 004164321994 DEL 12/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA QUARTERONI 08/2021	03011.03.0180	Comp	7,43		
4127	16/09/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		
4128	16/09/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		
4129	16/09/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO	01061.01.1410	Comp	1,75		
4130	16/09/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		
4131	16/09/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		
4132	16/09/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		
4133	16/09/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
4134	16/09/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
4135	16/09/2021	DEMOGRAFICI - STRAORDINARIO 2021	01111.01.0200	Comp	10.692,14		
4136	16/09/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202109	09041.01.0101	Comp	16,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4137	16/09/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202109	01061.01.1410	Comp	17,48		
4138	16/09/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202109	01021.01.0201	Comp	17,49		
4139	16/09/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202109	01051.01.0301	Comp	17,71		
4140	16/09/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202109	09031.01.0201	Comp	32,30		
4141	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		
4142	16/09/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202109	01071.01.0301	Comp	37,05		
4143	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	37,45		
4144	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		
4145	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		
4146	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		
4147	16/09/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		
4148	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		
4149	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		
4150	16/09/2021	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO 2020 (INTEGRAZIONE)	01111.01.0300	Comp	210,70		
4151	16/09/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	72,25		
4152	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		
4153	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
4154	16/09/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	82,79		
4155	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	82,92		
4156	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		
4157	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		
4158	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	90,45		
4159	16/09/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4160	16/09/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		
4161	16/09/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	105,71		
4162	16/09/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	120,75		
4163	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	336,76		
4164	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		
4165	16/09/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	136,25		
4166	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		
4167	16/09/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		
4168	16/09/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	150,19		
4169	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		
4170	16/09/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	164,96		
4171	16/09/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
4172	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		
4173	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		
4174	16/09/2021	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 202109	99017.01.0120	Comp	213,21		
4175	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		
4176	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	217,49		
4177	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		
4178	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	246,69		
4179	16/09/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
4180	16/09/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	251,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4181	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	253,30		
4182	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	258,04		
4183	16/09/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.667,90		
4184	16/09/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	289,00		
4185	16/09/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	296,27		
4186	16/09/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		
4187	16/09/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	312,10		
4188	16/09/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,45		
4189	16/09/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	331,67		
4190	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	338,24		
4191	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	385,32		
4192	16/09/2021	2021 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	01111.02.0100	Comp	867,60		
4193	16/09/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	414,77		
4194	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		
4195	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	420,54		
4196	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		
