

Elenco dei Mandati
--------------------

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/10/2020 Fino a 31/12/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3301	01/10/2020	rimborso di buoni economali terzo trimestre 2020 - vedi mandati dal 3301 al 3303	01111.03.0400	Comp	966,86		
3302	01/10/2020	rimborso di buoni economali terzo trimestre 2020 - vedi mandati dal 3301 al 3303	01061.03.0510	Comp	120,45		
3303	01/10/2020	rimborso di buoni economali terzo trimestre 2020 - vedi mandati dal 3301 al 3303	01051.02.0100	Comp	30,50		
3304	01/10/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 66 C.I.E., 16.09.2020/30.09.2020	99017.02.0100	Comp	1.108,14		
3305	01/10/2020	LIQUIDAZIONE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2020 - VD REV 3060	12051.04.0200	Res		2.890,85	
3306	01/10/2020	saldo ft. n. 2300/PA del 10.09.2020 - AGGI E SPESE NOTIFICA SU ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014+2015 VD REV 3061	01041.03.0180	Comp	483,75		
3307	01/10/2020	saldo ft. n. 2300/PA del 10.09.2020 - AGGI E SPESE NOTIFICA SU ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014+2015 VD REV 3062	01041.03.0180	Comp	42,00		
3308	02/10/2020	SALDO FT 5/PA DEL 31/08/2020 - PULIZIE/ATTIVITA' AUSILIARIE PALESTRE 08/2020	06011.03.0500	Comp	595,36		
3309	02/10/2020	SALDO FT 000000171\B0 del 04/09/2020 - RETTA SIG. T.F. 07-08/2020	12031.03.2100	Comp	3.658,00		
3310	02/10/2020	Saldo ft. n. 94/E del 08/09/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE C/O EX CONVENTO (ORA SCUOLA INFERMIERI) DEL 29.06.2020	01051.03.0910	Comp	142,13		
3311	02/10/2020	Saldo ft. n. 91/E del 08/09/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE C/O U.T. E VIGILI DEL 01/07-24/07-24/08/2020	01051.03.0910	Comp	581,94		
3312	02/10/2020	SALDO FT 1/001 DEL 25/08/2020 - RIPARAZIONE N. 4 BICICLETTE IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE - 2020	03011.03.0900	Comp	248,88		
3313	02/10/2020	SALDO FT PA/225/PA DEL 31/08/2020 - MANUTENZIONE CIMITERI 08/2020	12091.03.0500	Comp	7.304,75		
3314	02/10/2020	Saldo ft. n. 47/2020 del 08/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE NEL TRATTO TERMINALE ALVEO CANALE ROVINAZZA	09021.03.0210	Comp	1.830,00		
3315	02/10/2020	Saldo ft. n. 2020010 del 31.08.2020 - FORNITURA CAPPELLO IN TECNOCEPPO PER FINESTRA UFFICIO RAGIONERIA - 08/2020	01051.03.0900	Comp	287,43		
3316	02/10/2020	Saldo ft. n. 113E2020 del 31/08/2020 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 08/2020	09041.03.0700	Comp	603,74		
3317	02/10/2020	Saldo ft. n. 0002133205 del 31.08.2020 - FORNITURA E ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA PER APPLICATIVO IDRICO - 2020	01021.03.1000	Comp	990,64		
3318	02/10/2020	Saldo ft. n. 004059120597 del 07.09.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 08/2020	09041.03.0900	Comp	198,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3319	02/10/2020	Saldo ft. n. 004059120596 del 07.09.2020 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO COMUNALE - 08/2020	01051.03.0150	Comp	234,62		
3320	02/10/2020	Saldo ft. n. 004060310299 del 08.09.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 08/2020	12091.03.0150	Comp	28,90		
3321	02/10/2020	Saldo ft. n. 004060310294 del 08.09.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 08/2020	09041.03.0900	Comp	197,35		
3322	02/10/2020	SALDO FT 004060310300 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 08/2020	01051.03.1600	Comp	18,35		
3323	02/10/2020	Saldo ft. n. 004060310301 del 08.09.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 08/2020	09041.03.1000	Comp	17,32		
3324	02/10/2020	Saldo ft. n. 004060310297 del 08.09.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 08/2020	09041.03.0900	Comp	22,83		
3325	02/10/2020	Saldo ft. n. 004060310298 del 08.09.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA POLLINE - 08/2020	04021.03.0160	Comp	301,53		
3326	02/10/2020	Saldo ft. n. 004060310295 del 08.09.2020 - CONSUMO EE C/O AZIENDA TURISMO - 08/2020	07011.03.0100	Comp	22,83		
3327	02/10/2020	SALDO FT 004060310296 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O VIA BARBOLINI 08/2020	12041.03.0100	Comp	27,21		
3328	02/10/2020	Saldo ft. n. 334/2020 del 07/09/2020 - FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID19 - 2020	01051.03.2400	Comp	118,87		
3329	02/10/2020	Saldo ft. n. 8/PA del 31.07.2020 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO GUANO ANIMALE DA PULIZIA SOTTOTETTO EX CONVENTO	01051.03.0910	Comp	1.525,00		
3330	02/10/2020	Saldo ft. n. 597/002 del 11/09/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO 07/2020 E RECUPERO N. 2 PASTI 06/2020	12071.03.1900	Comp	988,24		
3331	02/10/2020	Saldo ft. n. 002992 del 31/08/2020 - SERVIZIO INSERIMENTO AVVISI DI SOSTA E VERBALI - 08/2020 E CNG 07/2020	03011.03.0900	Comp	1.442,04		
3332	02/10/2020	Saldo ft. n. 002993 del 31/08/2020 - ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI - FT. 08/2020	03011.03.0910	Comp	2.082,50		
3333	02/10/2020	SALDO FATTURA 411-2020-IT DEL 31/08/2020 - ASSISTENZA/MANUTENZIONE PER N. 4 FOTOTRAPPOLE	03011.03.1000	Comp	3.342,80		
3334	02/10/2020	SALDO FT 410-2020-IT DEL 31/08/2020 - FORNITURA N. 4 FOTOTRAPPOLE - 2020	03012.02.0100	Comp	16.177,20		
3335	02/10/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 000461/T/20	03011.03.0900	Comp	5,88		
3336	05/10/2020	Saldo ft. n. 2637/PA del 07/09/2020 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP DA F24 (FORNITURE 193+207+221+228+235+242)	01041.03.0150	Comp	2.399,28		
3337	05/10/2020	Saldo n. 2579/PA del 04/09/2020 - AGGI SU RISCOSSIONI ICP - 08/2020	01041.03.0150	Comp	1.418,46		
3338	05/10/2020	Saldo ft. n. 2673/PA del 08/09/2020 - FORNITURA, INSTALL E VERNICIATURA N. 8 STENDARDI PER AFFISSIONI - 2020	01112.02.0300	Comp	3.464,80		
3339	05/10/2020	Saldo ft. n. 30FE del 09.09.2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ROVINAZZA - SAL N. 3	09012.02.1501	Comp	69.174,00		
3340	05/10/2020	Saldo ft. n. 004060755365 del 09.09.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 08/2020	09041.03.1000	Comp	2.201,12		
3341	05/10/2020	SALDO FT 004062769012 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 08/2020	12091.03.0150	Comp	136,65		
3342	05/10/2020	SALDO FT 004027609008 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 08/2020	09041.03.0900	Comp	43,51		
3343	05/10/2020	SALDO FT 00402769018 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 08/2020	09041.03.0900	Comp	25,50		
3344	05/10/2020	Saldo ft. n. 1.797 M del 11/09/2020 - SPESE DI RISCALDAMENTO C/O IMMOBILE VIA BARBOLINI - 08/2020	01051.03.1700	Comp	10,20		
3345	05/10/2020	SALDO FT 004062769009 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 08/2020	05021.03.0150	Comp	189,20		
3346	05/10/2020	Saldo ft. n. 004062769015 del 10.09.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA F.LLI BANDIERA - 08/2020	04021.03.0150	Comp	108,53		
3347	05/10/2020	SALDO FT 004062769010 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 08/2020	07011.03.0100	Comp	14,52		
3348	05/10/2020	Saldo ft. n.004062769006 del 10.09.2020 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO - 08/2020	99017.02.0100	Comp	185,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3349	05/10/2020	Acconto ft. n.004062769006 del 10.09.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA RAZZICHE - 08/2020 - vd. mand. n. 3348	04021.03.0160	Comp	61,96		
3350	05/10/2020	Saldo ft. n. 004062769016 del 10.09.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA CORNALETO - 08/2020	04021.03.0150	Comp	84,62		
3351	05/10/2020	SALDO FT 1.855 M DEL 11/09/2020 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 08/2020	06011.03.0300	Comp	211,96		
3352	05/10/2020	SALDO FT 1.922 M DEL 11/09/2020 - RISCALDAMENTO VIA FUCINE 08/2020	01051.03.1700	Comp	3,98		
3353	05/10/2020	SALDO FT 1.888 M DEL 11/09/2020 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 08/2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
3354	05/10/2020	SALDO FT 1.838 M DEL 11/09/2020 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI 08/2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
3355	05/10/2020	SALDO FT 1.946 M DEL 11/09/2020 - RISCALDAMENTO PROLOCO 08/2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
3356	05/10/2020	SALDO FT 1.837 M DEL 11/09/2020 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 08/2020	01051.03.1700	Comp	6,58		
3357	05/10/2020	SALDO FT 1.890 M DEL 11/09/2020 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI 08/2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
3358	05/10/2020	14226-5328007-COMUNE DI DARFO BOARIO TERME - MATRICOLA 5328007	01111.03.2100	Comp	5.000,00		
3359	05/10/2020	SALDO FT 1.784 M DEL 11/09/2020 - RISCALDAMENTO MALP - MUSEO ALPINI - 08/2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
3360	05/10/2020	SALDO FT 004062769013 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' 08/2020	01051.03.1600	Comp	139,67		
3361	05/10/2020	SALDO FT 004062769017 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 08/2020	01051.03.1600	Comp	114,80		
3362	05/10/2020	SALDO FT 004062769007 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO 08/2020	14021.03.0100	Comp	204,07		
3363	05/10/2020	Saldo ft. n. 004062769014 del 10.09.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE MONTECCHIO - 08/2020	04021.03.0150	Comp	81,32		
3364	05/10/2020	SALDO FT 004062769011 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 08/2020	07011.03.0100	Comp	7,44		
3365	05/10/2020	SALDO FT 004062728734 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA MALP - ALPINI - 08/2020	05021.03.0180	Comp	11,42		
3366	05/10/2020	SALDO FT 004063728736 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI 08/2020	12031.03.0100	Comp	369,25		
3367	05/10/2020	SALDO FT 004063728733 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 08/2020	01051.03.1600	Comp	193,37		
3368	05/10/2020	SALDO FT 004063728735 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA BANDA 08/2020	01051.03.1600	Comp	84,42		
3369	05/10/2020	SALDO FT 004063728738 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 08/2020	09041.03.0900	Comp	335,30		
3370	05/10/2020	SALDO FT 004063728731 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 08/2020	09041.03.0900	Comp	40,02		
3371	05/10/2020	Saldo ft. n. 004063728730 del 11.09.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 08/2020	04021.03.0150	Comp	120,10		
3372	05/10/2020	Saldo ft. n. 004063728737 del 11.09.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIA GHISLANDI - 08/2020	04021.03.0160	Comp	317,19		
3373	05/10/2020	SALDO FT 004062728732 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 08/2020	07011.03.0100	Comp	64,34		
3374	05/10/2020	SALDO FT 004064246260 DEL 12/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA ADAMELLO 08/2020	04011.03.0150	Comp	262,27		
3375	05/10/2020	Saldo ft. n. 335/2020 del 09/09/2020 - REFERENDUM 2020 - FORNITURA MATERIALE MASCHERINE E IGIENIZZANTE E VARIE - 2020	01071.03.0401	Comp	559,95		
3376	05/10/2020	SALDO FT 18/001 DEL 21/09/2020 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO APPALTO LAVORI PIAZZA EINAUDI	10052.02.2000	Comp	1.554,57		
3377	05/10/2020	SALDO FT 17/001 DEL 21/09/2020 - INCARICO PROGETTAZIONE PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		10.003,60	
3378	05/10/2020	ACCONTO FT 17/001 DEL 21/09/2020 - INCARICO PROGETTAZIONE PIAZZALE EINAUDI VD MAND 3377	10052.02.2000	Comp	0,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3379	05/10/2020	SALDO FT 116 del 07/09/2020 - SERVIZIO NAVETTA LAGO MORO 07-08/2000	07011.03.0200	Comp	3.100,00		
3380	05/10/2020	Saldo ft. n. 00000050469 del 15.09.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO 09/2020	03011.03.0900	Comp	439,20		
3381	05/10/2020	Saldo ft. n. G1 684 del 14.09.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	01051.03.0910	Comp	563,40		
3382	05/10/2020	Saldo ft. n. 201288684 del 11.09.2020 - FORNITURA GAS VIA QUARTERONI - AGOSTO 2020	05021.03.0300	Comp	39,97		
3383	05/10/2020	Saldo ft. n. 0000645/S del 15.09.2020 - BUONI ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Comp	495,00		
3384	05/10/2020	Saldo ft. n. 143162/2020 del 15/09/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 08/2020	04021.03.0110	Comp	34,33		
3385	05/10/2020	SALDO 30% CONTRIBUTO ANNO 2019	12031.04.0800	Res		240,00	
3386	05/10/2020	SALDO 30% CONTRIBUTO ANNO 2019	12031.04.0800	Res		240,00	
3387	05/10/2020	SALDO 30% CONTRIBUTO ANNO 2019	12031.04.0800	Res		240,00	
3388	05/10/2020	SALDO 30% CONTRIBUTO ANNO 2019	12031.04.0800	Res		750,00	
3389	05/10/2020	SALDO 30% CONTRIBUTO ANNO 2019	12031.04.0800	Res		240,00	
3390	05/10/2020	SALDO 30% CONTRIBUTO ANNO 2019	12031.04.0800	Res		150,00	
3391	05/10/2020	SALDO 30% CONTRIBUTO ANNO 2019	12031.04.0800	Res		1.500,00	
3392	06/10/2020	ACCONTO FATTURA N. 10/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - VEDI MANDATI DAL 3392 AL 3399	12071.03.0200	Comp	62,77		
3393	06/10/2020	ACCONTO FATTURA N. 10/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - VEDI MANDATI DAL 3392 AL 3399	01111.03.0610	Comp	51,67		
3394	06/10/2020	ACCONTO FATTURA N. 10/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - VEDI MANDATI DAL 3392 AL 3399	01061.03.0700	Comp	345,91		
3395	06/10/2020	ACCONTO FATTURA N. 10/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - VEDI MANDATI DAL 3392 AL 3399	09031.03.0200	Comp	124,42		
3396	06/10/2020	ACCONTO FATTURA N. 10/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - VEDI MANDATI DAL 3392 AL 3399	01051.03.0200	Comp	526,88		
3397	06/10/2020	ACCONTO FATTURA N. 10/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - VEDI MANDATI DAL 3392 AL 3399	09031.03.0310	Comp	266,73		
3398	06/10/2020	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - VEDI MANDATI DAL 3392 AL 3399	03011.03.0500	Comp	752,13		
3399	06/10/2020	ACCONTO FATTURA N. 10/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - VEDI MANDATI DAL 3392 AL 3399	09041.03.0500	Comp	236,95		
3400	06/10/2020	saldo fattura 23 del 29/09/2020 sostituzione batteria EF60022	01061.03.0100	Comp	147,93		
3401	06/10/2020	saldo fattura 0002136679 del 30/09/2020 fornitura contrassegni parcheggi invalidi + ologramma + etichette	01031.03.0100	Comp	414,80		
3402	06/10/2020	saldo fattura n. 1135 del 30/09/2020 servizio mensa dipendenti settembre 2020	01111.01.2102	Comp	3.102,00		
3403	06/10/2020	saldo fattura 8PA del 30/09/2020 servizio mensa dipendenti settembre 2020	01111.01.2102	Comp	387,50		
3404	07/10/2020	PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE PER RICHIESTA PARERE REALIZZAZIONE TRIBUNA STADIO COMUNALE	06011.03.0200	Comp	150,00		
3405	07/10/2020	saldo fattura n. 000160/FE del 05/10/2020 - contratto elaborazione bilanci IV trimestre 2020	01031.03.0110	Comp	1.525,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3406	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	7,47		
3407	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,96		
3408	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,24		
3409	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	20,33		
3410	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,94		
3411	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	3,32		
3412	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,98		
3413	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,89		
3414	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,97		
3415	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	17,64		
3416	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	29,87		
3417	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	2,49		
3418	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3419	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,87		
3420	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,24		
3421	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,98		
3422	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,98		
3423	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,98		
3424	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	6,22		
3425	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	2,90		
3426	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	29,88		
3427	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	13,28		
3428	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	6,22		
3429	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	2,49		
3430	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3431	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,24		
3432	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3433	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,09		
3434	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	6,64		
3435	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3436	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	5,81		
3437	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,97		
3438	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,66		
3439	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,24		
3440	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	3,73		
3441	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	2,69		
3442	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,32		
3443	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,89		
3444	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,94		
3445	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,95		
3446	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	28,21		
3447	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,70		
3448	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	16,18		
3449	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	8,30		
3450	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,89		
3451	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,96		
3452	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	13,07		
3453	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	6,64		
3454	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	0,83		
3455	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,97		
3456	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	3,32		
3457	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	7,26		
3458	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,04		
3459	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,98		
3460	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	29,88		
3461	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3462	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	8,30		
3463	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,24		
3464	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,04		
3465	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3466	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	34,85		
3467	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,93		
3468	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	10,79		
3469	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	5,60		
3470	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	7,47		
3471	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	2,49		
3472	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3473	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,66		
3474	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,98		
3475	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	11,62		
3476	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	34,86		
3477	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	3,32		
3478	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,89		
3479	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	0,83		
3480	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3481	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	12,45		
3482	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,96		
3483	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,95		
3484	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,24		
3485	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	6,22		
3486	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3487	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	7,46		
3488	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,94		
3489	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,66		
3490	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	8,71		
3491	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3492	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3493	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	23,65		
3494	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,96		
3495	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	2,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3496	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	34,86		
3497	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,89		
3498	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,56		
3499	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3500	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,35		
3501	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3502	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	0,41		
3503	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	12,45		
3504	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	2,49		
3505	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,96		
3506	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,90		
3507	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	29,88		
3508	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	3,32		
3509	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,94		
3510	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,15		
3511	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,95		
3512	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,15		
3513	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,96		
3514	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,90		
3515	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,33		
3516	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,66		
3517	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	5,81		
3518	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	17,94		
3519	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	6,22		
3520	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	5,81		
3521	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	9,95		
3522	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,93		
3523	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3524	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,15		
3525	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,24		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3526	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	1,66		
3527	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	11,83		
3528	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	7,47		
3529	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	19,92		
3530	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,94		
3531	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,36		
3532	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	14,94		
3533	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,98		
3534	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,90		
3535	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	24,90		
3536	08/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	4,98		
3537	13/10/2020	REGOLARIZZAZIONE INTROITO PROVVISORIO CCP COSAP	99017.02.0100	Comp	35.869,43		
3538	13/10/2020	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 79/20 DEL 02/10/2020 - ACCOGLIENZA C.M.P. DAL 01.08.19 AL 30.09.19	12031.03.2100	Comp	945,50		
3539	14/10/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "Pezzi da 90 della canzone d'autore. Opere di Dalla, De Gregori, Guccini, Conte &"	05021.04.0200	Comp	2.300,00		
3540	14/10/2020	EROGAZIONE ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER 1^ EDIZIONE CONCORSO "FORMAGGI"	16011.04.0200	Comp	4.200,00		
3541	14/10/2020	REGOLARIZZAZIONE INTROITO PROVVISORIO CCP COSAP	99017.02.0100	Comp	8.311,55		
3542	14/10/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE	06011.04.0200	Comp	10.500,00		
3543	14/10/2020	CONTRIBUTO MAGGIORI SPESE COVID-19	12011.04.2200	Comp	10.381,00		
3544	14/10/2020	CONTRIBUTO MAGGIORI SPESE COVID-19	12011.04.2200	Comp	8.468,00		
3545	14/10/2020	CONTRIBUTO MAGGIORI SPESE COVID-19	12011.04.2200	Comp	21.670,00		
3546	14/10/2020	CONTRIBUTO MAGGIORI SPESE COVID-19	12011.04.2200	Comp	21.692,00		
3547	14/10/2020	CONTRIBUTO MAGGIORI SPESE COVID-19	12011.04.2200	Comp	14.299,50		
3548	14/10/2020	CONTRIBUTO MAGGIORI SPESE COVID-19	12011.04.2200	Comp	13.020,00		
3549	14/10/2020	CONTRIBUTO MAGGIORI SPESE COVID-19	12011.04.2200	Comp	10.469,50		
