

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/01/2021 Fino a 31/03/2021

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	07/01/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 66 C.I.E., 16.12.2020/31.12.2020	99017.02.0100	Res		1.108,14	
2	07/01/2021	Saldo ft. n. 3621/PA del 07/12/2020 - AGGIO E SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI ICP 11/2020	01041.03.0150	Res		382,02	
3	07/01/2021	rimborso di buoni economali quarto trimestre 2020 - vedi mandati dal n. 3 al n. 5	01051.02.0100	Res		84,18	
4	07/01/2021	rimborso di buoni economali quarto trimestre 2020 - vedi mandati dal n. 3 al n. 5	01111.03.0400	Res		696,25	
5	07/01/2021	rimborso di buoni economali quarto trimestre 2020 - vedi mandati dal n. 3 al n. 5	01111.03.2100	Res		140,00	
6	07/01/2021	comp. rev. n. 3 - IMU 2020 - TRASFERIMENTO IFEL - 2020	01041.04.0500	Res		281,94	
7	07/01/2021	comp. rev. n. 4 - IMU DA 2015 a 2019 - TRASFERIMENTI IFEL	01041.10.0300	Res		5,12	
8	07/01/2021	SALDO FT 6099/E E 6100/E DEL 30/09/2020 - SERVIZIO RISCOSSIONE VERBALI ESTERO VD REV 5	03011.03.0900	Res		86,35	
9	07/01/2021	comp. rev. n. 6 - IMU 2014 - TRASFERIMENTI A IFEL	01041.10.0300	Res		0,40	
10	08/01/2021	ANTICIPAZIONE CORRENTE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 VEDI REV. 8/2021 del 08/01/2021 € 4.000,00	99017.01.0100	Comp	4.000,00		
11	08/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Res		71,95	
12	08/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Res		210,00	
13	08/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Res		200,00	
14	08/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Res		244,97	
15	08/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Res		1.000,00	
16	08/01/2021	SALDO FATTURA 1632 DEL 31/12/2020 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2020	01111.01.2102	Res		3.179,00	
17	08/01/2021	saldo fattura 11PA del 31/12/2020 servizio mensa dipendenti dicembre	01111.01.2102	Res		650,00	
18	08/01/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2020	11011.04.0100	Res		2.700,00	
19	08/01/2021	saldo fattura 339 del 30/12/2020 fornitura manifesti e materiale di stampa	01031.03.0100	Res		405,04	
20	08/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	09051.04.0300	Res		2.100,00	
21	08/01/2021	saldo fattura 330 del 22/12/2020 fornitura biglietti ingresso parco Luine	01031.03.0100	Res		390,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
22	08/01/2021	SALDO FATTURA 383/PA DEL 28/12/2020 COPIE, STAMPE E RIFILATURE/PIEGATURE PRATICHE EDILIZIE	01061.03.0200	Res		45,24	
23	08/01/2021	SALDO FATTURA 384/PA DEL 28/12/2020 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA	01031.03.0100	Res		419,83	
24	08/01/2021	SALDO FATTURA 267/02 del 29/12/2020 - FORNITURA TONER VARI UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Res		300,00	
25	08/01/2021	saldo fattura 41 del 31/12/2020 sostituzione varie lampade automezzi	03011.03.0410	Res		34,76	
26	08/01/2021	saldo fattura 42 del 31/12/2020 fornitura copertoni invernali EW739ZV	09031.03.0210	Res		492,88	
27	08/01/2021	SALDO FATTURA 63/PA DEL 30/12/2020 TAGLIANDO E REVISIONE MEZZO DS013YN SERV. MANUTENZIONI	01051.03.0600	Res		207,61	
28	08/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "OLTRECONFINE FESTIVAL - VI EDIZIONE - ANNO 2020"	05021.04.0200	Res		2.000,00	
29	08/01/2021	SALDO FATTURA 62/PA DEL 30/12/2020 CONTROLLO E REVISIONE MEZZO DS015YN SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Res		105,99	
30	08/01/2021	ACCONTO FATTURA 13/PA DEL 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 - vedi mandati dal 30 al 37	09041.03.0500	Res		187,44	
31	08/01/2021	ACCONTO FATTURA 13/PA DEL 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 - vedi mandati dal 30 al 37	12071.03.0200	Res		94,12	
32	08/01/2021	ACCONTO FATTURA 13/PA DEL 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 - vedi mandati dal 30 al 37	01111.03.0610	Res		545,63	
33	08/01/2021	ACCONTO FATTURA 13/PA DEL 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 - vedi mandati dal 30 al 37	01061.03.0700	Res		227,35	
34	08/01/2021	ACCONTO FATTURA 13/PA DEL 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 - vedi mandati dal 30 al 37	09031.03.0200	Res		704,53	
35	08/01/2021	ACCONTO FATTURA 13/PA DEL 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 - vedi mandati dal 30 al 37	09031.03.0310	Res		532,19	
36	08/01/2021	SALDO FATTURA 13/PA DEL 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 - vedi mandati dal 30 al 37	01051.03.0200	Res		758,93	
37	08/01/2021	ACCONTO FATTURA 13/PA DEL 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 - vedi mandati dal 30 al 37	03011.03.0500	Res		355,72	
38	08/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO "UOMINI IN MEGLIO"	12041.04.0900	Res		5.200,00	
39	08/01/2021	SALDO FT 004237 del 30/11/2020 - SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI	03011.03.0910	Res		373,50	
40	08/01/2021	ACCONTO FT 004237 del 30/11/2020 - SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI VD MAND 39	03011.03.0910	Res		322,00	
41	11/01/2021	SALDO FT 361/PA DEL 16/12/2020 - ACQUISTO LIBRI SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0320	Res		1.157,78	
42	11/01/2021	RINNOVO ADESIONE ALL'ANUSCA E ADESIONE INDIVIDUALE DI N. 6 DIPENDENTI - ANNO 2021	01111.04.0200	Comp	1.450,00		
43	11/01/2021	SALDO FT 331 / 2020 DEL 23/12/2020 - PRIMO STATO AVANZAMENTO RIASFALTATURE ANNO 2020	10052.02.0100	Res		36.600,00	
44	12/01/2021	SALDO FT 3309/PA DEL 18/12/2020 - RISCOSSIONI COATTIVE ICI/IMU/TARES 11/2020 VD REV 32	01041.03.0500	Res		651,52	
45	12/01/2021	SALDO FT W/13939 E W/13914 del 15/12/2020 E N.C. W/13938 - SOSTITUZIONE FONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI	01052.02.0050	Res		13.176,00	
46	12/01/2021	SALDO FT 004078656406 DEL 16/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.1000	Res		2.028,32	
47	12/01/2021	SALDO FT V3-15395 DEL 03/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO	04011.03.0100	Res		490,41	
48	12/01/2021	SALDO FT 87/E / 20 del 14/12/2020 - RIPRISTINO TRATTO STRADALE LOCALITA' CERVERA	09022.02.0500	Res		13.634,46	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
49	12/01/2021	comp. rev. 37 - SANZIONI CDS DAL 2010 AL 2018	03011.03.0920	Res		7,06	
50	12/01/2021	Saldo ft. n. 179519/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MAGAZZINO - 01-02/2021	01051.03.0400	Comp	78,18		
51	12/01/2021	Saldo ft. n. 179516/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 01-02/2021	05021.03.0200	Comp	104,91		
52	12/01/2021	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019 E PREC. VD REV 40	01041.03.0180	Res		2,73	
53	12/01/2021	ACCONTO FT 2.535 I DEL 20/11/2020 - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTESUELLO 10/2020 VD MAND 54	09041.03.1000	Res		7,25	
54	12/01/2021	SALDO FT 2.535 I DEL 20/11/2020 - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTESUELLO 10/2020	09042.02.0300	Res		543,41	
55	12/01/2021	AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2019 E PREC. - POLIZIA LOCALE VD REV 43	03011.03.0920	Res		0,07	
56	12/01/2021	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA COSAP 2008 E PREC. VD REV 44	01041.03.0180	Res		0,01	
57	12/01/2021	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ACQUEDOTTO 2013 E PRECEDENTI VD REV 45	01041.03.0180	Res		1,47	
58	12/01/2021	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA INVIM 2011 E PRECEDENTI VD REV 46	01041.03.0180	Res		0,39	
59	12/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICOSTRAORDINARIO ANNO 2020	12031.04.0800	Res		2.568,00	
60	13/01/2021	CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ANNO 2021 (VOUCHER)	12071.04.1400	Comp	6.893,26		
61	13/01/2021	SALDO FT 179515/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA BOARIO 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	41,92		
62	13/01/2021	SALDO FT 180494/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA ANNONE 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	47,62		
63	13/01/2021	SALDO FT 1795103/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA ERBANO 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	42,77		
64	13/01/2021	SALDO FT 179936/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA GHISLANDI 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	83,73		
65	13/01/2021	SALDO FT 179518/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA PELLALEPRE 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	40,97		
66	13/01/2021	SALDO FT 180495/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA MONTECCHIO 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	44,08		
67	13/01/2021	SALDO FT 179506/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE PRIMARIA GORZONE 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	42,11		
68	13/01/2021	SALDO FT 179517/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE CENTRO ANTIVIOLENZA 1° BIMESTRE 2021	12041.03.0200	Comp	49,73		
69	13/01/2021	SALDO FT 179935/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE SECONDARIE VIA GHISLANDI 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0110	Comp	235,11		
70	13/01/2021	SALDO FT 180140/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE SECONDARIE SEDE VIA POLLINE 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0110	Comp	206,60		
71	13/01/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5/2021 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mandati dal 71 al 73	01111.02.0200	Res		291,00	
72	13/01/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5/2021 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mandati dal 71 al 73	03011.02.0100	Res		277,80	
73	13/01/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 5/2021 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mandati dal 71 al 73	09031.02.0100	Res		34,25	
74	13/01/2021	SALDO FT 180295/2020 del 15/12/2020 - ROUTER SCUOLE PRIMARIE+SEDE BOARIO+CENTRO ANTIVIOLENZA 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	673,90		
75	13/01/2021	ACCONTO FT 180295/2020 del 15/12/2020 - ROUTER SCUOLE PRIMARIE+SEDE BOARIO+CENTRO ANTIVIOLENZA 1° BIMESTRE 2021 VD MAND 74	04021.03.0110	Comp	389,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
76	13/01/2021	ACCONTO FT 180295/2020 del 15/12/2020 - ROUTER SCUOLE PRIMARIE+SEDE BOARIO+CENTRO ANTIVIOLENZA 1° BIMESTRE 2021 VD MAND 74	12041.03.0200	Comp	132,98		
77	13/01/2021	SALDO FT 188923/2020 del 15/12/2020 - CANONE ROUTER PRIMARIA GHISLANDI 1°BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
78	13/01/2021	SALDO FT 181293/2020 del 15/12/2020 - CANONE ROUTER SECONDARIA GHISLANDI 1°BIMESTRE 2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
79	13/01/2021	SALDO FT 181217/2020 del 15/12/2020 - CANONE ROUTER SECONDARIA GHISLANDI 1°BIMESTRE 2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
80	13/01/2021	SALDO FT 180294/2020 del 15/12/2020 - ROUTER PRIMARIA PELLALEPRE 1° BIMESTRE 2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
81	13/01/2021	SALDO FT 179514/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE MATERNA BOARIO 1° BIMESTRE 2021	04011.03.0200	Comp	41,67		
82	13/01/2021	SALDO FT 179505/2020 del 15/12/2020 - SPESE TELEFONICHE MATERNA PELLALEPRE 1° BIMESTRE 2021	04011.03.0200	Comp	40,48		
83	13/01/2021	SALDO FT 179504/2020 del 15/12/2020 - ROUTER MATERNA BOARIO 1° BIMESTRE 2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
84	13/01/2021	SALDO FT 180492/2020 del 15/12/2020 - CANONE ROUTER MATERNA PELLALEPRE 1°BIMESTRE 2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
85	13/01/2021	SALDO FT 71/1 del 16/11/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA APPALTI PUBBLICI ANNO 2020	01111.03.1200	Res		2.440,00	
86	13/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2020.	05021.04.0200	Res		450,00	
87	13/01/2021	SALDO FT 678 del 16/12/2020 - ACQUISTO LICENZA D'USO PROGRAMMA INFORMATICO "IDMCAD"	01061.03.1200	Res		536,80	
88	13/01/2021	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "BOARIO TERME FESTIVAL" - 2020	07011.04.0300	Comp	1.000,00		
89	13/01/2021	CONTRIBUTO AUTORITA' SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - comune di Darfo Boario Terme P.IVA 00550530984	01041.10.0450	Res		230,85	
90	13/01/2021	CONTRIBUTO AUTORITA' SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - comune di Darfo Boario Terme P.IVA 00550530984	01041.10.0450	Res		140,17	
91	13/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GESTORE DI CENTRI ESTIVI 2020	12011.04.0100	Res		3.900,00	
92	13/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GESTORE DI CENTRI ESTIVI 2020	12011.04.0100	Res		225,00	
93	13/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GESTORE DI CENTRI ESTIVI 2020	12011.04.0100	Res		5.400,00	
94	13/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GESTORE DI CENTRI ESTIVI 2020	12011.04.0100	Res		8.950,00	
95	13/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GESTORE DI CENTRI ESTIVI 2020	12011.04.0100	Res		975,00	
96	13/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GESTORE DI CENTRI ESTIVI 2020 (0-3 ANNI)	12011.04.0100	Res		1.450,00	
97	13/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GESTORE DI CENTRI ESTIVI 2020 (3-17 ANNI)	12011.04.0100	Res		2.000,00	
98	14/01/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE ANNO 2021	16011.04.0100	Comp	7.878,74		
99	14/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A GESTORE DI CENTRO ESTIVO 2020	12011.04.0100	Res		5.550,00	
100	14/01/2021	SALDO FT FPA 16/20 del 23/12/2020 - PRIMO LOTTO LAVORI PIAZZALE EINAUDI	10052.02.2000	Res		198.839,43	
101	14/01/2021	SALDO FT 61 del 07/12/2020 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01052.02.0100	Res		4.990,63	
102	14/01/2021	SALDO FT 63 del 11/12/2020 - MANUTENZIONE FOGNATURA COMUNALE	09042.02.0400	Res		1.002,24	
103	14/01/2021	SALDO FT 62 del 11/12/2020 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	09042.02.0900	Res		4.800,25	
104	14/01/2021	SALDO FT 152/001 del 21/12/2020 - INSTALLAZIONE POMPE IDRAULICHE ADEGUAMENTO AULE	04022.02.0300	Res		7.076,00	
105	14/01/2021	SALDO FT 69PA del 22/12/2020 - ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	01051.03.1110	Res		163,49	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
106	14/01/2021	SALDO FT 184E2020 del 21/12/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	09041.03.0700	Res		517,33	
107	14/01/2021	SALDO FT 10/2020/PA del 21/12/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA M.N. DAL 25/11/2020 AL 31/12/2020	12031.03.2100	Res		1.850,00	
108	14/01/2021	SALDO FT 228-FE del 06/12/2020 - MESSA IN ONDA VIDEO " LAMPI DI POESIA"	01111.03.0250	Res		854,00	
109	14/01/2021	SALDO FT 2.792 I DEL 22/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO VIA MONTESUELLO 11/2020	09041.03.1000	Res		63,49	
110	14/01/2021	SALDO FT 198/E del 23/12/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILE VIA QUARTERONI	01051.03.0910	Res		365,17	
111	14/01/2021	SALDO FT SP/108 del 23/12/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO 12/2020	04061.03.0110	Res		19.321,76	
112	14/01/2021	SALDO FT 71 del 12/12/2020 - SERVIZI ELETTRICISTA DAL 04/11/2020 AL 10/12/2020	01051.03.0910	Res		1.556,56	
113	14/01/2021	Saldo ft. n. 49/001 del 23/12/2020 - ACQUISTO CANNOCCHIALE PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.0100	Res		1.779,00	
114	14/01/2021	SALDO FT 1724 del 24/12/2020 - INSTALLAZIONE N. 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE	03011.03.1000	Res		7.930,00	
115	14/01/2021	SALDO FT 467/2020 del 20/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	01051.03.0900	Res		2.712,58	
116	14/01/2021	SALDO FT 25/20 DEL 24/12/2020 - PROVE DI TIRO AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA	03011.03.0200	Res		1.471,30	
117	14/01/2021	SALDO FT 1607 del 24/12/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	09031.03.0500	Res		244,00	
118	14/01/2021	SALDO FT 004085932969 DEL 24/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 11/2020	09041.03.1000	Res		2.230,49	
119	15/01/2021	Codice Utente: CMBS0017 - canone anno 2021	03011.03.0900	Comp	1.220,25		
120	15/01/2021	saldo fattura 1 del 13/01/2021 tagliando completo e sostituzione motorino avviamento suzuki CL665AY comando polizia loca	03011.03.0410	Comp	816,99		
121	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2020	01071.01.0300	Comp	2.633,25		
122	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
123	18/01/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2020	01071.02.0100	Comp	782,84		
124	18/01/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		
125	18/01/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		