4197	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		
4198	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	454,50		
4199	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	485,02		
4200	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	501,42		
4201	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		
4202	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	5.897,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4203	16/09/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,47		
4204	16/09/2021	XXX1200900290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
4205	16/09/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		
4206	16/09/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	762,44		
4207	16/09/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	782,87		
4208	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	829,55		
4209	16/09/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	896,48		
4210	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,67		
4211	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	911,83		
4212	16/09/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,86		
4213	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	928,67		
4214	16/09/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021	12041.03.1400	Comp	1.000,00		
4215	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
4216	16/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICOLARI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	01051.03.0950	Comp	1.050,00		
4217	16/09/2021	STRAORDINARI 2021 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.0400	Comp	2.594,89		
4218	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
4219	16/09/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
4220	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.276,17		
4221	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
4222	16/09/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.399,24		
4223	16/09/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.400,83		
4224	16/09/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4225	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
4226	16/09/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		
4227	16/09/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	1.794,95		
4228	16/09/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.920,47		
4229	16/09/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	1.937,76		
4230	16/09/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.939,48		
4231	16/09/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.106,20		
4232	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.510,13		
4233	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.562,28		
4234	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,35		
4235	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.624,70		
4236	16/09/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
4237	16/09/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
4238	16/09/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.781,97		
4239	16/09/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
4240	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	4.807,95		
4241	16/09/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.908,86		
4242	16/09/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
4243	16/09/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
4244	16/09/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
4245	16/09/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.443,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4246	16/09/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	9.696,12		
4247	16/09/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
4248	16/09/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	13.825,58		
4249	16/09/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		
4250	16/09/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	20.444,38		
4251	16/09/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.934,57		
4252	16/09/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	27.820,99		
4253	20/09/2021	saldo fattura 8/PA del 31/08/2021 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2021 - vedi mandati dal 4253 al 4258	03011.03.0500	Comp	857,16		
4254	20/09/2021	acconto fattura 8/PA del 31/08/2021 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2021 - vedi mandati dal 4253 al 4258	01051.03.0200	Comp	439,24		
4255	20/09/2021	acconto fattura 8/PA del 31/08/2021 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2021 - vedi mandati dal 4253 al 4258	09031.03.0200	Comp	280,47		
4256	20/09/2021	acconto fattura 8/PA del 31/08/2021 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2021 - vedi mandati dal 4253 al 4258	01061.03.0700	Comp	272,93		
4257	20/09/2021	acconto fattura 8/PA del 31/08/2021 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2021 - vedi mandati dal 4253 al 4258	09041.03.0500	Comp	167,10		
4258	20/09/2021	acconto fattura 8/PA del 31/08/2021 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2021 - vedi mandati dal 4253 al 4258	09031.03.0310	Comp	139,89		
4259	20/09/2021	SALDO FATTURA n. 9PA/2021 del 03/09/2021 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AGOSTO 2021	01111.03.0300	Comp	210,00		