3550	14/10/2020	PAGAMENTO SPESE PERSONALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
3551	14/10/2020	PAGAMENTO SPESE PERSONALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
3552	14/10/2020	PAGAMENTO SPESE PERSONALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
3553	14/10/2020	PAGAMENTO RETTA MESE SETTEMBRE 2020	12031.03.2100	Comp	588,00		
3554	14/10/2020	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2020	06011.04.0210	Comp	750,00		
3555	14/10/2020	Saldo ft n. 384 del 21/09/2020 - FORNITURA DISPOSITIVO RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA PER U.T. 2020	01051.03.2400	Comp	2.635,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3556	14/10/2020	Saldo ft. n. 2000007295 del 31.08.2020 - BUONI ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Comp	50,00		
3557	14/10/2020	SALDO FT 228/16/11 DEL 22/09/2020 - CARTELLE PER SEZIONE REFERENDUM - 09/2020	01071.03.0401	Comp	285,48		
3558	14/10/2020	saldo ft. n. 703 del 24.09.2020 - SANIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA PUTELLI - 2020	06011.03.0500	Comp	1.281,00		
3559	14/10/2020	Saldo ft. n. 9/PA del 24.09.2020 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "MARGHERITA BIONDI" - 2020	05021.03.0110	Comp	4.500,00		
3560	14/10/2020	Saldo ft. n. 331/F4 del 16/09/2020 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - 09/2020	10051.03.0300	Comp	404,26		
3561	14/10/2020	Acconto ft. n. PA / 43 del 14.09.2020 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE Mod.:DULEVO 200 Targa:AEB673 - 08/2020 - vs. mand. 3562	01051.03.2000	Comp	275,75		
3562	14/10/2020	Saldo ft. n. PA / 43 del 14.09.2020 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE Mod.:DULEVO 200 Targa:AEB673 - 08/2020	09031.03.0300	Comp	2.022,60		
3563	14/10/2020	COMPENSAZIONE IFEL IMU ANNO 2019-2018-2017-2016-2015-2014	01041.10.0300	Res		4,73	
3564	14/10/2020	COMPENSAZIONE IFEL IMU ANNO 2020	01041.04.0500	Comp	7,41		
3565	16/10/2020	PAGAMENTO RETTA MESE OTTOBRE 2020	12031.03.2100	Comp	616,00		
3566	16/10/2020	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO INTERVENTI STRAORDINARI TOVINI - CUP J88E18000940006	04022.02.0620	Comp	4.357,89		
3567	16/10/2020	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA (CSP E CSE) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POZZO E VASCA MALGA CAUZZO - DOSSO ROGNONE	16012.02.0660	Comp	990,00		
3568	16/10/2020	PAGAMENTO SPESE CONTRATTO REP 915 IMMOBILE EX CONVENTO ASST VALLE CAMONICA - Regolarizzazione sospesi: 155, 155	99017.02.0100	Comp	245,00		
3569	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09041.01.0101	Comp	1,66		
3570	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0201	Comp	1,75		
3571	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01051.01.0301	Comp	1,77		
3572	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.01.0201	Comp	3,24		
3573	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0301	Comp	3,71		
3574	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
3575	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	11,27		
3576	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.02.0200	Res		15,17	
3577	16/10/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202010	09041.01.0101	Comp	16,56		
3578	16/10/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202010	01021.01.0201	Comp	17,49		
3579	16/10/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202010	01051.01.0301	Comp	17,71		
3580	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0100	Res		1.098,95	
3581	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.02.0100	Res		651,23	
3582	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0200	Comp	30,52		
3583	16/10/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202010	09031.01.0201	Comp	32,30		
3584	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0400	Comp	103,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3585	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	05021.01.0300	Comp	36,85		
3586	16/10/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202010	01071.01.0301	Comp	37,05		
3587	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0700	Comp	43,58		
3588	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0100	Comp	3.268,75		
3589	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
3590	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	05021.01.0200	Comp	49,20		
3591	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
3592	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
3593	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0300	Res		54,39	
3594	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0600	Comp	2.600,00		
3595	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
3596	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
3597	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
3598	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.01.0200	Res		196,50	
3599	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01051.01.0700	Comp	77,83		
3600	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0320	Comp	179,69		
3601	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.02.0200	Res		225,91	
3602	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09041.01.0200	Comp	501,73		
3603	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
3604	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01041.01.0300	Res		83,65	
3605	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
3606	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
3607	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	88,95		
3608	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0400	Comp	95,65		
3609	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
3610	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.03.0500	Comp	104,00		
3611	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01111.01.0200	Comp	5.275,28		
3612	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
3613	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
3614	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0210	Comp	1.011,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3615	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
3616	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.02.0200	Comp	145,52		
3617	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
3618	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.01.0300	Res		613,35	
3619	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01111.02.0110	Comp	162,27		
3620	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0200	Comp	1.072,45		
3621	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	174,12		
3622	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
3623	16/10/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202010	99017.01.0120	Comp	178,25		
3624	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0310	Comp	185,10		
3625	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.01.0700	Res		188,81	
3626	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
3627	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	05021.01.0200	Comp	610,18		
3628	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.01.0800	Comp	191,55		
3629	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.02.0300	Comp	1.789,50		
3630	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.02.0200	Comp	2.101,28		
3631	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.01.0200	Comp	216,51		
3632	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0400	Comp	6.516,08		
3633	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	230,00		
3634	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.01.0200	Comp	233,02		
3635	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
3636	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0610	Comp	252,92		
3637	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0200	Comp	258,03		
3638	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
3639	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0310	Comp	4.770,59		
3640	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01111.01.2101	Comp	271,98		
3641	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
3642	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
3643	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09041.02.0200	Comp	310,59		
3644	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.02.0210	Comp	313,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3645	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.02.0100	Comp	322,88		
3646	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0600	Comp	334,22		
3647	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01051.01.0100	Comp	5.177,75		
3648	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0600	Res		401,18	
3649	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
3650	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01111.02.0100	Comp	427,19		
3651	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.01.0200	Comp	2.994,00		
3652	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0700	Comp	433,74		
3653	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
3654	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.01.0200	Comp	1.708,08		
3655	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	05021.01.0110	Comp	2.177,41		
3656	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
3657	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.01.0100	Comp	2.104,84		
3658	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01051.02.0300	Comp	1.109,75		
3659	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.01.0100	Res		499,13	
3660	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	05021.02.0100	Comp	500,29		
3661	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0200	Res		536,65	
3662	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0600	Comp	548,37		
3663	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01041.02.0100	Comp	575,46		
3664	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.02.0100	Comp	582,55		
3665	16/10/2020	XXX0201000290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
3666	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
3667	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
3668	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.01.0600	Res		742,84	
3669	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.02.0100	Comp	782,09		
3670	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09041.01.0100	Comp	869,64		
3671	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.01.0700	Comp	4.014,63		
3672	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.02.0200	Comp	922,22		
3673	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0600	Res		939,26	
3674	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0610	Comp	970,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3675	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0600	Comp	2.554,09		
3676	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01111.01.0400	Comp	1.255,50		
3677	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12041.03.1400	Comp	1.355,00		
3678	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0300	Comp	1.364,31		
3679	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.01.0300	Comp	3.429,74		
3680	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01051.01.0300	Comp	3.569,14		
3681	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01041.01.0300	Comp	1.611,33		
3682	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0800	Comp	2.008,97		
3683	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.02.0300	Comp	2.144,69		
3684	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0350	Comp	2.561,56		
3685	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.01.0600	Comp	2.582,15		
3686	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0300	Comp	2.625,17		
3687	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
3688	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0110	Comp	3.329,27		
3689	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
3690	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
3691	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
3692	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0700	Comp	5.259,26		
3693	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0600	Comp	6.483,49		
3694	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
3695	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
3696	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
3697	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01031.01.0100	Comp	9.309,96		
3698	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
3699	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0110	Comp	10.362,80		
3700	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
3701	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0130	Comp	15.344,51		
3702	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
3703	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	01021.01.0300	Comp	18.840,55		
3704	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	03011.01.0500	Comp	21.799,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3705	16/10/2020	Stipendi ottobre 2020	99017.01.0110	Comp	24.527,24		
3706	19/10/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 100 C.I.E., 01.10.2020/15.10.2020	99017.02.0100	Comp	1.679,00		
3707	19/10/2020	Saldo ft. n. 22/PA del 22/09/2020 - SOSTITUZIONE SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO C/O SCUOLE GORZONE E MONTECCHIO - 1° SAL	04022.02.0621	Res		3.782,00	
3708	19/10/2020	Saldo ft. n. 21/PA del 22/09/2020 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O SCUOLE GORZONE E MONTECCHIO - 1° SAL	04022.02.0621	Res		18.178,00	
3709	19/10/2020	Saldo ft. n. 23/PA del 22/09/2020 - OPERE DA SERRAMENTISTA C/O SCUOLA PRIMARIA GORZONE - 1° SAL	04022.02.0621	Res		39.650,00	
3710	19/10/2020	Saldo ft. n. 9/001 del 28/09/2020 - servizio manutenzione, custodia, pulizia e guida Parco Luine - 09/2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
3711	19/10/2020	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA PARCO LUINE 09/2020	09021.03.0600	Comp	321,97		
3712	19/10/2020	saldo fattura 20200022 del 29/09/2020 sostituzione n. 2 gomme alfa 156 BV821VM Polizia Locale	03011.03.0410	Comp	274,50		
3713	19/10/2020	saldo fattura PA/47 del 30/09/2020 tagliando e revisione mezzo AF332WT Polizia Locale	03011.03.0410	Comp	235,39		
3714	19/10/2020	SALDO FATTURA 250/PA DEL 30/09/2020 SCANSIONI E COPIE PRATICHE EDILIZIE	01061.03.0200	Comp	21,36		
3715	20/10/2020	IVA A DEBITO SETTEMBRE 2020	01031.10.0200	Comp	1.246,23		
3716	20/10/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2020	99017.01.0201	Comp	45.494,90		
3717	20/10/2020	RITENUTE IMPRESE SETTEMBRE 2020	99017.01.0210	Comp	4.800,00		
3718	20/10/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2020	99017.01.0210	Comp	1.270,00		
3719	20/10/2020	Pagamento imposta di bollo virtuale - V rata 2020	99017.02.0100	Comp	5.776,00		
3720	20/10/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA "18° TROFEO ASD PROGETTO CICLISMO - MEMORIAL AUGUSTO MAFFI" 2020	06011.04.0210	Comp	1.500,00		
3721	20/10/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2019	06011.04.0210	Res		600,00	
3722	20/10/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
3723	20/10/2020	Saldo ft. n. 13/33 del 30/09/2020 - FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONI SU PATRIMONIO 09/2020	01051.03.0910	Comp	272,02		
3724	20/10/2020	Saldo ft. n. 42 del 25.09.2020 - RETTA DI FREQUENZA C.S.E. SIG. M.S. - 07/2020	12031.03.2100	Comp	440,00		
3725	20/10/2020	SALDO FT 2433/PA DEL 25/09/2020 - ACCERTAMENTI IMU 2019 (B.G.V.) - 08/2020	01041.03.0500	Comp	1.250,20		
3726	21/10/2020	RIMBORSO COSTI MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE DI MONTECCHIO E GORZONE	04021.03.0500	Comp	5.012,00		
3727	21/10/2020	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA LAVORI PIAZZA EINAUDI - CUP J89J17000640002	10052.02.2000	Comp	6.414,53		
3728	21/10/2020	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - ANNO 2019	12041.04.1401	Res		1.864,78	
3729	21/10/2020	Depositi cauzionali	99017.02.0110	Res		500,00	
3730	21/10/2020	Saldo ft. n. 37 del 28.09.2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA INTERNA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - 09/2020	01052.02.0100	Comp	1.073,60		
3731	21/10/2020	RIMBORSO RIVERSAMENTO IN ECCEDEXA INCASSI CBILL DEL 18.09.2020	99017.02.0100	Comp	1.343,28		
3732	21/10/2020	Saldo ft. n. 129FE del 28.09.2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE ROVINAZZA - SGHIAIAMENTO VASCA - 09/20	09022.02.0300	Comp	14.700,66		
3733	21/10/2020	RINNOVO ANNO 2021 ABBONAMENTO A PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	03011.03.0400	Comp	403,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3734	21/10/2020	SALDO FT FATTPA 10_20 DEL 30/09/2020 - INCARICO ADEGUAMENTO ENERGETICO SECONDARIA UNGARETTI	04022.02.0610	Comp	25.122,24		
3735	21/10/2020	SALDO FT 408/00 del 30/09/2020 - ADEGUAMENTO PORTALE INTERNET A NORMATIVA ACCESSIBILITA' WCAG 2.1 AGENZIA DIGITALE	01021.03.1000	Comp	2.440,00		
3736	21/10/2020	Saldo ft. n. 1019/1 del 30.09.2020 - FORNITURA MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 09/2020	01051.03.0900	Comp	1.211,36		
3737	21/10/2020	Saldo ft. n. 76A/20 del 29.09.2020 - FORNITURA SACCHI NERI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2020	09031.03.0100	Comp	753,23		
3738	21/10/2020	Saldo ft. n. 243 del 30.09.2020 - INCARICO SUPPORTO ATTIVITÀ PER RIDEFINIZIONE "DISTRETTI DEL COMMERCIO"	14021.03.0300	Comp	10.000,00		
3739	21/10/2020	Saldo ft. n. 0000213/3 del 30/09/2020 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI 09/2020	10051.03.0200	Comp	1.394,47		
3740	21/10/2020	Saldo ft. n. 82/001 del 28/09/2020 - SERVIZI SERRAMENTISTA (PORTE,FINESTRE,MANIGLIE) C/O MEDIA-ELEMENTARI E U.T. - 09/20	01051.03.0910	Comp	1.265,18		
3741	21/10/2020	Saldo ft. n. 1663 del 30.09.2020 - CONTROLLI/INTERVENTI E FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA VASCHE ACQUEDOTTO 09/2020	09041.03.0700	Comp	3.924,37		
3742	21/10/2020	Saldo ft. n. 4511 del 30/09/2020 - FORNITURA ACCESSORI PER MESSA A NORMA ATTREZZATURE CIMITERIALI - 09/2020	12091.03.0400	Comp	3.969,88		
3743	21/10/2020	SALDO FT 75/VF DEL 30/09/2020 - RETTA B.A. 09/2020	12031.03.2100	Comp	1.320,00		
3744	21/10/2020	SALDO FT 7/2020/PA del 28/09/2020 - ACCOGLIENZA COMUNITA' P.A. DAL 10.09.2020 AL 09.10.2020	12031.03.2100	Comp	1.052,00		
3745	21/10/2020	SALDO FT 85669 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 09/2020	05021.03.0110	Comp	88,30		
3746	21/10/2020	SALDO FT PA/247/PA DEL 30/09/2020 - STAMPA E IMBUSTAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO	09041.03.0300	Comp	4.410,30		
3747	21/10/2020	SALDO FT 438/AE del 30/09/2020 - RETTA M.S. 09/2020	12031.03.2100	Comp	1.590,00		
3748	21/10/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000031 del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUT. SU PATRIM. 09/2020	10051.03.0200	Comp	805,37		
3749	21/10/2020	Acconto ft. n. 600_VFP_22000031 del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUT. SU FOGNATURA 09/2020 - vd. mand. 3348	09041.03.0210	Comp	519,03		
3750	21/10/2020	Acconto ft. n. 600_VFP_22000031 del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUT. SU ACQUEDOTTO 09/2020 - vd. mand. n. 3348	09041.03.0410	Comp	324,50		
3751	21/10/2020	Saldo n. 13/27 del 19/09/2020 - FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONI SU PATRIMONIO 09/2020	01051.03.0910	Comp	202,93		
3752	21/10/2020	Saldo ft. n. 0000017/PA del 30/09/2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE INERTE - 09/2020	10051.03.0200	Comp	1.442,82		
3753	21/10/2020	Saldo ft. n. 045900 del 30.09.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - 09/2020	01051.03.0910	Comp	1.751,30		
3754	21/10/2020	Saldo ft. n. 3/PA del 30/09/2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE OPERAI - 09/2020	01051.03.1100	Comp	570,96		
3755	21/10/2020	SALDO FT 27/PA DEL 05/10/2020 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - 2020	05021.03.0110	Comp	2.000,00		
3756	21/10/2020	SALDO FT 212 del 30/09/2020 - SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI 09/2020	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
3757	21/10/2020	SALDO FT 339/P del 30/09/2020 - VALUTAZIONE ESPOSIZIONE VIBRAZIONI MECCANICHE	01021.03.0700	Comp	335,50		
3758	21/10/2020	Saldo ft. n. 351/2020 del 30/09/2020 - FONITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 09/2020	01051.03.0900	Comp	1.224,05		
3759	21/10/2020	Saldo ft. n. 13/32 del 30/09/2020 - FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONI SU PATRIMONIO 09/2020	01051.03.2400	Comp	358,07		
3760	21/10/2020	Saldo ft. n. 5/PA del 06/10/2020 - AFFITTO SALA PER CONFERENZA TENUTA DA GIORNALISTA "SEVERGNINI" 4.10.2020	05021.03.0520	Res		854,00	



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3761	21/10/2020	SALDO FT 342/H del 25/09/2020 - VITTO E ALLOGGIO PER MEDICI GUARDIA MEDICA	07011.03.0200	Comp	1.274,13		
3762	22/10/2020	SALDO FT n.467 del 16/10/2020 sistemazione contributiva Vielmi Giacomina L.	01031.03.0110	Comp	152,26		
3763	23/10/2020	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020	01111.03.1400	Comp	191,44		
3764	23/10/2020	Saldo ft. n. 004064797648 del 30.09.2020 - CONSUMO EE C/O IMPIANTI SPORTIVI - 09/2020	06011.03.0250	Comp	153,94		
3765	23/10/2020	Saldo ft. n. SP/85 del 05/10/2020 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 09/2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
3766	23/10/2020	Saldo ft. n. 137/B del 05.10.2020 - RETTA DI RICOVERO SIG.RA E.M.A. - 10/2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
3767	23/10/2020	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 2° QUADRIMESTRE 2020	01111.03.2110	Comp	342,08		
3768	23/10/2020	SALDO FT 2634/PA DEL 14/10/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA ACQUEDOTTO, TARES E TARI 2014-2015-2016 VD REV 3408-3409	01041.03.0180	Comp	145,31		
3769	23/10/2020	ACC FT 2634/PA DEL 14/10/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA ACQUEDOTTO, TARES E TARI 2014-2015-2016 VD MAND 3768 E REV 3407	09041.03.0300	Comp	46,71		
3770	23/10/2020	Acconto ft. n. PA/46 del 30.09.2020 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO 200 Tg:AEB673 - 09/2020 - vd. mand. 3771	01051.03.2000	Comp	32,63		
3771	23/10/2020	Saldo ft. n. PA/46 del 30.09.2020 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO 200 Tg:AEB673 - 09/2020	09031.03.0300	Comp	338,38		
3772	23/10/2020	Saldo ft. n. 56/2020 del 19/10/2020 - MANUTENZIONE STRAORD. EDILI PER COVID19 EDIFICI SCOLASTICI DARFO 1-2	04022.02.0300	Comp	28.060,00		
3773	26/10/2020	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DIPENDENTI - AMMINISTRATORE DR. FRANZONI - 06-07-08-09/2020	01011.03.0400	Comp	3.052,80		
3774	26/10/2020	Saldo ft. n. SP/86 del 05/10/2020 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - 09/2020	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
3775	26/10/2020	Acconto ft. n. 2801/PA del 06/10/2020 - AGGI SU RISCOSSIONI ICP E AFFISSIONI DA INCASSI F24 (249+256+263+270) - vd. mand. 3776	01041.03.0150	Res		325,00	
3776	26/10/2020	Saldo ft. n. 2801/PA del 06/10/2020 - AGGI SU RISCOSSIONI ICP E AFFISSIONI DA INCASSI F24 (249+256+263+270)	01041.03.0150	Comp	2.720,85		
3777	26/10/2020	Saldo ft. n. 2870/PA del 07/10/2020 - AGGI SU RISCOSSIONI ICP E AFFISSIONI (NO F24) - 09/2020	01041.03.0150	Comp	523,67		
3778	26/10/2020	Saldo ft. n. 4/PA del 06/10/2020 - AFFITTO SALA CINEMATOGRAFICA PER CONCERTO PER RASSEGNA "TRACCE DI SHOMANO" 02.10.2020	05021.03.0500	Comp	854,00		
3779	26/10/2020	Saldo ft. n. 214 del 30/09/2020 - PULIZIA SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 09/2020	01071.03.0401	Comp	976,00		
3780	26/10/2020	SALDO FT 211 del 30/09/2020 - PULIZIA SALA RIUNIONI 09/2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
3781	26/10/2020	Acconto FT 210 del 30/09/2020 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 09/2020 - vd. mand. 3786	09021.03.0900	Comp	449,46		
3782	26/10/2020	Acconto FT 210 del 30/09/2020 - PULIZIA C/O BIBLIOTECA - 09/2020 - vd. mand. 3786	05021.03.0100	Comp	719,13		
3783	26/10/2020	Acconto FT 210 del 30/09/2020 - PULIZIA C/O MAGAZZINO - 09/2020 - vd. mand. 3786	01051.03.2100	Comp	179,79		
3784	26/10/2020	Acconto FT 210 del 30/09/2020 - PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO - 09/2020 - vd. mand. 3786	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
3785	26/10/2020	Acconto FT 210 del 30/09/2020 - PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - 09/2020 - vd. mand. 3786	03011.03.0310	Comp	629,24		
3786	26/10/2020	Saldo FT 210 del 30/09/2020 - PULIZIA C/O MUNICIPIO - 09/2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