126	18/01/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		
127	18/01/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		
128	18/01/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		
129	18/01/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2020	09041.02.0200	Comp	293,43		
130	18/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
131	18/01/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2020	09031.02.0200	Comp	161,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
132	18/01/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
133	18/01/2021	EMERGENZA COVID - IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO	03011.02.0500	Comp	14,41		
134	18/01/2021	IRAP - OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE VERDE	09021.02.0100	Comp	152,17		
135	18/01/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202101	09041.01.0101	Comp	16,56		
136	18/01/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202101	01021.01.0201	Comp	17,49		
137	18/01/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202101	01051.01.0301	Comp	17,71		
138	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2020	01071.01.0200	Comp	269,13		
139	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2020	09041.01.0100	Comp	826,10		
140	18/01/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202101	09031.01.0201	Comp	32,30		
141	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		
142	18/01/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202101	01071.01.0301	Comp	37,05		
143	18/01/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	38,25		
144	18/01/2021	EMERGENZA COVID - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - ONERI RIFLESSI	03011.01.0950	Comp	40,22		
145	18/01/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2020	01051.02.0300	Comp	494,46		
146	18/01/2021	CONTRIBUTI - OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE VERDE	09021.01.0300	Comp	426,07		
147	18/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	43,58		
148	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		
149	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		
150	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		
151	18/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		
152	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		
153	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		
154	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	240,72		
155	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	70,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
156	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2020	09031.01.0200	Comp	1.271,25		
157	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		
158	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
159	18/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	77,83		
160	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	78,31		
161	18/01/2021	ELEVAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' 2020 - VERDE	01111.01.0100	Comp	3.567,99		
162	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	80,40		
163	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		
164	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		
165	18/01/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2020	01111.02.0110	Res		87,13	
166	18/01/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	88,95		
167	18/01/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		
168	18/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	95,65		
169	18/01/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		
170	18/01/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2020	01011.02.0100	Res		102,00	
171	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	233,73		
172	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		
173	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	359,86		
174	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		
175	18/01/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		
176	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		
177	18/01/2021	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	01111.01.0200	Comp	1.106,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
178	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2020	01051.01.0300	Comp	2.078,80		
179	18/01/2021	EMERGENZA COVID - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	03011.01.0850	Comp	169,00		
180	18/01/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
181	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	480,72		
182	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		
183	18/01/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202101	99017.01.0120	Comp	178,25		
184	18/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	185,10		
185	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		
186	18/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	191,55		
187	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		
188	18/01/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	230,00		
189	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		
190	18/01/2021	Indennità servizio esterno Polizia Locale	03011.01.0310	Comp	2.739,78		
191	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	929,98		
192	18/01/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
193	18/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	252,92		
194	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	260,91		
195	18/01/2021	RIMBORSO CHILOMETRICO 2020	01111.01.2101	Res		287,10	
196	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	287,33		
197	18/01/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2020	03011.02.0300	Comp	2.204,81		
198	18/01/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		
199	18/01/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	313,57		
200	18/01/2021	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E VARI ISTITUTI PRODUTTIVITA' ECC.	01111.02.0100	Comp	321,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
201	18/01/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,45		
202	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	334,22		
203	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		
204	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		
205	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	446,45		
206	18/01/2021	TIROCINIO BIBLIOTECA DAL 01/08/2020 AL 01/02/2021	05021.01.0110	Comp	2.177,41		
207	18/01/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2020	01021.02.0300	Comp	1.917,43		
208	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		
209	18/01/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,47		
210	18/01/2021	XXX1200100290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
211	18/01/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		
212	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2020	03011.01.0600	Comp	6.653,31		
213	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	877,98		
214	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,67		
215	18/01/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,85		
216	18/01/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	922,21		
217	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	970,04		
218	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	996,45		
219	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
220	18/01/2021	INDENNITÀ INSERIMENTI LAVORATIVI SECONDO SEMESTRE 2020	12041.03.1400	Res		1.025,00	
221	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	5.671,25		
222	18/01/2021	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0400	Comp	1.112,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
223	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
224	18/01/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
225	18/01/2021	gettoni presenza consiglieri comunali - 2020	01011.03.0300	Res		1.199,40	
226	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2020	01021.01.0700	Comp	6.159,85		
227	18/01/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
228	18/01/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.392,45		
229	18/01/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
230	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
231	18/01/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.025,45		
232	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,36		
233	18/01/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.582,16		
234	18/01/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
235	18/01/2021	IMPEGNO PER SERVIZI SVOLTI DA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN ATTUAZIONE DI ACCORDO CON IL COMUNE DI	03011.01.0350	Comp	3.184,97		
236	18/01/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	3.329,27		
237	18/01/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
238	18/01/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
239	18/01/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
240	18/01/2021	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0800	Comp	5.792,96		
241	18/01/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	6.200,00		
242	18/01/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
243	18/01/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	7.686,48		
244	18/01/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
245	18/01/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
246	18/01/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.740,11		
247	18/01/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.593,24		
248	18/01/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	13.840,01		
249	18/01/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	18.393,19		
250	18/01/2021	ASSEGNI UFF. SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		
251	18/01/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.799,70		
252	18/01/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	22.481,79		
253	18/01/2021	TRASFERIMENTO FONDO STATALE 0-6 ANNI 2020	12011.04.2201	Comp	7.873,76		
254	18/01/2021	TRASFERIMENTO FONDO STATALE 0-6 ANNI - ANNO 2020	12011.04.2201	Comp	5.761,95		
255	18/01/2021	TRASFERIMENTO FONDO STATALE 0-6 ANNI - ANNO 2020	12011.04.2201	Comp	18.916,57		
256	18/01/2021	TRASFERIMENTO FONDO STATALE 0-6 ANNI - ANNO 2020	12011.04.2201	Comp	16.056,38		
257	18/01/2021	TRASFERIMENTO FONDO STATALE 0-6 ANNI 2020	12011.04.2201	Comp	10.185,03		
258	18/01/2021	TRASFERIMENTO FONDO STATALE 0-6 ANNI - ANNO 2020	12011.04.2201	Comp	4.862,27		
259	18/01/2021	TRASFERIMENTO FONDO STATALE 0-6 ANNI 2020	12011.04.2201	Comp	3.386,22		
260	18/01/2021	comp. rev. n. 118 - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI INCASSO DIRITTI DI ROGITO SU ATTO NON ANCORA ROGATO NEL 2020	99017.02.0100	Res		72,42	
261	19/01/2021	IRAP PROFESSIONISTI - DICEMBRE 2020	01111.02.0110	Res		156,06	
262	19/01/2021	RITENUTE PROFESSIONISTI DICEMBRE 2020	99017.01.0210	Res		4.313,88	
263	19/01/2021	RITENUTE AD IMPRESE DICEMBRE 2020	99017.01.0210	Res		1.910,00	
264	19/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2020	99017.01.0201	Res		60.620,96	
265	19/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ALER 139-140-141 DEL 16/11/2020 VD MAND 264	99017.01.0201	Res		14.470,33	
266	19/01/2021	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2020	07011.04.0300	Res		1.200,00	
267	19/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A GESTORE DI CENTRI ESTIVI 2020	12011.04.0100	Res		400,00	
268	20/01/2021	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2020	01111.04.0200	Res		100,00	
269	20/01/2021	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2021	01111.04.0200	Comp	100,00		
270	20/01/2021	BOLLI E SPESE 2020 C/C TESORERIA - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2/2021 - BOLLI E SPESE 2020 SPE 77 /IMPORTO 10,50	01031.03.0300	Res		10,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
271	20/01/2021	COMMISSIONI SU INCASSI CARTASI' C/O POS SERVIZI SOCIALI - 12/2020 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 3/2021 - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTER	01031.03.0300	Res		1,20	
272	20/01/2021	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT C/O POS SERVIZI SOCIALI - 12/2020 - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 7/2021 - POS 3507639 00002 COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS DICEMBRE 2020 S	01031.03.0300	Res		0,97	
273	20/01/2021	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE 2020	07011.04.0300	Res		750,00	
274	20/01/2021	RINNOVO CANONE PONTE RADIO ANNO 2021	03011.02.0200	Comp	1.240,00		
275	20/01/2021	CONTRIBUTO ANCI 2021	01111.04.0200	Comp	3.290,75		
276	20/01/2021	SALDO FT 8B01118338 DEL 06/12/2018 - NOLEGGIO IMPIANTO BIBLIOTECA 1BIM 2019	05021.03.0200	Res		3,86	
277	20/01/2021	RIMBORSO ACCERTAMENTO I.C.P. N. 199/2019	01041.09.0200	Comp	521,00		
278	21/01/2021	AFFISSIONI IV TRIMESTRE 2020	05021.03.0500	Res		216,00	
279	21/01/2021	IVA SU FATTURE 3021232403 DEL 10/12/2020 E 3021068015 DEL 12/11/2020 (AFFRANCATRICE) VD REV 124	01111.03.2100	Res		27,19	
280	21/01/2021	Codice Utente: CMBS0017 - canone IV trimestre 2020	03011.03.0900	Res		13,37	
281	21/01/2021	Saldo ft. n. 42/PA del 30/11/2020 - PROGETTO IN HOUSING SIG. A.K. - 12/2020	12031.03.2100	Res		1.464,75	
282	21/01/2021	SALDO FT 32/PA del 31/10/2020 - PROGETTO HOUSING SOCIALE R.P. 10-11/2020	12031.03.2100	Res		2.241,75	
283	21/01/2021	SALDO FT 38/PA del 30/11/2020 - HOUSING SOCIALE R.P. 12/2020	12031.03.2100	Res		1.139,25	
284	21/01/2021	SALDO FT 35/PA del 30/11/2020 - HOUSING SOCIALE M.O. - 12/2020	12031.03.2100	Res		488,25	
285	21/01/2021	SALDO FT 28/PA del 31/10/2020 - PROGETTO HOUSING SOCIALE M.O. 11/2020	12031.03.2100	Res		472,50	
286	21/01/2021	SALDO FT 31/PA del 31/10/2020 - PROGETTO HOUSING SOCIALE L.C. 11/2020	12031.03.2100	Res		761,25	
287	21/01/2021	SALDO FT 39/PA del 30/11/2020 - HOUSING SOCIALE L.C. - 12/2020	12031.03.2100	Res		813,75	
288	21/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "NOTE DI NATALE"	05021.04.0200	Res		1.800,00	
289	21/01/2021	SALDO 30% PROGETTO "CENTRO ANCH'IO"	12041.04.0900	Res		1.500,00	
290	21/01/2021	SALDO FT 004071836008 DEL 29/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 10/2020	09041.03.1000	Res		2.066,63	
291	22/01/2021	DIRITTI E SPESE PER NOTIFICA ATTI KATRELI HAMIT REP. NOT 605/2020	01061.03.0400	Res		5,88	
292	22/01/2021	SALDO FT P408 del 28/12/2020 - ANALISI CAMPIONI DI TERRA E ROCCE DI SCAVO 2020	10052.02.1430	Comp	915,00		
293	22/01/2021	SALDO FT 41PA DEL 18/12/2020 - INSTALLAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCHI COMUNALI	14022.02.0100	Res		48.546,00	
294	22/01/2021	SALDO FT/FPA/VPA/0000055 DEL 23/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CASERMA POLIZIA STRADALE	01052.02.0150	Res		1.280,84	
295	22/01/2021	SALDO FT/FPA/VPA/0000054 DEL 23/12/2020 - ACQUISTO CALDAIA PER POLIZIA STRADALE	01051.03.0900	Res		859,01	
296	22/01/2021	SALDO FT 40051 DEL 28/12/2020 - FORNITURA CONTATORI 2020	09041.03.0410	Res		3.086,60	
297	22/01/2021	Acconto FT 1/11/144 del 21/12/2020 - REVISIONE UTENSILI PER GIARDINAGGIO - vd. mand. 298	01051.03.2000	Res		91,92	
298	22/01/2021	SALDO FT 1/11/144 del 21/12/2020 - REVISIONE UTENSILI PER GIARDINAGGIO	09021.03.0110	Res		460,74	
299	22/01/2021	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000058 DEL 24/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 2020	09041.03.0410	Res		2.337,53	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
300	22/01/2021	Acconto FT FT/FPA/VPA/0000058 DEL 24/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 2020 - vd. mand 299	01051.03.0900	Res		2.237,04	
301	22/01/2021	SALDO FT 6/PA del 27/12/2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE OPERAI 12/2020	01051.03.1100	Res		857,66	
302	22/01/2021	SALDO FT 114 del 29/12/2020 - ACQUISTO BANDIERE 2020	01111.03.0500	Res		860,10	
303	22/01/2021	Saldo ft. n. 329 del 22/12/2020 - MATERIALE INFORMATIVO (PANNELLI E ETICHETTE) PARCO ARCHEOLOGICO LUINE - 2020	01111.03.0550	Res		329,40	
304	22/01/2021	SALDO FT 2099 DEL 30/12/2020 - SERVIZIO POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.0700	Res		3.385,26	
305	22/01/2021	SALDO FT 492/2020 del 30/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 12/2020	01051.03.0900	Res		939,01	
306	22/01/2021	SALDO FT 314/P del 30/12/2020 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2020	10051.03.0300	Res		14.030,00	
307	22/01/2021	SALDO FT 9/2020/PA del 21/12/2020 - ACCOGLIENZA COMUNITA' B.A. DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020	12031.03.2100	Res		2.300,00	
