

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2019

Intervallo data: Da 01/01/2019 Fino a 31/03/2019

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	02/01/2019	ANTICIPAZIONE CORRENTE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 VEDI REV. 1/2019	99017.01.0100	Comp	4.000,00		
2	02/01/2019	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 60 AL N. 85 QUARTO TRIMESTRE 2018 - VEDI MAND. DAL 2 AL 5	01111.03.0400	Res		963,49	
3	02/01/2019	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 60 AL N. 85 QUARTO TRIMESTRE 2018 - VEDI MAND. DAL 2 AL 5	01061.03.0510	Res		413,00	
4	02/01/2019	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 60 AL N. 85 QUARTO TRIMESTRE 2018 - VEDI MAND. DAL 2 AL 5	01111.03.2100	Res		328,10	
5	02/01/2019	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 60 AL N. 85 QUARTO TRIMESTRE 2018 - VEDI MAND. DAL 2 AL 5	01051.02.0100	Res		154,04	
6	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA MEZZI ANNO 2019 SERV. ACQUEDOTTO - VEDI MAND. DAL N. 6 AL N. 12	09041.10.0300	Comp	1.300,00		
7	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA MEZZI ANNO 2019 SERV. MANUTENZIONI - VEDI MAND. DAL N. 6 AL N. 12	01051.10.0200	Comp	4.277,51		
8	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA MEZZI ANNO 2019 SERV. NETTEZZA URBANA - VEDI MAND. DAL N. 6 AL N. 12	09031.10.0400	Comp	2.000,00		
9	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA MEZZI ANNO 2019 SERV. POLIZIA LOCALE - VEDI MAND. DAL N. 6 AL N. 12	03011.10.0700	Comp	3.356,00		
10	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA MEZZI ANNO 2019 UFFICIO TECNICO - VEDI MAND. DAL N. 6 AL N. 12	01061.10.0700	Comp	1.860,49		
11	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA MEZZI ANNO 2019 SERV. AMMINISTRATIVI - VEDI MAND. DAL N. 6 AL N. 12	01111.10.0900	Comp	200,00		
12	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA MEZZI ANNO 2019 SERV. SOCIALI - VEDI MAND. DAL N. 6 AL N. 12	12071.10.0400	Comp	600,00		
13	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE POLIZZA RCT / RCO ANNO 2019	01111.10.1100	Comp	56.980,00		
14	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2019	01111.10.1100	Comp	1.650,01		
15	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO ANNO 2019	01111.10.1100	Comp	1.475,00		
16	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDIO ANNO 2019	01051.10.0100	Comp	27.026,50		
17	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI ANNO 2019	01111.10.1100	Comp	2.605,20		
18	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE POLIZZA FURTO ANNO 2019	01051.10.0100	Comp	1.750,00		
19	02/01/2019	QUOTA ASSICURAZIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE, INFORTUNI E MALATTIA DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	01111.10.1100	Comp	745,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
20	07/01/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	99017.01.0201	Res		52.378,51	
21	07/01/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018 DICEMBRE	99017.01.0210	Res		544,00	
22	07/01/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 72 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Res		1.208,88	
23	07/01/2019	Saldo ft 303 del 08/10 e 312 del 10/10/18 - acquisto libri scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Res		1.681,04	
24	07/01/2019	Saldo ft 5/C del 31/10/18 - acquisto libri scuole primarie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Res		70,37	
25	07/01/2019	Saldo ft 3/PA del 13/12/18 - concerto in data 02.12.2018	05021.03.0500	Res		1.525,00	
26	07/01/2019	Corso base per agente polizia locale	03011.03.0200	Res		167,00	
27	07/01/2019	Primo acconto progetto Donne e Diritti 2017/2019 Centro Antiviolenza	12071.04.1400	Res		30.602,61	
28	07/01/2019	Saldo finale progetto Donne e Diritti 2017/2019 Casa Rifugio Casa Daphne	12071.04.1400	Comp	2.488,90		
29	07/01/2019	IVA a debito dicembre 2018	01031.10.0200	Res		63,10	
30	07/01/2019	SALDO FT 1257-1296-1217 W DEL 03/12/18 - RACCOLTA RIFIUTI OTT 18	09031.03.0700	Res		175.030,58	
31	07/01/2019	saldo fattura 25pa del 31/12/2018 - servizio mensa dipendenti dicembre 2018	01111.03.0300	Res		2.520,00	
32	07/01/2019	saldo fattura 45 del 20/12/2018 riparazione EP173BR -	09031.03.0210	Res		400,16	
33	07/01/2019	SALDO FATTURA n. 21060 del 21/12/2018 ABBONAMENTO OMNIA VERTICAL SERV. DEMOGRAFICI ANNO 2019	01031.03.0210	Res		421,20	
34	07/01/2019	SALDO FATTURA n. 27/E del 28/12/2018 fornitura manifesti vari uff. cultura	05021.03.0600	Res		488,00	
35	08/01/2019	SALDO FT 7_18 DEL 13/12/18 - progettazione per asfalti 2017/2018	10052.02.0300	Res		1.255,38	
36	08/01/2019	acconto fattura n. 12PA del 31/12/2018 fornitura carburante mezzi dicembre 2018 - vedi mand. dal 36 al 42	09031.03.0310	Res		263,36	
37	08/01/2019	saldo fattura n. 12PA del 31/12/2018 fornitura carburante mezzi dicembre 2018 - vedi mand. dal 36 al 42	09031.03.0200	Res		1.046,89	
38	08/01/2019	acconto fattura n. 12PA del 31/12/2018 fornitura carburante mezzi dicembre 2018 - vedi mand. dal 36 al 42	12071.03.0200	Res		80,90	
39	08/01/2019	acconto fattura n. 12PA del 31/12/2018 fornitura carburante mezzi dicembre 2018 - vedi mand. dal 36 al 42	01061.03.0700	Res		276,77	
40	08/01/2019	acconto fattura n. 12PA del 31/12/2018 fornitura carburante mezzi dicembre 2018 - vedi mand. dal 36 al 42	09041.03.0500	Res		121,66	
41	08/01/2019	acconto fattura n. 12PA del 31/12/2018 fornitura carburante mezzi dicembre 2018 - vedi mand. dal 36 al 42	03011.03.0500	Res		711,58	
42	08/01/2019	acconto fattura n. 12PA del 31/12/2018 fornitura carburante mezzi dicembre 2018 - vedi mand. dal 36 al 42	01051.03.0200	Res		383,60	
43	08/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		200,00	
44	08/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		1.000,00	
45	08/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		243,55	
46	08/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		72,00	
47	08/01/2019	Utente 71966 - Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		54,09	
48	08/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		44,30	
49	08/01/2019	Codice cliente 79765 - Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		86,21	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
50	08/01/2019	Codice utente 214884 - Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		89,38	
51	08/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		277,25	
52	08/01/2019	Codice cliente 48861 - Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		360,70	
53	08/01/2019	Codice cliente 211670 - Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		127,60	
54	08/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		1.860,00	
55	08/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		600,00	
56	08/01/2019	Rimborso spese di notifica Atti n. 300/18/P	03011.03.0900	Res		10,18	
57	08/01/2019	Spese d' ufficio a.s. 2018/2019	04021.04.0100	Res		5.000,00	
58	08/01/2019	Rimborso costi mensa scolastica primaria Montecchio a.s. 2017/2018	04021.03.0500	Res		4.692,20	
59	08/01/2019	Rimborso costi mensa scolastica primaria Montecchio a.s. 2017/2018 vd mand 58	04021.03.0500	Res		669,90	
60	08/01/2019	Spese d' ufficio a.s. 2018/2019	04021.04.0100	Res		5.000,00	
61	08/01/2019	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio anno 2018	99017.02.0110	Res		150,00	
62	08/01/2019	Saldo servizio manutenzione verde - nov 18	09021.03.0210	Res		6.578,67	
63	08/01/2019	Acc ft 2018 88/E del 12/12/18 - servizio manutenzione verde nov 18 vd mand 62	09021.03.0210	Res		3.000,00	
64	08/01/2019	Saldo ft 17/2018 del 10/12/18 - servizio di sorveglianza sanitaria	01021.03.0700	Res		1.835,32	
65	09/01/2019	Addebito bolli e spese esercizio 2018 - Regolarizzazione sospesi: 1, 2	01031.03.0300	Res		157,29	
66	09/01/2019	Acconto 70% per organizzazione rassegne cinematografiche anno 2019 vd mand 67	05021.03.0520	Res		950,00	
67	09/01/2019	Acconto 70% per organizzazione rassegne cinematografiche anno 2019	05021.04.0200	Res		2.550,00	
68	09/01/2019	Erogazione contributo economico straordinario anno 2018	09051.04.0300	Res		2.110,00	
69	09/01/2019	Erogazione contributo economico straordinario anno 2018	09051.04.0300	Res		500,00	
70	09/01/2019	Erogazione contributo economico straordinario anno 2018	09051.04.0300	Res		2.110,00	
71	09/01/2019	Erogazione contributo economico straordinario anno 2018	09051.04.0300	Res		2.400,00	
72	09/01/2019	Erogazione contributo economico straordinario anno 2018	09051.04.0300	Res		500,00	
73	09/01/2019	Saldo ft 181 del 10/12/18 - retta cse - nov 18	12031.03.2100	Res		420,00	
74	09/01/2019	Saldo ft 148 del 31/10/18 e 167 del 30/11/18 - manutenzione immobile e acquedotto comunale	09041.03.0410	Res		9.206,81	
75	09/01/2019	Saldo ft 2086-2099-2144-2145-2196-2198-2232 M del 12/12/18 - riscaldamento patrimonio - nov 18	01051.03.1700	Res		320,60	
76	09/01/2019	Saldo ft 2162 M del 12/12/18 - riscaldamento stadio - nov 18	06011.03.0300	Res		1.332,95	
77	09/01/2019	Saldo ft 91 e acc 90 del 30/11/18 - lavori di pronto intervento e manutenzione imm com vd mand 78	01052.02.0100	Res		3.047,92	
78	09/01/2019	Saldo ft 89 e acc 90 del 30/11/18 - lavori di manutenzione imm e acquedotto comunale	01112.02.0100	Res		14.838,31	
79	09/01/2019	Acc ft 89 del 30/11/18 - lavori di manutenzione acquedotto comunale vd mand 78	09042.02.0900	Res		1.400,77	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
80	09/01/2019	Acc ft 89 del 30/11/18 - lavori di manutenzione acquedotto comunale vd mand 78	09042.02.0400	Res		5.643,09	
81	09/01/2019	Acc ft 89 del 30/11/18 - lavori di manutenzione acquedotto comunale vd mand 78	09041.03.0400	Res		10.000,00	
82	09/01/2019	SALDO FATTURA n. 21800033 del 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE INERTE	10051.03.0200	Comp	6.112,46		
83	09/01/2019	ACC FATTURA n. 21800033 del 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE INERTE vd mand 82	09041.03.0410	Res		632,52	
84	09/01/2019	Saldo ft 1512 del 30/11/18 - acquisto materiale elettricista	01051.03.0900	Res		1.578,89	
85	09/01/2019	Saldo ft 35/F del 07/12/18 - acquisto materiale ludico Santa Lucia 2018	04011.03.0100	Res		499,99	
86	09/01/2019	Saldo ft 802569 del 13/12/18 - acquisto materiale ludico Santa Lucia 2018	04011.03.0100	Res		485,10	
87	09/01/2019	Saldo ft 1 del 11/12/18 - acquisto materiale ludico Santa Lucia 2018	04011.03.0100	Res		488,00	
88	09/01/2019	Saldo ft 2 del 20/12/18 - acquisto materiale ludico Santa Lucia 2018	04011.03.0100	Res		500,00	
89	10/01/2019	SALDO FATTURA 418/PA DEL 27/12/2018 FORNITURA CANCELLERIA VARIA	01031.03.0100	Res		1.059,27	
90	10/01/2019	Erogazione contributo per attività culturali	07011.04.0500	Res		2.500,00	
91	10/01/2019	Erogazione contributo per attività culturali	05021.04.0200	Res		500,00	
92	10/01/2019	Erogazione contributo per attività culturali	05021.04.0200	Res		500,00	
93	10/01/2019	Saldo ft 2018E70 del 30/11/18 - stampa pieghevole Parco Luine	06011.03.0110	Res		973,56	
94	10/01/2019	SALDO FT 4/E DEL 04/12/18 - ONORARIO RELATIVO ALL'INCARICO DI REVISORE DA LUG A DIC 2018	01011.03.0100	Res		4.894,03	
95	11/01/2019	Saldo ft 2 del 10/12/18 - incarico per comunicazione istituzionale	01011.03.0800	Res		3.050,00	
96	11/01/2019	Saldo nota 3 del 07/12/18 - incarico per supporto alla Governance	12071.04.1400	Res		2.200,00	
97	11/01/2019	Acc ft 286 del 20/12/18 - acquisto attrezzature impianto sportivo vd mand 42	06011.03.0110	Res		9.673,23	
98	11/01/2019	Saldo ft 286 del 20/12/18 - acquisto attrezzature impianto sportivo	06012.02.0700	Res		19.235,27	
99	11/01/2019	Acc ft 286 del 20/12/18 - acquisto attrezzature impianto sportivo vd mand 42	06012.02.0100	Res		13.512,93	
100	11/01/2019	Saldo ft 379 del 30/11/18 - imbustamento ruoli	01041.03.0300	Res		4.395,16	
101	11/01/2019	SALDO FT n. 128/18 del 11/12/2018 FORNITURA E POSA DI SCALA ANTINCENDIO C/O MUSEO ALPINI	05022.02.0220	Res		13.911,17	
102	11/01/2019	Saldo ft 383 del 30/11/18 - manutenzione cimiteri - nov 18	12091.03.0500	Res		4.786,37	
103	11/01/2019	Saldo ft 444 del 30/11/18 - Attivita di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	01111.03.1200	Res		2.379,00	
104	11/01/2019	Saldo ft 519/FE del 07/12/18 - contratto locazione documentatore infrarossi - anno 2019	10051.03.0300	Res		8.609,94	
105	11/01/2019	Acc ft 1618042334 del 18/12/18 - diritti per spettacolo "L'omino della pioggia" vd mand 106	05021.03.0520	Res		1,22	
106	11/01/2019	Saldo ft 1618042334 del 18/12/18 - diritti per spettacolo "L'omino della pioggia"	05021.03.0500	Res		426,00	
107	11/01/2019	Saldo ft 84/18 del 18/12/18 - Manutenzione segnaletica stradale orizzontale.	10051.03.0100	Res		6.100,00	
108	11/01/2019	Erogazione contributo per eliminazione barriere architettoniche	12022.04.0200	Res		1.840,80	
109	11/01/2019	Barriere architettoniche L. 13/89 ID 12068 fabbisogno 2014 ° elenco - Codice direzione generale di riferimento U1- DG Politiche sociali, abitative e disabili	12022.04.0200	Res			771,91

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	11/01/2019	Canone ponte radio anno 2019	03011.02.0200	Comp	1.240,00		
111	14/01/2019	Saldo ft 5456 del 30/11/18 - stampa e imbustamento verbali	03011.03.0900	Res		64,05	
112	14/01/2019	Saldo ft 5457-58 del 30/11/18 - anticipo valori bollati per verbali	01111.03.2100	Res		270,30	
113	14/01/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 - vedi mand. dal 113 al 115	09031.02.0100	Res		33,82	
114	14/01/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 - vedi mand. dal 113 al 115	03011.02.0100	Res		277,37	
115	14/01/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 - vedi mand. dal 113 al 115	01111.02.0200	Res		290,14	
116	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.01.0100	Res		0,44	
117	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.02.0101	Res		1,22	
118	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.02.0200	Res		1,30	
119	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.01.0100	Res		3,65	
120	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0612	Res		6,77	
121	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
122	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0210	Res		14,66	
123	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.01.0300	Res		15,32	
124	16/01/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201901	01021.01.0700	Comp	15,76		
125	16/01/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201901	09041.01.0100	Comp	16,17		
126	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0210	Comp	96,80		
127	16/01/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201901	01021.01.0200	Comp	17,37		
128	16/01/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201901	01051.01.0300	Comp	17,59		