3787	26/10/2020	Acconto FT 213 del 30/09/2020 - PULIZIE STRAORDINARIE GUARDIA MEDICA TURISTICA - ESTATE 2020 - vd. mand. 3788	07011.03.0400	Comp	1.449,36		
3788	26/10/2020	Saldo FT 213 del 30/09/2020 - PULIZIE STRAORDINARIE SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - ESTATE 2020	09021.03.0900	Comp	5.973,12		
3789	26/10/2020	SALDO FT 6/PA DEL 30/09/2020 - ATTIVITA' AUSILIARE PULIZIE C/O PALESTRE 09/2020	06011.03.0500	Comp	1.698,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3790	26/10/2020	Saldo ft. n. 71 del 30.09.2020 - RETTA DI FREQUENZA C.S.E. SIG. M.S. - 09/2020	12031.03.2100	Comp	484,00		
3791	26/10/2020	Saldo ft. n. 56 del 30.09.2020 - RETTA DI FREQUENZA C.S.E. SIG. M.S. - 08/2020	12031.03.2100	Comp	462,00		
3792	26/10/2020	Saldo ft. n.1620018521 del 07.10.2020 - DIRITTI PER CONCERTI MUSICA LEGGERA C/O GARDEN 02/10/2020-03/10/2020	05021.03.0500	Comp	263,30		
3793	26/10/2020	SALDO FT 2590/PA DEL 08/10/2020 - SERVIZIO AGGIUNTIVO PEF E TARIFFE TARI	01041.03.0450	Comp	2.440,00		
3794	26/10/2020	Saldo ft. n.FT/FPA/VPA/0000034 del 30.09.2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 09/2020	09041.03.0410	Comp	1.292,61		
3795	26/10/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000035 del 30.09.2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 09/2020	09041.03.0410	Comp	177,23		
3796	26/10/2020	SALDO FT 142/2020 DEL 30/09/2020 - SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI,SOMMINISTR.VACCINI N.2 ANTITETANICA-N.1 HBV 2020	01021.03.0700	Comp	1.754,67		
3797	26/10/2020	Saldo ft. n. 352/F4 del 30/09/2020 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 09/2020	10051.03.0300	Comp	896,68		
3798	26/10/2020	SALDO FT 412/2020 del 30/09/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO MALGA GUCCIONE	16012.02.0400	Comp	4.379,80		
3799	26/10/2020	SALDO FT 413/2020 del 30/09/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MALGHE - 2020	16012.02.0400	Comp	5.978,00		
3800	26/10/2020	Saldo ft. n. 75-PA del 30.09.2020 - SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO BLATTE C/O CUCINA MATERNE 09/2020	01051.03.0910	Comp	114,68		
3801	26/10/2020	SALDO FT 338/P del 30/09/2020 - VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE E VIBRAZIONI MECCANICHE - 2020	01021.03.0700	Comp	305,00		
3802	26/10/2020	Saldo ft. n. 000233 del 30/09/2020 - MANUTENZIONI AREE VERDI 2020	09021.03.0210	Comp	27.170,72		
3803	26/10/2020	SALDO FT 003400 del 30/09/2020 - SPESE VALORI BOLLATI INVIO ATTI GIUDIZIARI - FT. 30.09.2020	03011.03.0910	Comp	971,00		
3804	26/10/2020	SALDO FT 003399 del 30/09/2020 - INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E VERBALI 08 E 09/2020	03011.03.0900	Comp	951,60		
3805	26/10/2020	SALDO FT G1 23 DEL 01/10/2020 - ACQUISTO GPL PER PARCO LUINE - 10/2020	09021.03.0400	Comp	583,55		
3806	26/10/2020	Saldo ft. n. PA/255/PA del 30.09.2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI (PULIZIA,TUMULAZIONI,INUMAZIONI) - 09/2020	12091.03.0500	Comp	5.754,74		
3807	27/10/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E MESSA IN SICUREZZA SERVIZI PERIODO COVID	12071.04.0100	Comp	15.000,00		
3808	27/10/2020	SALDO FT 004064905375 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 09/2020	09031.03.0600	Comp	132,41		
3809	27/10/2020	SALDO FT 004064905393 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 09/2020	12091.03.0150	Comp	32,20		
3810	27/10/2020	SALDO FT 004064905413 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DARFO 09/2020	12091.03.0150	Comp	239,25		
3811	27/10/2020	SALDO FT 004064905358 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 09/2020	09021.03.0150	Comp	42,42		
3812	27/10/2020	Acconto FT 004064905395 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI 09/2020 - vd. mand. 3813	03011.03.0150	Comp	203,69		
3813	27/10/2020	SALDO FT 004064905395 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O U.T. 09/2020	01061.03.0150	Comp	256,47		
3814	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905362 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO - 09/2020	01051.03.0150	Comp	253,93		
3815	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905384 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O MUNICIPIO - 09/2020	01111.03.0150	Comp	1.000,58		
3816	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905392 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O IMPIANTI SPORTIVI - 09/2020	06011.03.0250	Comp	271,71		
3817	27/10/2020	SALDO FT 004064905370 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO 09/2020	14021.03.0100	Comp	185,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3818	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905367 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 09/2020	07011.03.0100	Comp	95,15		
3819	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905408 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O AZIENDA TURISMO - 09/2020	07011.03.0100	Comp	154,88		
3820	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905404 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE - 09/2020	05021.03.0180	Comp	11,42		
3821	27/10/2020	SALDO FT 3/E del 25/09/2020 - COMPENSO PER INCARICO STUDIO PATRIMONIO LITICO PARCO LUINE IN SEGUITO PULITURA ROCCE	09052.02.0700	Res		655,74	
3822	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905378 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE - 09/2020	05021.03.0180	Comp	109,47		
3823	27/10/2020	SALDO FT 004064905391 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA CAPPELLINI 09/2020	03011.03.0180	Comp	11,49		
3824	27/10/2020	SALDO FT 004064905399 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA SAN MARTINO 09/2020	03011.03.0180	Comp	11,93		
3825	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905390 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O IMMOBILE VIA QUARTERONI - 09/2020	01051.03.1600	Comp	67,32		
3826	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905400 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA CORNALETO - 09/2020	04021.03.0150	Comp	165,68		
3827	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905360 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 09/2020	04021.03.0150	Comp	420,22		
3828	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905379 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA CARDUCCI - 09/2020	04021.03.0150	Comp	151,32		
3829	27/10/2020	Saldo ft. n. 004064905385 del 07.10.2020 CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 09/2020	09041.03.1000	Comp	27,62		
3830	27/10/2020	SALDO FT 004064905412 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.1000	Comp	15,19		
3831	27/10/2020	SALDO FT 004064905380 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 09/2020	09041.03.1000	Comp	17,52		
3832	27/10/2020	SALDO FT 004064905361 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 09/2020	09041.03.1000	Comp	25,67		
3833	27/10/2020	SALDO FT 004064905365 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	40,44		
3834	27/10/2020	SALDO FT 004064905372 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	45,75		
3835	27/10/2020	SALDO FT 004064905386 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	212,06		
3836	27/10/2020	SALDO FT 004064905406 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	26,63		
3837	27/10/2020	SALDO FT 004064905369 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	60,40		
3838	27/10/2020	SALDO FT 004064905398 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 09/2020	09041.03.1000	Comp	14,68		
3839	27/10/2020	SALDO FT 004064905377 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	22,83		
3840	28/10/2020	SALDO FT 004064905359 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	177,75		
3841	28/10/2020	Saldo ft. n.004064905394 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA DEL PONTE - 09/2020	04021.03.0150	Comp	135,05		
3842	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905368 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA DON PENNACCHIO - 09/2020	04021.03.0150	Comp	203,61		
3843	28/10/2020	Saldo ft. n.004064905374 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA BERTENGGHI - 09/2020	04021.03.0150	Comp	217,99		
3844	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905366 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 09/2020	09041.03.1000	Comp	253,35		
3845	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905373 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 09/2020	05021.03.0150	Comp	190,36		
3846	28/10/2020	SALDO FT 004064905396 DEL 07/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 09/2020	10051.03.0110	Comp	23,50		
3847	28/10/2020	Saldo ft. n.004064905403 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 09/2020	01051.03.1600	Comp	26,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3848	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905382 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O AZIENDA TURISMO - 09/2020	07011.03.0100	Comp	9,80		
3849	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905407 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O CASA CAPO DI LAGO - 09/2020	05021.03.0180	Comp	29,35		
3850	28/10/2020	SALDO FT 004064905402 DEL 07/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 09/2020	10051.03.0110	Comp	26,62		
3851	28/10/2020	SALDO FT 004064905383 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 09/2020	12091.03.0150	Comp	138,23		
3852	28/10/2020	SALDO FT 004065419960 DEL 08/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISTICA 09/2020	07011.03.0100	Comp	23,01		
3853	28/10/2020	SALDO FT 004064905389 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	190,19		
3854	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905397 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA F.LLI BANDIERA - 09/2020	04021.03.0150	Comp	194,21		
3855	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905371 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 09/2020	12041.03.0100	Comp	29,28		
3856	28/10/2020	SALDO FT 004064905411 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA QUARTERONI 09/2020	03011.03.0180	Comp	11,69		
3857	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905405 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O BANDA CITTADINA - 09/2020	01051.03.1600	Comp	81,90		
3858	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905409 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANZIANI - 09/2020	12031.03.0100	Comp	406,44		
3859	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905410 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O CHIESA VIA LAGO MORO - 09/2020	01051.03.1600	Comp	18,12		
3860	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905388 del 12.10.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIA POLLINE - 09/2020	04021.03.0160	Comp	832,05		
3861	28/10/2020	SALDO FT 004064905364 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA 09/2020	07011.03.0100	Comp	187,67		
3862	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905376 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O AZIENDA TURISMO - 09/2020	07011.03.0100	Comp	14,52		
3863	28/10/2020	Saldo ft. n. 004068642006 del 10.10.2020 - CONSUMO EE C/O IMP. PUBBLICITA' CORSO ITALIA 09/2020	01051.03.1600	Comp	163,97		
3864	28/10/2020	SALDO FT 004070567005 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	1,68		
3865	28/10/2020	Saldo ft. n. 004070567004 del 12.10.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIA GHISLANDI - 09/2020	04021.03.0160	Comp	782,06		
3866	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905381 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 09/2020	99017.02.0100	Comp	176,02		
3867	28/10/2020	Acconto ft. n. 004064905387 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O ASS.NE ARCERI - 09/2020 - vd. mand. n. 3868	01051.03.1600	Comp	100,65		
3868	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905387 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 09/2020	04011.03.0150	Comp	100,66		
3869	28/10/2020	Saldo ft. n. 004064905401 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O PALESTRA ZATTINI - 09/2020	01051.03.1600	Comp	113,01		
3870	28/10/2020	BONUS IDRICO 2018	99017.02.0100	Comp	14,94		
3871	28/10/2020	BONUS IDRICO 2018	99017.02.0100	Comp	7,47		
3872	28/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO 2018	99017.02.0100	Comp	5,81		
3873	28/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO 2018	99017.02.0100	Comp	4,98		
3874	28/10/2020	RIVERSAMENTO BONUS IDRICO 2018	99017.02.0100	Comp	2,49		
3875	28/10/2020	IVA SU N. 6 FATTURE POSTE ITALIANE (AFFRANCATRICE) VD REV 3511	01111.03.2100	Comp	127,85		
3876	28/10/2020	Saldo ft. n. 11/2020/PA del 08/10/2020 - REFERENDUM 09/2020 - LAVAGGIO,SANIF.,CONFEZ. COPERTE E COPRIMATERASSI	01071.03.0401	Comp	305,00		
3877	28/10/2020	Saldo ft. n. 43 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI - 06/2020	10052.02.0300	Comp	4.411,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3878	28/10/2020	Saldo ft. n. 42 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O STABILI COMUNALI - 06/2020	01052.02.0100	Comp	2.393,75		
3879	28/10/2020	Saldo ft. n. 45 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O ACQUEDOTTO - 06/2020	09042.02.0900	Comp	273,09		
3880	28/10/2020	Saldo ft. n. 46 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O FOGNATURA - 06/2020	09042.02.0400	Comp	2.367,05		
3881	28/10/2020	Saldo ft. n. 44 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O FOGNATURA - 06/2020	09042.02.0400	Comp	4.504,37		
3882	28/10/2020	Saldo ft. n. 49 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O FOGNATURA - 07/2020	09042.02.0400	Comp	1.003,72		
3883	28/10/2020	Saldo ft. n. 48 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O ACQUEDOTTO - 07/2020	09042.02.0900	Comp	5.614,79		
3884	28/10/2020	Saldo ft. n. 47 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI - 07/2020	10052.02.0300	Comp	7.128,06		
3885	28/10/2020	Saldo ft. n. 1.091 W del 13.10.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 07/2020	09031.03.0700	Comp	24.712,29		
3886	28/10/2020	SALDO FATTURA 26 DEL 28/10/20 KIT ALIMENTAZIONE CENTRALINA FIAT FIORINO EV401TG	01051.03.0600	Comp	244,00		
3887	28/10/2020	SALDO FATTURA 25 DEL 28/10/2020 - SOSTITUZIONE N. 2 COPERTONI PEUGEOT 307 CW803VS POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	468,80		
3888	28/10/2020	SALDO FATTURA 24 DEL 27/10/2020 INVERSIONE GOMME YA990AN	03011.03.0410	Comp	87,84		
3889	28/10/2020	SALDO FATTURA 49 DEL 17/10/2020 TAGLIANDO COMPLETO FIAT PANDA AN300JW UFFICIO MESSI	01111.03.0700	Comp	139,46		
3890	28/10/2020	SALDO FT 96/001 del 23/10/2020 - FABBRO - ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID19	04022.02.0300	Comp	4.578,17		
3891	29/10/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA D'ADA	05021.04.0200	Comp	3.200,00		
3892	29/10/2020	SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020	04071.04.0300	Res		11.400,00	
3893	29/10/2020	SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020	04071.04.0300	Res		15.600,00	
3894	29/10/2020	rimborso costo dott.ssa Cavallini Cinzia convenzione Ufficio Ragioneria/Tributi 01/01/2020 - 30/09/2020	01041.09.0150	Comp	5.942,47		
3895	29/10/2020	rimborso costo dott.ssa Cavallini Cinzia convenzione Ufficio Ragioneria/Tributi 01/01/2020 - 30/09/2020	01031.09.0100	Comp	16.800,00		
3896	29/10/2020	Saldo ft. n. 004064905363 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO VIA RAZZICHE - 09/2020	99017.02.0100	Comp	285,98		
3897	29/10/2020	Acconto ft. n. 004064905363 del 07.10.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA RAZZICHE - 09/2020 - vd. mand. 3896	04021.03.0160	Comp	95,32		
3898	30/10/2020	Codice Utente: CMBS0017 - canone III trimestre 2020	03011.03.0900	Comp	23,90		
3899	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3900	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3901	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3902	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3903	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3904	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3905	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3906	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3907	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	164,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3908	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	14,13		
3909	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	51,00		
3910	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3911	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3912	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3913	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3914	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3915	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	66,00		
3916	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3917	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	117,75		
3918	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	51,00		
3919	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	18,00		
3920	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,89		
3921	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,89		
3922	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3923	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	14,13		
3924	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3925	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	80,07		
3926	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	29,07		
3927	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3928	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3929	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	14,13		
3930	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3931	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3932	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3933	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3934	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	29,07		
3935	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3936	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3937	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	66,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3938	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3939	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	14,13		
3940	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3941	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3942	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	42,75		
3943	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	75,00		
3944	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3945	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3946	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	10,26		
3947	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3948	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3949	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	41,50		
3950	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3951	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3952	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3953	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	66,00		
3954	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3955	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	164,85		
3956	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3957	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3958	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3959	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3960	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3961	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3962	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3963	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	164,85		
3964	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	29,07		
3965	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	51,00		
3966	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	51,00		
3967	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	80,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3968	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3969	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3970	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	75,00		
3971	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	51,00		
3972	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3973	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3974	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	75,00		
3975	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	164,85		
3976	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	117,75		
3977	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3978	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	14,13		
3979	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3980	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	18,00		
3981	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3982	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3983	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3984	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
3985	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3986	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	45,63		
3987	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3988	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3989	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3990	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	164,85		
3991	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	66,00		
3992	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	93,96		
3993	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	18,00		
3994	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
3995	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3996	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3997	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3998	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
3999	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4000	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	51,00		
4001	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
4002	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	37,62		
4003	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4004	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICOTARIA CO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4005	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4006	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4007	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4008	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	51,00		
4009	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4010	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	14,13		
4011	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	18,00		
4012	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
4013	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	93,96		
4014	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4015	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	29,07		
4016	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4017	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	164,85		
4018	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	164,85		
4019	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4020	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	210,00		
4021	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	102,00		
4022	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4023	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4024	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	11,91		
4025	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4026	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
4027	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4028	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,00		
4029	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4030	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	14,13		
4031	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	9,00		
4032	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4033	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	20,55		
4034	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4035	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	59,85		
4036	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	17,50		
4037	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	105,03		
4038	30/10/2020	RIMBORSO MENSILITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.09.0100	Comp	5,58		