308	22/01/2021	SALDO FT 0000028/PA del 30/12/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE (GHIAIETTO) 12/2020	10051.03.0200	Res		925,28	
309	22/01/2021	SALDO FT PA / 61 DEL 23/12/2020 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DULEVO 5000 TG. ABR052 - 12/2020	09031.03.0300	Res		1.631,92	
310	22/01/2021	SALDO FT 37/001 del 24/12/2020 - FORNITURA SOFFIATORE A OPERAI - 12/2020	10051.03.0100	Res		549,00	
311	22/01/2021	SALDO FT 94/VF DEL 31/12/2020 - RETTA B.A. 12/2020	12031.03.2100	Res		1.364,00	
312	22/01/2021	SALDO FT 574/AE del 31/12/2020 - RETTA M.S. 12/2020	12031.03.2100	Res		1.643,00	
313	22/01/2021	SALDO FT 24 DEL 30/12/2020 - DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER IL RILANCIO DEL COMUNE	07011.03.0300	Res		21.960,00	
314	22/01/2021	SALDO FT 412 DEL 30/12/2020 - INCARICO PROCEDURA BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.03.0300	Res		610,00	
315	22/01/2021	SALDO FT PA/331/PA DEL 31/12/2020 - SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI (SALDO 2020)	09031.03.0050	Res		4.974,92	
316	25/01/2021	SALDO FT 3411/PA DEL 29/12/2020 - ACCERTAMENTO TASI 11/2020	01041.03.0500	Res		343,13	
317	25/01/2021	SALDO FT 3412/PA DEL 29/12/2020 - ACCERTAMENTO ICI - IMU 11/2020	01041.03.0500	Res		1.162,66	
318	25/01/2021	SALDO FATTPA 199_20 del 31/12/2020 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2020	01021.03.2050	Res		125,20	
319	25/01/2021	SALDO FT 626E DEL 31/12/2020 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE- - DA 06 A 12/2020	03011.03.0600	Res		8.999,33	
320	25/01/2021	SALDO FT 0000318/3 del 31/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE EDILE - 12/2020	10051.03.0200	Res		524,04	
321	25/01/2021	SALDO FT 79PA del 31/12/2020 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI - 12/2020	01051.03.1110	Res		999,67	
322	25/01/2021	SALDO FT 210000002/EL del 04/01/2021 - RETTE D.A. E V.G. 01/2021	12031.03.2100	Comp	3.875,00		
323	25/01/2021	SALDO FT PA/332/PA DEL 31/12/2020 - STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO/SPEDIZIONE DEGLI AVVISI TARI 2020	09031.03.0050	Res		727,55	
324	25/01/2021	Acconto FT 600_VFP_22000042 del 29/12/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VIE E PIAZZE 12/2020 - vd. mand. 325	10051.03.0200	Res		1.708,79	
325	25/01/2021	SALDO FT 600_VFP_22000042 del 29/12/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.0410	Res		2.440,00	
326	25/01/2021	SALDO FT 158/PA del 05/01/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA PUBBLICITA' E AFFISSIONI 12/2020	01041.03.0150	Res		1.258,50	
327	25/01/2021	SALDO FT 315 del 31/12/2020 - SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI 12/2020	12051.03.2300	Res		4.344,54	
328	25/01/2021	SALDO FT 122/001 del 30/12/2020 - SERVIZI DA FALEGNAME - SERRAMENTISTA - 12/2020	01051.03.0910	Res		1.332,20	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
329	25/01/2021	SALDO FT 316 del 31/12/2020 - SERVIZIO PULIZIA PROLOCO - 2020	07011.03.0400	Res		823,50	
330	25/01/2021	SALDO FT 317 del 31/12/2020 - PULIZIA BAGNI CAPO DI LAGO - 2020	09021.03.0600	Res		1.098,00	
331	25/01/2021	SALDO FT 13/44 DEL 31/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONEE RIPARAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 12/2020	01051.03.0910	Res		3.123,76	
332	25/01/2021	SALDO FT 91/001 del 31/12/2020 - CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS (N. 1 DIP.) 09.12.2020	01021.03.0700	Res		140,00	
333	25/01/2021	SALDO FT 120 DEL 31/12/2020 - RETTA CSE M.S. 12/2020	12031.03.2100	Res		330,00	
334	25/01/2021	SALDO FT 1/PA del 08/01/2021 - AFFITTO SALA PER "GENERAZIONE CULTURA 2020"	05021.03.0500	Res		3.645,36	
335	25/01/2021	SALDO FT 5/PA del 31/12/2020 - ACQUISTO PRODOTTI TIPICI LOCALI PER DONAZIONE A ULTRANOVANTENNI - 2020	12071.03.0300	Res		5.541,30	
336	25/01/2021	SALDO FT 927/002 del 31/12/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI 12/2020	12071.03.1900	Res		754,19	
337	25/01/2021	Acconto FT 923/002 del 31/12/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE 12/2020 - vd. mand. n. 338	04011.03.0400	Res		4.918,12	
338	25/01/2021	SALDO FT 923/002 del 31/12/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE 12/2020	04021.03.0500	Res		17.838,34	
339	25/01/2021	CONTRIBUTO ECONOMICO A GESTORE DI CENTRO ESTIVO 2020	12011.04.0100	Res		1.225,00	
340	25/01/2021	SALDO FT 314 del 31/12/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O MUNICIPO - 12/2020	01111.03.0800	Res		3.056,33	
341	25/01/2021	Acconto FT 314 del 31/12/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O UFFICIO TECNICO - 12/2020 - vd. mand. n. 340	01061.03.0600	Res		1.258,49	
342	25/01/2021	Acconto FT 314 del 31/12/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O BIBLIOTECA - 12/2020 - vd. mand. 340	05021.03.0100	Res		719,14	
343	25/01/2021	Acconto FT 314 del 31/12/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O COMANDO VIGILI 12/2020 - vd. mand. n. 340	03011.03.0310	Res		629,25	
344	25/01/2021	Acconto FT 314 del 31/12/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 12/2020 - vd. mand. n. 340	09021.03.0900	Res		449,44	
345	25/01/2021	Acconto FT 314 del 31/12/2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C/O MAGAZZINO COMUNALE 12/2020 - vd. mand. n. 340	01051.03.2100	Res		179,76	
346	25/01/2021	SALDO FT 318 del 31/12/2020 - PULIZIA AUDITORIUM 12/2020	05021.03.0130	Res		134,83	
347	26/01/2021	SALDO FT 004086063684 DEL 30/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA STADIO 11/2020	06011.03.0250	Res		150,69	
348	26/01/2021	SALDO FT 259/A DEL 31/12/2020 - CANONE DEPURATORE VI BIMESTRE 2020	09041.03.0600	Res		84.031,20	
349	26/01/2021	SALDO FT 004100242282 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 12/2020	04021.03.0150	Res		274,10	
350	26/01/2021	SALDO FT 004100242255 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 12/2020	12041.03.0100	Res		30,87	
351	26/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA " LIBRO- AGENDA 2021 DI ONDA IN ONDA"	07011.04.0500	Res		500,00	
352	26/01/2021	acconto 70% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA - ANNO 2020	07011.04.0300	Res		11.900,00	
353	26/01/2021	EROGAZIONE PRIMA QUOTA 25% - INTERVENTI MANUTENZIONE VIA PER PIANEZZE	16012.04.0100	Res		5.000,00	
354	27/01/2021	SALDO FT 004100242263 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 12/2020	04021.03.0150	Res		231,90	
355	27/01/2021	SALDO FT 004100242296 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA CORNA 12/2020	04021.03.0160	Res		1.043,22	
356	27/01/2021	SALDO FT 004100242243 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 12/2020	04021.03.0150	Res		707,69	
357	27/01/2021	SALDO FT 004100242279 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 12/2020	04021.03.0150	Res		214,60	
358	27/01/2021	SALDO FT 004100242273 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA BOARIO 12/2020	04021.03.0160	Res		1.084,31	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
359	27/01/2021	SALDO FT 004100242277 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO 12/2020	06011.03.0250	Res		257,94	
360	27/01/2021	SALDO FT 004100242272 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O ASS.NE ARCIERI 12/2020	01051.03.1600	Res		142,45	
361	27/01/2021	Acconto FT 004100242272 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O MATERNA BOARIO 12/2020 - vd. mand. 360	04011.03.0150	Res		142,44	
362	27/01/2021	SALDO FT 004100242298 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.1000	Res		14,90	
363	27/01/2021	SALDO FT 004100242244 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.1000	Res		25,46	
364	27/01/2021	SALDO FT 004100242270 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.1000	Res		27,27	
365	27/01/2021	SALDO FT 004100242283 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.1000	Res		14,23	
366	27/01/2021	SALDO FT 004100242249 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.1000	Res		26,79	
367	27/01/2021	SALDO FT 004100242264 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.1000	Res		17,49	
368	27/01/2021	SALDO FT 004100242253 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 12/2020	09041.03.0900	Res		130,17	
369	27/01/2021	SALDO FT 004100242291 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA VIRGILIO 12/2020	09041.03.0900	Res		26,63	
370	27/01/2021	SALDO FT 004100242256 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 12/2020	09041.03.0900	Res		66,33	
371	27/01/2021	SALDO FT 004100242242 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 12/2020	09041.03.0900	Res		576,11	
372	27/01/2021	SALDO FT 004100242248 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 12/2020	09041.03.0900	Res		36,14	
373	27/01/2021	SALDO FT 004100242300 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 12/2020	09041.03.0900	Res		266,78	
374	27/01/2021	SALDO FT 1426/1 DEL 28/12/2020 E NOTA DI CREDITO 9/1 DEL 19/01/2021 - FORNITURA MATERIALE DA IMBIANCHINO.	01051.03.0900	Res		1.657,26	
375	29/01/2021	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - SALDO TARI 2020	01111.02.0310	Res		8.698,00	
376	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01111.10.1100	Comp	56.980,00		
377	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01111.10.1100	Comp	1.650,01		
378	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01111.10.1100	Comp	1.475,00		
379	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01051.10.0100	Comp	1.750,00		
380	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01111.10.1100	Comp	745,20		
381	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01111.10.1100	Comp	8.000,00		
382	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	09041.10.0300	Comp	900,00		
383	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01051.10.0200	Comp	4.300,00		
384	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	09031.10.0400	Comp	2.400,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
385	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	03011.10.0700	Comp	4.000,00		
386	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01061.10.0700	Comp	1.600,00		
387	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01111.10.0900	Comp	100,00		
388	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	12071.10.0400	Comp	304,00		
389	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01051.10.0100	Comp	27.026,50		
390	01/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - vedi mandati dal 376 al 390	01111.10.1100	Comp	2.605,20		
391	01/02/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 84 C.I.E., 01.01.2021/15.01.2021	99017.02.0100	Comp	1.410,36		
392	01/02/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 89 C.I.E., 16.01.2021/31.01.2021	99017.02.0100	Comp	1.494,31		
393	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	12.594,79		
394	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	5.205,42		
395	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	200,00		
396	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	12.594,79		
397	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	2.250,00		
398	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	2.640,00		
399	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	12.594,79		
400	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.879,00		
401	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.725,00		
402	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	4.310,31		
403	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.717,46		
404	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.025,00		
405	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	3.654,25		
406	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.105,00		
407	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	5.861,50		
408	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	12.594,79		
409	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.250,00		
410	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.081,66		
411	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	2.595,00		
412	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	2.540,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
413	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	3.250,00		
414	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.125,25		
415	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.040,00		
416	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	2.272,50		
417	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	942,62		
418	01/02/2021	CONTRIBUTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	14021.04.0100	Comp	1.950,01		
419	01/02/2021	SALDO FT 647 DEL 31/12/2020 - SERVIZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	01051.03.0910	Res		205,00	
420	01/02/2021	SALDO FT 063631 DEL 30/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	01051.03.0910	Res		4.795,34	
421	02/02/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 25/2020	99017.02.0110	Res		250,00	
422	02/02/2021	SALDO FT 004100242271 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 12/2020	09041.03.0900	Res		423,57	
423	02/02/2021	SALDO FT 004100242261 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 12/2020	09041.03.0900	Res		188,22	
424	02/02/2021	SALDO FT 004100242294 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 12/2020	12031.03.0100	Res		370,48	
425	02/02/2021	SALDO FT 004100242247 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA 12/2020	07011.03.0100	Res		246,85	
426	02/02/2021	SALDO FT 004100242262 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALP 12/2020	05021.03.0180	Res		108,02	
427	02/02/2021	SALDO FT 004100242268 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 12/2020	01051.03.1600	Res		124,64	
428	02/02/2021	SALDO FT 004100242290 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 12/2020	01051.03.1600	Res		84,75	
429	02/02/2021	SALDO FT 004100242241 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 12/2020	09021.03.0150	Res		80,85	
430	02/02/2021	SALDO FT 004100242295 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 12/2020	01051.03.1600	Res		15,15	
431	02/02/2021	SALDO FT 004100242254 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE 12/2020	14021.03.0100	Res		186,95	
432	02/02/2021	SALDO FT 004100242274 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GATTARO 12/2020	09041.03.0900	Res		214,98	
433	02/02/2021	SALDO FT 004100242288 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 12/2020	01051.03.1600	Res		32,70	
434	02/02/2021	SALDO FT 004100242275 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COOP AZZURRA 12/2020	01051.03.1600	Res		57,65	
435	02/02/2021	SALDO FT 004100242269 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE 12/2020	01111.03.0150	Res		1.107,98	
436	02/02/2021	SALDO FT 004100242292 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASA CAPO DI LAGO 12/2020	05021.03.0180	Res		29,41	
437	02/02/2021	SALDO FT 004100242293 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 12/2020	07011.03.0100	Res		214,17	
438	02/02/2021	SALDO FT 004100242289 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALP 12/2020	05021.03.0180	Res		11,19	
439	02/02/2021	SALDO FT 004100242251 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 12/2020	07011.03.0100	Res		24,97	
440	02/02/2021	SALDO FT 004100242266 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO 12/2020	07011.03.0100	Res		2,55	
441	02/02/2021	SALDO FT 004100242260 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURSIMO 12/2020	07011.03.0100	Res		14,23	
442	02/02/2021	SALDO FT 004100242303 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SPERI 05/2020	10051.03.0110	Res		102,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
443	02/02/2021	SALDO FT 004100242302 DEL 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 05/2020	10051.03.0110	Res		22,23	
444	02/02/2021	SALDO FT 004100242280 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA U.T. - 12/2020	01061.03.0150	Res		432,36	
445	02/02/2021	Acconto FT 004100242280 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI 12/2020 - vd.mand. n. 444	03011.03.0150	Res		109,44	
446	02/02/2021	SALDO FT 004100242287 DEL 08/01/2021 - SEMAFORO VIA ARIA LIBERA 12/2020	10051.03.0110	Res		27,62	
447	02/02/2021	SALDO FT 004100242278 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA RATA 12/2020	12091.03.0150	Res		43,81	
448	02/02/2021	SALDO FT 004100242299 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA QUARTERONI 12/2020	12091.03.0150	Res		300,79	
449	02/02/2021	SALDO FT 004100242301 DEL 08/01/2021 - SEMAFORO VIA TRENTO 12/2020	10051.03.0110	Res		25,14	
450	02/02/2021	SALDO FT 004100242245 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 12/2020	01051.03.0150	Res		556,48	