129	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0300	Res		18,76	
130	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0100	Res		88,63	
131	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09031.01.0100	Res		720,58	
132	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0200	Res		21,26	
133	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0600	Comp	350,30		
134	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
135	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0613	Res		28,51	
136	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0600	Comp	30,49		
137	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0300	Res		31,54	
138	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0100	Res		678,15	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
139	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09031.02.0200	Res		32,16	
140	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09031.01.0200	Comp	336,37		
141	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0600	Comp	491,71		
142	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0700	Res		35,92	
143	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0700	Res		36,64	
144	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0400	Comp	42,96		
145	16/01/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201901	01071.01.0300	Comp	47,77		
146	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0300	Comp	48,83		
147	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0300	Res		51,04	
148	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.01.0200	Comp	52,58		
149	16/01/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201901	09031.01.0200	Comp	53,60		
150	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0210	Comp	54,97		
151	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.02.0210	Res		55,07	
152	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0200	Comp	55,77		
153	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
154	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0400	Comp	65,47		
155	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0400	Comp	65,86		
156	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
157	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01041.02.0100	Res		562,56	
158	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
159	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.01.0100	Comp	78,93		
160	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	83,87		
161	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0200	Comp	84,71		
162	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0200	Comp	84,76		
163	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0200	Res		84,82	
164	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0700	Comp	85,58		
165	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	05021.01.0200	Comp	86,89		
166	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0600	Res		87,39	
167	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0310	Comp	88,68		
168	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12071.01.0600	Comp	97,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
169	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
170	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01011.02.0100	Res		103,70	
171	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0400	Comp	621,35		
172	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.02.0300	Res		453,38	
173	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0600	Comp	112,32		
174	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0300	Comp	124,79		
175	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0400	Comp	324,89		
176	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12071.01.0800	Comp	139,51		
177	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01041.01.0100	Comp	4.140,51		
178	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.02.0200	Comp	144,30		
179	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.02.0300	Res		149,61	
180	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0210	Comp	1.022,18		
181	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0200	Comp	157,02		
182	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0600	Res		167,61	
183	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0310	Comp	171,17		
184	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09031.01.0200	Comp	1.871,60		
185	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
186	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	185,98		
187	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01041.01.0300	Comp	187,55		
188	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
189	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01111.02.0110	Res		204,00	
190	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
191	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	05021.01.0110	Comp	3.275,14		
192	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	05021.01.0110	Res		225,00	
193	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0700	Comp	229,92		
194	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
195	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
196	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12071.01.0600	Comp	244,97		
197	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.02.0100	Res		247,27	
198	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
199	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0200	Comp	2.097,27		
200	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0300	Comp	1.157,99		
201	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	05021.02.0100	Comp	264,74		
202	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0300	Comp	285,35		
203	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
204	16/01/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201901	99017.01.0120	Comp	307,79		
205	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0700	Comp	308,16		
206	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.02.0210	Comp	309,81		
207	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.02.0100	Res		311,29	
208	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.02.0100	Comp	320,85		
209	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.02.0200	Res		321,35	
210	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09031.02.0200	Comp	337,81		
211	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0300	Comp	402,52		
212	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.01.0100	Comp	405,66		
213	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0600	Comp	7.001,34		
214	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
215	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.02.0300	Res		476,94	
216	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01111.01.2101	Comp	500,35		
217	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0300	Res		500,91	
218	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0700	Comp	530,57		
219	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01041.02.0100	Comp	571,60		
220	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.02.0300	Comp	642,31		
221	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0320	Res		647,90	
222	16/01/2019	XXX9100100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
223	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.02.0100	Comp	691,52		
224	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0300	Res		692,34	
225	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.02.0100	Comp	722,21		
226	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	05021.01.0200	Comp	741,29		
227	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01011.02.0100	Comp	794,12		
228	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12071.02.0200	Comp	807,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
229	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09031.01.0100	Comp	826,27		
230	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0200	Res		871,61	
231	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0400	Comp	6.792,97		
232	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0200	Comp	901,76		
233	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0600	Comp	931,57		
234	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12071.01.0700	Comp	992,68		
235	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0400	Res		1.045,86	
236	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0100	Comp	2.491,33		
237	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01011.03.0300	Res		1.219,39	
238	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0700	Res		1.529,24	
239	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0100	Comp	1.538,48		
240	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.02.0300	Comp	1.552,45		
241	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01041.01.0300	Res		1.575,09	
242	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0310	Res		1.585,86	
243	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01041.01.0300	Comp	1.600,55		
244	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09041.01.0300	Comp	1.612,71		
245	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0500	Comp	1.687,47		
246	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0300	Comp	1.752,00		
247	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.02.0300	Comp	1.813,81		
248	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0200	Comp	1.937,42		
249	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12041.03.1400	Res		1.950,00	
250	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0300	Res		1.997,78	
251	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.02.0200	Comp	2.104,71		
252	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12071.01.0600	Comp	2.259,74		
253	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0300	Comp	2.460,70		
254	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01041.01.0200	Res		2.618,00	
255	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0300	Comp	2.714,45		
256	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0100	Comp	3.054,83		
257	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0310	Comp	3.187,02		
258	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0100	Res		3.380,55	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
259	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0100	Comp	3.522,36		
260	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0110	Comp	3.609,80		
261	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0100	Res		3.668,30	
262	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0500	Comp	3.670,27		
263	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0800	Res		4.357,98	
264	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0500	Res		4.477,01	
265	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0700	Comp	6.016,21		
266	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	09031.01.0300	Comp	6.156,63		
267	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01041.01.0200	Comp	6.584,45		
268	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01031.01.0100	Comp	7.200,62		
269	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12071.01.0100	Comp	7.078,43		
270	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01011.03.0700	Comp	9.342,70		
271	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01071.01.0400	Comp	9.877,19		
272	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01051.01.0400	Comp	10.203,17		
273	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0130	Comp	15.632,04		
274	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	03011.01.0500	Comp	18.095,53		
275	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01061.01.0100	Comp	20.641,63		
276	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	01021.01.0300	Comp	23.623,90		
277	16/01/2019	Stipendi gennaio 2019	99017.01.0110	Comp	31.931,77		
278	18/01/2019	Stipendi gennaio 2019	12071.01.0100	Comp	1.323,19		
279	18/01/2019	Saldo ft 97-98 del 20/12/18 - manutenzione e acquedotto com - dic 18	09042.02.0400	Res		10.182,04	
280	18/01/2019	Saldo ft 99 del 20/12/18 - manutenzione immobili com - dic 18	01052.02.0100	Res		2.627,14	
281	18/01/2019	Saldo fattura n. 26E2018 del 20/12/2018 - servizi da idraulico	01051.03.0910	Res		2.000,00	
282	18/01/2019	Acc fattura n. 26E2018 del 20/12/2018 - servizi da idraulico vd mand 281	09041.03.0700	Res		1.556,13	
283	18/01/2019	Saldo ft 011840222951 del 17/12/18 - energia elett parchi nov 18	09021.03.0150	Res		64,61	
284	18/01/2019	Saldo ft 011840228627 del 17/12/18 - energia elett PL Montecchio nov 18	99017.02.0100	Res		102,59	
285	18/01/2019	Acc ft 011840234937 del 17/12/18 - energia elett vigili nov 18 vd mand 289	03011.03.0150	Res		103,75	
286	18/01/2019	Saldo ft 011840234940 del 17/12/18 - energia elett biblioteca nov 18	05021.03.0150	Res		239,61	
287	18/01/2019	Saldo ft 011840234935 del 17/12/18 - energia elett cimiteri nov 18	12091.03.0150	Res		368,83	
288	18/01/2019	Saldo ft 011840234934 del 17/12/18 - energia elett capannone nov 18	01051.03.0150	Res		378,66	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
289	18/01/2019	Saldo ft 011840234937 del 17/12/18 - energia elett u t nov 18	01061.03.0150	Res		409,85	
290	18/01/2019	Saldo ft 011840234933 del 17/12/18 - energia elett patrimonio nov 18	01051.03.1600	Res		578,59	
291	18/01/2019	Saldo ft 011840230259 del 17/12/18 - energia elett primarie nov 18	04021.03.0150	Res		2.192,28	
292	18/01/2019	Saldo ft 011840226593 del 17/12/18 - energia elett serv gen nov 18	01111.03.0150	Res		2.383,51	
293	18/01/2019	Saldo ft 011840234936 del 17/12/18 - energia elett secondarie nov 18	04021.03.0160	Res		2.571,88	
294	18/01/2019	Saldo ft 011840226591 del 17/12/18 - illum pubblica nov 18	10051.03.0110	Res		26.513,66	
295	18/01/2019	Saldo ft 011840230258 del 17/12/18 - energia elett materne nov 18	04011.03.0150	Res		373,74	
296	18/01/2019	Acc ft 011840230258 del 17/12/18 - energia elett serv gen nov 18 vd mand 295	01111.03.0150	Res		171,52	
297	18/01/2019	Saldo ft 011840226592 del 17/12/18 - energia elett acquedotto nov 18	09041.03.1000	Res		191,76	
298	18/01/2019	Acc ft 011840234939 del 17/12/18 - energia elett secondarie nov 18 vd mand 299	04021.03.0160	Res		198,57	
299	18/01/2019	Saldo ft 011840234938-39 del 17/12/18 - energia elett edifici carico provincia nov 18	99017.02.0100	Res		1.207,07	
300	18/01/2019	Saldo ft 011840222952 del 17/12/18 - energia elett campo sportivo nov 18	06011.03.0250	Res		1.480,56	
301	18/01/2019	Saldo ft 011840234625 del 17/12/18 - energia elett fognatura nov 18	09041.03.0900	Res		1.497,42	
302	18/01/2019	Saldo ft 7X05121933 del 14/12/18 - spese cellulari - 1° bim 2019	01111.03.1050	Res		994,31	