4260	20/09/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3768/2021 - N: 741450525/52 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.- VEDI MAND. DAL 4260 AL 4262	01051.02.0200	Comp	34,25		
4261	20/09/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3768/2021 - N: 741450525/52 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.- VEDI MAND. DAL 4260 AL 4262	09041.02.0100	Comp	121,10		
4262	20/09/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3768/2021 - N: 741450525/52 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.- VEDI MAND. DAL 4260 AL 4262	03011.02.0100	Comp	220,40		
4263	20/09/2021	SALDO FATTURA 06/PA/2021 DEL 15/09/2021 FORNITURA COPRI SEDILI PER NUOVO MEZZO SERV. ACQUEDOTTO GE478ER	09041.03.0200	Comp	128,10		
4264	20/09/2021	SALDO FATTURA 07/PA/2021 DEL 15/09/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO EW739ZV	09031.03.0210	Comp	348,92		
4265	21/09/2021	SALDO FT 004158980648 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 08/2021	09041.03.0900	Comp	50,86		
4266	21/09/2021	SALDO FT 004158980615 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 08/2021	09041.03.0900	Comp	17,47		
4267	21/09/2021	SALDO FT 004158980599 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 08/2021	09041.03.0900	Comp	59,37		
4268	21/09/2021	SALDO FT 004158980634 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 08/2021	09041.03.0900	Comp	38,53		
4269	21/09/2021	SALDO FT 004158980639 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 08/2021	09041.03.0900	Comp	206,13		
4270	21/09/2021	SALDO FT 004158980596 DEL 07/09/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 08/2021	10051.03.0110	Comp	24,94		
4271	21/09/2021	SALDO FT 004158980652 DEL 07/09/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TITO SPERI 08/2021	10051.03.0110	Comp	178,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4272	21/09/2021	SALDO FT 004158980618 DEL 07/09/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA RIGAMONTI 08/2021	10051.03.0110	Comp	20,81		
4273	21/09/2021	SALDO FT 004158980614 DEL 07/09/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TASSARA 08/2021	10051.03.0110	Comp	41,64		
4274	21/09/2021	SALDO FT 004158980654 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANNO 08/2021	12091.03.0150	Comp	25,52		
4275	21/09/2021	SALDO FT 004158980608 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 08/2021	12091.03.0150	Comp	125,68		
4276	21/09/2021	SALDO FT 004158980602 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA QUARTERONI 08/2021	12091.03.0150	Comp	171,46		
4277	21/09/2021	SALDO FT 004158980632 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 08/2021	04021.03.0150	Comp	78,97		
4278	21/09/2021	SALDO FT 004158980620 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 08/2021	03011.03.0180	Comp	9,91		
4279	21/09/2021	SALDO FT 004158980642 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO 08/2021	03011.03.0180	Comp	9,70		
4280	21/09/2021	SALDO FT 004158980621 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 08/2021	04021.03.0150	Comp	115,29		
4281	21/09/2021	SALDO FT 004158980633 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 08/2021	04021.03.0150	Comp	393,97		
4282	21/09/2021	SALDO FT 004158980655 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DI ERBANNO 08/2021	04021.03.0150	Comp	107,92		
4283	21/09/2021	SALDO FT 004158980610 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 08/2021	04021.03.0150	Comp	104,56		
4284	21/09/2021	SALDO FT E442 del 04/09/2021 - RETTA L.L. 08/2021	12031.03.2100	Comp	1.807,30		
4285	21/09/2021	SALDO FT 4/2021/PA del 01/09/2021 - ACCOGLIENZA M.N. DAL 01.05.2021 AL 24.05.2021	12031.03.2100	Comp	1.202,00		
4286	21/09/2021	SALDO FT 1/4 del 11/09/2021 - REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICA JAZZ IN DATA 11.09.2021	05021.03.0500	Comp	1.830,00		
4287	21/09/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 88 C.I.E., 01.09.2021/15.09.2021	99017.02.0100	Comp	1.477,52		
4288	21/09/2021	SALDO FT 004158980638 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONE ARCIERI 08/2021	01051.03.1600	Comp	51,24		
4289	21/09/2021	Acconto FT 004158980638 DEL 07/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 08/2021 - vd.mand. 4288	04011.03.0150	Comp	51,24		
4290	21/09/2021	SALDO FT 004158980593 DEL 07/09/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA ARIA LIBERA 08/2021	10051.03.0110	Comp	28,05		
4291	21/09/2021	SALDO FT 004158980622 DEL 07/09/2021 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 08/2021	10051.03.0110	Comp	33,51		
4292	21/09/2021	Saldo ft. n. 51/001 del 25.08.2021 - COMPENSO PER INCARICO D.L. VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	11.095,42		
4293	21/09/2021	Saldo ft. n. 2111/PA del 25/08/2021 - AGGI E RIMBORSO NOTIFICHE SU RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI - 07/2021	09031.03.0050	Comp	175,70		
4294	21/09/2021	Acconto ft. n. 2111/PA del 25/08/2021 - AGGI E RIMBORSO NOTIFICHE SU RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IMU - 07/2021 - vd.mand. 4293	01041.03.0180	Res		136,39	
4295	21/09/2021	Acconto ft. n. 2111/PA del 25/08/2021 - AGGI E RIMBORSO NOTIFICHE SU RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IMU - 07/2021 - vd.mand. 4293	01041.03.0500	Res		97,85	