451	02/02/2021	SALDO FT 004100242250 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 12/2020	07011.03.0100	Res		142,14	
452	02/02/2021	SALDO FT 004100242252 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 12/2020	04021.03.0150	Res		328,67	
453	02/02/2021	SALDO FT 004100242276 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 12/2020	03011.03.0180	Res		11,07	
454	02/02/2021	SALDO FT 004100242297 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 12/2020	03011.03.0180	Res		11,74	
455	02/02/2021	SALDO FT 004100242284 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIDEOSORVEGLIANZA SAN MARTINO 12/2020	03011.03.0180	Res		10,91	
456	02/02/2021	SALDO FT 004100242258 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 12/2020	04021.03.0150	Res		286,72	
457	02/02/2021	SALDO FT 004100242246 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA RAZZICHE (CONSERVATORIO) 12/2020	99017.02.0100	Res		512,39	
458	02/02/2021	Acconto FT 004100242246 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA RAZZICHE (MEDIE) 12/2020 - vd. mand. 457	04021.03.0160	Res		170,80	
459	02/02/2021	SALDO FT 004100242304 DEL 08/01/2021 - ILLUMINAZIONE VIA TASSARA 12/2020	10051.03.0110	Res		38,19	
460	02/02/2021	SALDO FT 004100242259 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 12/2020	09031.03.0600	Res		190,95	
461	02/02/2021	SALDO FT 004100242265 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CARICO PROVINCIA 12/2020	99017.02.0100	Res		112,44	
462	02/02/2021	SALDO FT 004100242286 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 12/2020	01051.03.1600	Res		73,60	
463	02/02/2021	SALDO FATTURA 01/8PA/2021 DEL 21/01/2021 RIPARAZIONE MEZZO DS015YN SERV. ACQUEDOTTO - VEDI MAND. 464	09031.03.0210	Res		278,40	
464	02/02/2021	ACCONTO FATTURA 01/8PA/2021 DEL 21/01/2021 RIPARAZIONE MEZZO DS015YN SERV. ACQUEDOTTO - VEDI MAND. 463	09041.03.0200	Res		197,40	
465	02/02/2021	SALDO FT 004100242285 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 12/2020	04021.03.0150	Res		300,27	
466	02/02/2021	saldo fattura 02/PA/2021 del 21/01/2021 intervento di riparazione mezzo EF60022	09031.03.0210	Res		389,18	
467	02/02/2021	SALDO FT 004101003857 DEL 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 06/2020	10051.03.0110	Res		22,64	
468	02/02/2021	SALDO FT 004101003858 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SPERI 06/2020	10051.03.0110	Res		101,50	
469	02/02/2021	saldo fattura 20210003 del 28/01/2021 tagliando completo, diagnosi e reset centraline peugeot CW803VS	03011.03.0410	Comp	324,81		
470	02/02/2021	SALDO FT 004101900677 DEL 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 07/2020	10051.03.0110	Res		24,64	
471	02/02/2021	saldo fattura 20210002 del 28/01/21 sostituzione batteria, candela e cinghie toyota AF332WT -	03011.03.0410	Comp	470,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
472	02/02/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUALE – ANNO 2020.	05021.04.0200	Res		240,00	
473	02/02/2021	SALDO FT 004101900678 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SPERI 07/2020	10051.03.0110	Res		111,09	
474	02/02/2021	saldo fattura n. 1PA del 31/01/2021 servizio mensa dipendenti gennaio 2021	01111.03.0300	Comp	616,00		
475	02/02/2021	SALDO FT 004100242281 DEL 08/01/2021 - SEMAFORO VIA RIGAMONTI 12/2020	10051.03.0110	Res		110,80	
476	02/02/2021	SALDO FATTURA 138 DEL 30/01/2021 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GENNAIO 2021	01111.03.0300	Comp	2.802,00		
477	02/02/2021	SALDO FT 004100242257 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 12/2020	05021.03.0150	Res		157,49	
478	02/02/2021	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2020	07011.04.0300	Res		600,00	
479	02/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "E STATE INSIEME NELLA VALLE DEI SEGNI"	12041.04.0900	Res		2.000,00	
480	02/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "E STATE INSIEME NELLA VALLE DEI SEGNI"	12041.04.0900	Res		2.000,00	
481	02/02/2021	QUOTA ADESIONE FONDO CONSORTILE 2020	16011.04.0100	Res		7.878,74	
482	03/02/2021	PAGOPA - PREST.N. 20210126-000420544-RA - PRIMA VERIFICA CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA BOARIO VIA VALERIANA	04022.02.0621	Res		186,00	
483	03/02/2021	SALDO FT 350 del 31/12/2020 - PULIZIE STRAORDINARIE II SEMESTRE 2020	01111.03.0800	Res		793,00	
484	03/02/2021	SALDO FT 193E2020 del 31/12/2020 - SERVIZI DA IDRAULICO - 2020	09041.03.0700	Res		1.001,06	
485	03/02/2021	SALDO FT V3-153 DEL 08/01/2021 - FORNITURA MATERIALE PRIMARIA GORZONE	04021.03.0320	Res		208,90	
486	03/02/2021	SALDO FT 004102756836 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SPERI 08/2020	10051.03.0110	Res		142,18	
487	03/02/2021	SALDO FT 004102756835 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 08/2020	10051.03.0110	Res		30,94	
488	03/02/2021	SALDO FT 004103800085 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 09/2020	10051.03.0110	Res		31,94	
489	03/02/2021	SALDO FT 50/C/2020 del 31/12/2020 - ANALISI TRAMITE TAMPONE A DIPENDENTI COMUNALI - 2020	01111.03.0410	Res		257,00	
490	03/02/2021	SALDO FT 004656 del 31/12/2020 - INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA 12/2020	03011.03.0900	Res		417,24	
491	03/02/2021	SALDO FT 004103800086 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SPERI 09/2020	10051.03.0110	Res		164,38	
492	03/02/2021	SALDO FT 004104865651 DEL 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SPERI 10/2020	10051.03.0110	Res		182,89	
493	03/02/2021	SALDO FT 004104865650 DEL 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 10/2020	10051.03.0110	Res		32,87	
494	03/02/2021	SALDO FT 004105885586 DEL 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 11/2020	10051.03.0110	Res		33,27	
495	03/02/2021	SALDO FT 004105885587 DEL 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SPERI 11/2020	10051.03.0110	Res		199,43	
496	03/02/2021	SALDO FT 004106964977 DEL 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 12/2020	09041.03.0900	Res		205,98	
497	03/02/2021	SALDO FT 004106964979 DEL 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SPERI 12/2020	10051.03.0110	Res		219,84	
498	03/02/2021	SALDO FT 004106964978 DEL 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 12/2020	10051.03.0110	Res		35,99	
499	03/02/2021	Saldo ft. n. 4 del 15/01/2021 - FORNITURA PANNELLI PARCO LUINE IN INGLESE 2021	07011.03.0200	Comp	195,20		
500	03/02/2021	SALDO FT 1100/B DEL 30/12/2020 - FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI DA DONARE A ULTRANOVANTENNI	12071.03.0300	Res		245,08	
501	03/02/2021	SALDO FT 1/B03 DEL 15/01/2021 - LABORATORIO BAMBINI "LINVENZIONE DELL'ORNITORINCO"	05021.03.0500	Res		2.060,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
502	03/02/2021	SALDO FT 1 del 05/01/2021 - INCARICO ADDETTO STAMPA 11-12/2020	01011.03.0800	Res		3.300,00	
503	03/02/2021	SALDO PARCELLA n. 6/1 del 11/01/2021 - ONORARIO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DAL 01.07.2020 AL 30.11.2020	01011.03.0100	Res		4.057,67	
504	03/02/2021	SALDO FT 004106964976 DEL 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 12/2020	04011.03.0150	Res		300,00	
505	03/02/2021	SALDO FT 17/FE del 12/01/2021 - ACQUISTO NOTEBOOK PER UFFICI COMUNALI - 01/2021	01021.03.0110	Res		729,72	
506	03/02/2021	SALDO FT 33 DEL 20/01/2021 - CANONE SERVIZI INFORMATIVI DI BASE - ANNO 2021	01021.03.1000	Comp	1.316,50		
507	03/02/2021	SALDO FATTPA 25_21 del 20/01/2021 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.12.2020	01021.03.2050	Res		175,60	
508	03/02/2021	SALDO FT 2/B DEL 20/01/2021 - RETTA E.M.A. - 01/2021	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
509	03/02/2021	SALDO FT 000000015\B0 del 21/01/2021 - RETTA T.F. 11-12/2020	12031.03.2100	Res		3.599,00	
510	03/02/2021	SALDO FT 1 DEL 25/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO - 2020	04011.03.0100	Res		290,00	
511	03/02/2021	SALDO FT 35 del 19/01/2021 - CANONE IMPIANTO SORVEGLIANZA ANNO 2021 (FINO 04/2021)	03011.03.1000	Comp	7.280,96		
512	03/02/2021	SALDO FT 25/SP DEL 27/01/2021 - NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE INFRAZIONI DAL 01.01.2021 AL 16.06.2021	03011.03.0900	Comp	11.126,40		
513	03/02/2021	SALDO FT 3/01 del 28/01/2021 - RETTA B.F. 10-11/2020	12031.03.2100	Res		337,05	
514	03/02/2021	Saldo ft. n. 44 del 28/01/2021 - PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI CONTENUTI ISTITUZIONALI - 2021	01011.03.0600	Comp	610,00		
515	03/02/2021	SALDO FT 1/001 del 29/01/2021 - GESTIONE MERCATINO "COSE DI ALTRI TEMPI" ANNO 2020	07011.03.0500	Res		323,30	
516	03/02/2021	Saldo ft. n. SP/1 del 29/01/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 01/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
517	03/02/2021	SALDO FT A-10 DEL 14/01/2021 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE GENNAIO-DICEMBRE 2020	12071.04.1600	Res		34.840,00	
518	04/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Res		200,00	
519	04/02/2021	SALDO FATTURA 1/PA DEL 30/01/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2021 - VEDI MANDATI DAL 519 AL 524	03011.03.0500	Comp	749,20		
520	04/02/2021	ACCONTO FATTURA 1/PA DEL 30/01/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2021 - VEDI MANDATI DAL 519 AL 524	09031.03.0200	Comp	663,78		
521	04/02/2021	ACCONTO FATTURA 1/PA DEL 30/01/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2021 - VEDI MANDATI DAL 519 AL 524	01051.03.0200	Comp	499,18		
522	04/02/2021	ACCONTO FATTURA 1/PA DEL 30/01/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2021 - VEDI MANDATI DAL 519 AL 524	01061.03.0700	Comp	211,77		
523	04/02/2021	ACCONTO FATTURA 1/PA DEL 30/01/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2021 - VEDI MANDATI DAL 519 AL 524	09041.03.0500	Comp	148,49		
524	04/02/2021	ACCONTO FATTURA 1/PA DEL 30/01/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GENNAIO 2021 - VEDI MANDATI DAL 519 AL 524	09031.03.0310	Comp	132,46		
525	04/02/2021	saldo fattura 35/pa del 28/01/2021 scansioni e copie varie ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	36,14		
526	04/02/2021	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA 3° QUADRIMESTRE 2020	01111.03.2110	Res		331,78	
527	04/02/2021	SALDO FT 004657 del 31/12/2020 - SPESE VALORI BOLLATI ATTI GIUDIZIARI 12/2020	03011.03.0900	Res		828,50	
528	04/02/2021	SALDO FT 600_VFP_22000045 del 31/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE EDILE	04022.02.0600	Res		1.952,00	
529	04/02/2021	SALDO FT 466 M DEL 23/01/2021 - RISCALDAMENTO VIA BARBOLINI 12/20200	01051.03.1700	Res		92,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
530	04/02/2021	SALDO FT S30 DEL 29/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE ALTERNATIVO A LIBRI PER SCUOLE	04021.03.0320	Res		1.681,95	
531	04/02/2021	SALDO FT 161 del 31/12/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE IDROVORE ANNO 2020	09041.03.0400	Res		2.039,35	
532	04/02/2021	SALDO FT SP/2 del 29/01/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO 01/2021	04061.03.0110	Comp	19.321,76		
533	04/02/2021	SALDO FT 7/VF DEL 30/01/2021 - RETTA B.A. 01/2021	12031.03.2100	Comp	1.488,00		
534	04/02/2021	SALDO FT 137 del 31/12/2020 - USO MEZZO MECCANICO PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE	09051.10.0100	Res		1.708,00	
535	04/02/2021	SALDO FT PA/346/PA DEL 31/12/2020 - MANUTENZIONE CIMITERI 12/2020	12091.03.0500	Res		6.247,21	
536	04/02/2021	SALDO FT PA/345/PA DEL 31/12/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI 12/2020	12091.03.0500	Res		3.723,38	
537	04/02/2021	SALDO FT 1/PA del 11/01/2021 - ACQUISTO SALE PER DISGELO	10051.03.0200	Comp	2.718,14		
538	04/02/2021	SALDO FT 2/PA del 11/01/2021 - ACQUISTO SALE PER DISGELO	10051.03.0200	Comp	3.387,94		
539	04/02/2021	SALDO FT 004100242267 DEL 08/01/2021 E N.C. 008403227920 DEL 25/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 12/2020	12091.03.0150	Res		96,83	
540	04/02/2021	SALDO FT PA / 66 DEL 31/12/2020 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01051.03.2000	Res		3.485,53	
541	04/02/2021	SALDO FT 56-FE del 31/12/2020 - LAVORI MANUTENZIONE PRIMARIA ANGONE	04022.02.0600	Res		6.344,00	
542	04/02/2021	SALDO FT PA / 65 DEL 31/12/2020 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	09031.03.0300	Res		10.187,07	
543	04/02/2021	SALDO FT PA / 67 DEL 31/12/2020 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01051.03.2000	Res		597,57	
544	04/02/2021	SALDO FT PA / 64 DEL 31/12/2020 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01051.03.2000	Res		1.034,06	
545	04/02/2021	SALDO FT 1/E del 12/01/2021 - MANUTENZIONE ASCENSORE IN VIA LORENZINI 4	01051.03.0910	Res		193,98	
546	04/02/2021	SALDO FT 1/2021 del 17/01/2021 - USO MEZZO MECCANICO PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE	09051.10.0100	Res		1.464,00	
547	04/02/2021	SALDO FT 000006 del 21/01/2021 - MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI SALDO 2020	09021.03.0210	Res		6.213,51	
548	05/02/2021	SALDO FT 95/PA del 19/01/2021 - CALCOLO PIANO FINANZIARIO RSU	01041.03.0450	Res		3.660,00	
549	05/02/2021	SALDO FT 405/PA del 12/01/2021 - RISCOSSIONE PUBBLICITA' 12/2020	01041.03.0150	Res		2.036,49	
550	05/02/2021	ACCONTO FT 405/PA del 12/01/2021 - RISCOSSIONE PUBBLICITA' 12/2020 VD MAND 549	01041.03.0150	Res		126,33	
551	05/02/2021	SALDO FT 49/PA del 18/01/2021 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU 11/2020	01041.03.0500	Res		770,23	
552	05/02/2021	SALDO FT 211019172 DEL 22/01/2021 - RISCALDAMENTO VIA QUARTERONI 12/2020	05021.03.0300	Res		2.393,51	
553	05/02/2021	SALDO FT 1 del 18/01/2021 - SERVIZI ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI	01051.03.0910	Res		3.113,12	
554	05/02/2021	SALDO FT 16 W DEL 27/01/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 11/2020	09031.03.0700	Res		24.680,06	
555	05/02/2021	SALDO FT 57 W DEL 27/01/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 11/2020	09031.03.0700	Res		65.520,06	
556	05/02/2021	SALDO FT 101 W DEL 27/01/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 11/2020	09031.03.0700	Res		79.819,10	
557	05/02/2021	SALDO FT 004107138608 DEL 20/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 12/2020	09041.03.1000	Res		2.646,28	
558	08/02/2021	GESTIONE PARCO COMUNALE DELLE TERME 2020	09021.03.0350	Res		60.000,00	
559	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 saldo 2020	09041.01.0100	Res		359,92	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
560	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 saldo 2020	01071.01.0300	Res		12,73	
561	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 saldo 2020	03011.01.0600	Res		291,89	
562	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 saldo 2020	09021.01.0300	Res		74,47	
563	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 saldo 2020	01021.01.0200	Res		0,56	
564	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 saldo 2020	01041.01.0300	Res		0,54	
565	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 saldo 2020	05021.01.0200	Res		39,24	
566	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	05021.01.0200	Comp	187,55		
567	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	09021.01.0300	Comp	63,45		
568	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	01021.01.0200	Comp	252,09		
569	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	03011.01.0210	Comp	241,36		
570	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	01061.01.0400	Comp	4.809,11		
571	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	09041.01.0100	Comp	1.395,03		
572	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	01041.01.0300	Comp	468,90		
573	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	12071.01.0600	Comp	601,57		
574	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	01071.01.0300	Comp	738,08		
575	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	01021.01.0700	Comp	1.568,53		
576	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	01031.01.0200	Comp	521,59		
577	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	01051.01.0300	Comp	2.113,29		
578	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	03011.01.0600	Comp	3.688,90		
579	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021	09031.01.0200	Comp	834,32		
580	08/02/2021	autoliquidazione INAIL 2021 acconto 2021 - compensazione vedi reversale n. 381 del 08/02/2021	09031.01.0200	Comp	1.550,59		
581	08/02/2021	PAGOPA - RIVERSAMENTO UI1 2019 DA DICHIARAZIONE UI1 2020 - 07-08/2020	99017.02.0100	Res		13.481,39	
582	08/02/2021	PAGOPA - RIVERSAMENTO UI2 2019 DA DICHIARAZIONE UI2 2020 - 07-08/2020	99017.02.0100	Res		30.333,13	