4039	04/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ANNO 2020	12031.04.0800	Comp	500,00		
4040	04/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ANNO 2020	12031.04.0800	Comp	732,00		
4041	05/11/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 120 C.I.E., 16.10.2020/31.10.2020	99017.02.0100	Comp	2.014,80		
4042	05/11/2020	acconto fattura 11/PA del 31/10/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali ottobre 2020 - vedi mand. dal 4042 al 4047	01061.03.0700	Comp	170,57		
4043	05/11/2020	acconto fattura 11/PA del 31/10/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali ottobre 2020 - vedi mand. dal 4042 al 4047	09031.03.0310	Comp	183,18		
4044	05/11/2020	acconto fattura 11/PA del 31/10/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali ottobre 2020 - vedi mand. dal 4042 al 4047	09031.03.0200	Comp	823,93		
4045	05/11/2020	acconto fattura 11/PA del 31/10/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali ottobre 2020 - vedi mand. dal 4042 al 4047	01051.03.0200	Comp	504,40		
4046	05/11/2020	saldo fattura 11/PA del 31/10/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali ottobre 2020 - vedi mand. dal 4042 al 4047	03011.03.0500	Comp	929,58		
4047	05/11/2020	acconto fattura 11/PA del 31/10/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali ottobre 2020 - vedi mand. dal 4042 al 4047	09041.03.0500	Comp	304,45		
4048	05/11/2020	SALDO FATTURA 297/PA DEL 29/10/2020 FORNITURA CARTA VARI UFFICI	01031.03.0100	Comp	1.220,98		
4049	05/11/2020	SALDO FATTURA 298/PA DEL 29/10/2020 SCANSIONI E COPIE PRATICHE EDILIZIE OTTOBRE 2020	01061.03.0200	Comp	33,65		
4050	05/11/2020	saldo fattura 32 del 03/11/2020 sostituzione lampada lampeggiante e stop mezzo EG05530	01061.03.0100	Comp	75,03		
4051	05/11/2020	AFFISSIONI I-II E III TRIMESTRE 2020	05021.03.0500	Comp	604,00		
4052	05/11/2020	AFFISSIONI I-II E III TRIMESTRE 2020 VD MAND 4051	06011.03.0100	Comp	52,00		
4053	05/11/2020	AFFISSIONI I-II E III TRIMESTRE 2020 VD MAND 4051	07011.03.0200	Comp	332,00		
4054	05/11/2020	saldo fattura 29 del 03/11/2020 riparazione foratura + convergenza mezzo EV401TG	01061.03.0100	Comp	73,20		
4055	05/11/2020	saldo fattura 30 del 03/11/2020 riparazione foratura + convergenza mezzo FD854EJ	01051.03.0600	Comp	73,20		
4056	05/11/2020	saldo fattura 31 del 03/11/2020 riparazione foratura mezzo EP173BR	09031.03.0210	Comp	36,60		
4057	05/11/2020	saldo fattura 27 del 28/10/2020 fornitura n. 4 copertoni per alfa 156 BV821VM Polizia Locale	03011.03.0410	Comp	475,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4058	05/11/2020	saldo fattura 28 del 29/10/2020 fornitura n. 4 copertoni 4 stagioni x suzuki DM711DN uff. Il.pp.	01051.03.0600	Comp	566,08		
4059	05/11/2020	SALDO FATTURA 50/PA DEL 20/10/2020 REVISIONE E TAGLIANDO COMPLETO FIORINO DT315VP SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Comp	362,17		
4060	05/11/2020	acconto fattura n. 290 del 30/10/2020 fornitura manifesti e stampati vari ottobre - vedi mand. 4061	05021.03.0600	Comp	459,32		
4061	05/11/2020	saldo fattura n. 290 del 30/10/2020 fornitura manifesti e stampati vari ottobre - vedi mand. 4060	01031.03.0100	Comp	1.500,00		
4062	05/11/2020	SALDO FATTURA n. 9PA del 31/10/2020 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI OTTOBRE	01111.01.2102	Comp	787,50		
4063	05/11/2020	saldo fattura n. 1333 del 31/10/2020 servizio mensa dipendenti ottobre 2020	01111.01.2102	Comp	3.113,00		
4064	05/11/2020	ACCONTO 70% ATTIVITA' PROGRAMMATE ANNO 2020	11011.04.0100	Comp	6.300,00		
4065	05/11/2020	SALDO FT 2517 del 27/10/2020 - ACQUISTO TERMOSCANNER PER INFOPOINT	07011.03.0200	Comp	1.586,00		
4066	05/11/2020	SALDO FT 171E del 23/10/2020 - FORNITURA DISPOSITIVI PER SANIFICAZIONE INFOPOINT	07011.03.0200	Comp	505,08		
4067	06/11/2020	SALDO FT FATTPA 15_20 del 07/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0320	Comp	42,12		
4068	06/11/2020	COMMISSIONI PER N. 204 BORDEREAU 03/2020 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 31/2020 - COMMISSIONI X 204 BORDEREAU	01031.03.0300	Comp	224,41		
4069	06/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI CARTASI' - 02/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 35/2020 - POS 3507639 00001 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS FEBBRAIO 2020 SU CIRCUIT	01031.03.0300	Comp	14,61		
4070	06/11/2020	SPESE BORDEREAU SU ACQUA 09/2020 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 140/2020 - SPESE BORDERAU SDD ACQUA	01031.03.0300	Comp	312,40		
4071	06/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI PAGOBANCOMAT - 03/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 45/2020 - POS 3507639 00001 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS MARZO 2020 SU CIRCUITO	01031.03.0300	Comp	0,16		
4072	06/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI PAGOBANCOMAT - 06/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 95/2020 - POS 3507639 00001 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS GIUGNO 2020 SU CIRCUITO	01031.03.0300	Comp	3,52		
4073	06/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI PAGOBANCOMAT - 07/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 108/2020 - POS 3507639 00001 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS LUGLIO 2020 SU CIRCUIT	01031.03.0300	Comp	0,99		
4074	06/11/2020	COMMISSIONI POS SERV.SOCIALI SU INCASSI PAGOBANCOMAT - 09/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 157/2020 - POS 3507639 00002 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS SETTEMBRE 2020	01031.03.0300	Comp	10,50		
4075	06/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI CARTASI' 06/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 89/2020 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZION	01031.03.0300	Comp	1,87		
4076	06/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI CARTASI' - 07/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 106/2020 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI	01031.03.0300	Comp	2,61		
4077	06/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI CARTASI' - 08/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 137/2020 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI	01031.03.0300	Comp	0,43		
4078	06/11/2020	COMMISSIONI POS SERVIZI SOCIALI SU INCASSI CARTASI' - 09/2020 Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 156/2020 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI IN	01031.03.0300	Comp	35,02		
4079	06/11/2020	Saldo ft. n. 1.134 W del 13.10.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 07/2020	09031.03.0700	Comp	65.520,06		
4080	06/11/2020	Saldo ft. n. 1.048 W del 13.10.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 07/2020	09031.03.0700	Comp	92.075,17		
4081	06/11/2020	Saldo ft. n. 51 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI - 08/2020	10052.02.0300	Comp	7.978,71		
4082	06/11/2020	Saldo ft. n. 50 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O ACQUEDOTTO - 08/2020	09042.02.0900	Comp	3.994,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4083	06/11/2020	Saldo ft. n. 52 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O FOGNATURA - 08/2020	09042.02.0400	Comp	2.188,52		
4084	06/11/2020	Saldo ft. n. 53 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O STABILI COMUNALI - 09/2020	01052.02.0100	Comp	9.356,46		
4085	06/11/2020	Saldo ft. n. 55 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O FOGNATURA - 09/2020	09042.02.0400	Comp	5.001,37		
4086	06/11/2020	Saldo ft. n. 54 del 14/10/2020 - MANUTENZIONE STROARD. C/O STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI - 07/2020	10052.02.0300	Comp	2.651,87		
4087	06/11/2020	Saldo ft. n. 1.999 M del 13.10.2020 - RISCALDAMENTO C/O MUSEO ALPINI VIA FUCINE - 09/2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
4088	06/11/2020	Saldo ft. n. 24/PA del 30/09/2020 - PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE E DI HOUSING SOCIALE - 10/2020	12031.03.2100	Comp	488,25		
4089	06/11/2020	Saldo ft. n. 23/PA del 30/09/2020 - PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE E DI HOUSING SOCIALE - 08-09/2020	12031.03.2100	Comp	960,75		
4090	06/11/2020	Saldo ft. n. 689/002 del 30/09/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - PROGETTO CIBO E SALUTE - 09/2020	12071.03.1900	Comp	706,96		
4091	06/11/2020	Saldo ft. n. 688/002 del 30/09/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - PROGETTO CIBO E SALUTE - 08/2020	12071.03.1900	Comp	941,36		
4092	06/11/2020	SALDO FT 2.012 M DEL 13/10/2020 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI 09/2020	01051.03.1700	Comp	9,67		
4093	06/11/2020	SALDO FT 2.165 M DEL 13/10/2020 - RISCALDAMENTO PROLOCO 09/2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
4094	06/11/2020	SALDO FT 2.142 M DEL 13/10/2020 - RISCALDAMENTO VIA FUCINE 69 09/2020	01051.03.1700	Comp	4,93		
4095	06/11/2020	SALDO FT 2.108 M DEL 13/10/2020 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 09/2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
4096	06/11/2020	SALDO FT 2.110 M DEL 13/10/2020 - RISCALDAMENTO VIA QUARTERONI 09/2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
4097	06/11/2020	SALDO FT 2.057 M DEL 13/10/2020 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI 09/2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
4098	06/11/2020	SALDO FT 2.056 M DEL 13/10/2020 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 09/2020	01051.03.1700	Comp	6,52		
4099	06/11/2020	SALDO FT 2.074 M DEL 13/10/2020 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 09/2020	06011.03.0300	Comp	265,82		
4100	06/11/2020	SALDO FT 004070567006 DEL 07/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 09/2020	09041.03.0900	Comp	284,27		
4101	06/11/2020	SALDO FT 00000245 del 08/10/2020 - SERVICE ILLUMINAZIONE RASSEGNA D'ADA	05021.03.0500	Comp	732,00		
4102	06/11/2020	SALDO FT 15 DEL 14/10/2020 - COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI TORRENTE ROVINAZZA	09012.02.1501	Comp	2.537,60		
4103	06/11/2020	Saldo ft. n. 004071606561 del 13.10.2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA ADAMELLO - 09/2020	04011.03.0150	Comp	255,38		
4104	06/11/2020	Saldo ft. n.8B00746173 DEL 14.10.2020 - SPESE TELEFONICHE NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIO 08-09/2020 - 6BIM2020	05021.03.0200	Comp	3,86		
4105	06/11/2020	Saldo ft. n. 201307362 del 12/10/2020 - FORNITURA GAS VIA QUARTERONI - SETTEMBRE 2020	05021.03.0300	Comp	39,71		
4106	06/11/2020	Saldo ft. n. 39 del 12/10/2020 - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI E AULE PER COVID19 - ISTIT. DARFO 1-2	04022.02.0300	Comp	7.137,33		
4107	09/11/2020	RIMBORSO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2018/2019	01041.09.0100	Comp	256,00		
4108	09/11/2020	RIMBORSO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2020	01041.09.0100	Comp	34,00		
4109	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	114,00		
4110	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNI 2016/2017/2018/2019	01041.09.0100	Comp	82,00		
4111	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	7,00		
4112	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	120,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4113	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	80,00		
4114	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	120,00		
4115	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	19,00		
4116	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	37,00		
4117	09/11/2020	RIMBORSO TASI - ANNI 2015/2018/2019	01041.09.0100	Comp	81,00		
4118	09/11/2020	RIMBORSO IMU - ANNI 2015/2016/2017/2018/2019	01041.09.0100	Comp	327,00		
4119	09/11/2020	RIMBORSI IMU ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	23,00		
4120	09/11/2020	RIMBORSI IMU ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	26,00		
4121	09/11/2020	RIMBORSI IMU ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	175,00		
4122	09/11/2020	RIMBORSI IMU ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	340,00		
4123	09/11/2020	RIMBORSI IMU ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	67,00		
4124	09/11/2020	RIMBORSI IMU ANNO 2019	01041.09.0100	Comp	123,00		
4125	09/11/2020	RIMBORSI IMU ANNO 2018/3182019	01041.09.0100	Comp	318,00		
4126	09/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI CARTASI' - 02/2020 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 30/2020 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI	01031.03.0300	Comp	45,41		
4127	09/11/2020	COMMISSIONI POS TRIBUTI SU INCASSI CARTASI' - 03/2020 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 40/2020 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI	01031.03.0300	Comp	0,81		
4128	09/11/2020	ACCERTAMENTI IMU 2020 VD REV 3705	01041.04.0500	Comp	2,14		
4129	09/11/2020	ACCERTAMENTI IMU DA 2019/2018/2017/2016/2015/2014VD REV 3704 E 3706	01041.10.0300	Res		5,22	
4130	10/11/2020	Saldo ft. n. 690/002 del 06/10/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ELEMENTARI - 09/2020	04021.03.0500	Comp	3.576,56		
4131	10/11/2020	Acconto ft. n. 690/002 del 06/10/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MATERNE - 09/2020 - vd. mand. 4130	04011.03.0400	Comp	3.348,00		
4132	10/11/2020	SALDO FT FATTPA 165_20 del 19/10/2020 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2020	01021.03.2050	Comp	114,00		
4133	10/11/2020	SALDO FT 45A/20 DEL 24/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER NETTEZZA URBANA - 07/2020	09031.03.0100	Comp	752,62		
4134	10/11/2020	SALDO FT 155/E del 21/10/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE VIA QUARTERONI - 09/2020	01051.03.0910	Comp	252,54		
4135	10/11/2020	SALDO FT 154/E del 21/10/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANGONE - 09/2020	01051.03.0910	Comp	193,98		
4136	10/11/2020	SALDO FT 148E2020 del 21/10/2020 - SERVIZI DA IDRAULICO	09041.03.0700	Comp	226,41		
4137	10/11/2020	Saldo ft. n. 144637/2020 del 20/10/2020 - ADSL C/O MATERNA VIA VALERIANA - 11-12/2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
4138	10/11/2020	Saldo ft. n. VVA/20012911 del 20.10.2020 - ACCESSO PER ACQUISIZIONE DATI REGISTRO IMPRESE PER FATTURAZIONE IDRICO 2020	09041.03.0300	Comp	345,08		
4139	10/11/2020	Saldo ft. n. 144636/2020 del 20.10.2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA VIA ADAMELLO 11-12/2020	04011.03.0200	Comp	40,15		
4140	10/11/2020	Saldo ft. n. 144638/2020 del 20/10/2020 - CANONE ADSL C/O MATERNA VIA ADAMELLO - 11-12/2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
4141	10/11/2020	saldo fattura 33 del 05/11/2020 sostituzione pneumatici estivi/invernali porter DS015YN	09041.03.0200	Comp	118,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4142	10/11/2020	Saldo ft. n. 146269/2020 del 20/10/2020 - ADSL C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
4143	10/11/2020	Saldo ft. n. 151452/2020 del 20/10/2020 - ADSL C/O ELEM. VIA F.LLI BANDIERA - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	82,96		
4144	10/11/2020	Saldo ft. n. 154600/2020 del 20/10/2020 - ADSL C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
4145	10/11/2020	Saldo ft. n. 144881/2020 del 20/10/2020 - ADSL C/O MEDIE VIA POLLINE - 11-12/2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
4146	10/11/2020	Saldo ft. n. 145598/2020 del 20/10/2020 - ADSL C/O MEDIE VIA POLLINE - 11-12/2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
4147	10/11/2020	SALDO FT 004071606560 DEL 13/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA MALGA 09/2020	01051.03.1600	Comp	176,12		
4148	10/11/2020	Saldo ft. n. 153496/2020 del 20/10/2020 - ADSL C/O ELEM. VIA BERTENGGHI PELLALEPRE - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
4149	10/11/2020	Saldo ft. n. 146959/2020 del 20/10/2020 - ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 11-12/2020	04021.03.0110	Comp	132,98		
4150	10/11/2020	Saldo ft. n. 144629/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	228,95		
4151	10/11/2020	Saldo ft. n. 144760/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM. VIA PONTE MONTECCHIO - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	39,88		
4152	10/11/2020	Saldo ft. n. 144685/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEM. VIA CARDUCCI BOARIO - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	40,26		
4153	10/11/2020	Saldo ft. n. 147157/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA BARBOLINI PROGETTO FAMIGLIA - 11-12/2020	01111.03.1000	Comp	60,48		
4154	10/11/2020	Saldo ft. n. 144647/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O MEDIA POLLINE - 11-12/2020	04021.03.0110	Comp	209,14		
4155	10/11/2020	Saldo ft. n. 144643/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI PELLALEPRE - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	40,91		
4156	10/11/2020	Saldo ft. n. 144605/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEMENTARE ERBANNO - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	40,27		
4157	10/11/2020	Saldo ft. n. 144648/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEMENTARE VIA PENNACCHIO - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	40,38		
4158	10/11/2020	Saldo ft. n. 144600/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	79,93		
4159	10/11/2020	Saldo ft. n. 145928/2020 del 20/10/2020 - TRAFFICO TELEFONICO C/O ELEMENTARE VIA F.LLI BANDIERA - 11-12/2020	04021.03.0300	Comp	43,30		
4160	10/11/2020	SALDO FT 145320/2020 del 20/10/2020 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 11-12/2020	05021.03.0200	Comp	109,14		
4161	10/11/2020	Saldo ft. n. 145084/2020 del 20/10/2020 - TELEFONICHE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 11-12/2020	04011.03.0200	Comp	41,98		
4162	10/11/2020	SALDO FT 4220320800051666 DEL 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE SEDE 6BIM 2020	01111.03.1000	Comp	1.036,41		
4163	10/11/2020	SALDO FT 7X03711416 DEL 14/10/2020 - SPESE TELEFONIA MOBILE 6BIM 2020	01111.03.1050	Comp	567,94		
4164	10/11/2020	SALDO FT 7X03363994 DEL 14/10/2020 - SPESE TELEFONIA MOBILE 6BIM 2020	01111.03.1050	Comp	78,84		
4165	10/11/2020	RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL RICOVERO PER CANI RANDAGI A GORZONE-ANNO 2020	11011.03.0100	Comp	7.000,00		
4166	10/11/2020	SALDO FT 144502/2020 del 20/10/2020 - SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VI BIMESTRE 2020	01051.03.0400	Comp	78,09		
4167	10/11/2020	SALDO FATTURA 34 DEL 06/11/2020 FORNITURA N. 4 COPERTONI RINFORZATI MEZZO EP173BR	09031.03.0210	Comp	529,48		
4168	10/11/2020	SALDO FATTURA 35 DEL 06/11/2020 FORNITURA N. 4 COPERTONI RINFORZATI X MEZZO FD854EJ -	01051.03.0600	Comp	529,48		
4169	10/11/2020	SALDO FT 50 I DEL 12/10/2020 - CANONE ILLUMINAZIONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020	10051.03.0301	Comp	74.248,03		
4170	11/11/2020	SALDO FT 7/001 DEL 21/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0320	Comp	23,02		
4171	11/11/2020	SALDO FT 48 del 20/10/2020 - SERVIZI ELETTRICISTA IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0910	Comp	4.461,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4172	11/11/2020	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO	99017.02.0100	Comp	105,00		
4173	11/11/2020	SALDO FT 000240 del 20/10/2020 - MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	09021.03.0210	Comp	19.429,11		
4174	11/11/2020	SALDO FT 79 del 23/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE PRIMARIE	04021.03.0320	Comp	122,22		
4175	11/11/2020	Saldo ft. n. 541/B del 23.10.2020 - ACQUISTO MONITOR TV PER SALA GIUNTA - 2020	01021.03.0110	Comp	1.152,78		
4176	11/11/2020	SALDO FT 10/001 del 26/10/2020 - MANUTENZIONE PARCO LUINE 10/2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
4177	11/11/2020	SALDO FT 11/001 del 26/10/2020 - ORE STRAORDINARIE MANUTENZIONE PARCO LUINE 07-10/2020	09021.03.0600	Comp	1.881,00		
4178	11/11/2020	SPESE MANUTENZIONE PARCO LUINE 10/2020	09021.03.0600	Comp	252,93		
4179	11/11/2020	SALDO FT 379/2020 del 21/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	01051.03.2400	Comp	524,74		
4180	11/11/2020	Saldo ft. n. 421 del 26/10/2020 - FORNITURA DI SEGNALETICA NELLE SCUOLE - 09/2020	04022.02.0300	Comp	13.497,71		
4181	11/11/2020	COMMISSIONI POS SERVIZI SOCIALI SU INCASSI CARTASI' 10/2020 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 166/2020 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZI	01031.03.0300	Comp	62,37		
4182	12/11/2020	Saldo n. 151E2020 del 26/10/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA C/O MATERNA BOARIO - 1° SAL	04022.02.0621	Comp	25.620,00		
4183	12/11/2020	SPESE PER INVIO N. 2 COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE PER DIGITAL BANKING - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 104/2020 -	01031.03.0300	Comp	2,22		
4184	12/11/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - DAMONE EUGENIO	03011.03.0900	Comp	5,88		
4185	12/11/2020	SALDO FT 17 del 27/10/2020 - COMPENSO PER COLLAUDO MARCIAPIEDE LOCALITA' PESEGATA	10052.02.0120	Res		1.015,04	
4186	12/11/2020	saldo ft. n. 1.220 W del 27.10.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 08/2020	09031.03.0700	Comp	18.721,41		
4187	12/11/2020	SALDO FT 1.259 W DEL 27/10/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 08/2020	09031.03.0700	Comp	67.335,06		
4188	12/11/2020	SALDO FT 1.177 W DEL 27/10/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 08/2020	09031.03.0700	Comp	85.520,47		
4189	12/11/2020	SALDO FT 430/A DEL 28/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE 2020/2021	04021.03.0320	Comp	4.735,62		
4190	12/11/2020	SALDO FT 34 DEL 28/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE 2020/2021	04021.03.0320	Comp	46,04		
4191	12/11/2020	SALDO FT FEC 001474 DEL 27/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE 2020/2021	04021.03.0320	Comp	123,23		
4192	12/11/2020	SALDO FT 127 DEL 28/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE 2020/2021	04021.03.0320	Comp	189,56		
4193	12/11/2020	Saldo ft. n. 436 del 28/10/2020 - BARRIERE IN PLEXIGLASS PER SCRIVANIE - 2020	01051.03.2400	Comp	42,70		
4194	12/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI D'ITALIA DI ENDURO"	06011.04.0210	Comp	7.000,00		
4195	16/11/2020	RESTITUZIONE QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE	12091.10.0100	Comp	226,64		
4196	16/11/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 115 C.I.E., 01.11.2020/15.11.2020	99017.02.0100	Comp	1.930,85		
4197	17/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA SE IL CITTADINO NON PUO' ANDARE A TEATRO, IL TEATRO VA AL CITTADINO	05021.04.0200	Comp	207,00		
4198	17/11/2020	saldo fattura 55/pa del 09/11/2020 sostituzione kit frizione fiat fiorino DT315VP	01051.03.0600	Comp	340,99		
4199	18/11/2020	COMMISSIONI POS SERVIZI SOCIALI SU PAGOBANCOMAT 10/2020 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 167/2020 - POS 3507639 00002 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS OTTOBRE 2020 SU CIRCUITO	01031.03.0300	Comp	8,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4200	18/11/2020	Saldo ft. n. 2020002988 del 09/11/2020 - PROTEZIONE GASDOTTO SNAM MANUT.STRAOR.STRADA INTERCOM. ROTATORIA DARFO-ESINE	14022.02.0100	Comp	44.530,00		
4201	18/11/2020	Saldo ft. n. PA/51 del 22.10.2020 - CONTROLLO GENERALE MEZZO MITSUBISHI - Targa:EP540RM	01051.03.2000	Comp	536,80		
4202	18/11/2020	SALDO FT 0000018/4 del 29/10/2020 - TELEASSISTENZA SOFTWARE TORNELLO PRESSO LO STADIO 11. 2020/10.2021	06011.03.0500	Comp	292,80		
4203	18/11/2020	Saldo ft. n. 20200133 del 28.10.2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA (DECRETO MIBACT N. 267 04.06.2020)	05021.03.0110	Comp	3.501,90		
4204	18/11/2020	SALDO FT 1155/1 DEL 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA (RINGHIERE P.ZZA S.ANNA)	01051.03.0900	Comp	1.352,83		
4205	18/11/2020	SALDO FT SP/94 del 30/10/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO 10/2020	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
4206	18/11/2020	SALDO FT V3-12396 DEL 29/10/2020 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	04061.03.0100	Comp	1.766,50		
4207	18/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19	06011.04.0210	Comp	500,00		
4208	18/11/2020	SALDO FT 219/A DEL 30/10/2020 - CANONE DEPURATORE 5° BIMESTRE 2020	09041.03.0600	Comp	84.031,20		
4209	18/11/2020	Saldo ft. n. 763/16/11 del 30.10.2020 - POSTALIZZAZIONE (STAMPA E IMBUSTAMENTO) TARI 2020	01041.03.0450	Comp	6.821,88		
4210	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09041.01.0101	Comp	1,66		
4211	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0201	Comp	1,75		
4212	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01051.01.0301	Comp	1,77		
4213	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09031.01.0201	Comp	3,24		
4214	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0301	Comp	3,71		
4215	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