303	18/01/2019	Acc ft 7X05121933 del 14/12/18 - spese cellulari - 1° bim 2019 vd mand 302	01111.03.1050	Comp	58,55		
304	21/01/2019	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 3° QUADRIMESTRE 2018	01111.03.2100	Res		210,26	
305	21/01/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 102 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.712,58		
306	21/01/2019	Saldo ft 01/19 del 10/01/19 - lavori pronto intervento Bessimo	09012.02.1400	Res		63.985,10	
307	21/01/2019	Acc ft 68/Ft del 18/12/18 - refezione scuole dic 18 vd mand 308	04011.03.0400	Res		8.063,33	
308	21/01/2019	Saldo ft 68/Ft del 18/12/18 - refezione scuole dic 18	04021.03.0500	Res		20.693,66	
309	21/01/2019	Saldo ft 335 del 21/12/18 - trasporto urbano dic 18	10041.03.2250	Res		1.401,09	
310	21/01/2019	Saldo ft 334 del 21/12/18 - trasporto alunni - dic 18	04061.03.0110	Res		18.131,85	
311	21/01/2019	Saldo ft 19 del 21/12/18 - fornitura n. 800 penne per progetto Donne e Diritti	12071.04.1400	Res		490,44	
312	21/01/2019	Saldo ft 34/PA del 27/12/18 - fornitura libri commissione pari opportunità	01111.03.0250	Res		530,00	
313	21/01/2019	Saldo n. 15 fatture del 20/12/18 - spese telef e adsl primarie ott/nov 18 e gen/feb 19	04021.03.0300	Res		1.144,31	
314	21/01/2019	Saldo ft 12640-07-08-10-19-22/2018 del 20/12/18 - spese telef e adsl scuole secondarie ott/nov 18 e gen/feb 19	04021.03.0110	Res		812,66	
315	21/01/2019	Saldo ft 126406-11/2018 del 20/12/18 - spese telef e adsl magazzino ott/nov 18 e gen/feb 19	01051.03.0400	Res		112,99	
316	21/01/2019	Acc ft 126406/2018 del 20/12/18 - spese adsl magazzino gen/feb 19 vd mand 315	01051.03.0400	Comp	63,81		
317	21/01/2019	Saldo ft 126402-13/2018 del 20/12/18 - spese telef e adsl serv generali ott/nov 18 e gen/feb 19	01111.03.1000	Res		168,91	
318	21/01/2019	Saldo ft 126409/2018 del 20/12/18 - spese telef biblioteca ott/nov 18	05021.03.0200	Res		84,66	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
319	21/01/2019	Saldo ft 126395-399-415-417/2018 del 20/12/18 - spese telef e adsl materne ott/nov 18 e gen/fe 18	04011.03.0200	Res		227,17	
320	21/01/2019	Acc ft 126395-399-415-417/2018 del 20/12/18 - spese telef e adsl materne ott/nov 18 e gen/fe 18 vd mand 319	04011.03.0200	Comp	48,68		
321	21/01/2019	Erogazione contributo anno 2018	05021.04.0200	Res		500,00	
322	21/01/2019	Rimborso permessi retribuiti novembre 2018	01011.03.0400	Res		519,67	
323	21/01/2019	Quota associativa anno 2019	01111.04.0200	Comp	1.432,00		
324	21/01/2019	Rinnovo adesione anno 2019	01111.04.0200	Comp	710,00		
325	21/01/2019	Rimborso spese volontario servizio civile - anno 2018	12071.03.2000	Res		86,70	
326	21/01/2019	Rimborso spese volontario servizio civile - anno 2018	12071.03.2000	Res		85,60	
327	21/01/2019	Rimborso spese volontario servizio civile - anno 2018	12071.03.2000	Res		84,30	
328	21/01/2019	Rimborso spese volontario servizio civile - anno 2018	12071.03.2000	Res		26,70	
329	21/01/2019	Rimborso spese volontario servizio civile - anno 2018	12071.03.2000	Res		64,00	
330	21/01/2019	saldo fattura n. 000011/FE del 10/01/2019 contratto elaborazione bilanci 1° trimestre 2019	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
331	21/01/2019	saldo fattura 428PA del 31/12/2018 II semestre 2018	01031.03.0110	Res		4.758,00	
332	22/01/2019	Saldo ft 1343-1382-1420 W del 21/12/18 - servizio smaltimento rifiuti nov 18	09031.03.0700	Res		160.624,45	
333	22/01/2019	Saldo ft 07000299 del 27/12/18 - canone triennale 2018/2021	01021.03.1000	Res		2.183,80	
334	22/01/2019	Saldo ft 07000296 del 27/12/18 - canone annuale 2019	01021.03.1000	Res		4.084,56	
335	22/01/2019	Saldo ft 83 P/A del 28/12/18 - pulizia sala auditorium dic 18	05021.03.0130	Res		143,37	
336	22/01/2019	Acc ft 82 P/A del 28/12/18 - pulizia magazzino dic 18 vd mand 341	01051.03.2100	Res		191,18	
337	22/01/2019	Saldo ft 90 P/A del 28/12/18 - pulizia straordinaria ex Alpini	01111.03.0800	Res		244,00	
338	22/01/2019	Acc ft 82 P/A del 28/12/18 - pulizia Capo di Lago dic 18 vd mand 341	09021.03.0900	Res		317,44	
339	22/01/2019	Acc ft 82 P/A del 28/12/18 - pulizia biblioteca dic 18 vd mand 341	05021.03.0100	Res		573,49	
340	22/01/2019	Acc ft 82 P/A del 28/12/18 - pulizia vigili dic 18 vd mand 341	03011.03.0310	Res		669,02	
341	22/01/2019	Saldo ft 82 P/A del 28/12/18 - pulizia u.t. dic 18	01061.03.0600	Res		1.337,95	
342	22/01/2019	Saldo ft 89 P/A del 28/12/18 - servizio sorveglianza scolastica dic 18	12051.03.2300	Res		4.227,30	
343	22/01/2019	Saldo ft 4220319800074699 del 06/12/18 - spese telef sede - 1° bim 2019	01111.03.1000	Res		1.251,96	
344	22/01/2019	Saldo ft 3 del 20/12/2018 - riparazione tosasiepi	01051.03.1100	Res		158,60	
345	22/01/2019	Saldo ft 5001375 del 21/12/18 - acquisto hardware	01021.03.1000	Res		3.373,31	
346	22/01/2019	Saldo ft 69/VF del 31/12/18 - retta B.A. dic 18	12031.03.2100	Res		1.333,00	
347	22/01/2019	Saldo ft 563/AE del 31/12/18 - retta M.S. dic 18	12031.03.2100	Res		1.581,00	
348	22/01/2019	Saldo ft 242 / PA del 27/12/18 - manutenzione fognatura dic 18	09041.03.0700	Res		2.765,13	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
349	22/01/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000184 del 29/12/18 - fornitura materiale per manutenzione	09041.03.0410	Res		2.861,77	
350	22/01/2019	Saldo ft 38/PA del 31/12/18 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		1.108,38	
351	22/01/2019	Saldo ft 0000030/PA del 28/12/2018 - fornitura materiale edile	10051.03.0200	Res		985,70	
352	22/01/2019	Saldo ft 134_18 del 29/12/18 - secondo acconto per servizio protezione dati	01111.03.1200	Res		1.189,50	
353	22/01/2019	Acc ft G1 30 del 20/12/18 - gpl Parco Luine vd mand 354	09021.03.0400	Res		101,33	
354	22/01/2019	Saldo ft G1 30 del 20/12/18 - gpl Parco Luine	09021.03.0400	Res		488,31	
355	22/01/2019	Saldo ft 32/PA del 29/12/18 - esami di laboratorio per i dipendenti comunali	01021.03.0700	Res		118,20	
356	22/01/2019	Tasi anno 2018 codice 3961 - Salari Romolo	99017.02.0100	Comp	20,00		
357	22/01/2019	Restituzione deposito cauzionale via Ponchielli anno 2017	99017.02.0110	Res		1.500,00	
358	22/01/2019	Spese per affrancatrice anno 2019	01111.03.2100	Res		10.000,00	
359	22/01/2019	Rimborso canone occupazione spazi e aree pubbliche - anno 2018	01041.09.0100	Res		63,00	
360	22/01/2019	Rimborso tassa rifiuti solidi urbani anno 2017	01041.09.0100	Res		235,00	
361	22/01/2019	Rimborso tassa rifiuti solidi urbani anno 2018	01041.09.0100	Res		92,00	
362	22/01/2019	Rimborso tassa rifiuti solidi urbani anni 2014-2015-2016-2017	01041.09.0100	Res		1.412,00	
363	22/01/2019	Rimborso tasi anno 2018	01041.09.0100	Res		23,00	
364	22/01/2019	Rimborso tasi anno 2017	01041.09.0100	Res		243,00	
365	22/01/2019	Rimborso tasi anno 2017	01041.09.0100	Res		90,00	
366	22/01/2019	Rimborso tasi anno 2016-2017	01041.09.0100	Res		102,00	
367	22/01/2019	Rimborso tasi anno 2018	01041.09.0100	Res		35,00	
368	22/01/2019	Rimborso tasi anno 2018	01041.09.0100	Res		23,00	
369	22/01/2019	Rimborso imu anni 2014-2015-2016-2017	01041.09.0100	Res		2.658,00	
370	22/01/2019	Rimborso imu anni 2013-2014-2015-2017-2018	01041.09.0100	Res		137,00	
371	22/01/2019	Rimborso imu anno 2018	01041.09.0100	Res		51,00	
372	22/01/2019	Rimborso imu anno 2018	01041.09.0100	Res		51,00	
373	22/01/2019	Rimborso imu anno 2017	01041.09.0100	Res		303,00	
374	22/01/2019	Rimborso imu anni 2016-2017	01041.09.0100	Res		165,00	
375	22/01/2019	Rimborso imu anni 2016-2017	01041.09.0100	Res		170,00	
376	22/01/2019	Rimborso imu anni 2016-2017	01041.09.0100	Res		457,00	
377	22/01/2019	Rimborso imu anno 2018	01041.09.0100	Res		120,00	
378	22/01/2019	Rimborso imu anni 2014-2015-2016-2017	01041.09.0100	Res		3.243,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
379	22/01/2019	Acconto 70% contributo per attività ordinarie anno 2019	07011.04.0500	Res		1.400,00	
380	22/01/2019	Contributo attività straordinaria anno 2018	06011.03.0110	Res		1.250,00	
381	22/01/2019	Contributo attività straordinaria anno 2018 vd mand 380	07011.04.0500	Res		250,00	
382	22/01/2019	Acconto 70% contributo per attività ordinarie anno 2019	07011.04.0500	Res		1.750,00	
383	22/01/2019	Erogazione contributo economico straordinario anno 2018	12031.04.0800	Res		1.000,00	
384	22/01/2019	Erogazione contributo economico straordinario anno 2018	12031.04.0800	Res		500,00	
385	22/01/2019	Erogazione contributo economico straordinario anno 2018	12031.04.0800	Res		600,00	
386	22/01/2019	Erogazione contributo economico anno 2018	11011.04.0100	Res		9.000,00	
387	24/01/2019	Saldo ft 57/VF del 31/12/18 - retta L.G. dic 18	12031.03.2100	Res		384,00	
388	24/01/2019	Saldo ft 8-OCPA9 del 04/01/19 - retta accoglienza dic 18	12031.03.2100	Res		2.418,00	
389	24/01/2019	Saldo ft 1830064283 del 31/12/18 - ripristino impianto via Manifattura	10052.02.0110	Res		514,96	
390	24/01/2019	Saldo ft 1830062106 del 31/12/18 - illum pubblica dic 18	10051.03.0110	Res		9.805,08	
391	24/01/2019	Saldo ft 208 A del 31/12/2018 - servizio depurazione anno 2018	09041.03.0600	Res		88.563,20	
392	24/01/2019	Saldo ft 38 del 31/12/2018 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		331,43	
393	24/01/2019	Saldo ft 69/FT del 29/12/18 - pasti anziani - dic 18	12071.03.1900	Res		1.475,03	
394	24/01/2019	Saldo ft 11/PA del 31/12/18 - Attività ausiliarie presso palestre - dic 18	06011.03.0500	Res		1.226,10	
395	24/01/2019	Saldo ft 3 PA del 07/01/19 - spettacolo "processo alle verdure" in data 06.01.2019	05021.03.0500	Res		729,37	
396	24/01/2019	Acc ft 3 PA del 07/01/19 - spettacolo "processo alle verdure" in data 06.01.2019 vd mand 395	05021.03.0520	Res		590,63	
397	24/01/2019	Saldo ft 62/PA del 27/12/18 - lavori asfaltatura	10052.02.0300	Res		71.021,86	
398	24/01/2019	Acc ft 62/PA del 27/12/18 - lavori asfaltatura vd mand 397	10052.02.0300	Res		23.300,00	
399	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2018	12031.04.0800	Res		560,00	
400	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2018	12031.04.0800	Res		560,00	
401	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2018	12031.04.0800	Res		1.750,00	
402	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2018	12031.04.0800	Res		560,00	
403	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2018	12031.04.0800	Res		350,00	
404	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2018	12031.04.0800	Res		3.500,00	
405	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2018	12031.04.0800	Res		1.120,00	
406	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2018	12031.04.0800	Res		560,00	
407	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		1.400,00	
408	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		350,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
409	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		840,00	
410	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		1.400,00	
411	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		490,00	
412	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		840,00	
413	24/01/2019	Contributo per iniziativa " Golden Open Cup"	06011.04.0210	Res		300,00	
414	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		1.050,00	
415	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		700,00	
416	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		2.310,00	
417	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		1.750,00	
418	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		840,00	
419	24/01/2019	Acc 70% contributo anno 2019	06011.04.0210	Res		1.400,00	
420	24/01/2019	Saldo contributo organizzazione "E- state Boario"	14021.04.0200	Res		900,00	
421	25/01/2019	SALDO FATTURE 2100141 E 2100022 6 DEL 21/01/2019 ABBONAMENTO ANNO 2019 SERVIZI VARI + MODULISTICA APPALTI	01031.03.0210	Res		1.464,00	
422	25/01/2019	saldo fattura n. 6 del 24/01/2019 abbonamento prezzario cartaceo opere edili 2019	01061.03.0110	Res		60,00	
423	25/01/2019	Rimborso subingresso non dovuto	99017.02.0100	Res		37,16	
424	25/01/2019	Rimborso permessi retribuiti dicembre 2018	01011.03.0400	Res		346,45	
425	25/01/2019	Rimborso permessi retribuiti ottobre, novembre e dicembre 2018	01011.03.0400	Res		2.442,24	
426	25/01/2019	Contributo per attività religiose L.R. 12/2005 - anno 2018	08012.04.0200	Res		2.355,39	
427	25/01/2019	Contributo per attività religiose L.R. 12/2005 - anno 2018	08012.04.0200	Res		1.369,80	
428	25/01/2019	Saldo parcella 2 del 15/01/2019 - compenso revisore conti II semestre 2018	01011.03.0100	Res		3.172,00	
429	25/01/2019	Contributo per gestione stadio comunale anno 2019	06011.04.0200	Comp	21.000,00		
430	29/01/2019	Spese commissioni bancarie - Regolarizzazione sospesi: 5, 9	01031.03.0300	Res		60,32	
431	29/01/2019	Pagamento diritti affissioni anno 2018 vd mand 433 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 12/2019 - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00290170174 - DISPOSIZIONE N.2032518225	07011.03.0200	Res		500,00	
432	29/01/2019	Pagamento diritti affissioni anno 2018 vd mand 433 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 12/2019 - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00290170174 - DISPOSIZIONE N.2032518225	06011.03.0100	Res		500,00	
433	29/01/2019	Pagamento diritti affissioni anno 2018 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 12/2019 - PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00290170174 - DISPOSIZIONE N.2032518225	05021.03.0500	Res		755,00	
434	29/01/2019	Saldo ft 000001-2019-PA del 22/01/19 - incarico revisore dei conti II semestre 2018	01011.03.0100	Res		3.403,74	
435	29/01/2019	Saldo 30% contributo attività annuale anno 2018	05021.04.0200	Comp	300,00		
436	29/01/2019	Acc nota n.06/19 del 10/01/19 - accoglienza P.C.M. dal 01.12 al 16.12.18 vd mand 437	12041.04.0900	Res		630,00	
437	29/01/2019	Saldo note n. 94-111-112/18 ott/dic 18 e n.04-06-08/19 del 10/01/19 - varie accoglienze Casa Daphne	12031.03.2100	Res		5.698,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
438	29/01/2019	Saldo nota n.114/18 del 24/12/18 - spese formazione progetto "Donne e Diritti 201-2019"	12071.04.1400	Res		1.454,00	
439	29/01/2019	Saldo ft 66/2018 del 31/12/2018 - servizio sgombero neve e sale 2018/2019	10051.03.0100	Res		8.458,26	
440	29/01/2019	Saldo ft 1711/E del 31/12/18 - acquisto hardware	01021.03.0110	Res		126,64	
441	29/01/2019	Saldo ft 13 del 07/01/19 - Canoni per assistenza e manutenzione per la Rete Civica anno 2019	01021.03.1000	Comp	4.514,00		
442	29/01/2019	Saldo ft PA/0000003 del 08/01/19 - acquisto hardware	01021.03.0300	Res		1.085,80	
443	29/01/2019	Saldo ft 224/E del 31/12/2018 - manutenzione ascensori comunali	01051.03.0910	Res		2.365,58	
444	29/01/2019	Saldo ft n. 21800037 del 31/12/2018 - fornitura materiale	10051.03.0200	Res		2.420,05	