583	08/02/2021	PAGOPA - RIVERSAMENTO UI3 2019 DA DICHIARAZIONE UI3 2020 - 07-08/2020	99017.02.0100	Res		5.223,09	
584	09/02/2021	SALDO FT 6 del 14/01/2021 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE LOCALITA' PESEGATA	10052.02.0120	Res		13.011,15	
585	09/02/2021	CONTRIBUTO SPESE PERSONALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		
586	09/02/2021	CONTRIBUTO SPESE PERSONALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		
587	09/02/2021	CONTRIBUTO SPESE PERSONALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		
588	09/02/2021	CONTRIBUTO SPESE PERSONALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		
589	09/02/2021	CONTRIBUTO SPESE PERSONALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	12051.04.0100	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
590	09/02/2021	RESTITUZIONE RATA SANZIONE PAGATA ERRONEAMENTE	99017.02.0100	Comp	200,00		
591	09/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22/2021 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mand. dal 591 al 594	09031.02.0100	Comp	57,07		
592	09/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22/2021 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mand. dal 591 al 594	01051.02.0200	Comp	158,25		
593	09/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22/2021 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mand. dal 591 al 594	03011.02.0100	Comp	201,55		
594	09/02/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22/2021 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00048 - vedi mand. dal 591 al 594	01061.02.0100	Comp	408,02		
595	09/02/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA GUCCIONE PRATOLUNGO	99017.02.0110	Res		2.000,00	
596	09/02/2021	SALDO FT 01/2021 del 11/01/2021 - INTERVENTI RETE IDRICA ANNO 2020	09041.03.0700	Res		9.638,00	
597	09/02/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		
598	09/02/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		
599	09/02/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		
600	09/02/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		
601	09/02/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		
602	09/02/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
603	09/02/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
604	09/02/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202102	09041.01.0101	Comp	16,56		
605	09/02/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202102	01021.01.0201	Comp	17,49		
606	09/02/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202102	01051.01.0301	Comp	17,71		
607	09/02/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202102	09031.01.0201	Comp	32,30		
608	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		
609	09/02/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202102	01071.01.0301	Comp	37,05		
610	09/02/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	43,58		
611	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		
612	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		
613	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
614	09/02/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		
615	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		
616	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		
617	09/02/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	59,50		
618	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	70,61		
619	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		
620	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
621	09/02/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	77,83		
622	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	78,31		
623	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	80,40		
624	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		
625	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		
626	09/02/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		
627	09/02/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	95,65		
628	09/02/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		
629	09/02/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	120,35		
630	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		
631	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	359,86		
632	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		
633	09/02/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	148,02		
634	09/02/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
635	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		
636	09/02/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	162,31		
637	09/02/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
638	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		
639	09/02/2021	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202102	99017.01.0120	Comp	178,25		
640	09/02/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	185,10		
641	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		
642	09/02/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	191,55		
643	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	191,95		
644	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		
645	09/02/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	230,00		
646	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		
647	09/02/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
648	09/02/2021	UFFICIO RAGIONERIA - LAVORO STRAORDINARIO 2020	01111.01.0200	Comp	250,61		
649	09/02/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	252,92		
650	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	253,29		
651	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	260,91		
652	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	268,26		
653	09/02/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.779,06		
654	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	287,33		
655	09/02/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	296,27		
656	09/02/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
657	09/02/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	313,56		
658	09/02/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,31		
659	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	334,22		
660	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	414,46		
661	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		
662	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		
663	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		
664	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	444,52		
665	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	481,19		
666	09/02/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	500,40		
667	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		
668	09/02/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,45		
669	09/02/2021	XXX1200200290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
670	09/02/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021	12041.03.1400	Comp	700,00		
671	09/02/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		
672	09/02/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	783,68		
673	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	829,55		
674	09/02/2021	F.do produttività e vari istituti anno 2020	01111.01.0100	Comp	27.507,62		
675	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	877,99		
676	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,84		
677	09/02/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	914,95		
678	09/02/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	922,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
679	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	970,04		
680	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
681	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.018,12		
682	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	5.964,85		
683	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	1.046,80		
684	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		
685	09/02/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
686	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.262,63		
687	09/02/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
688	09/02/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.416,57		
689	09/02/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.425,02		
690	09/02/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
691	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
692	09/02/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		
693	09/02/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.937,46		
694	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.106,55		
695	09/02/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.129,19		
696	09/02/2021	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E VARI ISTITUTI PRODUTTIVITA' ECC.	01111.02.0100	Comp	2.268,80		
697	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.565,28		
698	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.582,16		
699	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.627,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
700	09/02/2021	CONCORSO DELLA COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME: "VOLA	12071.04.1400	Res		3.000,00	
701	09/02/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
702	09/02/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	3.329,27		
703	09/02/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
704	09/02/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
705	09/02/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
706	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	4.781,13		
707	09/02/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	5.800,00		
708	09/02/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.903,24		
709	09/02/2021	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0400	Comp	6.606,36		
710	09/02/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
711	09/02/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	7.686,48		
712	09/02/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
713	09/02/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
714	09/02/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.740,11		
715	09/02/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
716	09/02/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	15.250,17		
717	09/02/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		
718	09/02/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	19.601,49		
719	09/02/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.799,70		
720	09/02/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	28.244,06		
721	10/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	1.130,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
722	10/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ESENZIONE MENSA DA SETTEMBRE 2020 A GENNAIO 2021	12051.04.0100	Comp	123,50		
723	10/02/2021	SALDO FT 004106964975 DEL 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 12/2020	01051.03.1600	Res		217,15	
724	10/02/2021	PRELIEVO CONTO POSTALE TRIBUTI FOGNATURA 2019 - SALDA REVERSALE 436 IMPOSTA DI BOLLO	01111.02.0400	Res		16,65	
725	10/02/2021	PRELIEVO CONTO POSTALE TRIBUTI FOGNATURA 2019 - SALDA REVERSALE 437 SPESE GESTIONE CONTO	01111.03.2110	Res		42,03	
726	10/02/2021	SALDO FT 180 M, 609 M E N.C.698 M - RISCALDAMENTO PRO LOCO 12/2020	01051.03.1700	Res		242,51	
727	10/02/2021	SALDO FT 160 M -589 M E N.C 378 M - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA FUCINE 12/2020	01051.03.1700	Res		134,18	
728	10/02/2021	SALDO N.C. 345 M E FT 127 M E 556 M - RISCALDAMENTO EDIFICIO ALPINI 12/2020	01051.03.1700	Res		2,96	
729	10/02/2021	SALDO FT 508 M -78M E N.C.297 M - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 12/2020	01051.03.1700	Res		94,01	
730	10/02/2021	SALDO FT 125 M E 554 E N.C. 343 M - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 12/2020	01051.03.1700	Res		142,50	
731	10/02/2021	SALDO FT 23 M E 453 M E NC. 242 M - RISCALDAMENTO MALP 12/2020	01051.03.1700	Res		90,63	
732	10/02/2021	SALDO FT 210000016EL del 01/02/2021 - RETTA D.A. E V.G. 02/2021	12031.03.2100	Comp	3.500,00		
733	10/02/2021	SALDO FT 79 M E 509 M E N.C. 298 M - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI 12/2020	01051.03.1700	Res		43,57	
734	10/02/2021	Saldo ft. n. 1/001 del 25/01/2021 - CUSTODIA/PULIZIA ROCCE/MANUTENZIONE/GUIDA VISITATORI C/O PARCO LUINE 01/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
735	10/02/2021	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE/PULIZIA DEL PARCO ARCHEOLOGICO "CRAPE E LUINE" 01/2021	09021.03.0600	Comp	184,00		
736	10/02/2021	SALDO FT 92 M E 522 M E N.C. 311 M - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 12/2020	06011.03.0300	Res		638,93	
737	10/02/2021	SALDO FT V2P/2021/21000013 DEL 14/01/2021 E N.C. R2P/2020/20000066-88 - CANONE LEASING PONTE RATA N. 13	10051.03.0130	Comp	88.035,89		
738	10/02/2021	SALDO FT 1 del 08/02/2021 - INTERESSI RATA STADIO N. 22	06012.02.0600	Comp	4.409,34		
739	10/02/2021	Quota capitale acquisto impianto sportivo rata n. 23	06012.02.0600	Comp	29.140,64		
740	10/02/2021	PAGOPA - RIVERSAMENTO UI1 2019 - DICHIARAZIONE UI1 ANNO 2020 - SETT/OTT 2020	99017.02.0100	Res		33,78	
741	10/02/2021	PAGOPA - RIVERSAMENTO UI2 2019 - DICHIARAZIONE UI2 ANNO 2020 - SETT/OTT 2020	99017.02.0100	Res		76,00	
742	10/02/2021	PAGOPA - RIVERSAMENTO UI3 2019 - DICHIARAZIONE UI3 ANNO 2020 - SETT/OTT 2020	99017.02.0100	Res		15,94	
743	11/02/2021	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - TESSERA N. 005938 - TIPO ADESIONE A - ADESIONE ANUTEL SERVIZIO TRIBUTI 2021	01111.04.0200	Comp	230,00		
744	11/02/2021	SALDO FT 004107384822 DEL 29/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 12/2020	06011.03.0250	Res		150,69	
745	11/02/2021	SALDO FT 5728/2021 del 26/01/2021 - SPESE TELEFONICHE SECONDARIE 12/2020	04021.03.0110	Res		34,68	
746	11/02/2021	SALDO FT 06/2021 del 02/02/2021 - INTERVENTI RETE IDRICA	09041.03.0700	Comp	7.692,10		
747	11/02/2021	SALDO FT 07/2021 del 02/02/2021 - INTERVENTI RETE FOGNARIA	09041.03.0400	Comp	475,80		
748	12/02/2021	saldo fattura 4 del 11/02/2021 intervento di riparazione mezzo BV821VM comando polizia locale	03011.03.0410	Comp	1.497,77		
749	12/02/2021	comp.rev. n. 483 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2020 E PREC. - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	1,45		
750	12/02/2021	comp.rev. n. 487 - AGGI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS DA 2008 A 2016 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0920	Comp	2,96		
751	12/02/2021	comp. rev. n. 500 - TRASFERIMENTO IFEL SU IMU 2020	01041.04.0500	Res		21,94	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
752	12/02/2021	comp.rev. n. 501 - TRASFERIMENTO IFEL SU IMU DA 2014 A 2019	01041.10.0300	Res		8,28	
753	12/02/2021	SALDO FT 12E2021 del 31/01/2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA BOARIO II SAL	04022.02.0621	Res		12.047,77	
754	23/02/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 48/2020	99017.02.0110	Res		250,00	
755	24/02/2021	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIA PIANEZZE	16012.04.0100	Res		5.000,00	
756	24/02/2021	SALDO FT 4659 del 13/01/2021 - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PER URNE CINERARIE CIMITERO DI VIA QUARTERONI A DARFO	12092.02.0400	Res		16.758,50	
757	24/02/2021	SALDO FT G1 1 DEL 14/01/2021 - QUOTA 40% SERVIZI SGOMBERO NEVE ANNO 2020	10051.03.0150	Res		11.163,00	
758	24/02/2021	Saldo ft. n. 2 del 27/01/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	01052.02.0100	Res		618,36	
759	24/02/2021	Saldo ft. n. 100/001 del 29/01/2021 - FORNITURA MOTOFALCIATRICE 01/2021	10052.02.1000	Comp	4.898,30		
760	24/02/2021	acconto fattura 5 del 19/02/2021 sostituzione gomme e leva retromarcia mezzo EF60022 - vedi mand. 761	09031.03.0210	Comp	300,00		
761	24/02/2021	saldo fattura 5 del 19/02/2021 sostituzione gomme e leva retromarcia mezzo EF60022 - vedi mand. 760	09031.03.0210	Comp	429,96		
762	24/02/2021	ACCONTO FATTURA 6 DEL 19/02/2021 SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE + 2 COPERTONI MEZZO CW803VS - VEDI MAND. 763	03011.03.0410	Comp	763,70		
763	24/02/2021	SALDO FATTURA 6 DEL 19/02/2021 SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE + 2 COPERTONI MEZZO CW803VS - VEDI MAND. 762	03011.03.0410	Comp	800,00		
764	24/02/2021	saldo fattura 7 del 22/02/2021 tagliando completo e revisione mezzo BR620FK - vedi mand. 765	01111.03.0700	Comp	437,74		
765	24/02/2021	acconto fattura 7 del 22/02/2021 tagliando completo e revisione mezzo BR620FK - vedi mand. 764	12071.03.1000	Comp	400,00		