4216	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0120	Comp	11,27		
4217	19/11/2020	00190170174 Comune Darfo Boario Terme 202011	09041.01.0101	Comp	16,56		
4218	19/11/2020	00190170174 Comune Darfo Boario Terme 202011	01021.01.0201	Comp	17,49		
4219	19/11/2020	00190170174 Comune Darfo Boario Terme 202011	01051.01.0301	Comp	17,71		
4220	19/11/2020	00190170174 Comune Darfo Boario Terme 202011	09031.01.0201	Comp	32,30		
4221	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	05021.01.0300	Comp	36,85		
4222	19/11/2020	00190170174 Comune Darfo Boario Terme 202011	01071.01.0301	Comp	37,05		
4223	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0700	Comp	43,58		
4224	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0200	Res		46,06	
4225	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
4226	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	05021.01.0200	Comp	49,20		
4227	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
4228	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
4229	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4230	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
4231	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.02.0200	Res		61,17	
4232	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01041.02.0100	Res		64,26	
4233	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
4234	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
4235	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01051.01.0700	Comp	77,83		
4236	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0320	Comp	78,31		
4237	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
4238	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
4239	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
4240	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0120	Comp	88,95		
4241	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0200	Comp	93,51		
4242	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0400	Comp	95,65		
4243	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
4244	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
4245	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
4246	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.02.0400	Comp	133,19		
4247	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
4248	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09031.02.0200	Comp	145,53		
4249	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0100	Res		152,08	
4250	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
4251	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.01.0600	Res		336,48	
4252	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	05021.02.0100	Comp	166,74		
4253	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0120	Comp	174,12		
4254	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
4255	19/11/2020	00190170174 Comune Darfo Boario Terme 202011	99017.01.0120	Comp	178,25		
4256	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01041.01.0300	Res		179,87	
4257	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0310	Comp	185,10		
4258	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
4259	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.01.0800	Comp	191,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4260	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01111.02.0110	Comp	212,93		
4261	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01031.01.0200	Comp	216,51		
4262	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0120	Comp	230,00		
4263	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09031.01.0200	Comp	233,02		
4264	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
4265	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0610	Comp	252,92		
4266	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0310	Comp	2.652,28		
4267	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0200	Comp	260,61		
4268	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
4269	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.02.0101	Comp	265,72		
4270	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
4271	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09041.02.0200	Comp	312,35		
4272	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.02.0210	Comp	313,57		
4273	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09031.01.0100	Res		318,60	
4274	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.02.0100	Comp	323,46		
4275	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0600	Comp	334,22		
4276	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01051.01.0300	Comp	361,44		
4277	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0900	Comp	372,95		
4278	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0320	Res		401,17	
4279	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
4280	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	05021.01.0200	Comp	419,89		
4281	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0700	Comp	433,74		
4282	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
4283	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09041.01.0200	Comp	442,66		
4284	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	05021.01.0110	Comp	2.177,41		
4285	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0600	Res		495,89	
4286	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09031.01.0100	Comp	502,81		
4287	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0600	Comp	548,37		
4288	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01041.02.0100	Comp	575,29		
4289	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01051.02.0300	Comp	624,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4290	19/11/2020	XXX0201100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
4291	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
4292	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
4293	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09041.01.0200	Res		755,79	
4294	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.02.0100	Comp	782,53		
4295	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.03.1200	Comp	855,00		
4296	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09041.01.0100	Comp	874,63		
4297	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0210	Comp	877,98		
4298	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01051.01.0100	Comp	884,89		
4299	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0200	Comp	905,69		
4300	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01031.02.0100	Comp	915,85		
4301	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.02.0200	Comp	922,12		
4302	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.01.0610	Comp	970,04		
4303	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.01.0400	Comp	5.330,27		
4304	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.01.0600	Comp	1.054,09		
4305	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.01.0700	Comp	1.057,63		
4306	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0612	Comp	1.084,92		
4307	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0100	Comp	1.175,15		
4308	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12041.03.1400	Comp	1.200,00		
4309	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09031.01.0200	Comp	1.276,53		
4310	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0300	Comp	1.364,31		
4311	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.02.0300	Comp	1.425,02		
4312	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01031.01.0300	Comp	1.429,74		
4313	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0800	Comp	1.566,99		
4314	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01041.01.0300	Comp	1.611,48		
4315	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.02.0200	Comp	1.902,96		
4316	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.02.0300	Comp	1.926,70		
4317	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01051.01.0300	Comp	2.428,36		
4318	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01031.01.0200	Comp	2.564,36		
4319	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.01.0600	Comp	2.582,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4320	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0300	Comp	2.625,66		
4321	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
4322	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.01.0110	Comp	3.329,27		
4323	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
4324	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
4325	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0613	Comp	4.559,08		
4326	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
4327	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0700	Comp	4.781,13		
4328	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0110	Comp	5.799,46		
4329	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0600	Comp	5.873,05		
4330	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
4331	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
4332	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01051.01.0400	Comp	9.170,00		
4333	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01031.01.0100	Comp	9.309,96		
4334	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
4335	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
4336	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0130	Comp	13.189,81		
4337	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
4338	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	01021.01.0300	Comp	18.840,55		
4339	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	03011.01.0500	Comp	21.799,70		
4340	19/11/2020	Stipendi novembre 2020	99017.01.0110	Comp	22.446,42		
4341	19/11/2020	SALDO FT 159907/2020 del 28/10/2020 - INSTALLAZIONE NUOVO ROUTER VIA BARBOLINI - 11-12/2020	12041.03.0200	Comp	797,88		
4342	19/11/2020	SALDO FT 004071898403 DEL 30/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA STADIO 09/2020	06011.03.0250	Comp	153,94		
4343	19/11/2020	SALDO FT SP/93 del 30/10/2020 - TRASPORTO URBANO 10/2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
4344	19/11/2020	SALDO FT FATTURA 0004500747 DEL 30/10/2020 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A N. 4 CORSI ON LINE	01021.03.0400	Comp	320,00		
4345	19/11/2020	SALDO FT 0000018/PA del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE EDILE - 10/2020	10051.03.0200	Comp	970,11		
4346	19/11/2020	SALDO FT 1771 DEL 30/10/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE VASCA CITTADINI,IPOCLORITO - 10/2020	09041.03.0700	Comp	4.379,07		
4347	19/11/2020	SALDO FT 497/AE del 31/10/2020 - RETTA M.S. 10/2020	12031.03.2100	Comp	1.643,00		
4348	19/11/2020	SALDO FT 001042000542 del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO POLIZIA LOCALE 10/2020	03011.03.0100	Comp	846,68		
4349	19/11/2020	SALDO FT 243 del 31/10/2020 - SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI 10/2020	12051.03.2300	Comp	4.344,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4350	19/11/2020	Acconto FT 240 del 31/10/2020 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 10/2020 - vd. mand. n. 4355	09021.03.0900	Comp	449,46		
4351	19/11/2020	Acconto FT 240 del 31/10/2020 - PULIZIA C/O BIBLIOTECA - 10/2020 - vd. mand. n. 4355	05021.03.0100	Comp	719,13		
4352	19/11/2020	Acconto FT 240 del 31/10/2020 - PULIZIA C/O MAGAZZINO - 10/2020 - vd. mand. n. 4355	01051.03.2100	Comp	179,79		
4353	19/11/2020	Acconto FT 240 del 31/10/2020 - PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO - 10/2020 - vd. mand. n. 4355	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
4354	19/11/2020	Acconto FT 240 del 31/10/2020 - PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - 10/2020 - vd. mand. n. 4355	03011.03.0310	Comp	629,24		
4355	19/11/2020	Saldo FT 240 del 31/10/2020 - PULIZIA C/O MUNICIPIO - 10/2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
4356	19/11/2020	SALDO FT 241 del 31/10/2020 - SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM 10/2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
4357	20/11/2020	IVA A DEBITO OTTOBRE 2020	01031.10.0200	Comp	540,77		
4358	20/11/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI OTTOBRE 2020	99017.01.0210	Comp	4.630,00		
4359	20/11/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI OTTOBRE 2020	99017.01.0210	Comp	6.132,46		
4360	20/11/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2020	99017.01.0201	Comp	67.703,21		
4361	20/11/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT N. 6 FATTURE POSTE ITALIANE	99017.01.0201	Comp	127,85		
4362	20/11/2020	Saldo ft. n. 122/001 del 27/10/2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O U.T. E POLIZIA LOCALE - ACC.SAL	01052.02.0105	Comp	21.960,00		
4363	20/11/2020	SALDO FT 051793 DEL 30/10/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI/PATRIMONIO - 10/2020	01051.03.0910	Comp	3.340,57		
4364	20/11/2020	SALDO FT 0000235/3 del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE EDILE - 10/2020	10051.03.0200	Comp	948,10		
4365	20/11/2020	SALDO FT 252 del 31/10/2020 - PULIZIA UFFICI PROLOCO 2020	07011.03.0400	Comp	823,50		
4366	20/11/2020	SALDO FT PA/281/PA DEL 31/10/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI 10/2020	12091.03.0500	Comp	7.081,95		
4367	20/11/2020	SALDO FT 13/36 del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI/PATRIMONIO - 10/2020	01051.03.0910	Comp	1.356,56		
4368	23/11/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2020.	05021.04.0200	Comp	1.050,00		
4369	23/11/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2020.	05021.04.0200	Comp	560,00		
4370	23/11/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020	05021.04.0400	Comp	6.300,00		
4371	23/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
4372	24/11/2020	LIQUIDAZIONE SPESE DI CUI ALLA SENTENZA N.573/2020 EMessa DAL T.A.R. LOMBARDIA	01021.03.0100	Comp	650,00		
4373	24/11/2020	SALDO FT 153/B DEL 03/11/2020 - RETTA E.M.A. 11/2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
4374	24/11/2020	SALDO FT 4314 DEL 30/10/2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER COMANDO VIGILI	03011.03.0700	Comp	2.499,50		
4375	24/11/2020	SALDO FT 4292 DEL 30/10/2020 - ACQUISTO MASCHERINE PER DIPENDENTI 10/2020	01051.03.2400	Comp	302,00		
4376	24/11/2020	SALDO FT 4312 DEL 30/10/2020 - ACQUISTO MASCHERINE PER DIPENDENTI 10/2020	01051.03.2400	Comp	2.102,00		
4377	24/11/2020	Acconto FT 600_VFP_22000033 del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 10/2020 - vd. mand. 4378	09041.03.0410	Comp	756,57		
4378	24/11/2020	SALDO FT 600_VFP_22000033 del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.0210	Comp	1.488,12		
4379	24/11/2020	SALDO FT 83/VF DEL 31/10/2020 - RETTA B.A. 10/2020	12031.03.2100	Comp	1.364,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4380	24/11/2020	SALDO FT 393/2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 10/2020	01051.03.0900	Comp	672,22		
4381	24/11/2020	SALDO FT 31/C/2020 del 30/10/2020 - ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI 07-09/2020	01111.03.0410	Comp	974,40		
4382	24/11/2020	SALDO FT 3394/PA del 06/11/2020 - RISCOSSIONI ICP 2018 e 2019 - 10/2020	01041.03.0150	Comp	1.384,66		
4383	24/11/2020	SALDO FT 88 DEL 31/10/2020 - RETTA CSE SIG.A M.S. - 10/2020	12031.03.2100	Comp	484,00		
4384	24/11/2020	SALDO FT 34/C/2020 del 02/11/2020 - ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI 09-10/2020	01111.03.0410	Comp	74,60		
4385	24/11/2020	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000044 DEL 31/10/2020 (-N.A. N. 0000045 DEL 31.10.2020) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.0410	Comp	729,13		
4386	24/11/2020	SALDO FT 004072052552 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 10/2020	01051.03.1600	Comp	26,62		
4387	24/11/2020	SALDO FT 004072052522 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ENEL MERCATO 10/2020	14021.03.0100	Comp	190,71		
4388	24/11/2020	SALDO FT 004072052510 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 10/2020	09021.03.0150	Comp	62,56		
4389	24/11/2020	SALDO FT 004072052535 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA SEDE 10/2020	01111.03.0150	Comp	1.060,80		
4390	24/11/2020	SALDO FT 004072052554 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 10/2020	01051.03.1600	Comp	85,50		
4391	24/11/2020	SALDO FT 004072052542 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA STADIO 10/2020	06011.03.0250	Comp	284,17		
4392	24/11/2020	SALDO FT 004072052560 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 10/2020	03011.03.0180	Comp	11,53		
4393	24/11/2020	SALDO FT 004072052410 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 10/2020	03011.03.0180	Comp	11,24		
4394	24/11/2020	SALDO FT 004072052559 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA LAGO MORO 10/2020	01051.03.1600	Comp	15,51		
4395	24/11/2020	SALDO FT 004072052550 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 10/2020	01051.03.1600	Comp	95,82		
4396	24/11/2020	SALDO FT 004072052534 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 10/2020	01051.03.1600	Comp	120,57		
4397	24/11/2020	SALDO FT 004072052540 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA QUARTERONI 10/2020	01051.03.1600	Comp	66,47		
4398	24/11/2020	SALDO FT 004072052558 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 10/2020	12031.03.0100	Comp	389,81		
4399	24/11/2020	SALDO FT 004072052525 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 10/2020	05021.03.0150	Comp	180,68		
4400	24/11/2020	QUOTA ADESIONE DISTRETTO CULTURALE - ANNO 2020	05021.04.0700	Comp	23.461,50		
4401	24/11/2020	SALDO FT 004072052556 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CASA CAPO DI LAGO 10/2020	05021.03.0180	Comp	40,60		
4402	24/11/2020	SALDO FT 004072052529 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO FUCINE 10/2020	05021.03.0180	Comp	112,62		
4403	24/11/2020	SALDO FT 004072052553 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO FUCINE 10/2020	05021.03.0180	Comp	11,19		
4404	24/11/2020	SALDO FT 004072052557 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISTICA 10/2020	07011.03.0100	Comp	167,99		
4405	24/11/2020	SALDO FT 004072052519 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISTICA 10/2020	07011.03.0100	Comp	22,36		
4406	24/11/2020	SALDO FT 004072052527 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISTICA 10/2020	07011.03.0100	Comp	14,23		
4407	24/11/2020	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DIPENDENTI - AMMINISTRATORE BENEDETTI - 10/2020	01011.03.0400	Comp	173,22		
4408	24/11/2020	SALDO FT 004072052520 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANO 10/2020	04021.03.0150	Comp	287,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4409	24/11/2020	SALDO FT 004072052538 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DARFO 2 10/2020	04021.03.0160	Comp	1.270,15		
4410	24/11/2020	SALDO FT 004072052530 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 10/2020	04021.03.0150	Comp	221,58		
4411	24/11/2020	SALDO FT 004072052549 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 10/2020	04021.03.0150	Comp	306,70		
4412	24/11/2020	SALDO FT 004072052547 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 10/2020	04021.03.0150	Comp	260,91		
4413	24/11/2020	SALDO FT 004072052526 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 10/2020	04021.03.0150	Comp	273,12		
4414	24/11/2020	SALDO FT 004072052544 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 10/2020	04021.03.0150	Comp	178,24		
4415	24/11/2020	SALDO FT 004072052515 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA BOARIO 10/2020	07011.03.0100	Comp	207,63		
4416	24/11/2020	SALDO FT 004072052523 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 10/2020	12041.03.0100	Comp	28,34		
4417	24/11/2020	SALDO FT 004072052518 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 10/2020	07011.03.0100	Comp	92,83		
4418	24/11/2020	SALDO FT 004076952546 DEL 11/11/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIGAMONTI 10/2020	10051.03.0110	Comp	22,85		
4419	24/11/2020	SALDO FT 004076952513 DEL 11/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE 10/2020	01051.03.0150	Comp	248,62		
4420	24/11/2020	SALDO FT 004076952543 DEL 11/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 10/2020	12091.03.0150	Comp	35,87		
4421	24/11/2020	SALDO FT 004076952533 DEL 11/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 10/2020	12091.03.0150	Comp	136,70		
4422	24/11/2020	SALDO FT 004076952551 DEL 11/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ARIA LIBERA 10/2020	10051.03.0110	Comp	26,49		
4423	24/11/2020	Acconto FT 004076952545 DEL 11/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI 10/2020 - vd. mand. 4424	03011.03.0150	Comp	98,14		
4424	24/11/2020	SALDO FT 004076952545 DEL 11/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA U.T. - 10/2020	01061.03.0150	Comp	387,70		
4425	24/11/2020	SALDO FT 004072052555 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ASS.NE ARCIERI 10/2020	01051.03.1600	Comp	157,31		
4426	24/11/2020	Acconto FT 004072052555 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 10/2020 - vd. mand. n. 4425	04011.03.0150	Comp	157,30		
4427	24/11/2020	SALDO FT 004072052514 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CONSERVATORIO VIA RAZZICHE - 10/2020	99017.02.0100	Comp	376,02		
4428	24/11/2020	Acconto FT 004072052514 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA RAZZICHE 10/2020 - vd. mand. 4427	04021.03.0160	Comp	125,34		
4429	24/11/2020	SALDO FT 004072052532 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA UBERTOSA 10/2020	99017.02.0100	Comp	154,04		
4430	24/11/2020	SALDO FT 37 del 05/11/2020 - COMPENSO REVISORE II SEMESTRE 2019 E I SEMESTRE 2020	01011.03.0100	Comp	6.344,00		
4431	24/11/2020	SALDO FT 1/11/120 del 30/10/2020 - VENDITA ATTREZZI MANUTENZIONE VERDE - 10/2020	01051.03.2000	Comp	1.309,06		
4432	24/11/2020	SALDO FT 2627 del 05/11/2020 - ACQUISTO TERMOSCANNER PER BIBLIOTECA + VIGILI - 10/2020	01051.03.2400	Comp	3.172,00		
4433	24/11/2020	SALDO FT 24 del 31/10/2020 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE - 2020	01051.03.0910	Comp	3.050,00		
4434	24/11/2020	SALDO FT 254 DEL 31/10/2020 - FORNITURA CANALETTE IN CEMENTO - 10/2020	10051.03.0200	Comp	3.019,50		
4435	24/11/2020	SALDO FT 004075752848 DEL 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO 10/2020	03011.03.0180	Comp	11,41		
4436	24/11/2020	SALDO FT 255 DEL 31/10/2020 - FORNITURA COPERTURA PANCHINE 10/2020	14022.02.0100	Comp	416,63		
4437	24/11/2020	SALDO FT 162E2020 del 31/10/2020 - SERVIZI DA IDRAULICO 10/2020	09041.03.0700	Comp	676,27		
4438	24/11/2020	SALDO FT 000000220\B0 del 10/11/2020 - RETTA SIG. T.F. 09 E 10/2020	12031.03.2100	Comp	3.599,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4439	24/11/2020	SALDO FT 004076952663 DEL 11/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 10/2020	12091.03.0150	Comp	247,82		
4440	24/11/2020	SALDO FT 3473/PA del 11/11/2020 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP (CON F24)	01041.03.0150	Comp	17.342,00		
4441	24/11/2020	SALDO FT 003795 del 31/10/2020 - INVIO VERBALE AVVISI DI SOSTA 09-10/2020	03011.03.0900	Comp	611,22		
4442	24/11/2020	SALDO FT 003796 del 31/10/2020 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI INVIO ATTI GIUDIZIARI - 2020	03011.03.0910	Comp	895,00		
4443	24/11/2020	SALDO FT 2.232 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI 10/2020	01051.03.1700	Comp	33,50		
4444	24/11/2020	SALDO FT 004075752847 DEL 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 10/2020	04021.03.0150	Comp	675,87		
4445	24/11/2020	SALDO FT 004076952662 DEL 11/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 10/2020	09031.03.0600	Comp	128,83		
4446	24/11/2020	SALDO FT 004077975912 DEL 12/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 10/2020	04011.03.0150	Comp	250,33		
4447	24/11/2020	SALDO FT 004078427474 DEL 13/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISTICA 10/2020	07011.03.0100	Comp	6,59		
4448	24/11/2020	SALDO FT 004078427475 DEL 13/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA CORNA 10/2020	04021.03.0160	Comp	497,86		
4449	24/11/2020	N.2689 del 13/11/2020 - SALDO FT 2689 del 13/11/2020 - DISPLAY INTERATTIVO PER ISTITUTO DARFO 1	04061.03.0100	Comp	2.623,00		
4450	24/11/2020	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 912 - ROSA CAMUNA SKATING - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 141/2020	99017.02.0100	Comp	15.085,00		
4451	25/11/2020	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO POSTALE TRIBUTI - VEDI REVERSALE 3991	01111.02.0400	Comp	83,33		
4452	25/11/2020	VERSAMENTO SPESE GESTIONE SU CONTO POSTALE TRIBUTI - VEDI REVERSALE 3992	01111.03.2110	Comp	688,26		