445	29/01/2019	Saldo ft 2018E83 del 29/12/18 - volumi 50 anni città di Darfo B.T.	05021.03.0500	Res		807,04	
446	30/01/2019	Barriere architettoniche L. 13/89 ID 12068 fabbisogno 2014 ° elenco - Codice direzione generale di riferimento U1- DG Politiche sociali, abitative e disabili	12022.04.0200	Res		313,95	
447	30/01/2019	LEGGE 09.01.1989 N.13 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI- DOMANDE D	12022.04.0200	Res		457,96	
448	04/02/2019	saldo fattura n. 37 del 31/01/2019 fornitura manifesti gennaio - vedi mand. 449	05021.03.0600	Comp	900,00		
449	04/02/2019	acconto fattura n. 37 del 31/01/2019 fornitura manifesti gennaio - vedi mand. 448	01031.03.0100	Comp	224,84		
450	04/02/2019	SALDO FATTURA 3 DEL 31/01/2019 OLIO MOTORE E LAMPADE PORTER PIAGGIO DS 015 YN SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Res		92,11	
451	04/02/2019	SALDO FATTURA 2 DEL 31/01/2019 DS013YN TAGLIANDO OLIO MOTORE E LAMPADE	01051.03.0600	Res		99,75	
452	04/02/2019	saldo fattura 1 del 31/01/19 batterie da cantiere per semafori	01051.03.0600	Res		366,00	
453	04/02/2019	saldo fattura n. 28 del 31/01/2019 fornitura bollettari commessa infrazione vigili, manifesti e biglietti s. faustino	01031.03.0100	Res		1.781,20	
454	04/02/2019	SALDO FATTURA 6/PA DEL 29/11/2018 SISTEMAZIONE PIAGGIO TARGA EB11009 - vedi mand. 455	09031.03.0210	Res		1.300,00	
455	04/02/2019	ACCONTO FATTURA 6/PA DEL 29/11/2018 SISTEMAZIONE PIAGGIO TARGA EB11009 - vedi mand. 454	01051.03.0600	Res		103,00	
456	04/02/2019	SALDO FATTURA 5/PA DEL 29/11/2018 SISTEMAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Res		420,90	
457	04/02/2019	saldo fattura 4/PA del 29/11/2018 sistemazione SUZUKI VITARA Polizia Locale	03011.03.0410	Res		713,70	
458	04/02/2019	SALDO FATTURA 2/243 DEL 30/01/2019 RINNOVO ANNO 2019 ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"	01031.03.0210	Res		275,00	
459	04/02/2019	saldo fatture 2102524 e 2102523 del 30/01/19 CIG ZB21CD7D84 - FORNITURA LIBRI, RIVISTE, SERVIZI INTERNET, BANCHE DATI, MODULISTICA A CATALOGO	01031.03.0100	Res		485,56	
460	04/02/2019	saldo fattura 2102522 del 30/01/19 CIG Z1B1D0633B - RILEGATURE DI ATTI E REGISTRI -	01031.03.0100	Res		329,40	
461	04/02/2019	saldo fattura n. 15PA del 31/12/2018 servizio mensa dipendenti dicembre 2018	01111.03.0300	Res		253,00	
462	04/02/2019	Saldo ft 82 P/A del 28/12/18 - pulizia imm comunali dic 18	01111.03.0800	Res		3.153,84	
463	05/02/2019	Acc ft 1/001 del 29/01/2019 - manutenzione parco Luine gen 19 vd mand 464	09021.03.0600	Res		662,60	
464	05/02/2019	Saldo ft 1/001 del 29/01/2019 - manutenzione parco Luine gen 19	09021.03.0600	Comp	2.307,40		
465	05/02/2019	Spese manutenzione parco Luine gen 19 vd mand 464	09021.03.0600	Comp	170,00		
466	05/02/2019	Saldo contributo anno 2018 vd mand 468	07011.04.0400	Res		4.500,00	
467	05/02/2019	Saldo contributo anno 2018 vd mand 468	07011.04.0300	Res		6.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
468	05/02/2019	Saldo contributo anno 2018	07011.04.0500	Res		9.000,00	
469	05/02/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 102 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.712,58		
470	05/02/2019	Contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		200,00	
471	05/02/2019	Rimborso canone occupazione spazi e aree pubbliche - anno 2018	99017.02.0100	Comp	63,00		
472	05/02/2019	Saldo ft 41/PA del 31/12/18 - assistenza tecnica in materia ambientale	16011.03.0100	Res		4.148,00	
473	05/02/2019	Saldo ft 1539 del 27/12/2018 - fornitura materiale manutenzione	01051.03.0900	Res		433,61	
474	05/02/2019	Saldo ft 10/PA del 31/12/2018 - interventi presso Malga Guccione	01051.03.0910	Res		157,38	
475	05/02/2019	Saldo ft 49 del 09/01/2019 - canone servizi di base - anno 2019	01021.03.1000	Comp	1.170,22		
476	05/02/2019	Saldo ft 3 del 10/01/19 - lavori via Don Bassi	10052.02.9902	Res		38.344,51	
477	05/02/2019	Acc ft 3 del 10/01/19 - lavori via Don Bassi vd mand 476	10052.02.9902	Res		9.540,00	
478	05/02/2019	Saldo contributo anno 2018 per iniziative promozione turistica	14021.04.0200	Res		3.000,00	
479	05/02/2019	Saldo ft 10/PA del 31/12/18 - lavori falegnameria imm comunali	01051.03.0910	Res		2.214,91	
480	05/02/2019	Saldo ft 114/2018 del 31/12/2018 - opere completamento MALP	01052.02.0100	Res		3.233,00	
481	05/02/2019	Acc ft 70/FT del 31/12/18 - refezione scuole dic 18 vd mand 482	04011.03.0400	Res		5.099,74	
482	05/02/2019	Saldo ft 70/FT del 31/12/18 - refezione scuole dic 18	04021.03.0500	Res		14.439,62	
483	05/02/2019	Saldo ft 3 del 15/01/19 - retta cse dic 18	12031.03.2100	Res		336,00	
484	05/02/2019	Saldo ft 19000002\EI del 04/01/19 - retta rsa vari ospiti gen 19	12031.03.2100	Comp	6.680,50		
485	05/02/2019	Saldo ft 000017-0CPAB0 del 10/01/19 - retta F.E. e T.F. - nov/dic 18	12031.03.2100	Res		7.076,00	
486	05/02/2019	Erogazione spese personali gennaio e febbraio 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
487	05/02/2019	Erogazione spese personali gennaio e febbraio 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
488	05/02/2019	Erogazione spese personali gennaio e febbraio 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
489	05/02/2019	Erogazione spese personali gennaio e febbraio 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
490	05/02/2019	Erogazione spese personali gennaio e febbraio 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
491	05/02/2019	Erogazione spese personali gennaio e febbraio 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
492	05/02/2019	Erogazione spese personali gennaio e febbraio 2019	12051.04.0100	Comp	200,00		
493	05/02/2019	Saldo ft 2 del 09/01/2019 - servizi da elettricista imm comunali	01051.03.0910	Comp	3.077,39		
494	05/02/2019	Saldo ft 3/001 del 11/01/2019 - gestione mercatini II semestre 2018	07011.03.0500	Res		756,40	
495	05/02/2019	Saldo ft 0229-PA del 31/12/18 - derattizzazione immobili comunali	09021.03.0700	Res		158,60	
496	05/02/2019	Saldo ft 01E2019 del 15/01/2019 - servizi da idraulico	09041.03.0700	Res		2.433,83	
497	05/02/2019	Acc ft 8719000861 del 17/01/19 - acquisto 2.500 francobolli vd mand 498	05021.03.0520	Res		2,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
498	05/02/2019	Saldo ft 8019000381-8719000861 del 17/01/19 - acquisto 2.500 francobolli	05021.03.0500	Res		2.004,00	
499	05/02/2019	Quota associativa anno 2019	01111.04.0200	Comp	230,00		
500	05/02/2019	Rimborso somma non dovuta imposta comunale pubblicità	01041.09.0100	Comp	41,00		
501	05/02/2019	Rimborso somma non dovuta imposta comunale pubblicità	01041.09.0100	Comp	20,00		
502	05/02/2019	Rimborso somma non dovuta imposta comunale pubblicità	01041.09.0100	Comp	82,00		
503	05/02/2019	Rimborso somma non dovuta imposta comunale pubblicità	01041.09.0100	Comp	81,00		
504	05/02/2019	Rimborso somma non dovuta imposta comunale pubblicità	01041.09.0100	Comp	13,00		
505	05/02/2019	Rimborso somma non dovuta imposta comunale pubblicità	01041.09.0100	Comp	27,00		
506	05/02/2019	Rimborso somma non dovuta imposta comunale pubblicità	01041.09.0100	Comp	13,00		
507	05/02/2019	Saldo ft 412 del 31/12/18 - manutenzione cimiteri dic 18	12091.03.0500	Res		5.152,69	
508	05/02/2019	Spese registrazione contratti cessione area Antonioli e Trapezio - Regolarizzazione sospesi: 11, 7, 7	99017.02.0100	Comp	720,00		
509	05/02/2019	Contributo per appalto servizio pulizia immobili 2019/2021	01111.03.0800	Res		225,00	
510	05/02/2019	Contributo per intervento messa in sicurezza Bessimo	01052.02.0100	Res		30,00	
511	05/02/2019	Contributo per affidamento servizio accertamenti tributi	01041.03.0500	Res		225,00	
512	05/02/2019	Contributo per servizio mensa dipendenti 2019/2020	01111.03.0300	Res		30,00	
513	05/02/2019	Contributo per polizza assicurativa incendio	01051.10.0100	Res		225,00	
514	05/02/2019	Contributo per fornitura carburante e olii	01111.03.0610	Comp	30,00		
515	07/02/2019	SALDO FATTURA 167 DEL 31/01/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GENNAIO 2019	01111.03.0300	Res		3.047,00	
516	07/02/2019	SALDO FATTURE 33/02 E 34/02 DEL 31/01/2019 CIG Z221BE1A66 - FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI	01031.03.0100	Res		4.776,61	
517	07/02/2019	SALDO FATTURA 0005951331 DEL 31/01/2019 FORNITURA TESTO "LEGGE DI BILANCIO "	01031.03.0100	Res		64,00	
518	07/02/2019	SALDO FATTURA n. 1PA del 31/01/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GENNAIO 2019	01111.03.0300	Res		237,50	
519	07/02/2019	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio - anno 2018	99017.02.0110	Res		150,00	
520	07/02/2019	Restituzione deposito cauzionale mercato Montecchio - anno 2018	99017.02.0110	Res		150,00	
521	07/02/2019	Codice cliente 63032 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	145,93		
522	07/02/2019	Erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	545,24		
523	07/02/2019	Codice cliente 216031 - erogazione contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Comp	124,10		
524	07/02/2019	SALDO FATTURA n. 1PA del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DAL 524 AL 529	09031.03.0200	Res		875,74	
525	07/02/2019	ACCONTO FATTURA n. 1PA del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DAL 524 AL 529	09041.03.0500	Res		122,68	
526	07/02/2019	ACCONTO FATTURA n. 1PA del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DAL 524 AL 529	01051.03.0200	Res		239,11	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
527	07/02/2019	ACCONTO FATTURA n. 1PA del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DAL 524 AL 529	01061.03.0700	Res		307,01	
528	07/02/2019	ACCONTO FATTURA n. 1PA del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DAL 524 AL 529	09031.03.0310	Res		407,19	
529	07/02/2019	ACCONTO FATTURA n. 1PA del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI - VEDI MAND. DAL 524 AL 529	03011.03.0500	Res		826,87	
530	07/02/2019	Saldo ft 005978-979 del 31/12/18 - anticipo bolli per notifiche	01111.03.2100	Res		306,10	
531	07/02/2019	Saldo ft 005977 del 31/12/18 - stampa e imbustamento verbali	03011.03.0900	Res		128,10	
532	07/02/2019	Acc ft 006290 del 31/12/18 - acquisto software vigili vd mand 534	03011.03.0300	Res		477,00	
533	07/02/2019	Saldo ft 006291 del 31/12/18 - acquisto software vigili	03011.03.0100	Res		1.464,00	
534	07/02/2019	Saldo ft 006290 del 31/12/18 - acquisto software vigili	03011.03.0100	Res		1.536,00	
535	07/02/2019	Saldo ft 1/P del 17/01/19 - lavori impianto semaforico Gorzone	03011.03.1000	Res		969,90	
536	07/02/2019	Saldo ft 2/P del 17/01/19 - lavori impianto semaforico Angone	10051.03.0300	Comp	1.216,34		
537	07/02/2019	Saldo ft 10/B del 23/01/19 - retta C.P.A. gen 19	12031.03.2100	Comp	1.674,00		
538	07/02/2019	Saldo ft 8/B del 22/01/19 - retta E.M.A. gen 19	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
539	07/02/2019	Saldo ft 5 del 18/01/19 - servizio segretariato sociale anno 2018	12071.04.1600	Res		45.486,47	
540	07/02/2019	Saldo 6 del 21/01/2019 - canone videosorveglianza da dic 18 a maggio 19	03011.03.1000	Comp	10.065,00		
541	07/02/2019	Saldo ft PA/0000006 del 22/01/2019 - canone annuale servizio assistenza	01021.03.0300	Res		695,40	
542	07/02/2019	Acc ft PA/0000006 del 22/01/2019 - canone annuale servizio assistenza vd mand 541	01021.03.0300	Comp	402,60		
543	07/02/2019	Saldo ft 4 del 23/01/2019 - manutenzione impianto fognario	09041.03.0700	Res		5.453,16	
544	07/02/2019	Acc ft 4 del 23/01/2019 - manutenzione impianto fognario vd mand 543	09041.03.0400	Res		3.499,99	
545	07/02/2019	Saldo ft 505 del 23/01/19 - assistenza informatica	01021.03.0300	Res		2.361,31	
546	07/02/2019	Saldo ft 1 del 23/01/2019 - acquisto corone alloro	01111.03.0200	Comp	132,00		
547	07/02/2019	Saldo ft 6/PA del 24/01/2019 - affitto sala spettacolo del 22.11.18	01111.03.0250	Res		700,00	
548	07/02/2019	Saldo ft 35/PA e 122/PA del 07/01/19 - servizio affissioni	01041.03.0150	Res		14.016,25	
549	07/02/2019	Acc ft 122/PA del 07/01/19 - servizio affissioni vd mand 548	01041.03.0150	Res		2.877,50	
550	07/02/2019	Saldo ft 43FE del 22/12/2018 - cedole librerie 2018/2019	04021.03.0320	Res		98,00	
551	07/02/2019	Rimborso cedole librerie a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Res		48,53	
552	08/02/2019	Saldo ft 1 del 24/01/2019 - lavori fognatura viale Manzoni	09042.02.0150	Res		6.265,96	
553	08/02/2019	Acconto 70% diritto allo studio 2018/2019	04071.04.0300	Res		37.800,00	
554	08/02/2019	Acconto 70% diritto allo studio 2018/2019	04071.04.0300	Res		32.200,00	
555	08/02/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI anno 2018	05021.04.0200	Res		300,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
556	11/02/2019	SALDO FATTURA 17/PA DEL 30/1/19 FORNITURA CARTA VARI UFFICI	01031.03.0100	Res		968,19	
557	11/02/2019	saldo fattura 18/PA del 30/01/2019 - fornitura cancelleria varia	01031.03.0100	Res		79,06	
558	11/02/2019	Saldo quota associativa - ANNO 2019	01111.04.0200	Comp	3.290,75		
559	11/02/2019	saldo fattura 0004 del 11/02/19 tagliando e revisione porter piaggio EP173BR - serv. NNUU	09031.03.0210	Res		609,85	
560	11/02/2019	Spese per invio lettere per elezioni 26.05.2019	01071.03.0401	Comp	483,48		
561	12/02/2019	saldo fattura 231 del 11/02/19 (fatt. 170 del 31/01/19 e n.c. 230 del 11/02/19) CIG Z7C1B81BB6 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	01111.03.0300	Res		121,00	
562	12/02/2019	saldo fattura 5 del 11/02/19 tagliando completo + gomme e supporti differenziali Suzuki CL665AY comando polizia locale - vedi mand. 563	03011.03.0410	Res		1.371,03	
563	12/02/2019	acconto fattura 5 del 11/02/19 tagliando completo + gomme e supporti differenziali Suzuki CL665AY comando polizia locale - vedi mand. 562	03011.03.0410	Res		169,89	
564	12/02/2019	Saldo ft 8B00918738 del 05/10/18 - noleggio impianto da marzo a settembre 2018	05021.03.0200	Res		13,49	
565	12/02/2019	Saldo ft 1 del 21/01/2019 - direzione lavori via Don Bassi	10052.02.9902	Res		7.280,00	
566	12/02/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 - vedi mand. dal 566 al 569	01051.02.0200	Res		170,47	
567	12/02/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 - vedi mand. dal 566 al 569	09031.02.0100	Res		56,64	
568	12/02/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 - vedi mand. dal 566 al 569	03011.02.0100	Res		200,26	
569	12/02/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2019 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00042 - vedi mand. dal 566 al 569	01061.02.0100	Res		393,65	
570	12/02/2019	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" prev. 3848/ve1	01031.03.0210	Res		390,60	
571	13/02/2019	Saldo ft 4 del 31/01/19 e n.c. 2 del 08/02/19 - quota interessi acquisto campo sportivo	06012.02.0600	Res		5.654,58	
572	13/02/2019	Quota capitale acquisto impianto sportivo	06012.02.0600	Res		26.095,19	