766	24/02/2021	saldo fattura 0002106848 del 16/02/2021 rinnovo abbonamento a Polizialocale.com anno 2021	01031.03.0100	Comp	549,00		
767	24/02/2021	saldo fattura n. 415/2 del 22/02/2021 rinnovo abbonamento a Stato Civile Italiano anno 2021	01031.03.0210	Res		330,00	
768	24/02/2021	SALDO FT V00123 del 29/01/2021 - VIDEOISPEZIONE DEL CUNICOLO FOGNARIO DI VIA ZANARDELLI	09041.03.0400	Res		5.002,00	
769	24/02/2021	SALDO FT V00124 del 29/01/2021 - VIDEOISPEZIONE TUMBOTTO FOGNARIO IN VIA ZANARDELLI	09041.03.0400	Comp	4.257,80		
770	24/02/2021	SALDO FT 186 I DEL 27/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO VIA MONTESUELLO 12/2020	09041.03.1000	Res		71,74	
771	24/02/2021	saldo ft. n. 0000037/3 del 31/01/2021 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMOSI 01/2021	10051.03.0200	Comp	667,54		
772	24/02/2021	SALDO FT 359 DEL 29/01/2021 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO, CONTROLLI E FORNITURA MATERIALE - 01/2021	09041.03.0700	Comp	3.398,19		
773	25/02/2021	SALDO FT 304 DEL 29/01/2021 - RINNOVO SERVIZIO ANCI PRA IV TRIMESTRE 2020	03011.03.0900	Res		3,12	
774	25/02/2021	SALDO FT 197/PA del 02/02/2021 - RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE ACCERTAMENTI 12/2020	09041.03.0300	Res		13,36	
775	25/02/2021	SALDO FT 196/PA del 02/02/2021 - ACCERTAMENTI TARI,TARES, ICI+IMU VARI ANNI 12/2020	01041.03.0180	Res		242,25	
776	25/02/2021	ACCONTO FT 196/PA del 02/02/2021 - ACCERTAMENTI TARI,TARES, ICI+IMU VARI ANNI 12/2020 VD MAND 775	01041.03.0180	Res		49,64	
777	25/02/2021	ACCONTO FT 196/PA del 02/02/2021 - ACCERTAMENTI TARI,TARES, ICI+IMU VARI ANNI 12/2020 VD MAND 775	01041.03.0500	Res		35,29	
778	25/02/2021	Saldo ft. n. 13/1 del 30.01.2021 - FORNITURA ACCESSORI E RICAMBI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 01/2021	01051.03.0910	Comp	854,35		
779	25/02/2021	SALDO FT 1/PA DEL 30/01/2021 - ATTIVITA' AUSILIARIE PALESTRE 01/2021	06011.03.0500	Comp	556,32		
780	25/02/2021	SALDO FT 10/002 del 31/01/2021 - FORNITURA PASTI ANZAINI 01/2021	12071.03.1900	Comp	742,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
781	25/02/2021	SALDO FT 2/PA del 29/01/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE M.O. 01/2021	12031.03.2100	Comp	488,25		
782	25/02/2021	SALDO FT 4/PA del 29/01/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE A.K. 01/2021	12031.03.2100	Comp	1.464,75		
783	25/02/2021	SALDO FT 5/PA del 29/01/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE L.C. 01/2021	12031.03.2100	Comp	813,75		
784	25/02/2021	SALDO FT 3/PA del 29/01/2021 - PROGETTO HOUSING SOCIALE R.P. 01/2021	12031.03.2100	Comp	1.953,00		
785	25/02/2021	SALDO FT 12/B DEL 03/02/2021 - RETTA E.M.A. 02/2021	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
786	26/02/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 100 C.I.E., 01.02.2021/15.02.2021	99017.02.0100	Comp	1.662,21		
787	26/02/2021	RIMBORSO NOTIFICA NOSTRO VERBALE N. 005732/P/20 - REGISTRO N. 955/20 - SADIKI TOURIA	03011.03.0910	Comp	6,30		
788	26/02/2021	N. 1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI N. 5909/P/20 - BARISELLI FASUTO VALENTINO	03011.03.0910	Comp	5,18		
789	26/02/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - VERBALE N. 248/V/2020 TUDURAN COSTINA - FLORINA	03011.03.0910	Comp	5,88		
790	26/02/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI 627/T/20 E 650/T/20 - LUSSANA GIANLUIGI	03011.03.0910	Comp	11,76		
791	26/02/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 38/2021 - HUANG RONGUI	03011.03.0910	Comp	5,88		
792	26/02/2021	SALDO FT 004107461705 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALP 01/2021	05021.03.0180	Comp	109,02		
793	26/02/2021	SALDO FT 004107461693 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER 01/2021	07011.03.0100	Comp	206,96		
794	26/02/2021	SALDO FT 004107461690 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA 01/2021	07011.03.0100	Comp	153,10		
795	26/02/2021	SALDO FT 004107461708 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA UBERTOSA - EDIFICIO CARICO PROVINCIA 01/2021	99017.02.0100	Comp	123,54		
796	26/02/2021	SALDO FT 004107461694 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 01/2021	07011.03.0100	Comp	22,06		
797	26/02/2021	SALDO FT 004107461735 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA APT PROLOCO 01/2021	07011.03.0100	Comp	249,66		
798	26/02/2021	SALDO FT 004107461698 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 01/2021	12041.03.0100	Comp	32,16		
799	26/02/2021	SALDO FT 004107461738 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA GHISLANDI 01/2021	04021.03.0160	Comp	1.205,93		
800	26/02/2021	SALDO FT 004107461734 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASA CAPO DI LAGO 01/2021	05021.03.0180	Comp	29,80		
801	26/02/2021	SALDO FT 004107461689 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CARICO PROVINCIA CONSERVATORIO 01/2021	99017.02.0100	Comp	623,14		
802	26/02/2021	Acconto FT 004107461689 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA RAZZICHE 01/2021 (vd. mand. 801)	04021.03.0160	Comp	207,72		
803	26/02/2021	SALDO FT 004107461686 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 01/2021	04021.03.0150	Comp	835,53		
804	26/02/2021	SALDO FT 004107461727 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 01/2021	04021.03.0150	Comp	366,38		
805	26/02/2021	SALDO FT 004107461725 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RAFFA 01/2021	09041.03.1000	Comp	14,19		
806	26/02/2021	SALDO FT 004107461742 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 01/2021	09041.03.0900	Comp	281,44		
807	26/02/2021	SALDO FT 004107461691 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 01/2021	09041.03.0900	Comp	35,50		
808	26/02/2021	SALDO FT 004107461704 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 01/2021	09041.03.0900	Comp	222,74		
809	26/02/2021	SALDO FT 004107461696 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 01/2021	09041.03.0900	Comp	192,78		
810	26/02/2021	SALDO FT 004107461692 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA RIGAMONTI 01/2021	09041.03.1000	Comp	160,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
811	26/02/2021	SALDO FT 004107461716 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA LOCALITA' GATTARO 01/2021	09041.03.0900	Comp	204,90		
812	26/02/2021	SALDO FT 004107461685 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 01/2021	09041.03.0900	Comp	574,33		
813	26/02/2021	SALDO FT 004107461713 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA NAZIONALE 01/2021	09041.03.0900	Comp	537,09		
814	26/02/2021	SALDO FT 004107461740 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VICOLO CAPO DI LAGO 01/2021	09041.03.1000	Comp	14,75		
815	26/02/2021	SALDO FT 004107461687 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA ORTIGARA 01/2021	09041.03.1000	Comp	24,84		
816	26/02/2021	SALDO FT 004107461707 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA FONTANELLI 01/2021	09041.03.1000	Comp	25,38		
817	26/02/2021	SALDO FT 004107461699 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 01/2021	09041.03.0900	Comp	75,47		
818	26/02/2021	SALDO FT 004107461695 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 01/2021	04021.03.0150	Comp	336,48		
819	26/02/2021	SALDO FT 004107461701 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 01/2021	04021.03.0150	Comp	299,31		
820	26/02/2021	SALDO FT 004107461706 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 01/2021	04021.03.0150	Comp	260,60		
821	26/02/2021	SALDO FT 004107461721 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 01/2021	04021.03.0150	Comp	218,74		
822	26/02/2021	SALDO FT 004107461726 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA SAN MARTINO 01/2021	03011.03.0180	Comp	10,82		
823	26/02/2021	SALDO FT 004107461718 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA CAPPELLINI 01/2021	03011.03.0180	Comp	11,19		
824	26/02/2021	SALDO FT 004107461739 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA QUARTERONI 01/2021	03011.03.0180	Comp	10,44		
825	26/02/2021	SALDO FT 004107461715 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA BOARIO 01/2021	04021.03.0160	Comp	1.156,63		
826	26/02/2021	SALDO FT 004107461731 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIA FUCINE 60 01/2021	05021.03.0180	Comp	11,03		
827	26/02/2021	SALDO FT 004107461746 DEL 04/02/2021 - SEMAFORO/ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TASSARA 01/2021	10051.03.0110	Comp	39,38		
828	26/02/2021	SALDO FT 004107461743 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 01/2021	10051.03.0110	Comp	25,16		
829	26/02/2021	Saldo ft. n. 004113856142 del 11.02.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 01/2021	09041.03.1000	Comp	26,84		
830	26/02/2021	Saldo ft. n. 004107461733 del 04.02.2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 01/2021	09041.03.0900	Comp	26,52		
831	26/02/2021	SALDO FT 004107461720 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANO 01/2021	12091.03.0150	Comp	42,36		
832	26/02/2021	SALDO FT 004107461702 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 01/2021	09031.03.0600	Comp	216,49		
833	26/02/2021	SALDO FT 004107461710 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 01/2021	12091.03.0150	Comp	151,46		
834	26/02/2021	SALDO FT 004107461745 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TITO SPERI 01/2021	10051.03.0110	Comp	223,78		
835	26/02/2021	SALDO FT 004107461688 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO MAGAZZINO COMUNALE 01/2021	01051.03.0150	Comp	524,81		
836	26/02/2021	SALDO FT 004107461723 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA RIGAMONTI 01/2021	10051.03.0110	Comp	46,92		
837	26/02/2021	SALDO FT 004107461744 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TRENTO 01/2021	10051.03.0110	Comp	35,84		
838	26/02/2021	SALDO FT 004107461741 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DARFO 01/2021	12091.03.0150	Comp	328,94		
839	26/02/2021	SALDO FT 004107461703 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 01/2021	07011.03.0100	Comp	14,03		
840	26/02/2021	SALDO FT 004107461700 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 01/2021	05021.03.0150	Comp	159,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
841	26/02/2021	SALDO FT 004107461709 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PROLOCO 01/2021	07011.03.0100	Comp	4,94		
842	26/02/2021	SALDO FT 004107461736 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 01/2021	12031.03.0100	Comp	390,96		
843	01/03/2021	INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020	12031.03.2100	Res		300,00	
844	01/03/2021	INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	12031.03.2100	Res		1.500,00	
845	01/03/2021	INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORI - DAL 23/12/2020 AL 31/12/2020 VD MAND 846	12031.03.2100	Res		74,00	
846	01/03/2021	INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORI - DAL 01/01/2021 AL 22/01/2021	12031.03.2100	Comp	176,00		
847	01/03/2021	Assegni/borse di studio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	04071.04.0200	Res		7.500,00	
848	01/03/2021	Assegni/borse di studio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	04071.04.0200	Res		48.100,00	
849	01/03/2021	irap Assegni/borse di studio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	04071.02.0100	Res		637,50	
850	01/03/2021	irap Assegni/borse di studio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	04071.02.0100	Res		4.088,50	
851	02/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2021	99017.01.0201	Comp	63.781,06		
852	02/03/2021	RITENUTE CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE GENNAIO 2021	99017.01.0210	Comp	3.100,69		
853	02/03/2021	IVA A DEBITO GENNAIO 2021	01031.10.0200	Comp	1.381,03		
854	03/03/2021	SALDO FT 004107461722 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA U.T. - 01/2021	01061.03.0150	Comp	446,07		
855	03/03/2021	Acconto FT 004107461722 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI 01/2021 (vd.mand. 854)	03011.03.0150	Comp	112,92		
856	03/03/2021	SALDO FT 004107461714 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 01/2021	01051.03.1600	Comp	150,73		
857	03/03/2021	ACCONTO FT 004107461714 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA BOARIO 01/2021 VD MAND 856	04011.03.0150	Comp	150,73		
858	03/03/2021	SALDO FT 1042 DEL 08/02/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2021	03011.03.0900	Comp	1.415,36		
859	03/03/2021	SALDO FT 10 del 31/01/2021 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI 01/2021	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
860	03/03/2021	SALDO FT 11 del 08/02/2021 - COMPENSO PER INCARICO PRESTAZIONI LEGALI II SEMESTRE 2020	01021.03.0100	Comp	7.612,80		
861	03/03/2021	Saldo ft. n. 11E2021 del 31/01/2021 - FORNITURA SERVIZI DA IDRAULICO - 01/2021	09041.03.0700	Res		339,60	
862	03/03/2021	SALDO FT 1 DEL 31/01/2021 - RETTA M.S. 01/2021	12031.03.2100	Comp	374,00		
863	03/03/2021	SALDO FT 05/2021 del 29/01/2021 - LAVORI ADEGUAMENTO CAUSA COVID ISTITUTI COMPRESIVI DARFO 1 E 2	04022.02.0300	Res		4.225,45	
864	03/03/2021	SALDO FT 000372 del 31/01/2021 - SOFTWARE VISUAL POLICY (N. 2 ACCESSIO CLOUD) ANNO 2021	01021.03.1000	Comp	1.954,44		
865	03/03/2021	Saldo ft. n. 0002106020 del 31.01.2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW SICRAWEB - ANNO 2021	01021.03.1000	Comp	16.226,00		
866	03/03/2021	SALDO FT 00413856144 DEL 11/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 01/2021	09041.03.0900	Comp	212,02		
867	03/03/2021	SALDO FT 000110 del 31/01/2021 - ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI 01/2021	03011.03.0910	Comp	467,50		
868	03/03/2021	SALDO FT 83/002 del 31/01/2021 - SERVIZIO REFEZIONE C/O SCUOLE PRIMARIE 01/2021	04021.03.0500	Comp	20.293,52		
869	03/03/2021	Acconto FT 83/002 del 31/01/2021 - SERVIZIO REFEZIONE C/O SCUOLE MATERNE 01/2021 (vd. mand. 868)	04011.03.0400	Comp	6.015,98		
870	03/03/2021	SALDO FT 004113856143 DEL 11/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 01/2021	04011.03.0150	Comp	306,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
871	03/03/2021	SALDO FT 69 DEL 17/02/2021 - INCARICO PROGETTO "BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO" SALDO ANNO 2020	14021.03.0300	Res		11.000,00	
872	03/03/2021	SALDO FATTURA 1PA/3 DEL 17/02/2021 - COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI + RIMBORSI DAL 01.01.2020 AL 30.11.2020	01011.03.0100	Res		5.931,19	
873	03/03/2021	SALDO FT 7057901 DEL 18/01/2021 - TOKEN AGGIUNTIVO CONTO RISCOSSIONE TRIBUTI	01031.03.0300	Res		15,50	
874	03/03/2021	SALDO FT 7057901 DEL 18/01/2021 - TOKEN AGGIUNTIVO CONTO RISCOSSIONE TRIBUTI	01031.03.0300	Res		3,41	
875	03/03/2021	SALDO FT 004107461732 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE BANDA CITTADINA 01/2021	01051.03.1600	Comp	91,49		
876	03/03/2021	SALDO FT 004107461737 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIEASA LAGO MORO 01/2021	01051.03.1600	Comp	14,63		
877	03/03/2021	SALDO FT 004107461730 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 01/2021	01051.03.1600	Comp	36,66		
878	03/03/2021	SALDO FT 004107461717 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX COOPERATIVA AZZURRA O 01/2021	01051.03.1600	Comp	84,14		
879	03/03/2021	SALDO FT 004107461712 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO 01/2021	01111.03.0150	Comp	1.077,99		
880	03/03/2021	SALDO FT 004107461728 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 01/2021	01051.03.1600	Comp	75,86		
881	03/03/2021	SALDO FT 004107461697 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE 01/2021	14021.03.0100	Comp	188,20		
882	03/03/2021	SALDO FT 004107461711 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 01/2021	01051.03.1600	Comp	116,16		
883	03/03/2021	SALDO FT 004107461684 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 01/2021	09021.03.0150	Comp	88,28		
884	03/03/2021	SALDO FT 004107461719 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 01/2021	06011.03.0250	Comp	265,89		
885	03/03/2021	acconto fattura 2/PA del 27/02/2021 fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2021 - vedi mand. dall'885 al 891	01051.03.0200	Comp	208,57		
886	03/03/2021	acconto fattura 2/PA del 27/02/2021 fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2021 - vedi mand. dall'885 al 891	09041.03.0500	Comp	148,49		
887	03/03/2021	acconto fattura 2/PA del 27/02/2021 fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2021 - vedi mand. dall'885 al 891	09031.03.0310	Comp	120,56		