4453	25/11/2020	SALDO FT 69/001 DEL 24/11/2020 - LAVORI SISTEMAZIONE TORRENTE ROVINAZZA	09012.02.1501	Res		2.115,48	
4454	25/11/2020	SALDO FT 70/001 DEL 24/11/2020 - LAVORI SISTEMAZIONE TORRENTE ROVINAZZA	09012.02.1501	Comp	1.566,00		
4455	25/11/2020	SALDO FT FATTURA8/2020 DEL 20/11/2020 - LAVORI SISTEMAZIONE TORRENTE ROVINAZZA	09012.02.1501	Comp	2.689,59		
4456	25/11/2020	SALDO FT FATTURA9/2020 DEL 20/11/2020 - LAVORI SISTEMAZIONE TORRENTE ROVINAZZA	09012.02.1501	Res		13.470,94	
4457	25/11/2020	SALDO FT E42 del 27/10/2020 - CEDOLE LIBRI SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0320	Comp	671,81		
4458	26/11/2020	SALDO FT 556 del 10/11/2020 servizio assistenza previdenziale II semestre 2020	01031.03.0110	Comp	4.758,00		
4459	26/11/2020	Acconto FT 91-PA DEL 31/10/2020 - DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2020 - vd. mand. 4460	09021.03.0700	Comp	370,07		
4460	26/11/2020	SALDO FT 91-PA DEL 31/10/2020 - DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2020	01051.03.0910	Comp	874,33		
4461	26/11/2020	saldo fattura 36 del 25/11/2020 inversione gomme + convergenza FIORINO EV401TG	01051.03.0600	Comp	109,80		
4462	26/11/2020	SALDO FATTURA 37 DEL 25/11/2020 INVERSIONE GOMME + CONVERGENZA FIAT PUNTO BY405LN	09041.03.0200	Comp	109,80		
4463	26/11/2020	SALDO FATTURA 38 DEL 25/11/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORATURA FD854EJ	01051.03.0600	Comp	30,50		
4464	26/11/2020	SALDO FATTURA 39 DEL 25/11/2020 RIPARAZIONE FORATURA SUZUKI DM711DN	01061.03.0100	Comp	36,60		
4465	26/11/2020	SALDO FT 004072052561 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.1000	Comp	15,03		
4466	26/11/2020	SALDO FT 004072052511 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	321,51		
4467	26/11/2020	SALDO FT 004072052555 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	26,28		
4468	26/11/2020	SALDO FT 004072052537 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	391,74		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4469	26/11/2020	SALDO FT 004072052521 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	63,76		
4470	26/11/2020	SALDO FT 004072052548 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.1000	Comp	14,23		
4471	26/11/2020	SALDO FT 004072052516 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	38,23		
4472	26/11/2020	SALDO FT 004072052539 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	190,37		
4473	26/11/2020	SALDO FT 004072052531 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.1000	Comp	17,23		
4474	26/11/2020	SALDO FT 004072052536 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.1000	Comp	26,89		
4475	26/11/2020	SALDO FT 004072052528 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	22,36		
4476	26/11/2020	SALDO FT 004072052524 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	61,41		
4477	26/11/2020	SALDO FT 004072052512 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.1000	Comp	24,74		
4478	26/11/2020	SALDO FT 004072052517 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.1000	Comp	252,70		
4479	26/11/2020	SALDO FT 004072052849 DEL 06/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	272,80		
4480	26/11/2020	SALDO FT 0000078/PA del 11/11/2020 - ABBONAMENTO AD AUTOCAD	01061.03.1200	Comp	1.055,30		
4481	26/11/2020	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA (A.N.P.I.) - ANNO 2020.	01111.04.0200	Comp	180,00		
4482	27/11/2020	SALDO FT 8/2020/PA del 19/10/2020 - ACCOGLIENZA P.R. DAL 11/08/2020 AL 09/09/2020	12031.03.2100	Comp	1.502,00		
4483	27/11/2020	SALDO FT G1 841 DEL 10/11/2020 - RIPARAZIONE BRUCIATORE MEDIA UNGARETTI - 2020	04021.03.0200	Comp	3.104,90		
4484	27/11/2020	Saldo ft. n. AZ/207532 del 18.11.2020 - Noleggio KITDM90 MATR. 5328007 15.11.2020/14.02.2021	01111.03.2100	Comp	80,52		
4485	27/11/2020	SALDO FT V3-13382 DEL 13/11/2020 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO DARFO 2	04061.03.0100	Comp	391,20		
4486	27/11/2020	SALDO FT 165020/2020 del 17/11/2020 - INSTALL/CONFIG. APPARATO TERMINAZ.LINEA C/O MEDIE BOARIO	04021.03.0110	Comp	120,78		
4487	27/11/2020	SALDO FT 165021/2020 del 17/11/2020 - SPESE TELEFONICHE MEDIE VIA POLLINE 10/2020	04021.03.0110	Comp	58,45		
4488	27/11/2020	SALDO FT 165022/2020 del 17/11/2020 - SPESE TELEFONICHE MEDIE VIA GHISLANDI 10/2020	04021.03.0110	Comp	72,56		
4489	27/11/2020	SALDO FT 772/002 del 13/11/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 10/2020	12071.03.1900	Comp	726,37		
4490	30/11/2020	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 916 FILIPPI PALMINO SRL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2020	99017.02.0100	Comp	245,00		
4491	30/11/2020	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 971 3C AEDIFICATORIA - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 173/2020	99017.02.0100	Comp	245,00		
4492	30/11/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 122 C.I.E., 16.11.2020/30.11.2020	99017.02.0100	Comp	2.048,38		
4493	01/12/2020	SALDO FATTURA n. V6-1357 del 25/11/2020 FORNITURA REGISTRO SUPPLET. MORTE	01071.03.0300	Comp	61,00		
4494	01/12/2020	SALDO FATTURA n. V6-1358 del 25/11/2020 INTEGRAZIONE FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE	01071.03.0300	Comp	97,89		
4495	01/12/2020	saldo fattura 253/02 del 27/11/2020 forniture toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	6.405,61		
4496	01/12/2020	saldo fattura 1476 del 30/11/2020 servizio mensa dipendenti novembre 2020	01111.01.2102	Comp	3.256,00		
4497	01/12/2020	saldo fattura 10PA del 30/11/2020 servizio mensa dipendenti novembre 2020	01111.01.2102	Comp	625,00		
4498	01/12/2020	SALDO FT 17 DEL 28/10/2020 - Prestazioni rinnovo concessione idroelettrica sorgenti Pisaconte e Moiole	01061.03.0500	Comp	10.080,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4499	01/12/2020	SALDO FT 60 del 04/11/2020 - SERVIZI ELETTRICISTA DAL 13/10 AL 03/11/2020	01051.03.0910	Comp	1.320,72		
4500	01/12/2020	SALDO FT 33/PA del 31/10/2020 - MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO 10/2020	01051.03.0910	Comp	1.701,46		
4501	01/12/2020	SALDO FT 004077975913 DEL 12/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 10/2020	09041.03.0900	Comp	168,24		
4502	01/12/2020	SALDO FT 769/002 del 13/11/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE - 10/2020	04021.03.0500	Comp	26.345,02		
4503	01/12/2020	SALDO FT 769/002 del 13/11/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE - 10/2020 - vd. rev. n. 4502	04011.03.0400	Comp	7.528,34		
4504	01/12/2020	SALDO FT 3 PA DEL 18/11/2020 - PULIZIA GUANO EDIFICIO EX CONVENTO - 2020	01051.03.0910	Comp	3.660,00		
4505	01/12/2020	SALDO FT 458 del 19/11/2020 - ACQUISTO BARRIERE IN PLEXIGASS PER UFFICI COMUNALI - 11/2020	01051.03.2400	Comp	439,20		
4506	01/12/2020	SALDO FT 459 del 20/11/2020 - ACQUISTO BARRIERA PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI - 11/2020	01051.03.2400	Comp	97,60		
4507	01/12/2020	SALDO FT 174/E del 24/11/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA LORENZINI 4 C/O MUNICIPIO - 10/2020	01051.03.0910	Comp	463,60		
4508	01/12/2020	SALDO FT PA / 56 DEL 16/11/2020 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (BONETTI TG.AP753PT) - 11/2020	01051.03.2000	Comp	879,86		
4509	01/12/2020	SALDO FT PA / 57 DEL 16/11/2020 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (PALA TG.AFL714) -	01051.03.2000	Comp	180,66		
4510	01/12/2020	SALDO FT FVE 51 DEL 26/11/2020 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO SANTA LUCIA PER SCUOLE MATERNE - 11/2020	04011.03.0100	Comp	1.500,01		
4511	01/12/2020	SALDO FT 7 del 10/11/2020 - SERVIZIO ADDETTO STAMAP 09-10/2020	01011.03.0800	Comp	3.300,00		
4512	01/12/2020	Saldo ft. n. PA/0000039 del 26/11/2020 - ACQUISTO "SONICWALL TZ570 SECURE UPGRADE ESSENTIAL 3 YEARS (FIREWALL SONICWALL)	01021.03.0110	Comp	3.416,00		
4513	01/12/2020	SALDO FT 476/A DEL 26/11/2020 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO SANTA LUCIA PER SCUOLE MATERNE 11/2020	04011.03.0100	Comp	500,00		
4514	01/12/2020	CODICE OPERA 2019-BS-04 - COMUNE DI DARFO B.T. - OPERE MANUT. E POTENZ.INFRASTRUTTURE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA 2019-2020	10052.02.0060	Res		30.418,00	
4515	02/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	76,20		
4516	02/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	240,00		
4517	02/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	140,72		
4518	02/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	300,00		
4519	02/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	62,59		
4520	02/12/2020	CODICE CLIENTE 87354 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	40,70		
4521	02/12/2020	CODICE CLIENTE 224829 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	132,49		
4522	02/12/2020	CODICE CLIENTE 217979 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	43,88		
4523	02/12/2020	CODICE CLIENTE 62163 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	52,94		
4524	02/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	140,00		
4525	02/12/2020	DIRITTI CONTRATTO REP 918 ASFALTATURE 2020 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 177/2020	99017.02.0100	Comp	245,00		
4526	04/12/2020	Saldo ft. 37FE del 19.11.2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE TORRENTE ROVINAZZA - SAL FINALE 09012.02.1501	01062.02.1501	Comp	1.719,63		
4527	04/12/2020	Saldo ft. n. 1/E del 26/11/2020 - COMPENSO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZ.ENERGETICA - CASERMA VV.FF.	01062.02.0110	Res		988,00	
4528	04/12/2020	SALDO FT 551-2020-IT del 30/11/2020 - AUTONOLEGGIO SCALA PER SPOSTAMENTO FOTOTRAPPOLE	03011.03.1000	Comp	915,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4529	04/12/2020	Saldo ft. n. SP/101 del 30/11/2020 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 11/2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
4530	04/12/2020	Saldo ft. n. FATTPA 101_20 del 01/12/2020 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SUAP UFFICIO COMMERCIO - SALDO 2020	14021.03.0200	Comp	1.017,08		
4531	04/12/2020	SALDO FT 12/001 del 25/11/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO LUINE 11/2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
4532	04/12/2020	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA PARCO LUINE 11/2020	09021.03.0600	Comp	260,20		
4533	04/12/2020	SALDO FT 2.373 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO PROLOCO 10/2020	01051.03.1700	Comp	60,01		
4534	04/12/2020	SALDO FT 004078427473 DEL 13/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MALGA 10/2020	01051.03.1600	Comp	182,18		
4535	04/12/2020	SALDO FT 2.321 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 10/2020	01051.03.1700	Comp	13,72		
4536	04/12/2020	SALDO FT 2.323 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI 10/2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
4537	04/12/2020	SALDO FT 2.353 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO VIA FUCINE 10/2020	01051.03.1700	Comp	30,60		
4538	04/12/2020	SALDO FT 2.288 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO STADIO 10/2020	06011.03.0300	Comp	757,99		
4539	04/12/2020	SALDO FT 2.274 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 10/2020	01051.03.1700	Comp	28,71		
4540	04/12/2020	SALDO FT 2.275 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI 10/2020	01051.03.1700	Comp	14,72		
4541	04/12/2020	SALDO FT 2.220 M DEL 11/11/2020 - RISCALDAMENTO MALP 10/2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
4542	04/12/2020	SALDO FT 204/2020 DEL 30/11/2020 - SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI	01021.03.0700	Comp	1.848,67		
4543	07/12/2020	saldo fattura 08/PA/2020 del 02/12/2020 intervento di riparazione suzuki DM713DN	01051.03.0600	Comp	115,90		
4544	07/12/2020	saldo fattura 316 del 02/12/2020 fornitura vari manifesti novembre 2020	01031.03.0100	Comp	578,28		
4545	07/12/2020	SALDO FATTURA 12/PA del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - VEDI MAND. DAL 4545 AL 4551	03011.03.0500	Comp	796,68		
4546	07/12/2020	ACCONTO FATTURA 12/PA del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - VEDI MAND. DAL 4545 AL 4551	12071.03.0200	Comp	48,64		
4547	07/12/2020	ACCONTO FATTURA 12/PA del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - VEDI MAND. DAL 4545 AL 4551	09041.03.0500	Comp	180,84		
4548	07/12/2020	ACCONTO FATTURA 12/PA del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - VEDI MAND. DAL 4545 AL 4551	09031.03.0310	Comp	220,95		
4549	07/12/2020	ACCONTO FATTURA 12/PA del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - VEDI MAND. DAL 4545 AL 4551	01061.03.0700	Comp	294,47		
4550	07/12/2020	ACCONTO FATTURA 12/PA del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - VEDI MAND. DAL 4545 AL 4551	09031.03.0200	Comp	309,31		
4551	07/12/2020	ACCONTO FATTURA 12/PA del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - VEDI MAND. DAL 4545 AL 4551	01051.03.0200	Comp	481,05		
4552	07/12/2020	saldo fattura 341 del 30/11/2020 scansioni e copie varie ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	4,61		
4553	07/12/2020	CONTRIBUTO SPESE D'UFFICIO a.s. 2020/2021	04021.04.0100	Comp	5.000,00		
4554	07/12/2020	CONTRIBUTO SPESE D'UFFICIO a.s. 2020/2021	04021.04.0100	Comp	5.000,00		
4555	07/12/2020	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO 2020	99017.02.0100	Comp	756,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4556	07/12/2020	ESAME ED APPROVAZIONE RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - ANNI 2018/2019	09041.09.0100	Comp	8,35		
4557	07/12/2020	ESAME ED APPROVAZIONE RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - ANNI 2018/2019	09041.09.0100	Comp	17,67		
4558	07/12/2020	ESAME ED APPROVAZIONE RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - ANNI 2018/2019	09041.09.0100	Comp	2.361,88		
4559	07/12/2020	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO 2020	99017.02.0100	Comp	24,32		
4560	07/12/2020	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO	99017.02.0100	Comp	66,27		
4561	07/12/2020	ESAME ED APPROVAZIONE RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - ANNI 2018/2019	09041.09.0100	Comp	124,71		
4562	07/12/2020	ESAME ED APPROVAZIONE RIMBORSI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO - ANNI 2018/2019	09041.09.0100	Comp	668,93		
4563	07/12/2020	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO	99017.02.0100	Comp	353,87		
4564	07/12/2020	saldo fattura n. 000343 del 30/11/2020 abbonamento a ufficiostudi.net 2 novembre 2020-2 novembre 2021	03011.03.0400	Comp	468,00		
4565	07/12/2020	SALDO FATTURA n. 000219/FE del 02/12/2020 BILANCIO CONSOLIDATO 2019	01031.03.0110	Comp	3.050,00		
4566	07/12/2020	saldo fattura 0002147221 del 30/11/2020 fornitura n. 2 registri deliberazioni di giunta	01031.03.0100	Comp	85,40		
4567	07/12/2020	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO VD DA REV 4183 A REV 4188	99017.02.0100	Comp	8,69		
4568	09/12/2020	SALDO FT 1.403 W DEL 18/11/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 09/2020	09031.03.0700	Comp	65.520,06		
4569	09/12/2020	SALDO FT 1.362 W DEL 18/11/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 09/2020	09031.03.0700	Comp	22.742,42		
4570	09/12/2020	SALDO FT 1.320 W DEL 18/11/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 09/2020	09031.03.0700	Comp	91.435,56		
4571	09/12/2020	SALDO FT 110 del 21/11/2020 - COMPENSO PER INCARICO SICUREZZA PER STRADA DEL VINO - III STRALCIO	10052.02.0150	Res		5.709,60	
4572	09/12/2020	Acconto ft. n. 1614 del 04/12/2020 - CANONE ANNUALE CONTRATTO SERVIZIO BACKUP E DISASTER RECOVERY - ANNO 2021 (ANTICIPATO) - vd. mand. 4573	01021.03.0300	Comp	1.647,00		
4573	09/12/2020	Saldo ft. n. 1614 del 04/12/2020 - CANONE ANNUALE CONTRATTO SERVIZIO BACKUP E DISASTER RECOVERY - ANNO 2021 (ANTICIPATO)	01021.03.1000	Comp	4.962,96		
4574	09/12/2020	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	01111.04.0200	Comp	3.400,00		
4575	09/12/2020	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2019 E PREC. - POLIZIA LOCALE VD REV 4205	03011.03.0920	Comp	14,66		
4576	09/12/2020	comp. rev. n. 4204 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019 E PREC.	01041.03.0180	Comp	7,59		
4577	09/12/2020	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2019 E PREC. - POLIZIA LOCALE VD REV 4209	03011.03.0920	Comp	31,92		
4578	09/12/2020	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2020	07011.04.0300	Res		300,00	
4579	09/12/2020	comp. rev. n. 4212 - RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	0,61		
4580	09/12/2020	BONUS IDRICO + RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO	99017.02.0100	Comp	20,52		
4581	09/12/2020	BONUS IDRICO	99017.02.0100	Comp	6,22		
4582	09/12/2020	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020	99017.02.0100	Comp	105,00		
4583	09/12/2020	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019 E PREC. VD REV 4218	01041.03.0180	Comp	12,15		
4584	09/12/2020	comp. rev. n. 4223 - AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	2,93		
4585	09/12/2020	comp.rev. n. 4224 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2014	03011.03.0920	Comp	0,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4586	09/12/2020	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO RECUPERO DI AREE AGRICOLE ABBANDONATE	16012.02.0650	Res		45.500,00	
4587	10/12/2020	RIVERSAMENTO PER MAGGIORI DIRITTI U T	99017.02.0100	Comp	21,00		
4588	10/12/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 181/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mand. 4589	01051.02.0200	Comp	69,42		
4589	10/12/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 181/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mand. 4588	09031.02.0100	Comp	33,33		
4590	11/12/2020	saldo fattura 18486/S del 30/11/2020 - adesione servizio OMNIA Vertical Serv. Demografici anno 2021	01031.03.0210	Comp	421,20		
4591	11/12/2020	Saldo ft.n. 454/A del 05.11.2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	04021.03.0320	Comp	64,39		
4592	11/12/2020	Saldo ft. n. A/378 del 10.11.2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	04021.03.0320	Comp	990,58		
4593	11/12/2020	Saldo ft. n. 307/PA del 18.11.2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	04021.03.0320	Comp	2.036,33		
4594	11/12/2020	Saldo ft. n. 308/PA del 18.11.2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	04021.03.0320	Comp	2.856,46		
4595	11/12/2020	Saldo ft n. 309/PA del 23.11.2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	04021.03.0320	Comp	277,24		
4596	11/12/2020	Saldo ft. n. 200000194\EL del 23/11/2020 - RETTA SIG. D.A. - DAL 11.11.2020 AL 30.11.2020	12031.03.2100	Comp	1.250,00		
4597	11/12/2020	Saldo ft. n. 200000184\E del 26/11/2020 - RETTA DI DEGENZA SIG.RA R.S. - 2020	12031.03.2100	Comp	868,00		
4598	11/12/2020	Saldo ft. n. V3-14457 del 26.11.2020 - ACQUISTO MATERIALE (N. 3 TAVOLI+CASSETTA) PER ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	04061.03.0100	Comp	214,95		
4599	11/12/2020	Saldo ft. n. 707 del 27/11/2020 - LAMPI DI POESIA - MESSA IN ONDA INIZIATIVA	01111.03.0250	Comp	854,00		
4600	11/12/2020	Saldo ft. n. 15 del 01/12/2020 - INIZIATIVA LAMPI DI POESIA - PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE FONOV/VIDEO	01111.03.0250	Comp	305,00		
4601	11/12/2020	Saldo ft. n. 518/AE del 30/11/2020 - RETTA ALLOGGIO PROTETTO SIG.RA M.S. - 11/2020	12031.03.2100	Comp	1.590,00		
4602	11/12/2020	Saldo ft. n. 95904 del 30.11.2020 - FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA 11/2020	05021.03.0110	Comp	30,08		
4603	11/12/2020	Saldo ft. n. 435/P del 30/11/2020 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	01021.03.0700	Comp	2.196,00		
4604	11/12/2020	SALDO FATTURA 09/PA/2020 DEL 10/12/2020 ACQUISTO CATENE PER MEZZI SERV. MANUTENZIONE	01051.03.0600	Comp	122,00		
4605	11/12/2020	Saldo ft. n. 802028 del 07.12.2020 - ACQUISTO MATERIALE PER SANTA LUCIA SCUOLE MATERNE 2020	04011.03.0100	Comp	499,97		
4606	11/12/2020	Saldo ft. n. 59 del 08.12.2020 - FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER SANTA LUCIA 2020	04011.03.0100	Comp	500,00		
4607	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09041.01.0101	Comp	3,27		
4608	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0201	Comp	3,49		
4609	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01051.01.0301	Comp	3,55		
4610	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09031.01.0201	Comp	6,34		
4611	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01071.01.0301	Comp	7,36		
4612	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
4613	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.02.0500	Comp	11,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4614	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0120	Comp	11,27		
4615	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0950	Comp	30,93		
4616	11/12/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202012	09041.01.0101	Comp	33,07		
4617	11/12/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202012	01021.01.0201	Comp	34,98		
4618	11/12/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202012	01051.01.0301	Comp	35,42		
4619	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	05021.01.0300	Comp	36,85		
4620	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0700	Comp	43,58		
4621	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
4622	11/12/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202012	09031.01.0201	Comp	64,50		
4623	11/12/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202012	01071.01.0301	Comp	74,10		
4624	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
4625	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01051.01.0700	Comp	77,83		
4626	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0320	Comp	78,31		
4627	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09021.01.0300	Comp	86,46		
4628	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0120	Comp	88,95		
4629	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0200	Comp	93,51		
4630	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0400	Comp	95,65		
4631	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01071.01.0300	Comp	98,31		
4632	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	05021.01.0200	Comp	98,44		
4633	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
4634	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01051.01.0300	Comp	100,60		
4635	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01111.02.0100	Comp	105,31		
4636	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0210	Comp	110,74		
4637	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0200	Comp	112,32		
4638	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0850	Comp	130,00		
4639	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01111.02.0110	Comp	140,25		
4640	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
4641	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.01.0400	Comp	142,90		
4642	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0210	Comp	160,76		
4643	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0120	Comp	169,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4644	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09021.02.0100	Comp	169,90		
4645	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01031.01.0200	Comp	170,58		
4646	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0200	Comp	170,67		
4647	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0310	Comp	185,10		
4648	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	12071.01.0800	Comp	191,55		
4649	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09021.01.0200	Comp	196,52		
4650	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0120	Comp	230,00		
4651	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01111.01.0200	Comp	488,96		
4652	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0310	Comp	2.693,24		
4653	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
4654	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	12071.01.0600	Comp	250,14		
4655	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01071.01.0610	Comp	252,92		
4656	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01071.01.0200	Comp	254,50		
4657	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.01.0400	Comp	742,02		
4658	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09031.02.0200	Comp	288,33		
4659	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
4660	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09041.01.0100	Comp	309,41		
4661	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	05021.02.0100	Comp	311,85		
4662	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09041.01.0200	Comp	319,78		
4663	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0700	Comp	354,13		