4296	21/09/2021	RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3630/2021	01021.03.0100	Comp	5.075,20		
4297	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980628 del 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA RAFFA - 08/2021	09041.03.1000	Comp	11,55		
4298	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980605 del 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA - 08/2021	09041.03.1000	Comp	21,69		
4299	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980625 del 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI - 08/2021	09041.03.1000	Comp	809,53		
4300	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980657 del 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO - 08/2021	09041.03.1000	Comp	70,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4301	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980597 del 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI - 08/2021	09041.03.1000	Comp	15,31		
4302	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980640 del 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO - 08/2021	09041.03.1000	Comp	12,18		
4303	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980627 del 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO VIA SALVO D'ACQUISTO - 08/2021	09041.03.1000	Comp	24,02		
4304	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980598 del 07/09/2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO - 08/2021	09041.03.0900	Comp	202,35		
4305	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980649 del 07/09/2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA NAZIONALE - 08/2021	09041.03.0900	Comp	226,83		
4306	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980619 del 07/09/2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA GHISLANDI - 08/2021	09041.03.0900	Comp	486,93		
4307	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980626 del 07/09/2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA CORSO ITALIA - 08/2021	09041.03.0900	Comp	645,12		
4308	21/09/2021	Saldo ft. n. 004158980646 del 07/09/2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA VIA VIRGILIO - 08/2021	09041.03.0900	Comp	22,29		
4309	21/09/2021	Saldo ft. n. 0000921900012087 del 16/09/2021 - SPOSTAMENTO IMPIANTO MT - BYPASS FOGNARIO VIA VALERIANA	09042.02.0210	Comp	9.091,32		
4310	21/09/2021	Saldo ft. n. 1/11/78 del 30/08/2021 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - 08/2021	01051.03.2000	Comp	1.240,74		
4311	21/09/2021	Saldo ft. n. 003164 del 31/08/2021 - INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E VERBALI 08/2021	03011.03.0900	Comp	534,36		
4312	21/09/2021	Saldo ft. n. 003381 del 31/08/2021 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE C.A. - SCAD. 20.8.2024	03011.03.0100	Comp	183,00		
4313	21/09/2021	Saldo ft. n. 003165 del 31/08/2021 - SPESE POSTALI E PER NOTIFICA ATTI - POLIZIA LOCALE 08/2021	03011.03.0910	Comp	1.531,50		
4314	21/09/2021	Saldo ft. n. 11 del 13/09/2021 - TINTEGGIATURA CASERMA POLIZIA STRADALE 2021	01052.02.0150	Comp	2.440,00		
4315	21/09/2021	Saldo ft. n. 305/21 del 15/09/2021 - STAMPE PER MANUTENZIONE PARCO TERMALE (PROTEZIONE CUPOLA) - 2021	07012.02.0150	Comp	427,00		
4316	21/09/2021	CONTRIBUTO IDROGRAFICO PRATICA 1441 - ISTANZA DI RINNOVO	09041.03.0700	Comp	150,00		
4317	21/09/2021	SPESE ISTRUTTORIA PER RINNOVO CONCESSIONE PRATICA N. 1441	09041.03.0700	Comp	600,00		
4318	21/09/2021	Saldo ft. n. 211283220 del 14.09.2021 - RISCALDAMENTO LOCALI EX CONVENTO 08/2021 E CNG 04 E 07/2021	99017.02.0100	Comp	49,28		
4319	22/09/2021	(comp.rev. 5019) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2021	01041.04.0500	Comp	7,27		
4320	22/09/2021	(comp.rev. 5020) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2020	01041.04.0500	Res		2,01	
4321	22/09/2021	(comp.rev. 5021) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2018 E 2019	01041.10.0300	Res		1,97	
4322	22/09/2021	(comp.rev. 5022) TRASFERIMENTO IFEL SU IMU DA 2014 A 2017	01041.10.0300	Res		2,50	
4323	22/09/2021	Saldo ft. n. PA2 del 17/09/2021 - COMPENSO PER ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA 2021	01061.03.0500	Comp	3.782,00		
4324	22/09/2021	Saldo ft. n. FPS 21/21 DEL 10.09.2021 - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNATURA VIA QUARTERONI/VIA MORE - 1 S.A.L.	09042.02.0400	Comp	12.829,40		
4325	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.507 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O UFFICIO TECNICO - 08/2021	01061.03.0170	Comp	1,68		
4326	22/09/2021	Acconto ft. n. 2.507 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O COMANDO VIGILI - 08/2021 vd.mand. 4325	03011.03.0110	Comp	1,68		
4327	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.512 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE GORZONE - 08/2021	04021.03.0100	Comp	4,07		
4328	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.511 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE PELLALEPRE - 08/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
4329	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.514 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ERBANNO - 08/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