888	03/03/2021	acconto fattura 2/PA del 27/02/2021 fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2021 - vedi mand. dall'885 al 891	03011.03.0500	Comp	749,58		
889	03/03/2021	acconto fattura 2/PA del 27/02/2021 fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2021 - vedi mand. dall'885 al 891	12071.03.0200	Comp	50,28		
890	03/03/2021	saldo fattura 2/PA del 27/02/2021 fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2021 - vedi mand. dall'885 al 891	09031.03.0200	Comp	772,56		
891	03/03/2021	acconto fattura 2/PA del 27/02/2021 fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2021 - vedi mand. dall'885 al 891	01061.03.0700	Comp	167,68		
892	03/03/2021	saldo fattura n. 48 del 26/02/2021 - fornitura manifesti e stampati vari uffici febbraio 2021	01031.03.0100	Comp	624,64		
893	03/03/2021	SALDO FATTURA 347 DEL 28/02/2021 servizio mensa dipendenti comunali febbraio 2021	01111.03.0300	Comp	2.884,00		
894	03/03/2021	SALDO FATTURA 2PA del 28/02/2021 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2021	01111.03.0300	Comp	617,50		
895	03/03/2021	SALDO FATTURA 9 DEL 26/02/2021 REVISIONE E RIPRISTINO FARI, RABBOCCO OLIO MOTORE ECC. MEZZO BY405LN SERVIZIO ACQUEDOTTO	09041.03.0200	Comp	235,24		
896	03/03/2021	saldo fattura 8 del 26/02/2021 sostituzione bracci sosp. anteriori + convergenza ecc. mezzo DS015YN servizio acquedotto	09041.03.0200	Comp	507,52		
897	03/03/2021	SALDO FT 004109605249 DEL 07/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO 01/2021 RICALCOLI	01111.03.0150	Comp	44,96		
898	03/03/2021	SALDO FT 3 del 31/01/2021 - PULIZIA SALA AUDITORIUM 01/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		
899	03/03/2021	SALDO FT 4 del 31/01/2021 - PULIZIA UFFICI PROLOCO IAT 01/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		
900	04/03/2021	SALDO FT 2 del 31/01/2021 - PULIZIA IMMOBILI SEDE COMUNALE 01/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
901	04/03/2021	ACCONTO FT 2 del 31/01/2021 - PULIZIA IMMOBILI SEDE U.T.01/2021 VD MAND 900	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
902	04/03/2021	ACCONTO FT 2 del 31/01/2021 - PULIZIA IMMOBILI BIBLIOTECA 01/2021 VD MAND 900	05021.03.0100	Comp	719,13		
903	04/03/2021	ACCONTO FT 2 del 31/01/2021 - PULIZIA IMMOBILI SEDE VIGILIO1/2021 VD MAND 900	03011.03.0310	Comp	629,24		
904	04/03/2021	ACCONTO FT 2 del 31/01/2021 - PULIZIA IMMOBILI SERVIZI CAPO DI LAGO 01/2021 VD MAND 900	09021.03.0900	Comp	449,46		
905	04/03/2021	ACCONTO FT 2 del 31/01/2021 - PULIZIA IMMOBILI MAGAZZINO 01/2021 VD MAND 900	01051.03.2100	Comp	179,79		
906	04/03/2021	SALDO FT 3 DEL 08/02/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI URGENTE MANUTENZIONE SU STRADE DI MONTAGNA	09022.02.0200	Res		15.000,00	
907	04/03/2021	SALDO FT 000109 del 31/01/2021 - INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA 01/2021 E CONGUAGLIO 2020	03011.03.0900	Comp	721,02		
908	04/03/2021	SALDO FT 004113856141 DEL 11/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 01/2021	01051.03.1600	Comp	221,76		
909	04/03/2021	Saldo ft. n. del 17.02.2021 - Noleggio KITDM90 MATR. 5328007 - AFFRANCATRICE DAL 15.02.2021 AL 14.05.2021	01111.03.2100	Comp	80,52		
910	04/03/2021	SALDO FT 13 I DEL 16/02/2021 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10-11-12/2020	10051.03.0301	Res		74.248,03	
911	04/03/2021	SALDO FT 1/2021/PA del 19/02/2021 - ACCOGLIENZA IN COMUNITA' B.A. DAL 01.01.2021 AL 16.02.2021	12031.03.2100	Comp	2.352,00		
912	05/03/2021	CONTRIBUTO A FAVORE ATTIVITA' RELIGIOSE LEGGE REGIONALE 12/2005 - ANNO 2019	08012.04.0200	Res		6.715,58	
913	05/03/2021	CONTRIBUTO A FAVORE ATTIVITA' RELIGIOSE LEGGE REGIONALE 12/2005 - ANNO 2019	08012.04.0200	Res		2.682,72	
914	05/03/2021	CONTRIBUTO A FAVORE ATTIVITA' RELIGIOSE LEGGE REGIONALE 12/2005 - ANNO 2019	08012.04.0200	Res		1.096,21	
915	05/03/2021	CONTRIBUTO A FAVORE ATTIVITA' RELIGIOSE LEGGE REGIONALE 12/2005 - ANNO 2019 VD MAND 914	08012.04.0200	Res		601,70	
916	08/03/2021	Saldo ft. n. 5 del 29/01/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA GRANDI/BRODOLINI	09042.02.0650	Res		39.766,75	
917	08/03/2021	RIMBORSI A DATORI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI A DIPENDENTI AMM.RI COM.LI 10-11-12/2020	01011.03.0400	Res		2.442,24	
918	08/03/2021	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ULTIMI MESI DEL 2020.	07011.04.0500	Res		9.600,00	
919	08/03/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIPRISTINO MURATURA DI SOSTEGNO STRADA V.A.S.P. "DEL VINO"	10052.03.0100	Res		8.000,00	
920	08/03/2021	Saldo ft. 39 del 19.02.21 COMPENSO PER ATTO NOTARILE COMPRAVENDITA PARCO TERME - CON RISERVA DI DIRITTI EDIFICATORI - rep.n. 115.402 del 30/12/2020	07012.02.0100	Res		6.582,07	
921	08/03/2021	ANTICIPAZIONI E SPESE SU ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL PARCO ALTO - SALDO	07012.02.0100	Res		90,00	
922	08/03/2021	Saldo ft. n. 8/001 del 30/01/2021 - FORNITURA CANCELLO A DUE BATTENTI 01/2021	10051.03.0100	Comp	658,80		
923	09/03/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Res		200,00	
924	09/03/2021	Saldo ft. n. PA/29/PA del 31.01.2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - 01/2021	12091.03.0500	Comp	5.248,82		
925	09/03/2021	Saldo ft. n. 13/001 del 16/02/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE E AREE ADIACENTI (RINGHIERA) 02/2021	10051.03.0100	Comp	1.415,20		
926	09/03/2021	Saldo ft. n. 14/001 del 17/02/2021 - RIALZO RINGHIERA SCUOLA ELEMENTARE DI ERBANO 02/2021	04022.02.0600	Comp	3.108,07		
927	09/03/2021	Saldo ft. n. 004114211274 del 18.02.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 01/2021	09041.03.1000	Comp	2.788,57		
928	09/03/2021	Saldo ft. n. 229 W del 19.02.2021 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 12/2020	09031.03.0700	Res		72.120,06	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
929	09/03/2021	Saldo ft. n. 147 W del 19.02.2021 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 12/2020	09031.03.0700	Res		85.427,76	
930	09/03/2021	Saldo ft. n. 189 W del 19.02.2021 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 12/2020	09031.03.0700	Res		16.916,43	
931	09/03/2021	Saldo ft. n. 455 I DEL 23.02.2021 - CONSUMO EE C/O VASCA ACQUEDOTTO VIA MONTESUELLO 01/2021	09041.03.1000	Comp	97,10		
932	09/03/2021	SALDO FT 13/PA del 25/02/2021 - HOUSING SOCIALE M.O. 02/2021	12031.03.2100	Comp	441,00		
933	09/03/2021	SALDO FT 2/001 del 24/02/2021 - CUSTODIA/PULIZIA ROCCE/MANUTENZIONE/GUIDA VISITATORI C/O PARCO LUINE 02/2021	09021.03.0600	Comp	3.308,38		
934	09/03/2021	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE PARCO LUINE 02/2021	09021.03.0600	Comp	238,00		
935	09/03/2021	saldo ft. n. 211034612 del 12.02.2021 - FORNITURA GAS C/O LOCALI EX CONVENTO VIA QUARTERONI - 01/2021	05021.03.0300	Comp	3.180,10		
936	09/03/2021	SALDO FT P2 del 25/02/2021 - VERIFICA E ASSISTENZA ALLA VALIDAZIONE PROGETTO ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Res		6.963,15	
937	09/03/2021	CONTRIBUTO CONI REG.LE PER PARERE CONFORMITA' CENTRO SPORTIVO DARFO BOARIO TERME	06011.03.0600	Comp	2.000,00		
938	09/03/2021	SALDO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE SECONDARIE FINO AL 31.12.2020	04021.03.0200	Res		24.248,96	
939	09/03/2021	ACCONTO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE PRIMARIE FINO AL 31.12.2020 VD MAND 938	04021.03.0100	Res		23.743,64	
940	09/03/2021	ACCONTO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO UTENZE CARICO TERZI FINO AL 31.12.2020 VD MAND 938	99017.02.0100	Res		7.339,22	
941	09/03/2021	ACCONTO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO SEDE FINO AL 31.12.2020 VD MAND 938	01111.03.0600	Res		4.866,48	
942	09/03/2021	ACCONTO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE FINO AL 31.12.2020 VD MAND 938	04011.03.0110	Res		6.895,04	
943	09/03/2021	ACCONTO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA FINO AL 31.12.2020 VD MAND 938	05021.03.0300	Res		3.951,88	
944	09/03/2021	ACCONTO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO FINO AL 31.12.2020 VD MAND 938	01051.03.1500	Res		2.236,09	
945	09/03/2021	ACCONTO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO UFFICIO TECNICO FINO AL 31.12.2020 VD MAND 938	01061.03.0170	Res		1.190,17	
946	09/03/2021	ACCONTO FT G1 11 DEL 13/01/2021 - FORNITURA GAS METANO VIGILI FINO AL 31.12.2020 VD MAND 938	03011.03.0110	Res		1.190,16	
947	09/03/2021	SALDO FT 7/001 del 25/02/2021 - COMPENSO PER INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER ADEGUAM.SISMICO PRIMARIA CORNA	04022.02.0603	Comp	5.112,41		
948	09/03/2021	SALDO FT 5/001 del 25/02/2021 - COMPENSO PER INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER ADEGUAM.SISMICO PRIMARIA BOARIO	04022.02.0604	Comp	5.112,41		
949	09/03/2021	SALDO FT 6/001 del 25/02/2021 - COMPENSO PER INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER ADEGUAM.SISMICO PRIMARIA MONTECCHIO	04022.02.0605	Comp	5.112,41		
950	09/03/2021	SALDO FT 39 del 27/02/2021 - PULIZIA AUDITORIUM 02/2021	05021.03.0130	Comp	134,83		
951	09/03/2021	SALDO FT 40 del 27/02/2021 - PULIZIA UFFICI PROLOCO IAT 02/2021	07011.03.0400	Comp	285,48		
952	09/03/2021	SALDO FT 004114406336 DEL 26/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO 01/2021	06011.03.0250	Comp	148,50		
953	09/03/2021	SALDO FT 38 del 27/02/2021 - PULIZIA C/O MUNICIPIO 02/2021	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
954	09/03/2021	Acconto FT 38 del 27/02/2021 - PULIZIA C/O UFFICIO TECNICO - 02/2021 (vd.mand. 953)	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
955	09/03/2021	Acconto FT 38 del 27/02/2021 - PULIZIA C/O BIBLIOTECA - 02/2021 (vd.mand. 953)	05021.03.0100	Comp	719,13		
956	09/03/2021	Acconto FT 38 del 27/02/2021 - PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - 02/2021 (vd.mand. 953)	03011.03.0310	Comp	629,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
957	09/03/2021	Acconto FT 38 del 27/02/2021 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 02/2021 (vd.mand. 953)	09021.03.0900	Comp	449,46		
958	09/03/2021	Acconto FT 38 del 27/02/2021 - PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE - 02/2021 (vd.mand. 953)	01051.03.2100	Comp	179,79		
959	10/03/2021	Saldo ft. n. 25919/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O ELEM. ERBANNO - 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	40,67		
960	10/03/2021	Saldo ft. n.32341/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE/ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 2° BIM. 2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
961	10/03/2021	Saldo ft. n. 25060/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE ADSL C/O N.5 ELEMENTARI 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	664,90		
962	10/03/2021	Acconto ft. n. 25060/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE ADSL C/O MEDIE TOVINI 2° BIM. 2021 (vd.mand. 961)	04021.03.0110	Comp	398,94		
963	10/03/2021	Acconto ft. n. 25060/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE ADSL C/O CENTRO ANTIVIOLENZA 2° BIM. 2021 (vd.mand. 961)	12041.03.0200	Comp	132,98		
964	10/03/2021	Saldo ft. n. 25926/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O ELEM. GORZONE - 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	40,09		
965	10/03/2021	Saldo ft. n. 25921/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O ELEMENTARI ANNONE - 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	43,03		
966	10/03/2021	Saldo ft. n. 25836/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O MEDIE TOVINI - 2° BIM. 2021	04021.03.0110	Comp	240,25		
967	10/03/2021	Saldo ft. n. 25966/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	81,62		
968	10/03/2021	Saldo ft. n. 25912/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O ELEM. PELLALEPRE - 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	40,81		
969	10/03/2021	Saldo ft. n. 25914/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O ELEM. BOARIO - 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	40,69		
970	10/03/2021	Saldo ft. n. 25920/2021 del 18.02.2021 - TELEFONICHE C/O ELEM. MONTECCHIO - 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	40,46		
971	10/03/2021	Saldo ft. n. 25965/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 2° BIM. 2021	04021.03.0110	Comp	224,60		
972	10/03/2021	Saldo ft. n. 32343/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE/ADSL C/O ELEM. PELLALEPRE - 2° BIM. 2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
973	10/03/2021	Saldo ft. n. 25913/2021 del 18/02/2021 - SPESE TELEFONICHE C/O CENTRO ANTIVIOLENZA 2° BIM. 2021	12041.03.0200	Comp	56,91		
974	10/03/2021	Saldo ft. n. 32658/2021 del 18/02/2021 - SPESE TELEFONICHE/ADSL C/O ELEMENTARI VIA GHISLANDI - 2° BIM 2021	04021.03.0300	Comp	132,98		
975	10/03/2021	Saldo ft. n.32342/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE/ADSL C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 2° BIM. 2021	04021.03.0110	Comp	132,98		
976	10/03/2021	Saldo ft.n. 25927/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O VIA MONTE ADAMELLO - 2° BIM . 2021	04011.03.0200	Comp	39,76		
977	10/03/2021	Saldo ft.n. 25929/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE/ADSL C/O MATERNA VIA MONTE ADAMELLO - 2° BIM . 2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
978	10/03/2021	Saldo ft.n. 25915/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 2° BIM . 2021	04011.03.0200	Comp	40,54		
979	10/03/2021	Saldo ft.n. 25928/2021 del 18/02/2021 - TELEFONICHE/ADSL C/O MATERNA VIA VALERIANA - 2° BIM . 2021	04011.03.0200	Comp	97,60		
980	10/03/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VARADY ZSOLT	03011.03.0910	Comp	5,88		
981	10/03/2021	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 105 C.I.E., 16.02.2021/28.02.2021	99017.02.0100	Comp	1.762,95		
982	11/03/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 29/2020 VIA CALATAFIMI	99017.02.0110	Res		250,00	
983	11/03/2021	SALDO FT 41 del 27/02/2021 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI 02/2021	12051.03.2300	Comp	4.344,54		
984	11/03/2021	GESTIONE PARCO COMUNALE DELLE TERME ANNO 2021	09021.03.0350	Comp	60.000,00		
985	15/03/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 894/2021 - N: 712175783/26 ID:618484450843 BS BOLLO 450843 DEB: COMUNE DI DARFO BOARIO T.	01051.02.0200	Comp	32,73		
986	15/03/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE	01061.04.0200	Comp	610,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
987	16/03/2021	SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO F24 MESE DI NOVEMBRE	01041.02.0100	Res		95,52	
988	16/03/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2121	09041.01.0101	Comp	1,66		
989	16/03/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. 2021	01021.01.0201	Comp	1,75		
990	16/03/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI 2021	01051.01.0301	Comp	1,77		
991	16/03/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE NETTEZZA URBANA 2121	09031.01.0201	Comp	3,24		
992	16/03/2021	PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0301	Comp	3,71		
993	16/03/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NETTEZZA URBANA 2021	09031.01.0400	Comp	10,33		
994	16/03/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	11,27		
995	16/03/2021	00290170174 Comune di DarfoBoarioTerme202103	09041.01.0101	Comp	16,56		
996	16/03/2021	00290170174 Comune di DarfoBoarioTerme202103	01021.01.0201	Comp	17,49		
997	16/03/2021	00290170174 Comune di DarfoBoarioTerme202103	01051.01.0301	Comp	17,71		
998	16/03/2021	00290170174 Comune di DarfoBoarioTerme202103	09031.01.0201	Comp	32,30		
999	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0300	Comp	36,85		
1000	16/03/2021	00290170174 Comune di DarfoBoarioTerme202103	01071.01.0301	Comp	37,05		
1001	16/03/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE 2021	03011.01.0700	Comp	43,58		
1002	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	49,17		
1003	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	49,20		
1004	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	50,40		
1005	16/03/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA 2021	01031.01.0400	Comp	51,13		
1006	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	55,35		
1007	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	56,16		
1008	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	59,26		
1009	16/03/2021	IRAP VARIE COLLABORAZIONI - 2021	01111.02.0110	Comp	59,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1010	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	74,11		
1011	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0600	Comp	74,70		
1012	16/03/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MANUTENZIONI 2021	01051.01.0700	Comp	77,83		