4664	11/12/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202012	99017.01.0120	Comp	356,25		
4665	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01031.01.0200	Comp	376,38		
4666	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01041.01.0300	Comp	377,75		
4667	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	05021.01.0110	Comp	3.885,86		
4668	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09031.01.0200	Comp	465,31		
4669	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01111.01.0400	Comp	473,37		
4670	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09021.01.0300	Comp	475,74		
4671	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09031.01.0100	Comp	487,46		
4672	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	12071.01.0600	Comp	521,56		
4673	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09041.02.0200	Comp	570,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4674	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01051.01.0300	Comp	574,05		
4675	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.02.0210	Comp	616,91		
4676	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.02.0100	Comp	637,91		
4677	11/12/2020	XXX0201200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
4678	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0600	Comp	655,00		
4679	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01011.02.0100	Comp	723,37		
4680	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.01.0400	Comp	811,76		
4681	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	05021.01.0200	Comp	826,54		
4682	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01051.01.0100	Comp	847,04		
4683	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01071.01.0300	Comp	852,02		
4684	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0700	Comp	865,42		
4685	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01051.02.0300	Comp	918,64		
4686	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.01.0610	Comp	970,04		
4687	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.01.0600	Comp	1.054,09		
4688	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	12071.01.0700	Comp	1.057,63		
4689	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0600	Comp	1.069,74		
4690	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01041.02.0100	Comp	1.132,87		
4691	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0100	Comp	1.175,15		
4692	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
4693	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	12041.03.1400	Comp	1.200,00		
4694	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01031.01.0300	Comp	1.429,74		
4695	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01111.01.0100	Comp	1.500,00		
4696	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01071.02.0100	Comp	1.506,19		
4697	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01031.02.0100	Comp	1.562,70		
4698	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09041.01.0100	Comp	1.598,39		
4699	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0210	Comp	1.727,45		
4700	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09021.01.0100	Comp	1.766,96		
4701	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0200	Comp	1.786,01		
4702	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	12071.02.0200	Comp	1.817,20		
4703	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.01.0400	Comp	10.626,68		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4704	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09031.01.0200	Comp	2.405,52		
4705	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0300	Comp	2.678,30		
4706	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.02.0300	Comp	2.798,42		
4707	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01041.01.0300	Comp	3.171,93		
4708	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.02.0300	Comp	3.686,34		
4709	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.02.0200	Comp	3.768,56		
4710	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01051.01.0300	Comp	3.863,77		
4711	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01031.01.0200	Comp	4.375,57		
4712	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01071.01.0300	Comp	5.065,82		
4713	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	12071.01.0600	Comp	5.088,35		
4714	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09041.01.0300	Comp	6.269,45		
4715	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0100	Comp	7.114,22		
4716	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0500	Comp	7.359,73		
4717	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.01.0110	Comp	7.953,77		
4718	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
4719	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0700	Comp	9.389,50		
4720	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	09031.01.0300	Comp	9.429,01		
4721	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0110	Comp	10.667,43		
4722	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0600	Comp	11.245,48		
4723	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01041.01.0200	Comp	13.187,13		
4724	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01051.01.0400	Comp	15.151,67		
4725	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01031.01.0100	Comp	16.885,10		
4726	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	12071.01.0100	Comp	20.108,38		
4727	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01071.01.0400	Comp	20.681,05		
4728	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0130	Comp	23.997,56		
4729	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	99017.01.0110	Comp	30.004,46		
4730	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01061.01.0100	Comp	34.299,67		
4731	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	01021.01.0300	Comp	38.130,75		
4732	11/12/2020	Stipendi più tredicesime dicembre 2020	03011.01.0500	Comp	44.100,24		
4733	11/12/2020	SALDO FT 201356810 DEL 12/11/2020 - FORNITURA GAS VIA QUARTERONI 10/2020	05021.03.0300	Comp	658,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4734	11/12/2020	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 87/20 DEL 03/11/2020 - ACCOGLIENZA DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 - C.M.P.	12031.03.2100	Comp	480,50		
4735	11/12/2020	Saldo ft. n. 104 del 30.11.2020 - RETTA DI FREQUENZA C.S.E. SIG.RA M.S. - 11/2020	12031.03.2100	Comp	462,00		
4736	11/12/2020	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 86/20 DEL 03/11/2020 - ACCOGLIENZA DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 - A.T.	12031.03.2100	Comp	1.054,00		
4737	11/12/2020	SALDO FT 8/PA DEL 30/11/2020 - ATTIVITA' AUSILIARE PRESSO PALESTRE ANNO 2020	06011.03.0500	Comp	585,60		
4738	14/12/2020	saldo fattura 0002102412 del 11/12/2020 abbonamento a Enti on line anno 2021	01031.03.0210	Comp	927,20		
4739	14/12/2020	SALDO FATTURA 0002102397 DEL 11/12/2020 ABBONAMENTO A MODULISTICA NUOVO CODICE APPALTI ANNO 2021 - VEDI MAND. 4740	01061.03.0110	Comp	300,00		
4740	14/12/2020	ACCONTO FATTURA 0002102397 DEL 11/12/2020 ABBONAMENTO A MODULISTICA NUOVO CODICE APPALTI ANNO 2021 - VEDI MAND. 4739	01031.03.0210	Comp	273,40		
4741	14/12/2020	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO POSTALE TRIBUTI - SALDA REVERSALE 4298	01111.02.0400	Comp	8,46		
4742	14/12/2020	VERSAMENTO SPESE DI GESTIONE CONTO POSTALE TRIBUTI - SALDA REVERSALE 4299	01111.03.2110	Comp	37,56		
4743	14/12/2020	Numero pratica 48502 - rata mutuo 2° semestre 2020	50024.03.0400	Comp	1.316,94		
4744	14/12/2020	RATA QUOTA INTERESSI MUTUO SECONDO SEMESTRE 2020 VD MAND 4745	04021.07.0100	Comp	601,23		
4745	14/12/2020	RATA QUOTA CAPITALE MUTUO SECONDO SEMESTRE 2020	50024.03.0401	Comp	24.792,13		
4746	14/12/2020	RATA MUTUO SECONDO SEMESTRE 2020	50024.03.0400	Comp	25.332,78		
4747	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	09041.07.0500	Comp	6,25		
4748	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020	09021.07.0110	Comp	95,67		
4749	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	10051.07.0400	Comp	6,25		
4750	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	05011.07.0100	Comp	13,75		
4751	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	09041.07.0400	Comp	15,11		
4752	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	12091.07.0100	Comp	27,46		
4753	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	06011.07.0200	Comp	10,07		
4754	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	10051.07.0400	Comp	94,99		
4755	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	01051.07.0300	Comp	52,01		
4756	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	09041.07.0400	Comp	6,26		
4757	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	01051.07.0300	Comp	9,73		
4758	14/12/2020	Quota interessi II semestre 2020 VD MAND 4748	04021.07.0110	Comp	6,25		
4759	15/12/2020	RIVERSAMENTO ERRONEO VERSAMENTO UTILI 2019 DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE	99017.02.0100	Comp	2.940,00		
4760	15/12/2020	CONTRIBUTO PER CINEMA E CIBO E ACCONTO 70% PER EVENTI DI SETTEMBRE E LUMINARIE NATALIZIE	07011.04.0300	Comp	18.000,00		
4761	15/12/2020	CONTRIBUTO PER CINEMA E CIBO E ACCONTO 70% PER EVENTI DI SETTEMBRE E LUMINARIE NATALIZIE VD MAND 4760	07011.04.0500	Comp	4.808,70		
4762	15/12/2020	SALDO FT 42 del 11/12/2020 - COMPENSO REVISORE DAL 01.07.2020 AL 30.11.2020	01011.03.0100	Comp	2.643,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4763	15/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	200,00		
4764	15/12/2020	PAGAMENTO RETTA DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	12031.03.2100	Comp	1.204,00		
4765	17/12/2020	Saldo ft. n.004078892424 del 26.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORI - 05/2020	10051.03.0110	Comp	15,31		
4766	17/12/2020	Saldo ft. n. 604 del 27/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOGNATURE COMUNALI 11/2020	09041.03.0400	Comp	2.233,37		
4767	17/12/2020	Saldo ft. n. 60PA del 28/11/2020 - ACQUISTO VESTIARIO OPERAI 11/2020	01051.03.1110	Comp	150,07		
4768	17/12/2020	Saldo ft. n. 004078892425 del 26.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORI - 05/2020	10051.03.0110	Comp	22,58		
4769	17/12/2020	Saldo ft. n. 59PA del 28/11/2020 - ACQUISTO VESTIARIO OPERAI 11/2020	01051.03.1110	Comp	686,43		
4770	17/12/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 54 C.I.E., 01.12.2020/15.12.2020	99017.02.0100	Comp	906,66		
4771	17/12/2020	SALDO FT 89/VF DEL 30/11/2020 - RETTA SIG. B.A. 11/2020	12031.03.2100	Comp	1.320,00		
4772	17/12/2020	Saldo ft. n. 58 del 30/11/2020 - MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - 11/2020	09042.02.0900	Comp	2.360,53		
4773	17/12/2020	Saldo ft.n. 59 del 30/11/2020 - MANUTENZIONE FOGNATURA - 11/2020	09042.02.0400	Comp	303,85		
4774	17/12/2020	Saldo ft. n. 1288/1 del 30.11.2020 - FORNITURA MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONI - 11/2020	01051.03.0900	Comp	795,69		
4775	17/12/2020	Saldo ft. n. 004078981958 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORI - 09/2020	10051.03.0110	Comp	20,70		
4776	17/12/2020	Saldo ft. n. 60 del 30/11/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI 11/2020	01052.02.0100	Comp	6.542,82		
4777	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO "TRIENNIO DI MUSICA INCLUSIVA ORCHESTRALE"	07011.04.0300	Res		700,00	
4778	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019/2020	06011.04.0210	Comp	300,00		
4779	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019/2020	06011.04.0210	Comp	540,00		
4780	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019/2020	06011.04.0210	Comp	270,00		
4781	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019/2020	06011.04.0210	Comp	300,00		
4782	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019/2020	06011.04.0210	Comp	270,00		
4783	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019/2020	06011.04.0210	Comp	600,00		
4784	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019/2020	14021.04.0200	Comp	600,00		
4785	17/12/2020	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019/2020	14021.04.0200	Comp	600,00		
4786	17/12/2020	CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI DICEMBRE 2020	12051.04.0100	Comp	100,00		
4787	17/12/2020	CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
4788	17/12/2020	CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
4789	17/12/2020	CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
4790	17/12/2020	saldo fattura 40 del 16/12/2020 fornitura copertoni + convergenza + lampada cruscotto DS013YN - vedi mand. 4791	09031.03.0210	Comp	227,46		
4791	17/12/2020	acconto fattura 40 del 16/12/2020 fornitura copertoni + convergenza + lampada cruscotto DS013YN - vedi mand. 4790	01051.03.0600	Comp	177,58		
4792	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota capitale	50024.03.0200	Comp	83.769,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4793	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota interessi - vd mand 4792	10051.07.0110	Comp	9.172,56		
4794	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota interessi - vd mand 4792	10051.07.0210	Comp	6.795,79		
4795	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota interessi - vd mand 4792	09021.07.0200	Comp	304,05		
4796	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota interessi - vd mand 4792	01051.07.0200	Comp	3.837,23		
4797	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota interessi - vd mand 4792	06021.07.0200	Comp	1.431,04		
4798	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota interessi - vd mand 4792	01051.07.0100	Comp	983,73		
4799	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota interessi - vd mand 4792	10051.07.0110	Comp	1.484,89		
4800	17/12/2020	Rata mutuo 2° semestre 2020 - quota interessi - vd mand 4792	05011.07.0200	Comp	447,90		
4801	17/12/2020	comp. rev. n. 4441 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013 E PRECEDENTI	01041.03.0180	Comp	0,16		
4802	17/12/2020	comp. rev. n. 4445 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	3,26		
4803	18/12/2020	comp.rev. n. 4458 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU 2013 E 2014	01041.03.0180	Comp	13,77		
4804	18/12/2020	comp. rev. n. 4459 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2005+2007+2008+2009+2011	01041.03.0180	Comp	52,55		
4805	18/12/2020	comp.rev. n. 4460 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008 E 2013	01041.03.0180	Comp	0,59		
4806	18/12/2020	comp. rev. n. 4461 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,39		
4807	18/12/2020	comp.rev.n .4466 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU 2013	01041.03.0180	Comp	13,77		
4808	18/12/2020	comp. rev. n. 4467 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2005+2007+2008+2009+2011	01041.03.0180	Comp	52,55		
4809	18/12/2020	comp.rev. n. 4468 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	1,72		
4810	21/12/2020	RIMBORSO PERMESSI E SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COM.LI BENEDETTI O. - 11/2020	01011.03.0400	Comp	346,45		
4811	21/12/2020	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FUNZIONAMENTO CEC - 3° QUADRIMESTRE 2020	01071.03.0110	Comp	507,11		
4812	21/12/2020	SALDO FT 004078970027 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA STADIO 10/2020	06011.03.0250	Comp	150,69		
4813	21/12/2020	Saldo ft. n. 430/2020 del 30/11/2020 - FONITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SU PATRIMONIO - 11/2020	01051.03.0900	Comp	233,69		
4814	21/12/2020	SALDO FT 338/PA DEL 26/11/2020 - CEDOLE LIBRI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2020/2021	04021.03.0320	Comp	3.057,55		
4815	21/12/2020	SALDO FT 200000198\EL del 01/12/2020 - RETTA SIG. D.A. - 12/2020	12031.03.2100	Comp	1.937,50		
4816	21/12/2020	Saldo ft. n. 0000260/3 del 30/11/2020 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI 11/2020	10051.03.0200	Comp	109,57		
4817	21/12/2020	Saldo ft. n. 1891 del 30.11.2020 - MANUTENZIONE POTABILIZZATORI ACQUEDOTTO (FORNITURA MATERIALE E CONTROLLI) 11/2020	09041.03.0700	Comp	3.220,07		
4818	21/12/2020	SALDO FT 339/PA DEL 26/11/2020 - CEDOLE LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021	04021.03.0320	Comp	2.661,20		
4819	21/12/2020	Saldo ft. n.0000024/PA del 30.11.2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE INERTE - 11/2020	10051.03.0200	Comp	1.141,33		
4820	21/12/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000038 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUT. FOGNATURA 2020	09041.03.0210	Comp	992,85		
4821	21/12/2020	Acconto ft. n. 600_VFP_22000038 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUT. ACQUEDOTTO 2020 - vd. mand. 4820	09041.03.0410	Comp	570,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4822	21/12/2020	Acconto ft. n. 600_VFP_22000038 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUT. VIABILITA' 2020 - vd. mand. 4820	10051.03.0200	Comp	117,38		
4823	21/12/2020	Saldo ft. n. 165/B del 02/12/2020 - RETTA SIG.RA E.M.A. - 12/2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
4824	21/12/2020	Saldo ft. n. 285 del 30.11.2020 - FORNITURA N. 1 FONTANA E N. 2 VASI - 11/2020	14022.02.0100	Comp	341,60		
4825	21/12/2020	Saldo ft. n. 13/40 del 30/11/2020 - SERVIZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI - 11/2020	01051.03.0910	Comp	42,04		
4826	21/12/2020	SALDO IMU ANNO 2020 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2020	01051.02.0100	Comp	336,00		
4827	21/12/2020	Saldo ft. n. 549 del 30.11.2020 - RIPARAZIONE AMPLIFICATORE C/O CIMITERO DI GORZONE PER SCARICA ATMOSFERICA - 29.10.2020	01051.03.0910	Comp	501,60		
4828	21/12/2020	Saldo ft. n. 111/001 del 30/11/2020 - SERVIZI DA FALEGNAME - SERRAMENTISTA C/O BIBLIO,MEDIE E SCUOLE GORZONE 08/2020	01051.03.0910	Comp	1.667,54		
4829	21/12/2020	Saldo ft. n. 057825 del 30.11.2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI - 11/2020	01051.03.0910	Comp	1.044,84		
4830	21/12/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000041 del 30/11/2020 - NOLEGGIO MEZZI (MOTOCOMPRESSORE) 25.11.2020	10051.03.0200	Comp	359,90		
4831	21/12/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000050 del 30.11.2020 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER ACQUEDOTTO - 11/2020	09041.03.0410	Comp	1.884,96		
4832	21/12/2020	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000050 del 30.11.2020 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER PATRIMONIO - 11/2020 - vd. mand. 4831	01051.03.0900	Comp	460,49		
4833	21/12/2020	Saldo ft. n. 286 del 30/11/2020 - SERVIZIO SORVEGLIANZA INTEGRATIVA NEI PLESSI SCOLASTICI 11/2020	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
4834	21/12/2020	Saldo ft. n. 181/E del 10/12/2020 - INTERVENTO MANUTENZIONE ASCENSORE C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 11/2020	01051.03.0910	Comp	223,26		
4835	21/12/2020	SALDO FT 30 DEL 04/12/2020 - CEDOLE LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021	04021.03.0320	Comp	3.983,55		
4836	21/12/2020	Saldo ft. n. A/410 - ACQUISTI PER SCUOLE MATERNE (SANTA LUCIA) 2020	04011.03.0100	Comp	205,00		
4837	21/12/2020	Acconto FT 461/00 del 10/12/2020 - CANONI SERVIZI HOSTING,ASSISTENZA,MANUTENZIONE RETE CIVICA E POSTA ELETTRONICA - 2021 - vd. mand. 4838	01021.03.1000	Comp	2.074,00		
4838	21/12/2020	SALDO FT 461/00 del 10/12/2020 - CANONI SERVIZI HOSTING,ASSISTENZA,MANUTENZIONE RETE CIVICA E POSTA ELETTRONICA - 2021	01021.03.0300	Comp	2.440,00		
4839	21/12/2020	SALDO FT 2.445 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI 11/2020	01051.03.1700	Comp	42,42		
4840	21/12/2020	Saldo ft. n. 843/002 del 30/11/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - 11/2020	12071.03.1900	Comp	719,40		
4841	21/12/2020	SALDO FT V3-16167 DEL 11/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER SANTA LUCIA - 2020	04011.03.0100	Comp	8,27		
4842	21/12/2020	Saldo ft. n. 147/F del 11/12/2020 - INSERZIONE ISTITUZIONALE NEL MAGAZINE "ITALIA PIU'" SUPPL. AL SOLE 24 ORE - 12/2020	07011.03.0200	Comp	2.440,00		
4843	21/12/2020	Saldo ft. n. SP/102 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - 11/2020	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
4844	21/12/2020	Saldo ft. n. 1/001 del 04/12/2020 - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO	10052.02.0515	Res		5.676,62	
4845	21/12/2020	saldo fattura 3592/pa del 18/12/2020 rinnovo abbonamento anno 2021 a rivista personale news	01031.03.0210	Comp	220,00		
4846	21/12/2020	CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI VD MAND 4551	01041.10.0300	Res		0,68	
4847	21/12/2020	CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI VD REV 4552	01041.10.0300	Res		5,78	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4848	21/12/2020	TRASFERIMENTO IFEL - 2020 VD REV 4553	01041.04.0500	Comp	2,99		
4849	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134846 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	25,77		
4850	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134810 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	69,60		
4851	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134818 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	22,36		
4852	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134813 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	50,43		
4853	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134821 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 11/2020	09041.03.1000	Comp	17,60		
4854	21/12/2020	Saldo ft. n.004079134827 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 11/2020	09041.03.0900	Comp	205,51		
4855	21/12/2020	Acconto FT 004079134836 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI 11/2020 - vd. mand. 4856	03011.03.0150	Comp	99,69		
4856	21/12/2020	SALDO FT 004079134836 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA U T 11/2020	01061.03.0150	Comp	393,81		
4857	21/12/2020	SALDO FT 004079134816 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 11/2020	09031.03.0600	Comp	157,03		
4858	21/12/2020	SALDO FT 004079134799 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	294,74		
4859	21/12/2020	SALDO FT 004079134801 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 11/2020	09041.03.1000	Comp	24,91		
4860	21/12/2020	SALDO FT 004079134853 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 11/2020	09041.03.1000	Comp	14,73		
4861	21/12/2020	SALDO FT 004079134806 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 11/2020	09041.03.1000	Comp	207,02		
4862	21/12/2020	SALDO FT 004079134830 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	196,57		
4863	21/12/2020	SALDO FT 004079134805 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	36,33		
4864	21/12/2020	SALDO FT 004079134839 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 11/2020	09041.03.1000	Comp	14,73		
4865	21/12/2020	SALDO FT 004079134826 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 11/2020	09041.03.1000	Comp	26,89		
4866	21/12/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PIANO DI SVILUPPO TURISTICO	07011.04.0100	Comp	53.900,00		
4867	21/12/2020	SALDO FT 004079134823 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 11/2020	12091.03.0150	Comp	149,93		
4868	21/12/2020	SALDO FT 004079134802 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 11/2020	01051.03.0150	Comp	350,05		
4869	21/12/2020	SALDO FT 004079134834 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 11/2020	12091.03.0150	Comp	41,92		
4870	21/12/2020	SALDO FT 004079134832 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN MARTINO 11/2020	03011.03.0180	Comp	11,47		
4871	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134814 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 11/2020	05021.03.0150	Comp	153,95		
4872	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134804 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO - 11/2020	07011.03.0100	Comp	224,99		
4873	21/12/2020	SALDO FT 004079134832 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 11/2020	03011.03.0180	Comp	11,30		
4874	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134844 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE 60 - 11/2020	05021.03.0180	Comp	11,19		
4875	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134847 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O MUSEO CASA LAGO MORO - 11/2020	05021.03.0180	Comp	28,27		
4876	21/12/2020	Acconto ft. n. 7 del 23.11.20 - COMPENSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VD MAND 4877	10052.02.0105	Comp	0,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4877	21/12/2020	Saldo ft. n. 7 del 23.11.20 - COMPENSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO	10052.02.0510	Res		6.842,56	