573	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0600	Res		3,42	
574	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
575	19/02/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201902	01021.01.0700	Comp	10,87		
576	19/02/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201902	09041.01.0100	Comp	16,17		
577	19/02/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201902	01021.01.0200	Comp	17,37		
578	19/02/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201902	01051.01.0300	Comp	17,59		
579	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09041.02.0200	Res		21,25	
580	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
581	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0600	Comp	30,01		
582	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.02.0300	Res		30,55	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
583	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01111.02.0110	Res		38,25	
584	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01111.01.2101	Comp	42,50		
585	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0400	Comp	42,96		
586	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.01.0200	Res		45,27	
587	19/02/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201902	01071.01.0300	Comp	47,77		
588	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.01.0300	Comp	48,83		
589	19/02/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201902	09031.01.0200	Comp	49,79		
590	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0600	Res		50,61	
591	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09041.01.0200	Comp	303,58		
592	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0210	Comp	54,97		
593	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0200	Comp	55,77		
594	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.02.0200	Res		59,48	
595	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09041.01.0100	Res		59,50	
596	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.02.0210	Res		59,51	
597	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01041.02.0100	Comp	631,13		
598	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	05021.01.0300	Comp	508,93		
599	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0400	Comp	65,47		
600	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.01.0400	Comp	65,86		
601	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0600	Comp	1.366,37		
602	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0320	Comp	778,31		
603	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09041.01.0100	Comp	78,93		
604	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0210	Comp	79,84		
605	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	05021.02.0100	Res		80,02	
606	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	83,87		
607	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.01.0200	Comp	84,71		
608	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0200	Comp	84,76		
609	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.01.0300	Res		85,52	
610	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.01.0700	Comp	85,58		
611	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0600	Comp	456,14		
612	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	05021.01.0200	Comp	86,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
613	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0310	Comp	88,68		
614	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0600	Res		90,72	
615	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0600	Comp	97,17		
616	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
617	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.01.0100	Res		109,38	
618	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.02.0100	Res		109,79	
619	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.02.0100	Res		115,84	
620	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.01.0300	Comp	124,79		
621	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0400	Comp	324,89		
622	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.02.0200	Res		131,90	
623	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0800	Comp	139,51		
624	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
625	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0310	Comp	141,24		
626	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0100	Res		144,02	
627	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09041.02.0200	Comp	144,38		
628	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01111.02.0110	Comp	157,25		
629	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0700	Res		158,74	
630	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.01.0200	Comp	165,12		
631	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01041.01.0300	Res		166,60	
632	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0210	Res		166,60	
633	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
634	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	185,98		
635	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01041.01.0300	Comp	187,55		
636	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12041.03.1400	Res		200,00	
637	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
638	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.02.0100	Res		203,69	
639	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
640	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0310	Res		212,63	
641	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	05021.01.0200	Res		224,03	
642	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0700	Comp	229,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
643	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
644	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
645	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.01.0200	Comp	2.728,47		
646	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0700	Res		238,29	
647	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0600	Comp	244,97		
648	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.01.0100	Comp	1.378,25		
649	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
650	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.01.0100	Comp	846,78		
651	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	05021.02.0100	Comp	264,73		
652	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.02.0300	Res		282,71	
653	19/02/2019	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 201902	99017.01.0120	Comp	284,34		
654	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.01.0300	Comp	285,35		
655	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
656	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0200	Res		307,40	
657	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0700	Comp	308,16		
658	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.02.0210	Comp	311,04		
659	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.01.0200	Comp	317,81		
660	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.02.0100	Comp	320,57		
661	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.01.0200	Res		324,39	
662	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.02.0200	Comp	328,23		
663	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0600	Comp	329,37		
664	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.02.0200	Res		368,39	
665	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0600	Res		369,31	
666	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.01.0300	Comp	402,54		
667	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09041.01.0100	Comp	405,90		
668	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.01.0300	Res		446,32	
669	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	05021.01.0110	Comp	3.500,14		
670	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
671	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	05021.01.0300	Res		496,85	
672	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.01.0300	Res		498,51	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
673	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0400	Comp	515,70		
674	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0700	Comp	532,30		
675	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0100	Res		556,26	
676	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.01.0200	Res		604,29	
677	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0600	Comp	5.728,92		
678	19/02/2019	XXX9100200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
679	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.02.0300	Comp	658,90		
680	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01041.01.0200	Res		700,00	
681	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
682	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.02.0100	Comp	717,90		
683	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.02.0100	Comp	723,19		
684	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	05021.01.0200	Comp	741,28		
685	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0310	Res		742,94	
686	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.02.0200	Comp	807,04		
687	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0700	Comp	1.826,01		
688	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.02.0300	Comp	2.661,74		
689	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0210	Comp	872,48		
690	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.01.0300	Comp	1.811,86		
691	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0200	Comp	902,07		
692	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0600	Comp	931,57		
693	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0400	Comp	6.943,63		
694	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.01.0100	Res		1.099,72	
695	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0100	Comp	8.401,62		
696	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.02.0300	Comp	1.507,74		
697	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0100	Comp	4.294,37		
698	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0300	Comp	1.526,72		
699	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01041.01.0300	Comp	1.600,55		
700	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09041.01.0300	Comp	1.612,71		
701	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12041.03.1400	Comp	1.650,00		
702	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0500	Comp	1.687,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
703	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.01.0200	Comp	1.724,08		
704	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.01.0200	Comp	2.010,09		
705	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.02.0200	Comp	2.111,48		
706	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0600	Comp	2.259,74		
707	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0500	Res		2.323,09	
708	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.01.0300	Comp	2.461,57		
709	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.01.0300	Comp	2.735,36		
710	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0310	Comp	5.920,85		
711	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0100	Comp	3.054,83		
712	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0100	Comp	3.553,12		
713	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0110	Comp	3.626,25		
714	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0500	Comp	3.670,27		
715	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0600	Comp	3.680,00		
716	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0700	Comp	5.910,70		
717	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.01.0300	Comp	6.493,77		
718	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01041.01.0200	Comp	6.584,45		
719	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01031.01.0100	Comp	7.515,82		
720	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
721	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01071.01.0400	Comp	9.918,11		
722	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01051.01.0400	Comp	10.236,09		
723	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0130	Comp	15.283,27		
724	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0500	Comp	18.188,41		
725	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0100	Comp	20.721,63		
726	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0300	Comp	23.208,66		
727	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	99017.01.0110	Comp	31.532,09		
728	19/02/2019	Stipendi febbraio 2019	09031.01.0200	Comp	275,93		
729	20/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0310	Res		1.780,10	
730	20/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0310	Res		2.149,15	
731	20/02/2019	Stipendi febbraio 2019	03011.01.0600	Res		2.341,69	
732	20/02/2019	Stipendi febbraio 2019	12071.01.0700	Res		415,61	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
733	20/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0600	Res		269,63	
734	20/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01061.01.0600	Res		293,32	
735	20/02/2019	Stipendi febbraio 2019	01021.01.0700	Res		791,53	
736	21/02/2019	Saldo ft 3/72 del 17/01/19 - compensazione aggio ruoli coattivi vd rev 258	01041.03.0300	Res		28,58	
737	21/02/2019	Saldo ft 3/72 del 17/01/19 - compensazione aggio ruoli coattivi vd mand 736 e rev 257	01041.03.0300	Res		6,29	
738	21/02/2019	SALDO FATTURA 8 DEL 20/02/19 TAGLIANDO COMPLETO, REVISIONE E GOMME BY405LN	01061.03.0100	Res		1.682,05	
739	21/02/2019	SALDO FATTURA 7 DEL 13/02/19 FORNITURA N. 4 GOMME + CONVERGENZA PORTER PIAGGIO DS015YN SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Res		512,40	
740	21/02/2019	saldo fattura 8/e del 31/01/19 RIPARAZIONE EF60022	09031.03.0210	Comp	65,82		
741	21/02/2019	SALDO FATTURA 6 DEL 13/02/2019 FORNITURA N. 4 COPERTONI + CONVERGENZA PORTER FD854EJ SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		512,40	
742	22/02/2019	Restituzione sanzione versata erroneamente	99017.02.0100	Comp	50,10		
743	22/02/2019	Restituzione deposito cauzionale n. 14/2018 via del Castagneto	99017.02.0110	Res		250,00	
744	22/02/2019	Saldo contributo economico anno 2018	05021.04.0200	Res		360,00	
745	22/02/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 62 carte d'identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.040,98		
746	22/02/2019	Saldo ft 13226/2019 del 13/02/19 - spese telef biblioteca ott 18	05021.03.0200	Res		23,45	
747	22/02/2019	Saldo ft 150/2019 del 23/01/19 - spese telef scuole secondarie dic 18	04021.03.0110	Res		31,09	
748	22/02/2019	Saldo ft 149/2019 del 23/01/19 - spese telef scuole primarie dic 18	04021.03.0300	Res		31,10	
749	22/02/2019	Acc ft PA/0000008 del 25/01/2019 - canone ced vd mand 751	01021.03.0110	Res		797,12	