4330	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.513 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE BOARIO - 08/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4331	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.515 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE MONTECCHIO - 08/2021	04021.03.0100	Comp	3,36		
4332	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.510 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE CORNA - 08/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
4333	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.516 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O ELEMENTARE ANGONE - 08/2021	04021.03.0100	Comp	40,72		
4334	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.506 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO - 08/2021	01111.03.0600	Comp	40,72		
4335	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.521 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O MAGAZZINO - 08/2021	01051.03.1500	Comp	100,76		
4336	22/09/2021	Saldo ft. n. 2.520 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O MEDIE VIA POLLINE - 08/2021	04021.03.0200	Comp	61,68		
4337	23/09/2021	Saldo ft. n. 2.518 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALESTRA UNGARETTI 08/2021	06011.03.0400	Comp	40,72		
4338	23/09/2021	Saldo ft. n. 2.517 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O MEDIA VIA GHISLANDI - 08/2021	04021.03.0200	Comp	90,15		
4339	23/09/2021	Acconto ft. n. 2.517 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O MEDIA VIA GHISLANDI - 08/2021 - vd.mand. 4338	06011.03.0400	Comp	1,97		
4340	23/09/2021	Saldo ft. n. 2.509 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O MATERNA VIA ADAMELLO 08/2021	04011.03.0110	Comp	43,60		
4341	23/09/2021	Saldo ft. n. 2.508 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O MATERNA BOARIO VIA VALERIANA - 08/2021	04011.03.0110	Comp	3,36		
4342	23/09/2021	Saldo ft. n. 2.519 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O CONSERVATORIO - 08/2021	99017.02.0100	Comp	22,80		
4343	23/09/2021	Acconto ft. n. 2.519 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA 08/2021 - vd.mand. 4342	05021.03.0300	Comp	15,07		
4344	23/09/2021	Acconto ft. n. 2.519 M del 10.09.2021 - RISCALDAMENTO C/O PALAZZO ZATTINI/ASSOCIAZIONI 08/2021 - vd.mand 4342	01051.03.1700	Comp	2,85		
4345	23/09/2021	SALDO FT 1/001 del 13/09/2021 - PROGETTAZIONE SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO TRA AUTOSTAZIONE E PALAZZO CONGRESSI	10052.02.0515	Comp	26.576,01		
4346	23/09/2021	Acconto FT 1/001 del 13/09/2021 - PROGETTAZIONE SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO TRA AUTOSTAZIONE E PALAZZO CONGRESSI - vd.mand. 4345	10052.02.0515	Res		726,38	
4347	24/09/2021	Saldo ft. n. 2327/PA del 15/09/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ACCERTAMENTO TARI 06/2021	09031.03.0050	Comp	1.634,24		
4348	24/09/2021	Saldo ft. n. 2429/PA del 17/09/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ACCERTAMENTO IMU-TASI - 07/2021	01041.03.0500	Comp	732,00		
4349	24/09/2021	Saldo ft. n. 1291 del 16/09/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 TELECAMERE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA -2021	03011.03.1000	Comp	7.930,00		
4350	24/09/2021	RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	01041.09.0100	Comp	32,00		
4351	27/09/2021	Saldo ft. n. 004164321993 del 12.09.2021 (FT. 004158980603-N.A. 004161154508) - CONSUMO EE C/O STADIO RIGAMONTI - 05/2021	06011.03.0250	Comp	162,96		
4352	27/09/2021	Saldo ft. n. 004166144329 del 21.09.2021 - CONSUMO EE C/O STADIO RIGAMONTI - 02/2021 RICALCOLI	06011.03.0250	Comp	188,27		
4353	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980641 del 07.09.2021 (FT. 004159008218-N.A. 004161154505) - CONSUMO EE C/O STADIO VIA RIGAMONTI - 08/2021	06011.03.0250	Comp	375,70		
4354	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980606 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O AREA MERCATO - 08/2021	14021.03.0100	Comp	209,39		
4355	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980644 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O PARCO VIA SPERI - 08/2021	09021.03.0150	Comp	28,84		
4356	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980624 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' - 08/2021	01051.03.1600	Comp	172,47		
4357	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980595 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O MALGA GUCCIONE - 08/2021	01051.03.1600	Comp	212,78		
4358	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980631 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O BANDA CITTADINA - 08/2021	01051.03.1600	Comp	67,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4359	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980656 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O IMMOBILE VIA QUARTERONI EX COOP.AZZURRA - 08/2021	01051.03.1600	Comp	52,05		
4360	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980623 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O PALESTRA ZATTINI - 08/2021	01051.03.1600	Comp	64,17		
4361	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980637 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 08/2021	01051.03.1600	Comp	21,64		
4362	27/09/2021	Saldo ft. n. 004158980617 DEL 07.09.2021 - CONSUMO EE C/O CHIESA CAPO DI LAGO - 08/2021	01051.03.1600	Comp	10,70		