4878	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134848 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O APT - 11/2020	07011.03.0100	Comp	168,46		
4879	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134807 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 11/2020	07011.03.0100	Comp	45,46		
4880	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134819 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE 60 - 11/2020	05021.03.0180	Comp	106,87		
4881	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134817 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O APT - 11/2020	07011.03.0100	Comp	14,38		
4882	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134808 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O APT - 11/2020	07011.03.0100	Comp	23,03		
4883	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134835 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA DEL PONTE - MONTECCHIO - 11/2020	04021.03.0150	Comp	194,37		
4884	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134815 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA BERTENGI - PELLALEPRE - 11/2020	04021.03.0150	Comp	273,74		
4885	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134838 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA F.LLI BANDIERA - 11/2020	04021.03.0150	Comp	286,46		
4886	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134820 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA CARDUCCI - 11/2020	04021.03.0150	Comp	235,38		
4887	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134800 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 11/2020	04021.03.0150	Comp	656,96		
4888	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134851 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 11/2020	04021.03.0160	Comp	1.618,62		
4889	21/12/2020	Saldo ft. n.004079134829 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA POLLINE - 11/2020	04021.03.0160	Comp	973,38		
4890	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134809 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O ELEM. VIA PENNACCHIO - 11/2020	04021.03.0150	Comp	323,36		
4891	21/12/2020	Saldo ft. n. 004079134812 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA - 11/2020	12041.03.0100	Comp	26,93		
4892	21/12/2020	Saldo ft. n. 004082608469 del 09.12.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	269,79		
4893	21/12/2020	Saldo ft. n. 004085463753 del 12.12.2020 - CONSUMO EE C/O APT - 11/2020	07011.03.0100	Comp	6,61		
4894	21/12/2020	SALDO FT 004085127866 DEL 11/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 10/2020	04021.03.0150	Comp	332,18		
4895	21/12/2020	Saldo ft. n. PA/0000044 del 15/12/2020 - ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (n. 18 ore)	01021.03.0300	Comp	1.317,60		
4896	21/12/2020	Saldo ft. n. 17 del 01.12.2020 - CORONA E FIORI PER COMMEMORAZIONE DISASTRO DEL GLENO	01111.03.0200	Comp	93,50		
4897	21/12/2020	Saldo ft. n. 15 del 16/11/2020 - ACQUISTO N. 15 CORONE D'ALLORO PER CERIMONIA IV NOVEMBRE - 2020	01111.03.0200	Comp	885,50		
4898	21/12/2020	comp.rev.n. 4607 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2005+2007+2008+2009+2011	01041.03.0180	Comp	52,55		
4899	22/12/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2020	99017.01.0201	Comp	90.820,87		
4900	22/12/2020	RITENUTE AD IMPRESE NOVEMBRE 2020	99017.01.0210	Comp	20,00		
4901	22/12/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2020	99017.01.0210	Comp	4.699,06		
4902	22/12/2020	comp. rev. n. 4609 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU 2013	01041.03.0180	Comp	13,77		
4903	22/12/2020	Pagamento imposta di bollo virtuale - VI rata 2020	99017.02.0100	Comp	5.784,75		
4904	22/12/2020	comp. rev. n. 4610 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2012	03011.03.0920	Comp	0,12		
4905	22/12/2020	comp. rev. 4611 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	1,71		
4906	22/12/2020	comp.rev. 4618 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2014	03011.03.0920	Comp	0,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4907	22/12/2020	comp. rev. n. 4619 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2010	01041.03.0180	Comp	1,47		
4908	22/12/2020	comp. rev. n. 4620 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,61		
4909	22/12/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA	07011.04.0500	Comp	350,00		
4910	22/12/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA	07011.04.0500	Comp	2.800,00		
4911	22/12/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA	07011.04.0500	Comp	1.750,00		
4912	22/12/2020	EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA	07011.04.0500	Comp	1.050,00		
4913	22/12/2020	comp. rev. n. 4625 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2012+2014	03011.03.0920	Comp	0,19		
4914	22/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' STRAORDINARIA	07011.04.0500	Comp	4.000,00		
4915	22/12/2020	comp. rev. n. 4626 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	0,48		
4916	22/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' STRAORDINARIA	07011.04.0500	Comp	2.000,00		
4917	22/12/2020	acconto fattura 265/02 del 21/12/2020 noleggio e manutenzione fotocopiatori 2° semestre 2020 - vedi mand. 4918	01061.03.0310	Comp	700,00		
4918	22/12/2020	saldo fattura 265/02 del 21/12/2020 noleggio e manutenzione fotocopiatori 2° semestre 2020 - vedi mand. 4917	01031.03.0220	Comp	3.299,77		
4919	22/12/2020	comp. rev. n. 4636 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2012+2014	03011.03.0920	Comp	0,19		
4920	22/12/2020	comp. rev. n. 4637 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	3,19		
4921	22/12/2020	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TEMPORANEO IN VIA SAN MARTINO	99017.02.0110	Res		250,00	
4922	22/12/2020	SALDO FT 004079134854 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 11/2020	12091.03.0150	Comp	260,58		
4923	22/12/2020	SALDO FT 004079134852 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 11/2020	03011.03.0180	Comp	11,69		
4924	22/12/2020	Saldo ft. n.004079134828 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O ASS.NE ARCIERI VIA RAZZICHE - 11/2020 - vd. mand.4925	01051.03.1600	Comp	149,63		
4925	22/12/2020	Acconto ft. n.004079134828 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA RAZZICHE - 11/2020 vd. mand.4924	04011.03.0150	Comp	149,64		
4926	23/12/2020	saldo fattura 266/02 del 22/12/2020 - fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	4.881,22		
4927	23/12/2020	Saldo ft. n. 004079134822 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 11/2020	99017.02.0100	Comp	73,35		
4928	23/12/2020	Saldo ft. n. 004079134803 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O CONSERVATORIO VIA RAZZICHE - 11/2020	99017.02.0100	Comp	399,71		
4929	23/12/2020	Acconto ft. n. 004079134803 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O MEDIE VIA RAZZICHE - 11/2020 - vd. mand. 4928	04021.03.0160	Comp	133,24		
4930	23/12/2020	SALDO FT 004085127868 DEL 11/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 11/2020	09041.03.0900	Comp	180,16		
4931	23/12/2020	SALDO FT 004085127867 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PELLALEPRE 10/2020	04011.03.0150	Comp	265,75		
4932	23/12/2020	SALDO FT V3-16168 DEL 11/12/2020 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI C/O ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	04061.03.0100	Comp	342,30		
4933	23/12/2020	SALDO FT 186/E del 16/12/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2020	01051.03.0910	Comp	2.643,68		
4934	23/12/2020	SALDO FT 004079134842 DEL 27/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO 11/2020	10051.03.0110	Comp	26,58		
4935	23/12/2020	Saldo ft. n. 004079134837 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O P.I.-SEMAFORI - 11/2020	10051.03.0110	Comp	23,56		
4936	23/12/2020	SALDO FT 69 del 14/12/2020 - COMPENSO PER INCARICO CONTROLLO CUPOLA PARCO TERMALE - 2020	07012.02.0150	Comp	3.172,00		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4937	23/12/2020	SALDO FT 851/002 del 14/12/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 09/2020	04021.03.0500	Comp	24.532,04		
4938	23/12/2020	Acconto FT 851/002 del 14/12/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 09/2020 - vd. mand. 4937	04011.03.0400	Comp	6.567,51		
4939	23/12/2020	SALDO FATTPA 69_20 del 19/12/2020 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 06-11/2020	01111.03.1200	Comp	1.982,50		
4940	23/12/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 11/2020	99017.02.0110	Comp	500,00		
4941	23/12/2020	SALDO FT 004079134824 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' 11/2020	01051.03.1600	Comp	121,55		
4942	23/12/2020	SALDO FT 004079134845 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 11/2020	01051.03.1600	Comp	79,70		
4943	23/12/2020	SALDO FT 004079134833 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA STADIO 11/2020	06011.03.0250	Comp	244,71		
4944	23/12/2020	SALDO FT 004079134798 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA PARCHI 11/2020	09021.03.0150	Comp	58,12		
4945	23/12/2020	SALDO FT 004079134811 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA ENEL AREA MERCATO 11/2020	14021.03.0100	Comp	177,17		
4946	23/12/2020	SALDO FT 004079134850 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA LAGO MORO 11/2020	01051.03.1600	Comp	13,22		
4947	23/12/2020	SALDO FT 004079134849 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI 11/2020	12031.03.0100	Comp	324,62		
4948	23/12/2020	SALDO FT 004079134841 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 11/2020	01051.03.1600	Comp	74,63		
4949	23/12/2020	SALDO FT 004079134825 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 11/2020	01111.03.0150	Comp	1.029,80		
4950	23/12/2020	EROGAZIONE ACCONTO 70% PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04071.04.0300	Comp	33.375,78		
4951	23/12/2020	EROGAZIONE ACCONTO 70% PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04071.04.0300	Comp	43.624,22		
4952	23/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE “SOLSTIZIO VERTICAL 2020”.	06011.04.0210	Comp	500,00		
4953	23/12/2020	SALDO FT 004079134843 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 11/2020	01051.03.1600	Comp	30,13		
4954	23/12/2020	SALDO FT 004079134831 DEL 05/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COOP AZZURRA 11/2020	01051.03.1600	Comp	50,22		
4955	23/12/2020	SALDO FT 004085463752 DEL 12/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 11/2020	01051.03.1600	Comp	193,65		
4956	23/12/2020	SALDO FT 2.502 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO STADIO 11/2020	06011.03.0300	Comp	423,99		
4957	23/12/2020	SALDO FT 2.432 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO MALP 11/2020	01051.03.1700	Comp	22,84		
4958	23/12/2020	SALDO FT 2.488 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 11/2020	01051.03.1700	Comp	8,27		
4959	23/12/2020	SALDO FT 2.536 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 11/2020	01051.03.1700	Comp	71,81		
4960	23/12/2020	SALDO FT 2.538 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI 11/2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
4961	23/12/2020	SALDO FT 2.571 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO VIA FUCINE 69 11/2020	01051.03.1700	Comp	148,88		
4962	23/12/2020	SALDO FT 2.591 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO PROLOCO 11/2020	01051.03.1700	Comp	155,94		
4963	23/12/2020	SALDO FT 285 del 30/11/2020 - SERVIZIO PULIZIA SALA AUDITORIUM 11/2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
4964	23/12/2020	SALDO FT 1.534 W DEL 15/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 10/2020	09031.03.0700	Comp	73.220,06		
4965	23/12/2020	SALDO FT 1.449 W DEL 15/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 10/2020	09031.03.0700	Comp	86.822,55		
4966	23/12/2020	SALDO FT 1.493 W DEL 15/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 10/2020	09031.03.0700	Comp	27.235,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4967	23/12/2020	SALDO FT 201376928 DEL 14/12/202 - RISCALDAMENTO VIA QUARTERONI 11/2020	05021.03.0300	Comp	1.496,15		
4968	23/12/2020	SALDO FT PA/315/PA DEL 30/11/2020 - MANUTENZIONE CIMITERI 11/2020	12091.03.0500	Comp	5.388,42		
4969	23/12/2020	SALDO FT 479 del 18/12/2020 - ACQUISTO BARRIERE IN PLEXIGLASS PER UFFICI - 2020	01051.03.2400	Comp	683,20		
4970	23/12/2020	SALDO FT 57 del 30/11/2020 - MANUTENZIONE RETE STRADALE 2020	10052.02.0300	Comp	3.441,36		
4971	23/12/2020	SALDO FT 461/2020 del 05/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE COVID19	01051.03.2400	Comp	203,50		
4972	23/12/2020	Acconto FT 284 del 30/11/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO 11/2020 - vd. mand. 4977	09021.03.0900	Comp	449,46		
4973	23/12/2020	Acconto FT 284 del 30/11/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O BIBLIOTECA 11/2020 - vd. mand. 4977	05021.03.0100	Comp	719,13		
4974	23/12/2020	Acconto FT 284 del 30/11/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O MAGAZZINO COMUNALE - 11/2020 - vd. mand. 4977	01051.03.2100	Comp	179,79		
4975	23/12/2020	Acconto FT 284 del 30/11/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O UFFICIO TECNICO - 11/2020 - vd. mand. 4977	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
4976	23/12/2020	Acconto FT 284 del 30/11/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O COMANDO VIGILI - 11/2020 - vd. mand. 4977	03011.03.0310	Comp	629,24		
4977	23/12/2020	SALDO FT 284 del 30/11/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O MUNICIPIO - 11/2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
4978	23/12/2020	SALDO FT 2.489 M DEL 11/12/2020 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI 11/2020	01051.03.1700	Comp	7,01		
4979	23/12/2020	SALDO FT 004236 del 30/11/2020 - INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA 11/2020	03011.03.0900	Comp	29,28		
4980	23/12/2020	SALDO FT 13/001 del 14/12/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO LUINE 12/2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
4981	23/12/2020	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO LUINE 12/2020	09021.03.0600	Comp	58,66		
4982	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078958653 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I.-SEMAFORICI - 06/2020	10051.03.0110	Comp	22,18		
4983	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078970029 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORICI - 07/2020	10051.03.0110	Comp	23,95		
4984	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078980336 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORICI - 08/2020	10051.03.0110	Comp	28,77		
4985	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078892425 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORICI - 09/2020	10051.03.0110	Comp	28,41		
4986	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078983274 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORICI - 10/2020	10051.03.0110	Comp	28,24		
4987	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	700,00		
4988	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	1.260,00		
4989	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	2.660,00		
4990	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	1.190,00		
4991	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	2.100,00		
4992	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	1.750,00		
4993	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	1.120,00		
4994	23/12/2020	Saldo ft. n. 004079134856 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O P.I.- SEMAFORI - 11/2020	10051.03.0110	Comp	77,57		
4995	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	3.360,00		
4996	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	700,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4997	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	700,00		
4998	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	1.750,00		
4999	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	1.050,00		
5000	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078970028 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORICI - 07/2020	10051.03.0110	Comp	15,69		
5001	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE PRATICA SPORTIVA	06011.04.0210	Comp	1.260,00		
5002	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078958652 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORO - 06/2020	10051.03.0110	Comp	15,24		
5003	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078980335 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORI - 08/2020	10051.03.0110	Comp	20,84		
5004	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	12031.04.0800	Comp	560,00		
5005	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	12031.04.0800	Comp	560,00		
5006	23/12/2020	Saldo ft. n. 004078983273 del 27.11.2020 - CONSUMO EE C/O P.I./SEMAFORI - 10/2020	10051.03.0110	Comp	20,47		
5007	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	12031.04.0800	Comp	560,00		
5008	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	12031.04.0800	Comp	1.750,00		
5009	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	12031.04.0800	Comp	560,00		
5010	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	12031.04.0800	Comp	350,00		
5011	23/12/2020	ACCONTO 70% CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	12041.04.0900	Comp	3.850,00		
5012	23/12/2020	Saldo ft. n. 004079134855 del 05.12.2020 - CONSUMO EE C/O P.I. - SEMAFORI - 11/2020	10051.03.0110	Comp	42,74		
5013	24/12/2020	Saldo nota n. 1/2020 del 11.12.2020 - COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO AGRONOMICO PER CONTROLLO MERCATI AGRICOLI	16011.03.0100	Comp	1.836,00		
5014	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE 1° RATA 2020/2021	04021.03.0100	Comp	4.416,89		
5015	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI CONTO TERZI 1° RATA 2020/2021	99017.02.0100	Comp	1.261,96		
5016	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO LOCALI U T 1° RATA 2020/2021	01061.03.0170	Comp	315,49		
5017	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO COMADO VIGILI 1° RATA 2020/2021	03011.03.0110	Comp	315,49		
5018	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 1° RATA 2020/2021	04011.03.0110	Comp	1.261,97		
5019	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO ASSOCIAZIONI VARIE 1° RATA 2020/2021	01051.03.1700	Comp	1.261,96		
5020	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 1° RATA 2020/2021	05021.03.0300	Comp	630,98		
5021	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO CAPANNONE 1° RATA 2020/2021	01051.03.1500	Comp	630,98		
5022	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 1° RATA 2020/2021	01111.03.0600	Comp	630,98		
5023	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO PALESTRA 1° RATA 2020/2021	06011.03.0400	Comp	630,98		
5024	24/12/2020	SALDO FT G1 819 DEL 29/10/2020 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE 1° RATA 2020/2021	04021.03.0200	Comp	1.262,00		
5025	24/12/2020	Saldo ft. n. FATTPA 20_20 del 11/12/2020 - ACQUISTO PER SCUOLE MATERNE (SANTA LUCIA) 2020	04011.03.0100	Comp	454,43		
5026	24/12/2020	Saldo ft. n. 49/001 del 21.12.2020 - INCARICO D.L. "VALORIZZAZIONE PIAZZA EINAUDI" - ACCONTO 20%	10052.02.2000	Comp	10.149,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5027	24/12/2020	CODICE TRIBUTO 3958, 2015 - SOMMELLA DAVIDE	01041.09.0100	Comp	53,00		
5028	24/12/2020	CODICE TRIBUTO 3944, 2017 - FABBRETTI CORNELIA	01041.09.0100	Comp	46,00		
5029	24/12/2020	RIMBORSO IMPOSTA DI SOGGIORNO ERRONEAMENTE PAGATA NEL SECONDO SEMESTRE 2020	99017.02.0100	Comp	59,00		
5030	24/12/2020	saldo fattura pa/59 del 16/12/2020 cambio frizione peugeot 307 CW803VS comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	1.279,41		
5031	24/12/2020	Saldo ft. n. 7480374691 del 22.12.2020 - MANUNTEZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E SW	01021.03.1000	Comp	3.531,68		
5032	28/12/2020	saldo fattura 19684/S del 23/12/2020 fornitura n. 100 kit cittadinanza - vedi mandati dal 5032 - 5034	01031.03.0100	Comp	500,00		
5033	28/12/2020	acconto fattura 19684/S del 23/12/2020 fornitura n. 100 kit cittadinanza - vedi mandati dal 5032 - 5034	01071.03.0300	Comp	250,00		
5034	28/12/2020	acconto fattura 19684/S del 23/12/2020 fornitura n. 100 kit cittadinanza - vedi mandati dal 5032 - 5034	01041.03.0100	Comp	104,00		
5035	28/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2020	12031.04.0800	Comp	500,00		
5036	28/12/2020	CODICE CLIENTE 488614 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	454,24		
5037	28/12/2020	CODICE CLIENTE 211670 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	140,33		
5038	28/12/2020	CODICE CLIENTE 31027 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	69,39		
5039	28/12/2020	CODICE CLIENTE 84732 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	36,79		
5040	28/12/2020	CODICE CLIENTE 86510 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	148,05		
5041	28/12/2020	CODICE CLIENTE 22727 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	130,21		
5042	28/12/2020	CLIENTE ARIFI DASMIR - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	91,90		
5043	28/12/2020	PAGAMENTO 3 MENSILITA' CANONE D'AFFITTO	12051.04.0100	Comp	360,00		
5044	28/12/2020	ACCONTO RECUPERO DEBITO CONTRATTO N. 30852	12051.04.0100	Comp	4.000,00		
5045	28/12/2020	comp. rev. n. 4751 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2009+2012+2014+2016	03011.03.0920	Comp	5,04		
5046	28/12/2020	COMODATO GRATUITO EX CONVENTO CONSERVATORIO "LUCA MARENZIO" - Regolarizzazione sospesi: 188, 188	99017.02.0100	Comp	245,00		
5047	28/12/2020	comp. rev. n. 4757 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DA 2007 A 2015	01041.03.0180	Comp	3,74		
5048	28/12/2020	comp. rev. n. 4763 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA COSAP 2008	01041.03.0180	Comp	0,01		
5049	28/12/2020	comp. rev. n. 4764 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2008+2013	01041.03.0180	Comp	1,15		
5050	28/12/2020	comp. rev. n. 4765 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011	01041.03.0180	Comp	0,42		
5051	28/12/2020	SALDO FT 1676/12 del 09/12/2020 - PROGETTAZIONE BANDO 2020/2021 SERVIZIO CIVILE	12071.03.2000	Comp	3.294,00		
5052	28/12/2020	comp. rev. n. 4787 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI IMU DAL 2013	01041.03.0180	Comp	13,77		
5053	28/12/2020	comp. rev. n. 4788 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ICI 2011	01041.03.0180	Comp	52,55		
5054	28/12/2020	comp. rev. n. 4789 - AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013	01041.03.0180	Comp	1,72		
5055	28/12/2020	SALDO FT N. 778 sistemazione previdenziale Fanti Lucia	01031.03.0110	Comp	152,26		
5056	28/12/2020	Saldo ft. n. SP/109 del 23/12/2020 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 12/2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5057	28/12/2020	comp. rev. n. 4795 - CONTO DI DEPOSITO - MUTUO LAVORI SCUOLA TOVINI	01033.04.0001	Comp	211.105,00		
5058	28/12/2020	comp. rev. n. 4796 - CONTO DI DEPOSITO - MUTUO LAVORI PIAZZALE EINAUDI	01033.04.0001	Comp	375.000,00		
5059	28/12/2020	COMMISSIONI CARTASI' C/O POS SERVIZI SOCIALI - 11/2020 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 179/2020 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONAL	01031.03.0300	Comp	4,65		
5060	28/12/2020	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT C/O POS SERVIZI SOCIALI - 11/2020 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 183/2020 - POS 3507639 00002 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS NOVEMBRE 2020 SU CIR	01031.03.0300	Comp	0,79		
5061	29/12/2020	comp. rev. n. 4810 - IMU 2020 - TRASFERIMENTO IFEL - 2020	01041.04.0500	Comp	945,02		
5062	29/12/2020	comp. rev. n. 4811 - IMU 2015 A 2019 - TRASFERIMENTO IFEL	01041.10.0300	Res		8,53	
5063	29/12/2020	comp. rev. n. 4812 - IMU 2014 - TRASFERIMENTI IFEL	01041.10.0300	Res		0,23	
5064	30/12/2020	comp.rev.4880/4892 - Saldo ft. n. 22000076 del 30.12.2020 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE PORZIONE DI PARCO TERMALE (PARCO ALTO)	07012.02.0100	Comp	757.343,00		
5065	30/12/2020	ANTICIPAZIONI E SPESE SU ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL PARCO ALTO	07012.02.0100	Comp	68.705,50		
5066	30/12/2020	ACCONTO IVA ANNO 2020	01031.10.0200	Comp	21.838,11		
5067	31/12/2020	REGISTRAZIONE CONTRATTO NEGRI RAFFAELLA - VENDITA FABBRICATO LOCALITA' GUCCIONE - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 203/2020	99017.02.0100	Comp	1.100,00		
5068	31/12/2020	SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI INSOLUTI SU C/C DOMICILIAZIONI FT. ACQUA UFF. TRIBUTI	01031.03.0300	Comp	69,45		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>5.343.920,59</b>	<b>231.733,77</b>	<b>0,00</b>