750	22/02/2019	Acc ft PA/0000008 del 25/01/2019 - canone ced vd mand 751	01021.03.0300	Res		0,95	
751	22/02/2019	Saldo ft PA/0000008 del 25/01/2019 - canone ced	01021.03.1000	Res		1.095,37	
752	22/02/2019	Acc 1/2019/PA del 23/01/2019 - accoglienza I.O.H. e B.A. dal 07.12.18 al 06.01.19 vd mand 753	12031.03.2100	Comp	600,00		
753	22/02/2019	Saldo 1/2019/PA del 23/01/2019 - accoglienza I.O.H. e B.A. dal 07.12.18 al 06.01.19	12041.04.0900	Res		2.500,00	
754	22/02/2019	Acc 1/2019/PA del 23/01/2019 - accoglienza I.O.H. e B.A. dal 07.12.18 al 06.01.19 vd mand 753	12031.03.2100	Res		2,00	
755	22/02/2019	Saldo ft 0002101341 del 25/01/19 - canone servizio gestionale anno 2019	01021.03.1000	Comp	16.226,00		
756	22/02/2019	Acc ft 6/001 del 28/01/19 - realizzazione rotatoria Castellino vd mand 831	10052.04.0200	Res		182,81	
757	22/02/2019	Saldo ft 7/P del 24/01/19 - lavori asfaltatura	10052.02.0300	Res		453,83	
758	22/02/2019	SALdo ft 03/2019 del 30/01/2019 - servizio sgombero neve	10051.03.0100	Res		8.458,26	
759	22/02/2019	Saldo ft 1/Pa del 31/01/19 - pulizia palestre gen 19	06011.03.0500	Comp	1.844,64		
760	22/02/2019	Saldo ft 1 del 17/01/2019 - manutenzione immobili comunali	01052.02.0100	Res		2.312,88	
761	22/02/2019	Saldo ft F4-1900026 del 24/01/2019 - acquisto segnaletica stradale	10051.03.0120	Res		1.032,53	
762	22/02/2019	Saldo ft 146 I del 25/01/19 - illumin pubb via don Bassi dic 18	10051.03.0110	Res		448,37	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
763	22/02/2019	Saldo ft 011940001983 del 17/01/19 -illuminazione pubblica dic 18	10051.03.0110	Res		27.696,23	
764	22/02/2019	Saldo ft 011940002440 del 17/01/19- energia elett biblioteca dic 18	05021.03.0150	Res		246,82	
765	22/02/2019	Saldo ft 011940018665 del 17/01/19 - energia elett primarie dic 18	04021.03.0150	Res		2.119,82	
766	22/02/2019	Saldo ft 011940018663 del 17/01/19 - energia elett serv gen dic 18	01111.03.0150	Res		2.347,06	
767	22/02/2019	Saldo ft 011940009294 del 17/01/19 - energia elett patrimonio dic 18	01051.03.1600	Res		530,80	
768	22/02/2019	Saldo ft 011940002436 del 17/01/19 - energia elett medie dic 18	04021.03.0160	Res		2.534,36	
769	22/02/2019	Saldo ft 011940009295 del 17/01/19 - energia elett magazzino dic 18	01051.03.0150	Res		481,33	
770	22/02/2019	Saldo ft 011940009296 del 17/01/19 - energia elett cimiteri dic 18	12091.03.0150	Res		372,19	
771	22/02/2019	Saldo ft 011940002437 del 17/01/19 - energia elett u t e vigili dic 18	01061.03.0150	Res		440,39	
772	22/02/2019	Acc ft 011940002437 del 17/01/19 - energia elett u t e vigili dic 18 vd mand 771	03011.03.0150	Res		111,48	
773	22/02/2019	Saldo ft 011940005195 del 17/01/19 - energia elett P L Montecchio dic 18	99017.02.0100	Res		105,21	
774	22/02/2019	Saldo ft 011940002441 del 17/01/19 - energia elett parco dic 18	09021.03.0150	Res		71,82	
775	22/02/2019	Saldo ft 011940002442 del 17/01/19 - energia elett stadio dic 18	06011.03.0250	Res		1.319,56	
776	22/02/2019	Saldo ft 011940018662 del 17/01/19 - energia elett acquedotto dic 18	09041.03.1000	Res		214,81	
777	22/02/2019	Saldo ft 011940009050 del 17/01/19 - energia elett fognatura dic 18	09041.03.0900	Res		1.202,16	
778	22/02/2019	Acc ft 011940018664 del 17/01/19 - energia elett materne dic 18 vd mand 779	01111.03.0150	Res		176,47	
779	22/02/2019	Saldo ft 011940018664 del 17/01/19 - energia elett materne dic 18	04011.03.0150	Res		373,16	
780	22/02/2019	Saldo ft 011940002438 del 17/01/19- energia elett edifici carico provincia dic 18	99017.02.0100	Res		590,36	
781	22/02/2019	Acc ft 011940002439 del 17/01/19 - energia elett scuole secondarie dic 18 vd mand 782	04021.03.0160	Res		190,73	
782	22/02/2019	Saldo ft 011940002439 del 17/01/19 - energia elett edifici provincia dic 18	99017.02.0100	Res		572,20	
783	22/02/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	99017.01.0201	Comp	91.751,25		
784	22/02/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI GENNAIO 2019	99017.01.0210	Comp	3.289,19		
785	22/02/2019	IRAP PROFESSIONISTI GENNAIO 2019	01111.02.0110	Comp	187,00		
786	22/02/2019	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2019	99017.01.0211	Comp	176,00		
787	22/02/2019	RITENUTA INPS GENNAIO 2019	12071.04.1400	Res		98,00	
788	22/02/2019	RITENUTA INPS GENNAIO 2019	12071.04.1400	Comp	254,00		
789	22/02/2019	Rimborso spese di notificazione reg. notif. 08/2019	01111.03.2100	Res		5,88	
790	22/02/2019	IVA A DEBITO GENNAIO 2019	01031.10.0200	Res		2.230,21	
791	26/02/2019	Accesso archivi motorizzazione civile - 4° trimestre 2018	03011.03.0900	Res		6,73	
792	26/02/2019	Lavori pronto intervento strada V.a.s.p. del vino	09022.02.0500	Res		8.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
793	26/02/2019	Saldo ft 3/PA del 31/01/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		891,62	
794	26/02/2019	Acc ft 3/PA del 31/01/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 793	01051.03.0900	Comp	275,94		
795	26/02/2019	Saldo ft 81-82 132-134-167-194-222-235-356-369 M del 11/01/2019 - spese riscaldamento patrimonio - dic 18	01051.03.1700	Res		746,22	
796	26/02/2019	Saldo ft 99 M del 11/01/2019 - riscaldamento stadio dic 18	06011.03.0300	Res		2.042,30	
797	26/02/2019	Saldo ft SP/13 del 31/01/19 - trasporto urbano gen 19	10041.03.2250	Res		1.401,09	
798	26/02/2019	Saldo ft SP/12 del 31/01/19 - trasporto scolastico gen 19	04061.03.0110	Comp	18.131,85		
799	26/02/2019	Saldo ft 00004 del 28/01/2019 - fornitura servizi per fibra ottica	01021.03.0110	Res		915,00	
800	26/02/2019	Saldo ft 6219705044 del 31/01/19 - fornitura materiale edile	05021.03.0110	Res		50,63	
801	26/02/2019	Saldo ft 190000015\EL del 01/02/2019 - rette ospiti vari feb 19	12031.03.2100	Comp	6.832,00		
802	26/02/2019	Saldo ft 20/B del 05/02/2019 - retta C.P.A. feb 19	12031.03.2100	Comp	1.512,00		
803	26/02/2019	Saldo ft 12/B del 01/02/19 - retta E.M. feb 19	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
804	26/02/2019	Saldo ft 000054-0CPAA9 del 01/02/19 - accoglienza P.M.F.C. gen 19	12031.03.2100	Comp	2.449,00		
805	26/02/2019	Inserimento D.A. dal 03.08.2018 al 31.01.2019	12071.04.1400	Res		1.250,00	
806	26/02/2019	Inserimento D.A. dal 03.08.2018 al 31.01.2019 vd mand 805	12071.04.1400	Comp	250,00		
807	26/02/2019	Saldo ft 6/E e 7/E del 31/01/2019 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Res		360,63	
808	26/02/2019	Saldo ft 2 del 17/01/2019 - manutenzione fognature	09042.02.0400	Res		10.233,77	
809	26/02/2019	Acc ft 2 del 17/01/2019 - manutenzione fognature vd mand 808	01052.02.0100	Res		6.767,92	
810	26/02/2019	Saldo ft 0000004/PA del 31/01/2019 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Res		1.451,52	
811	26/02/2019	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000005 del 31/01/19 - acquisto materiale per manutenzione	09041.03.0410	Res		2.502,28	
812	26/02/2019	Saldo ft 7 del 31/01/2019 - pulizia sala auditorium gen 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
813	26/02/2019	Saldo ft 8 del 31/01/2019 - sorveglianza plessi scolastici gen 19	12051.03.2300	Comp	4.227,30		
814	26/02/2019	Acc ft 6 del 31/01/2019 - pulizia u .t. gen 19 vd mand 818	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
815	26/02/2019	Acc ft 6 del 31/01/2019 - pulizia vigili gen 19 vd mand 818	03011.03.0310	Comp	629,24		
816	26/02/2019	Acc ft 6 del 31/01/2019 - pulizia magazzino gen 19 vd mand 818	01051.03.2100	Comp	179,79		
817	26/02/2019	Acc ft 6 del 31/01/2019 - pulizia biblioteca gen 19 vd mand 818	05021.03.0100	Comp	719,13		
818	26/02/2019	Saldo ft 6 del 31/01/2019 - pulizia imm comunali gen 19	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
819	26/02/2019	Acc ft 6 del 31/01/2019 - pulizia Capo di Lago gen 19 vd mand 818	09021.03.0900	Comp	449,46		
820	27/02/2019	Saldo ft 0002102910 del 31/01/19 - conservazione documenti informatici anno 2019	01021.03.1000	Comp	2.114,60		
821	27/02/2019	Acc ft 600_VFP_21900001 del 31/01/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 824	10051.03.0200	Res		37,54	
822	27/02/2019	Acc ft 600_VFP_21900001 del 31/01/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 824	09041.03.0410	Res		1.177,81	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
823	27/02/2019	Acc ft 600_VFP_21900001 del 31/01/2019 - acquisto materiale per manutenzione vd mand 824	01051.03.0900	Comp	2.604,82		
824	27/02/2019	Saldo ft 600_VFP_21900001 del 31/01/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		3.000,00	
825	27/02/2019	Saldo ft 2019001123 del 06/02/2019 - servizi sicurezza	01111.03.2100	Res		24,40	
826	27/02/2019	Saldo ft 293 del 31/01/19 - manutenzione acquedotto gen 19	09041.03.0700	Res		2.988,76	
827	27/02/2019	SALDO FATTURA 10 DEL 26/02/19 SERIE PASTIGLIE FRENO EV401TG	01051.03.0600	Res		149,45	
828	27/02/2019	acconto fattura 9 del 26/02/19 n.4 pneumatici 4 stagioni BR620FK fiat multipla - vedi mand. 829	01111.03.0700	Res		79,66	
829	27/02/2019	saldo fattura 9 del 26/02/19 n.4 pneumatici 4 stagioni BR620FK fiat multipla - vedi mand. 828	12071.03.1000	Res		359,54	
830	27/02/2019	Acc ft 6/001 del 28/01/19 - realizzazione rotatoria Castellino vd mand 831	10052.04.0200	Res		277,86	
831	27/02/2019	Saldo ft 6/001 del 28/01/19 - realizzazione rotatoria Castellino	10052.04.0200	Res		11.516,80	
832	28/02/2019	TRASFERIMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1 anno 2017	01041.04.0600	Res		530,39	
833	28/02/2019	TRASFERIMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1 anno 2017	01041.04.0600	Res		13.500,00	
834	28/02/2019	TRASFERIMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1 anno 2018	01041.04.0600	Res		9.131,35	
835	28/02/2019	COMPONENTE TARIFFARIA UI2 E UI3 ANNO 2018	99017.02.0100	Res		24.393,30	
836	04/03/2019	SALDO FATTURA 0002107854 DEL 28/02/2019 ABBONAMENTO ANNO 2019 A POLIZIA LOCALE.COM	01031.03.0100	Res		475,80	
837	04/03/2019	SALDO FATTPA/20190013 DEL 28/02/2019 FORNITURA N. 6 COPERTONI X MEZZI SERV. MANUTENZIONE	01051.03.0600	Res		603,90	
838	04/03/2019	saldo fattura 11 del 27/02/2019 revisione e tagliando fiat multipla BR620FK	12071.03.1000	Res		215,72	
839	04/03/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 81 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.359,99		
840	04/03/2019	Saldo ft 2/001 del 25/02/2019 - manutenzione Parco Luine feb 19	09021.03.0600	Comp	4.670,00		
841	04/03/2019	Spese manutenzione Parco Luine feb 19	09021.03.0600	Comp	155,00		
842	04/03/2019	Saldo ft 3 del 17/01/2019 - manutenzione acquedotto	09042.02.0400	Res		2.974,19	
843	04/03/2019	Saldo ft 4 / 2019 del 07/02/2019 - incarico in materia sismica	01061.03.0520	Res		2.474,16	
844	04/03/2019	Saldo ft 500E del 31/12/19 - fornitura vestiario vigili	03011.03.0600	Res		2.724,02	
845	04/03/2019	Saldo ft 14/PA del 28/01/19 - acquisto arredi ufficio ced	01021.03.0110	Res		3.564,84	
846	04/03/2019	Saldo ft 6219705043 del 31/01/19 - acquisto libri biblioteca	05021.03.0110	Res		574,11	
847	04/03/2019	Saldo ft 20 del 07/02/19 - retta cse gen 19	12031.03.2100	Comp	418,00		
848	04/03/2019	Saldo ft 10 del 31/01/2019 - lettura contatori acqua	09041.03.0700	Res		18.153,60	
849	04/03/2019	SALDO FATTURA n. 2PA del 28/02/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	01111.03.0300	Res		325,00	
850	04/03/2019	SALDO FATTURA 352 DEL 28/02/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	01111.01.2102	Comp	198,00		
851	04/03/2019	SALDO FATTURA 327 DEL 28/02/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	01111.03.0300	Res		2.882,00	
852	04/03/2019	saldo fattura 12 del 28/02/19 fornitura n. 4 gomme x porter DS015YN - serv. acquedotto	09041.03.0200	Res		512,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
853	04/03/2019	SALDO FATTURA n. 70 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE DA TIPOGRAFIA FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. 854	01031.03.0100	Comp	736,88		
854	04/03/2019	ACCONTO FATTURA n. 70 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE DA TIPOGRAFIA FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. 853	05021.03.0600	Comp	106,14		
855	04/03/2019	SALDO FATTURA n. 2PA del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. DAL 855 AL 861	09031.03.0200	Res		1.049,46	
856	04/03/2019	ACCONTO FATTURA n. 2PA del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. DAL 855 AL 861	09031.03.0310	Res		226,03	
857	04/03/2019	ACCONTO FATTURA n. 2PA del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. DAL 855 AL 861	01051.03.0200	Res		512,05	
858	04/03/2019	ACCONTO FATTURA n. 2PA del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. DAL 855 AL 861	03011.03.0500	Res		567,39	
859	04/03/2019	ACCONTO FATTURA n. 2PA del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. DAL 855 AL 861	09041.03.0500	Res		154,82	
860	04/03/2019	ACCONTO FATTURA n. 2PA del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. DAL 855 AL 861	01061.03.0700	Res		233,68	
861	04/03/2019	ACCONTO FATTURA n. 2PA del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. DAL 855 AL 861	12071.03.0200	Res		74,92	
862	07/03/2019	Contributo economico anno 2019	12051.04.0100	Res		200,00	
863	07/03/2019	Codice utente 60704 - contributo economico	12051.04.0100	Comp	55,51		
864	07/03/2019	Contributo economico	12051.04.0100	Comp	492,83		
865	07/03/2019	Codice utente 76936 - contributo economico	12051.04.0100	Comp	458,79		
866	07/03/2019	Codice utente 218805 - contributo economico	12051.04.0100	Comp	53,44		
867	07/03/2019	Codice cliente 50318 - contributo economico	12051.04.0100	Comp	614,06		
868	07/03/2019	Contributo per mostra "I Montiglio Taglierini"	01111.04.0300	Res		1.000,00	
869	07/03/2019	Rimborso permessi Benedetti Osvaldo gennaio 2019	01011.03.0400	Comp	692,90		
870	07/03/2019	Pagamento bollo virtuale - 1° rata 2019	99017.02.0100	Comp	6.546,66		
871	08/03/2019	Acc ft 98 W del 08/02/2019 - servizio smaltimento rifiuti dic 18 vd mand 872	09031.03.0700	Comp	6.369,92		
872	08/03/2019	Saldo ft 19-59-98 W del 08/02/2019 - servizio smaltimento rifiuti dic 18	09031.03.0700	Res		148.089,05	
873	08/03/2019	Saldo ft V3-28571 del 10/12/18 - acquisto arredi scolastici	04011.03.0100	Res		479,46	
874	08/03/2019	Saldo ft V3-124 del 10/12/18 - acquisto arredi scolastici	04011.03.0100	Res		543,50	
875	08/03/2019	Saldo ft V3-1339 del 22/01/19 - acquisto arredi scolastici	04061.03.0100	Res		4.194,27	
876	08/03/2019	Saldo ft V3-1338 del 22/01/19 - acquisto arredi scolastici	04061.03.0100	Res		6.994,06	
877	08/03/2019	Saldo ft 3/PA del 04/02/2019 - relazione strutturale strada pastorale	16012.02.0300	Res		613,60	
878	08/03/2019	Saldo ft 2/PA del 04/02/2019 - progettazione strada pastorale	16012.02.0300	Res		1.534,00	
879	08/03/2019	Saldo ft 501-514-557-558-609-611-646-674 M del 13/02/19 - riscaldamento patrimonio gen 19	01051.03.1700	Comp	1.319,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