4363	27/09/2021	Saldo ft. n. 2.471 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O PRO LOCO - 08/2021	07011.03.0150	Comp	3,90		
4364	27/09/2021	SPESE DI GESTIONE CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO AGOSTO 2021	01111.03.2110	Comp	28,05		
4365	27/09/2021	IMPOSTA DI BOLLO CONTO POSTALE 13289251 UFF. TRIBUTI - PRELIEVO AGOSTO 2021	01111.02.0400	Comp	8,49		
4366	28/09/2021	Saldo ft. n. 2.452 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O EDIFICIO ISTITUZIONALE FUCINE - 08/2021	01051.03.1700	Comp	4,64		
4367	28/09/2021	Saldo ft. n. 2.418 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O GUARDIA MEDICA - 08/2021	01051.03.1700	Comp	3,90		
4368	28/09/2021	Saldo ft. n. 2.373 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O BANDA CITTADINA - 08/2021	01051.03.1700	Comp	8,39		
4369	28/09/2021	Saldo ft. n. 2.374 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O CENTRO ANZIANI DARFO - 08/2021	12031.03.0200	Comp	3,90		
4370	28/09/2021	Saldo ft. n. 2.420 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O ALPINI VIA QUARTERONI - 08/2021	01051.03.1700	Comp	3,36		
4371	28/09/2021	Saldo ft. n. 2.331 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O CENTRO ANTIVIOLENZA VIA BARBOLINI - 08/2021	12041.03.0150	Comp	13,63		
4372	28/09/2021	Saldo ft. n. 2.318 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O MALP MUSEO ALPINI - 08/20	05021.03.0170	Comp	3,90		
4373	28/09/2021	Saldo ft. n. 2.387 M del 10.09.2021 - CONSUMO GAS METANO C/O STADIO RIGAMONTI -08/202	06011.03.0300	Comp	343,82		
4374	28/09/2021	Saldo ft. n. 2485/PA del 23/09/2021 - SERVIZI ARERA E REVISIONE REGOLAMENTO PER ASSIMILIAZIONE RIFIUTI - 02-08/2021	09031.03.0050	Comp	2.440,00		
4375	28/09/2021	Saldo ft. n. 2483/PA del 23/09/2021 - SERVIZI ARERA E REVISIONE REGOLAMENTO PER ASSIMILIAZIONE RIFIUTI - 02-08/2021	09031.03.0050	Comp	3.660,00		
4376	28/09/2021	Saldo ft. n. 2484/PA del 23/09/2021 - SERVIZI ARERA E REVISIONE REGOLAMENTO PER ASSIMILIAZIONE RIFIUTI - 02-08/2021	09031.03.0050	Comp	610,00		
4377	28/09/2021	SALDO FT 238 del 31/08/2021 - PULIZIA LOCALI PROLOCO 08/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		
4378	28/09/2021	SALDO FT 237 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 08/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		
4379	28/09/2021	SALDO FT 236 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O MUNICIPIO 08/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
4380	28/09/2021	Acconto FT 236 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO 08/2021 - vd.mand. 4379	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
4381	28/09/2021	Acconto FT 236 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O BIBLIOTECA 08/2021 - vd.mand. 4379	05021.03.0100	Comp	719,13		
4382	28/09/2021	Acconto FT 236 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O COMANDO VIGILI 08/2021 - vd.mand. 4379	03011.03.0310	Comp	629,24		
4383	28/09/2021	Acconto FT 236 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 08/2021 - vd.mand. 4379	09021.03.0900	Comp	449,46		
4384	28/09/2021	Acconto FT 236 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA C/O MAGAZZINO 08/2021 - vd.mand. 4379	01051.03.2100	Comp	179,79		
4385	28/09/2021	Saldo ft. n. 55/001 del 31.08.2021 - COMPENSO PER PROGETTAZIONE, D.L. OPERE DI VARIANTE VALORIZZAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Comp	19.628,59		
4386	28/09/2021	Saldo ft. n. 739/E del 23/09/2021 - SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI SULLE STRUTTURE IN MURATURA - PRIMARIA MONTECCHIO	04022.02.0605	Comp	4.282,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4387	28/09/2021	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'AS BOARIO PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2021	06011.04.0210	Comp	7.500,00		
4388	28/09/2021	(comp.rev.n. 5158) AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2010/2018	03011.03.0920	Comp	3,31		
4389	28/09/2021	(comp.rev. 5162) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2005/2016	01041.03.0180	Comp	3,53		
4390	28/09/2021	Saldo ft. n. V3-19180 del 03.09.2021 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO ISTITUTO VIA POLLINE - 09/2021	04061.03.0100	Comp	1.772,80		
4391	28/09/2021	SALDO FT 634/002 del 31/08/2021 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 08/2021	12071.03.1900	Comp	1.107,94		
4392	28/09/2021	Saldo ft. n. 82/E del 03/09/2021 - RETTA RSA L.R. E T.G. - 08/2021	12031.03.2100	Comp	2.152,02		
4393	28/09/2021	Saldo ft. n. 004166144330 del 21.09.2021 - CONSUMO EE C/O MATERNA PELLALEPRE VIA ADAMELLO - 08/2021	04011.03.0150	Comp	335,35		
4394	30/09/2021	Saldo ft. n. 45 del 08/09/2021 - RECUPERO SALMA R.G. (23.01.2021)	01071.03.0400	Comp	402,00		
4395	30/09/2021	Saldo ft. n. 10/001 del 27/09/2021 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE" 09/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
4396	30/09/2021	RIMBORSI SPESE PER CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE"	09021.03.0600	Comp	357,22		
4397	30/09/2021	Saldo ft. n. 6/2021/PA del 22/09/2021 - INTERVENTO ECONOMICO PER PERMANENZA C/O COMUNITÀ ALLOGGIO - M.N. 04/2021	12031.03.2100	Comp	1.502,00		
Totale COMPLESSIVO					4.746.886,98	45.291,82	0,00