880	08/03/2019	Acc ft 514 M del 13/02/19 - riscaldamento patrimonio gen 19 vd mand 789	01051.03.1700	Res		32,48	
881	08/03/2019	Acc ft 575 M del 13/02/19 - riscaldamento stadio gen 19 vd mand 882	06011.03.0300	Comp	821,47		
882	08/03/2019	Saldo ft 575 M del 13/02/19 - riscaldamento stadio gen 19	06011.03.0300	Res		1.600,67	
883	08/03/2019	Saldo ft 570/PA del 07/02/19 - aggio riscossioni gen 19	01041.03.0150	Comp	1.278,72		
884	08/03/2019	Saldo ft E1 del 25/01/2019 - libri scolastici a.s. 2018/2019	04021.03.0320	Res		493,13	
885	08/03/2019	Saldo ft 19/E del 29/01/2019 - acquisto hardware tributi	01041.03.0200	Res		660,41	
886	08/03/2019	Saldo ft 1930001517 del 31/01/19 - illuminazione pubb gen 19	10051.03.0110	Res		9.805,08	
887	08/03/2019	Saldo ft 1930004757 del 31/01/2019 - spostamento impianto via Albera	10052.02.0080	Res		904,53	
888	08/03/2019	Saldo ft 1930004758 del 31/01/2019 - ripristino impianto in viale Manzoni	10051.03.0100	Comp	541,70		
889	08/03/2019	Saldo ft 3/1 del 31/01/19 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		868,64	
890	08/03/2019	Saldo ft 5/PA del 12/02/2019 - acquisto materiale per manutenzione	06011.03.0110	Res		562,18	
891	08/03/2019	Saldo ft 2-3/PA del 31/01/2019 - derattizzazione scuole comunali	09021.03.0700	Comp	1.359,08		
892	08/03/2019	Saldo ft BL01900773 del 11/02/2019 - noleggio affrancatrice dal 15.02 al 15.05.19	01111.03.2100	Comp	512,40		
893	08/03/2019	Saldo ft 000031 del 31/01/2019 - canone ced anno 2019	01021.03.1000	Res		976,00	
894	11/03/2019	Acc ft 10/E del 13/02/2019 - manutenzione ascensori comunali vd mand 895	01051.03.0910	Res		74,35	
895	11/03/2019	Saldo ft 10/E del 13/02/2019 - manutenzione ascensori comunali	01051.03.0910	Comp	413,65		
896	11/03/2019	Saldo ft 6/VF del 31/01/19 - retta B.A. gen 19	12031.03.2100	Comp	1.333,00		
897	11/03/2019	Saldo ft 5/VF del 31/01/19 - retta L.G. gen 19	12031.03.2100	Comp	422,50		
898	11/03/2019	Acc ft 43/002 del 31/01/2019 - refezione scolastica gen 19 vd mand 899	04011.03.0400	Res		6.466,47	
899	11/03/2019	Saldo ft 43/002 del 31/01/2019 - refezione scolastica gen 19	04021.03.0500	Res		9.533,51	
900	11/03/2019	Acc ft 43/002 del 31/01/2019 - refezione scolastica gen 19 vd mand 899	04011.03.0400	Comp	6.787,04		
901	11/03/2019	Acc ft 43/002 del 31/01/2019 - refezione scolastica gen 19 vd mand 899	04021.03.0500	Comp	4.491,14		
902	11/03/2019	Saldo ft 44/002 del 08/02/2019 - fornitura pasti gen 19	12071.03.1900	Res		1.486,47	
903	11/03/2019	Erogazione saldo ctr progetto R.T.I. - rete trasporti integrati	12071.04.1400	Res		4.818,28	
904	11/03/2019	Erogazione saldo ctr progetto R.T.I. - rete trasporti integrati	12071.04.1400	Res		4.368,64	
905	11/03/2019	Erogazione saldo ctr progetto R.T.I. - rete trasporti integrati	12071.04.1400	Res		11,64	
906	13/03/2019	Quota parte erogazione contributo economico	12071.04.1400	Res		498,47	
907	13/03/2019	saldo fattura 15 del 07/03/19 sostituzione lampade CW803VS peugeot comando polizia locale	03011.03.0410	Res		53,06	
908	13/03/2019	Lavori manutenzione strada Angolo Terme- Capo di Lago - Darfo B.T.	10052.02.3200	Res		37.509,27	
909	13/03/2019	saldo fattura 14 del 07/03/2019 riparazione mezzo magazziniere EV401TG	01051.03.0600	Res		109,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
910	13/03/2019	saldo fattura 16 del 08/03/19 riparazione mezzo serv. acquedotto DS015YN	09041.03.0200	Res		557,05	
911	13/03/2019	Saldo ft 365 I del 20/02/2019 - impianto via Don Bassi gen 19	10051.03.0110	Res		19,19	
912	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01111.01.2101	Comp	4,40		
913	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09031.01.0400	Comp	10,33		
914	14/03/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201903	01021.01.0700	Comp	10,87		
915	14/03/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201903	09041.01.0100	Comp	16,17		
916	14/03/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201903	01021.01.0200	Comp	17,37		
917	14/03/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201903	01051.01.0300	Comp	17,59		
918	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.02.0300	Res		451,79	
919	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	24,26		
920	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.02.0100	Res		24,54	
921	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0600	Comp	29,59		
922	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0700	Comp	45,42		
923	14/03/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201903	01071.01.0300	Comp	47,77		
924	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01071.01.0300	Comp	48,83		
925	14/03/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201903	09031.01.0200	Comp	49,79		
926	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0210	Comp	54,97		
927	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0200	Comp	55,77		
928	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09041.01.0200	Comp	56,58		
929	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0600	Res		1.265,04	
930	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	05021.01.0300	Comp	64,49		
931	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.01.0400	Comp	65,47		
932	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01031.01.0400	Comp	65,86		
933	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.02.0100	Res		68,60	
934	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0600	Comp	74,70		
935	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0320	Comp	78,31		
936	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09041.01.0100	Comp	78,93		
937	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0210	Comp	79,84		
938	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	83,87		
939	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01031.01.0200	Comp	84,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
940	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0200	Comp	84,76		
941	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01051.01.0700	Comp	85,58		
942	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0600	Comp	456,14		
943	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	05021.01.0200	Comp	86,89		
944	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0310	Comp	88,68		
945	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	12071.01.0600	Comp	97,17		
946	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	100,00		
947	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0310	Comp	115,15		
948	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01051.01.0300	Comp	124,79		
949	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.01.0400	Comp	324,89		
950	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	12071.01.0800	Comp	139,51		
951	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01041.01.0100	Comp	140,51		
952	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09041.02.0200	Comp	144,64		
953	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01031.01.0200	Comp	165,12		
954	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0400	Comp	173,14		
955	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0200	Comp	178,57		
956	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	185,98		
957	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01041.01.0300	Comp	187,55		
958	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	200,00		
959	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	210,00		
960	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01111.02.0110	Comp	218,88		
961	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0700	Comp	229,92		
962	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
963	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	235,00		
964	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01071.01.0200	Comp	238,72		
965	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	12071.01.0600	Comp	244,97		
966	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	250,00		
967	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.01.0700	Comp	262,74		
968	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	05021.02.0100	Comp	264,24		
969	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0310	Res		269,39	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
970	14/03/2019	00290170174 Comune di Darfo Boario Terme 201903	99017.01.0120	Comp	284,34		
971	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01051.01.0300	Comp	285,35		
972	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.02.0100	Res		288,37	
973	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	299,00		
974	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.02.0210	Comp	311,45		
975	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09031.01.0200	Comp	317,81		
976	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.02.0100	Comp	321,27		
977	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0600	Comp	329,37		
978	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09031.02.0200	Comp	330,64		
979	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01071.01.0300	Comp	402,54		
980	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09041.01.0100	Comp	406,61		
981	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	05021.01.0110	Comp	3.500,14		
982	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0120	Comp	461,00		
983	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.01.0400	Comp	515,70		
984	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0700	Comp	532,30		
985	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01041.02.0100	Comp	571,63		
986	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0600	Comp	5.733,06		
987	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09031.01.0100	Comp	628,22		
988	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01051.02.0300	Comp	647,79		
989	14/03/2019	XXX9100300290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
990	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01011.02.0100	Comp	716,85		
991	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01031.02.0100	Comp	717,88		
992	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01071.02.0100	Comp	723,91		
993	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	05021.01.0200	Comp	741,81		
994	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	12071.02.0200	Comp	807,05		
995	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0210	Comp	872,07		
996	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01031.01.0300	Comp	895,19		
997	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0200	Comp	901,31		
998	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.01.0600	Comp	931,57		
999	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.01.0400	Comp	5.912,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1000	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	12071.01.0700	Comp	992,68		
1001	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01051.01.0100	Comp	1.026,13		
1002	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.02.0300	Comp	1.507,92		
1003	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0100	Comp	1.524,92		
1004	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0300	Comp	1.526,72		
1005	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01041.01.0300	Comp	1.600,55		
1006	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09041.01.0300	Comp	1.612,71		
1007	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0500	Comp	1.687,47		
1008	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09031.01.0200	Comp	1.731,15		
1009	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.02.0300	Comp	1.812,13		
1010	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01031.01.0200	Comp	2.010,09		
1011	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.02.0200	Comp	2.111,51		
1012	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	12041.03.1400	Comp	2.125,00		
1013	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	12071.01.0600	Comp	2.259,74		
1014	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0310	Res		2.445,87	
1015	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01071.01.0300	Comp	2.461,40		
1016	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0310	Comp	5.737,94		
1017	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01051.01.0300	Comp	2.711,11		
1018	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.01.0100	Comp	3.054,83		
1019	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0100	Comp	3.553,12		
1020	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0500	Comp	3.670,27		
1021	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0110	Comp	3.995,84		
1022	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0700	Comp	5.910,23		
1023	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	09031.01.0300	Comp	6.493,77		
1024	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01041.01.0200	Comp	6.584,45		
1025	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01031.01.0100	Comp	7.515,82		
1026	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	12071.01.0100	Comp	8.401,62		
1027	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01011.03.0700	Comp	8.433,61		
1028	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01071.01.0400	Comp	9.918,11		
1029	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01051.01.0400	Comp	10.236,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1030	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0130	Comp	13.105,30		
1031	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	03011.01.0500	Comp	18.188,41		
1032	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01061.01.0100	Comp	20.721,63		
1033	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	01021.01.0300	Comp	23.208,66		
1034	14/03/2019	Stipendi marzo 2019	99017.01.0110	Comp	23.657,30		
1035	14/03/2019	Barriere architettoniche L. 13/89 ID 12068 fabbisogno 2014 ° elenco - Codice direzione generale di riferimento U1- DG Politiche sociali, abitative e disabili	12022.04.0200	Res		457,96	
1036	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento scuole materne ott/dic 2018 vd mand 1044	04011.03.0110	Res		5.734,60	
1037	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento capannone ott/dic 2018 vd mand 1044	01051.03.1500	Res		641,51	
1038	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento vigili ott/dic 2018 vd mand 1044	03011.03.0110	Res		1.177,17	
1039	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento palestre ott/dic 2018 vd mand 1044	06011.03.0400	Res		5.276,01	
1040	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento u t ott/dic 2018 vd mand 1044	01051.03.0210	Res		2.483,71	
1041	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento patrimonio ott/dic 2018 vd mand 1044	01051.03.1700	Res		1.767,95	
1042	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento biblioteca ott/dic 2018 vd mand 1044	05021.03.0300	Res		4.777,19	
1043	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento sede municipale ott/dic 2018 vd mand 1044	01111.03.0600	Res		5.038,43	
1044	18/03/2019	Saldo ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento scuole secondarie ott/dic 2018	04021.03.0200	Res		35.659,77	
1045	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento scuole primarie ott/dic 2018 vd mand 1044	04021.03.0100	Res		29.560,13	
1046	18/03/2019	Acc ft G1 121 del 19/02/19 - riscaldamento edifici conto terzi ott/dic 2018 vd mand 1044	99017.02.0100	Res		32.444,33	
1047	18/03/2019	Saldo n. 16 fatture del 19/02/19 - spese telef primarie e adsl marzo/aprile 2019	04021.03.0300	Res		1.394,31	
1048	18/03/2019	Saldo ft 16431-434-435-447-448 del 19/02/19 - spese tele e adsl scuole secondarie marzo/aprile 2019	04021.03.0110	Res		607,77	
1049	18/03/2019	Saldo ft 16421 del 19/02/19 - spese telefoniche via Barbolini dic 18 e gen 19	01111.03.1000	Res		83,19	
1050	18/03/2019	Saldo ft 16439 del 19/02/19 - spese adsl via Barbolini marzo/aprile 19	01111.03.1000	Comp	97,60		
1051	18/03/2019	Saldo ft 16422/2019 del 19/02/2019 - spese telef biblioteca dic 18/gen 19	05021.03.0200	Res		98,34	
1052	18/03/2019	Saldo ft 16432-36 del 19/02/19 - spese telef e adsl magazzino marzo/aprile 2019	01051.03.0400	Comp	175,74		
1053	18/03/2019	Saldo ft 16424-429-441-444 del 19/02/19 - spese telef e adsl scuole materne marzo/aprile 2019	04011.03.0200	Comp	274,60		
1054	18/03/2019	Saldo ft 4220319800007496 del 06/02/19 - spese telef sede II bimestre 2019	01111.03.1000	Res		752,68	
1055	18/03/2019	Saldo ft 7X00456103 del 14/02/19 - spese cellulari II bimestre 2019	01111.03.1050	Comp	1.032,41		
1056	18/03/2019	Saldo ft 000007PA del 14/02/2019 - lavori asfaltatura rete stradale	10052.02.0030	Res		850,00	
1057	18/03/2019	Acc ft 000007PA del 14/02/2019 - lavori asfaltatura rete stradale vd mand 1056	10052.02.0030	Res		444,71	
1058	18/03/2019	Saldo ft 17E2019 del 15/02/2019 - manutenzione acquedotto	09041.03.0700	Res		1.646,77	
1059	18/03/2019	Saldo ft 218-2019 del 31/01/19 - bolli postali per notifiche verbali	01111.03.2100	Res		1.010,20	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1060	18/03/2019	Saldo ft 217 del 31/01/19 - imbustamento verbali	03011.03.0900	Res		500,20	
1061	18/03/2019	Saldo ft PA/27/PA del 31/01/19 - manutenzione cimiteri gen 19	12091.03.0500	Res		7.093,34	
1062	18/03/2019	Comune di Darfo Boario Terme corrispettivo per il rilascio di n. 72 carte identità elettroniche	99017.02.0100	Comp	1.208,88		
1063	18/03/2019	Restituzione deposito cauzionale n. 13/2018 in via Nazionale 11	99017.02.0110	Res		250,00	
1064	18/03/2019	Restituzione deposito cauzionale n. 51/18 in via Barbolini	99017.02.0110	Res		250,00	
1065	18/03/2019	Saldo ft 294/12 del 18/02/2019 - servizio civile anno 2018	12071.03.2000	Res		6.954,00	
1066	18/03/2019	Saldo ft 190000007\EL del 22/01/2019 - retta M.M. gen 19	12031.03.2100	Comp	513,00		
1067	18/03/2019	Saldo ft 5018 -19 del 01/02/2019 - fornitura materiale elettrico	01051.03.0900	Res		3.000,00	
1068	18/03/2019	Acc ft 5019 del 01/02/2019 - fornitura materiale elettrico vd mand 1067	01051.03.0900	Comp	892,21		
1069	18/03/2019	Saldo ft V00014 del 20/02/2019 - consulenza ARERA servizio idrico integrato	01041.03.0300	Res		1.980,00	
1070	18/03/2019	Acc ft V00014 del 20/02/2019 - consulenza ARERA servizio idrico integrato vd mand 1069	01111.03.1200	Res		765,00	
1071	18/03/2019	Saldo ft 376 del 21/02/2019 - noleggio bagni chimici	14021.03.0200	Comp	225,70		
1072	18/03/2019	Mutui agevolati II semestre 2018 - salda rev 596	12051.04.0200	Res		3.763,15	
1073	18/03/2019	Rimborso spese notifica prot 1230 Natsvina Natalia	01111.03.2100	Res		4,30	
1074	18/03/2019	Saldo note 13/19e 16/19 del 19/02/19 - accoglienza A.T. e L.P. gennaio 19	12031.03.2100	Comp	1.875,50		
1075	18/03/2019	Documento n. 18/EL del 22/02/2019 - allestimento spettacolo "Il circo delle Nuvole"	05021.03.0500	Comp	1.045,00		
1076	18/03/2019	Saldo ft PA/11 del 07/02/19 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Res		429,93	
1077	18/03/2019	Saldo ft 13/001 del 25/02/19 - consulenza geologica abitato di Bessimo	09012.02.1400	Res		1.200,00	
1078	18/03/2019	Saldo ft 9-FE del 26/02/19 - relazione geologica scuole primarie	01061.03.0500	Res		4.683,54	
1079	18/03/2019	Acc ft 9-FE del 26/02/19 - relazione geologica scuole primarie vd mand 1078	01061.03.0500	Res		42,40	
1080	18/03/2019	Acc ft 9-FE del 26/02/19 - messa in sicurezza scuole primarie vd mand 1078	01061.03.0500	Res		94,51	
1081	18/03/2019	Saldo ft 001341919162 del 26/02/19 e 001341919253 del 28/02/19 - fornitura ricambi spazzatrici	09031.03.0400	Comp	2.419,26		
1082	18/03/2019	Saldo ft 48/2019 del 26/02/2019 - alimentazione tornelli stadio	06012.02.0700	Res		3.170,00	
1083	18/03/2019	Acc ft 48/2019 del 26/02/2019 - alimentazione tornelli stadio vd mand 1082	10052.02.0030	Res		1.893,00	
1084	18/03/2019	Saldo ft 442/12 del 26/02/2019 - servizio civile anno 2018	12071.03.2000	Res		2.928,00	
1085	18/03/2019	Saldo ft 64/FE del 26/02/2019 - analisi dipendenti comunali	01021.03.0700	Res		12,90	
1086	18/03/2019	Saldo ft 4/PA del 23/02/2019 - acquisto libri	01111.03.0500	Res		258,00	
1087	18/03/2019	Saldo ft 510/2019 del 04/03/2019 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	501,18		
1088	18/03/2019	Saldo ft 33 del 06/03/19 - retta cse feb 19	12031.03.2100	Comp	440,00		
1089	18/03/2019	Saldo ft 33/B del 06/03/19 - retta C.P.A. marzo 2019	12031.03.2100	Comp	1.674,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1090	18/03/2019	Saldo ft 33/B del 04/03/19 - retta E.M.A. marzo 2019	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1091	18/03/2019	Saldo ft 11/VF del 28/03/19 - retta L.G. feb 19	12031.03.2100	Comp	390,00		
1092	18/03/2019	Saldo ft 03 del 06/03/2019 - posa piastrelle magazzino stadio	06011.03.0110	Res		1.171,20	
1093	18/03/2019	Saldo ft 70/E del 19/02/2019 - acquisto hardware ufficio tributi	01041.03.0200	Res		95,62	
1094	18/03/2019	Saldo ft 132/PA del 06/03/2019 - acquisto hardware	01021.03.0110	Comp	180,68		
1095	21/03/2019	Quota di solidarietà anno 2019	12071.04.2100	Comp	332.021,56		
1096	21/03/2019	Saldo ft 15/2019/PA del 27/02/2019 - primo acconto progetto "Più vicine meno sole"	12071.04.1400	Res		5.000,00	
1097	21/03/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT febbraio 2019	99017.01.0201	Comp	35.698,34		
1098	21/03/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT febbraio 2019 vd mand 1097	99017.01.0201	Comp	6,29		
1099	21/03/2019	RITENUTE PROFESSIONISTI febbraio 2019	99017.01.0210	Comp	1.888,00		
1100	21/03/2019	IVA A DEBITO FEBBRAIO 2019	01031.10.0200	Res		4.568,37	
1101	26/03/2019	saldo convenzione Segretario Comunale 2018	01021.09.0100	Res		38.017,91	
1102	27/03/2019	TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITAà MONTANA PER PROGETTO PARCO LUINE E MONTICOLO	09052.04.0200	Res		24.439,87	
1103	27/03/2019	Saldo contributo iniziative anno 2018 vd mand 1105	01111.04.0300	Res		1.500,00	
1104	27/03/2019	Saldo contributo iniziative anno 2018 vd mand 1105	07011.04.0300	Res		840,00	
1105	27/03/2019	Saldo contributo iniziative anno 2018	06011.03.0110	Res		2.600,00	
1106	27/03/2019	Acconto 70% contributo per attività ordinarie 2019	06011.04.0210	Res		700,00	
1107	28/03/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DARFENSE AGRICOLTORI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 19^ EDIZIONE	16011.04.0300	Comp	11.000,00		
1108	28/03/2019	Saldo ft V2P/2019/19000014 e n.c. R2P/18000064 e R2P/2018/18000086 - canone leasing rata n. 9	10051.03.0130	Comp	88.710,35		
1109	28/03/2019	Saldo ft 406 del 28/02/19 - manutenzione acquedotto	09041.03.0700	Res		3.316,94	
1110	28/03/2019	Saldo ft 23 del 28/02/2019 - pulizia sala auditorium feb 19	05021.03.0130	Comp	134,83		
1111	28/03/2019	acconto ft 35 del 28/02/19 - prestazioni sociali anno 2018 - vedi mand. 1112	12071.04.1600	Res		4.231,45	
1112	28/03/2019	Saldo ft 35 del 28/02/19 - prestazioni sociali anno 2018 - vedi mand. 1111	12071.04.1650	Res		5.993,20	
1113	28/03/2019	saldo fattura 34 del 28/02/2019 SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'AZIENDA TERRITORIALE	12071.04.1600	Res		33.375,29	
1114	28/03/2019	Saldo ft SP/36 del 28/02/2019 - trasporto alunni feb 19	04061.03.0110	Comp	18.131,85		
1115	28/03/2019	Saldo ft 5 del 25/02/2019 - manutenzione immobili comunali	01051.03.0910	Comp	1.092,94		
1116	28/03/2019	Saldo fattura SP/37 del 28/02/2019 - trasporto urbano feb 19	10041.03.2250	Res		1.401,09	
1117	28/03/2019	Saldo ft 011940028360 e acc ft 011940036004 del 18/02/19 - illum pubb gen 19 vd mand 1118	10051.03.0110	Comp	4.277,88		
1118	28/03/2019	Saldo ft 011940036004 del 18/02/19 - illum pubb gen 19	10051.03.0110	Res		24.729,99	
1119	28/03/2019	saldo fattura 600_vfp_21900004 del 28/02/2019 - vedi mand. dal 1119 al 1121 - CIG Z682510B4D – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI	09041.03.0410	Res		2.189,67	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1120	28/03/2019	acconto fattura 600_vfp_21900004 del 28/02/2019 - vedi mand. dal 1119 al 1121 - CIG Z682510B4D – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI	10051.03.0200	Comp	887,54		
1121	28/03/2019	acconto fattura 600_vfp_21900004 del 28/02/2019 - vedi mand. dal 1119 al 1121 - CIG Z682510B4D – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI	09041.03.0210	Comp	1.280,07		
1122	28/03/2019	Saldo ft 011940023917 del 18/02/19 - energia elett secondarie gen 19	04021.03.0160	Res		2.939,81	
1123	28/03/2019	Saldo ft 011940023915 del 18/02/19 - energia elett magazzino gen 19	01051.03.0150	Res		570,26	
1124	28/03/2019	Saldo ft 011940036005 del 18/02/19 - energia elett acquedotto gen 19	09041.03.1000	Res		2.197,15	
1125	28/03/2019	saldo fattura 1930006778 del 28/02/2019 illuminazione pubblica	10051.03.0110	Comp	9.805,08		
1126	28/03/2019	Saldo ft 011940023916 del 18/02/19 - energia elett cimiteri gen 19	12091.03.0150	Res		410,25	
1127	28/03/2019	Saldo fattura PA/14 del 25/02/19 - manutenzione mezzi comunali	09031.03.0300	Res		421,39	
1128	28/03/2019	Saldo ft 011940023918 del 18/02/19 - energia elett u t gen 19	01061.03.0150	Res		489,76	
1129	28/03/2019	Acc ft 011940023918 del 18/02/19 - energia elett vigili gen 19 vd mand 1128	03011.03.0150	Res		123,97	
1130	28/03/2019	Saldo fattura 7/PA del 26/02/2019 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	873,47		
1131	28/03/2019	Saldo ft 011940023922 del 18/02/19 - energia elett parco gen 19	09021.03.0150	Res		74,22	
1132	28/03/2019	Saldo fattura 142/1 del 28/02/19 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Res		108,65	
1133	28/03/2019	Saldo ft 011940023923 del 18/02/19 - energia elett stadio gen 19	06011.03.0250	Res		1.860,85	
1134	28/03/2019	Saldo ft 011940036006 del 18/02/19 - energia elett serv gen gen 19	01111.03.0150	Res		2.659,33	
1135	28/03/2019	Saldo ft 011940041355 del 18/02/19 - energia elett patrimonio gen 19	01051.03.1600	Res		645,12	
1136	28/03/2019	Saldo ft 011940035570 del 18/02/19 - energia elett fognatura gen 19	09041.03.0900	Res		1.260,05	
1137	28/03/2019	Saldo ft 011940041354 del 18/02/19 - energia elett primarie gen 19	04021.03.0150	Res		2.546,92	
1138	28/03/2019	Saldo ft 011940041353 del 18/02/19 - energia elett materne gen 19	04011.03.0150	Res		442,41	
1139	28/03/2019	Acc ft 011940041353 del 18/02/19 - energia elett materne gen 19 vd mand 1138	01111.03.0150	Res		203,69	
1140	28/03/2019	Saldo fattura 3/296 del 28/02/2019 - acquisto stampante e multifunzione brother	01021.03.0110	Comp	539,34		
1141	28/03/2019	Saldo ft 13/VF del 28/02/19 - retta B.A. feb 19	12031.03.2100	Comp	1.204,00		
1142	28/03/2019	Saldo fattura 11/2019 del 27/02/2019 - interventi spargisale - vedio mand. 1143	10051.03.0100	Res		3.083,48	
1143	28/03/2019	Saldo fattura 11/2019 del 27/02/2019 - interventi spargisale - vedio mand. 1142	10051.03.0100	Comp	5.374,78		
1144	28/03/2019	Saldo ft 011940023921 del 18/02/19 - energia elett biblioteca gen 19	05021.03.0150	Res		269,96	
1145	28/03/2019	Saldo ft 011940023920 del 18/02/19 - edifici carico provincia gen 19	99017.02.0100	Res		759,47	
1146	28/03/2019	Acc ft 011940023920 del 18/02/19 - edifici carico provincia gen 19 vd mand 1145	04021.03.0160	Res		253,16	
1147	28/03/2019	Saldo fattura 9/001 del 28/02/2019 - manutenzione immobili comunali - vedi mand. 1148	01051.03.0910	Comp	831,17		
1148	28/03/2019	acconto fattura 9/001 del 28/02/2019 - manutenzione immobili comunali - vedi mand. 1147	01051.03.0910	Res		235,62	
1149	28/03/2019	Acc ft 011940023919 del 18/02/19 - energia elett edifici carico provincia gen 19 vd mand 1150	99017.02.0100	Comp	158,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1150	28/03/2019	Saldo ft 011940023919 del 18/02/19 - energia elett edifici carico provincia gen 19	99017.02.0100	Res		583,52	
1151	28/03/2019	acconto fattura ft/fpa/vpa/0000009 del 28/02/2019 - vedi mand. dal 1151 al 1153 - CIG ZB1220026D – FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO	09041.03.0410	Comp	307,88		
1152	28/03/2019	acconto fattura ft/fpa/vpa/0000009 del 28/02/2019 - vedi mand. dal 1151 al 1153 - CIG ZB1220026D – FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO	09041.03.0410	Res		566,02	
1153	28/03/2019	Saldo fattura ft/fpa/vpa/0000009 del 28/02/2019 - vedi mand. dal 1151 al 1153 - CIG ZB1220026D – FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO	01051.03.0900	Comp	4.300,00		
1154	28/03/2019	Acc ft 22 del 28/02/2019 - pulizia magazzino feb 19 vd mand 1159	01051.03.2100	Comp	179,79		
1155	28/03/2019	Acc ft 22 del 28/02/2019 - pulizia vigili feb 19 vd mand 1159	03011.03.0310	Comp	629,24		
1156	28/03/2019	Acc ft 22 del 28/02/2019 - pulizia Capo di Lago feb 19 vd mand 1159	09021.03.0900	Comp	449,46		
1157	28/03/2019	Acc ft 22 del 28/02/2019 - pulizia u t feb 19 vd mand 1159	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
1158	28/03/2019	Acc ft 22 del 28/02/2019 - pulizia biblioteca feb 19 vd mand 1159	05021.03.0100	Comp	719,13		
1159	28/03/2019	Saldo ft 22 del 28/02/2019 - pulizia sede comunale feb 19	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
1160	28/03/2019	Saldo ft 0000006/PA del 28/02/2019 - acquisto materiale per manutenzione	10051.03.0200	Res		492,86	
1161	28/03/2019	saldo fattura 24 del 28/02/2019 - sorveglianza plessi scolastici feb 19	12051.03.2300	Comp	4.227,30		

Totale COMPLESSIVO

					1.722.681,17	2.344.824,59	771,91
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------