1013	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0320	Comp	78,31		
1014	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	80,40		
1015	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	85,30		
1016	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	85,36		
1017	16/03/2021	RISCATTI E RICONGIUNZIONI - 2021	99017.01.0200	Comp	93,51		
1018	16/03/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO 2021	03011.01.0400	Comp	95,65		
1019	16/03/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	100,00		
1020	16/03/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	104,65		
1021	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	125,08		
1022	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	323,17		
1023	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0100	Comp	140,51		
1024	16/03/2021	IRAP BIBLIOTECA - 2021	05021.02.0100	Comp	149,96		
1025	16/03/2021	IRAP - MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.02.0100	Comp	151,09		
1026	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	154,92		
1027	16/03/2021	IRAP SERVIZIO NN.UU. - 2021	09031.02.0200	Comp	162,43		
1028	16/03/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	169,68		
1029	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	178,10		
1030	16/03/2021	00290170174 Comune di DarfoBoarioTerme202103	99017.01.0120	Comp	178,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1031	16/03/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2021	01021.01.0310	Comp	185,10		
1032	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	188,85		
1033	16/03/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI SOCIALI 2021	12071.01.0800	Comp	191,55		
1034	16/03/2021	LAVORO STRAORDINARIO 2020 - MANUTENZIONE	01111.01.0200	Comp	10.774,63		
1035	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	216,51		
1036	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0200	Comp	228,01		
1037	16/03/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	230,00		
1038	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	233,02		
1039	16/03/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	250,00		
1040	16/03/2021	ANNO 2021 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	03011.01.0310	Comp	2.685,26		
1041	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	260,91		
1042	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0200	Comp	264,69		
1043	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0200	Comp	272,15		
1044	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	287,33		
1045	16/03/2021	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021	09041.02.0200	Comp	297,87		
1046	16/03/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	299,00		
1047	16/03/2021	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - 2021	03011.02.0210	Comp	313,57		
1048	16/03/2021	IRAP SERVIZIO CED - 2021	01021.02.0100	Comp	323,45		
1049	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	334,22		
1050	16/03/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICI DEMOGRAFICI 2021	01071.01.0610	Comp	402,38		
1051	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0200	Comp	419,89		
1052	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0300	Comp	423,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1053	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	433,74		
1054	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	434,74		
1055	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0400	Comp	481,19		
1056	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0100	Comp	487,98		
1057	16/03/2021	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.02.0300	Comp	488,57		
1058	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	548,37		
1059	16/03/2021	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - 2021	01041.02.0100	Comp	575,46		
1060	16/03/2021	XXX1200300290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
1061	16/03/2021	PROSECUZIONE PROGETTI DI TIROCINIO ANNO 2021	12041.03.1400	Comp	700,00		
1062	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO- 2021	01061.01.0610	Comp	708,87		
1063	16/03/2021	IRAP AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI - 2021	01011.02.0100	Comp	723,29		
1064	16/03/2021	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - 2021	01071.02.0100	Comp	783,51		
1065	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0100	Comp	800,21		
1066	16/03/2021	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E VARI ISTITUTI PRODUTTIVITA' ECC.	01111.02.0100	Comp	825,14		
1067	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0100	Comp	834,04		
1068	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0400	Comp	5.914,34		
1069	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0210	Comp	877,98		
1070	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0200	Comp	905,67		
1071	16/03/2021	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - 2021	01031.02.0100	Comp	915,84		
1072	16/03/2021	IRAP SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.02.0200	Comp	922,20		
1073	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0700	Comp	1.002,35		
1074	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0100	Comp	1.133,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1075	16/03/2021	RITENUTE C/ENTI DIVERSI - 2021	99017.01.0120	Comp	1.179,00		
1076	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0200	Comp	1.272,97		
1077	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI FINANZIARI - 2021	01031.01.0300	Comp	1.388,28		
1078	16/03/2021	RITENUTE INADEL - 2021	99017.01.0300	Comp	1.416,57		
1079	16/03/2021	IRAP SERVIZIO SEGR-PERS-ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.02.0300	Comp	1.425,02		
1080	16/03/2021	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0600	Comp	1.515,16		
1081	16/03/2021	ASSEGNI MANUTENZIONE VERDE - 2021	09021.01.0100	Comp	1.519,10		
1082	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
1083	16/03/2021	ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA - 2021	05021.01.0110	Comp	1.727,41		
1084	16/03/2021	IRAP COMANDO VIGILI - 2021	03011.02.0300	Comp	1.929,51		
1085	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0300	Comp	2.049,17		
1086	16/03/2021	IRAP SERVIZIO UFF.TECNICO - 2021	01061.02.0200	Comp	2.112,25		
1087	16/03/2021	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0400	Comp	2.564,28		
1088	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFF.FINANZIARI - 2021	01031.01.0200	Comp	2.564,37		
1089	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 2021	12071.01.0600	Comp	2.582,17		
1090	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0300	Comp	2.626,30		
1091	16/03/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO - 2021	01061.01.0110	Comp	2.898,47		
1092	16/03/2021	ASSEGNI SERVIZIO ACQUEDOTTO - 2021	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
1093	16/03/2021	ASSEGNI UFFICIO COMMERCIO - 2021	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
1094	16/03/2021	ASSEGNI UFF. C.E.D. - 2021	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
1095	16/03/2021	ASSEGNI SERVIZIO NETTEZZA URBANA - 2021	09031.01.0300	Comp	4.765,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1096	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0700	Comp	4.781,13		
1097	16/03/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	5.740,00		
1098	16/03/2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0600	Comp	5.880,90		
1099	16/03/2021	ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI - 2021	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
1100	16/03/2021	ASSEGNI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2021	01051.01.0400	Comp	7.686,48		
1101	16/03/2021	Indennità di carica agli amministratori - 2021	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
1102	16/03/2021	ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - 2021	01031.01.0100	Comp	9.351,42		
1103	16/03/2021	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - 2021	12071.01.0100	Comp	9.740,11		
1104	16/03/2021	ASSEGNI UFFICI DEMOGRAFICI - 2021	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
1105	16/03/2021	RITENUTE CPDEL - 2021	99017.01.0130	Comp	13.646,53		
1106	16/03/2021	ASSEGNI UFF.SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 2021	01021.01.0300	Comp	18.882,01		
1107	16/03/2021	ASSEGNI UFFICIO TECNICO - 2021	01061.01.0100	Comp	19.601,49		
1108	16/03/2021	ASSEGNI VIGILI URBANI - 2021	03011.01.0500	Comp	21.799,70		
1109	16/03/2021	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) - 2021	99017.01.0110	Comp	22.999,53		
1110	17/03/2021	(comp.rev. 965) RUP PARCHEGGIO VIA DON BASSI E ALLARGAMENTO CURVE	10052.02.9902	Res		1.288,22	
1111	17/03/2021	(comp.rev. 966) RUP PARCHEGGIO VIA DON BASSI E ALLARGAMENTO CURVE	10052.02.9902	Res		322,06	
1112	17/03/2021	(comp.rev. 967) RUP - MANUTENZIONE STRADA CAUZZO DOSSO ROGNONE	16012.02.0300	Res		2.367,89	
1113	17/03/2021	(comp.rev. 968) RUP - MANUTENZIONE STRADA CAUZZO DOSSO ROGNONE	16012.02.0300	Res		591,97	
1114	17/03/2021	(comp.rev. 969) RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MATERNA VIA VALERIANA	04022.02.0600	Res		639,48	
1115	17/03/2021	(comp.rev. 970) RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MATERNA VIA VALERIANA	04022.02.0600	Res		159,87	
1116	17/03/2021	(comp.rev. 971) RUP - RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA VIALE MANZONI	09042.02.0150	Res		1.007,50	
1117	17/03/2021	(comp.rev. 972) RUP - RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA VIALE MANZONI	09042.02.0150	Res		251,87	
1118	17/03/2021	(comp.rev. 973) RUP - SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE TORRENTE ROVINAZZA	09012.02.1501	Res		3.476,79	
1119	17/03/2021	(comp.rev. 974) RUP - SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE TORRENTE ROVINAZZA	09012.02.1501	Res		869,20	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1120	17/03/2021	(comp.rev. 975) RUP - LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDA SUD EST E RIQUALIFICAZIONE STRADA ACCESSO LAGO MORO"	10052.02.0060	Res		1.000,80	
1121	17/03/2021	(comp.rev. 976) RUP - LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDA SUD EST E RIQUALIFICAZIONE STRADA ACCESSO LAGO MORO"	10052.02.0060	Res		250,20	
1122	17/03/2021	(comp.rev. 977) RUP - MARCIAPIEDI PESEGADA E RELATIVI SOTTOSERVIZI	10052.02.0120	Res		1.289,60	
1123	17/03/2021	(comp.rev. 978) RUP - MARCIAPIEDI PESEGADA E RELATIVI SOTTOSERVIZI	10052.02.0120	Res		322,40	
1124	17/03/2021	(comp.rev. 979) RUP - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA SAN PIO X	10052.02.0300	Res		394,50	
1125	17/03/2021	(comp.rev. 980) RUP - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA SAN PIO X	10052.02.0300	Res		98,62	
1126	17/03/2021	(comp.rev. 981) RUP - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EINAUDI - 1° LOTTO	10052.02.2000	Comp	3.618,90		
1127	17/03/2021	(comp.rev. 982) RUP - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EINAUDI - 1° LOTTO	10052.02.2000	Comp	904,73		
1128	17/03/2021	(comp.rev. 983) RUP SCUOLA TOVINI ADEGUAMENTO SISMICO/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	04022.02.0620	Comp	3.735,34		
1129	17/03/2021	(comp.rev. 984) RUP SCUOLA TOVINI ADEGUAMENTO SISMICO/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	04022.02.0620	Comp	933,83		
1130	17/03/2021	(comp.rev. 985) RUP SCUOLA UNGARETTI ADEGUAMENTO SISMICO/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	04022.02.0610	Comp	4.269,88		
1131	17/03/2021	(comp.rev. 986) RUP SCUOLA UNGARETTI ADEGUAMENTO SISMICO/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	04022.02.0610	Comp	1.067,47		
1132	17/03/2021	(comp.rev. 987) RUP - PARCHEGGIO F.LLI BANDIERA LOTTO A)	10052.02.1620	Comp	873,60		
1133	17/03/2021	(comp.rev. 988) RUP - PARCHEGGIO F.LLI BANDIERA LOTTO A)	10052.02.1620	Comp	218,40		
1134	17/03/2021	(comp.rev. 989) RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA ANGONE	04022.02.0100	Comp	220,86		
1135	17/03/2021	(comp.rev. 990) RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA ANGONE	04022.02.0100	Comp	55,21		
1136	17/03/2021	(comp.rev. 991) RUP STRADA CERVERA-MOILOLO	09022.02.0500	Res		150,24	
1137	17/03/2021	(comp.rev. 992) RUP STRADA CERVERA-MOILOLO	09022.02.0500	Res		37,56	
1138	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		55,00	
1139	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		105,00	
1140	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		364,00	
1141	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		858,00	
1142	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		280,00	
1143	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		654,00	
1144	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		130,00	
1145	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		37,00	
1146	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		84,00	
1147	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		29,00	
1148	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		34,00	
1149	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		416,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1150	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		60,00	
1151	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		85,00	
1152	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		242,00	
1153	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		637,00	
1154	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		66,00	
1155	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		25,00	
1156	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		25,00	
1157	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		30,00	
1158	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		282,00	
1159	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		70,00	
1160	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		145,00	
1161	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		22,00	
1162	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		44,00	
1163	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		25,00	
1164	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		15,00	
1165	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		18,00	
1166	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		52,00	
1167	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		13,00	
1168	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		19,00	
1169	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		32,00	
1170	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		45,00	
1171	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		143,00	
1172	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		41,00	
1173	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		33,00	
1174	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		78,00	
1175	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		49,00	
1176	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		43,00	
1177	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		171,00	
1178	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		11,00	
1179	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		41,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1180	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		33,00	
1181	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		86,00	
1182	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		220,00	
1183	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		113,00	
1184	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		698,00	
1185	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		67,00	
1186	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		121,00	
1187	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		15,00	
1188	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		28,00	
1189	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		13,00	
1190	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		28,00	
1191	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		30,00	
1192	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		63,00	
1193	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		86,00	
1194	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		97,00	
1195	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		52,00	
1196	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		28,00	
1197	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		324,00	
1198	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		256,00	
1199	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		121,00	
1200	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		64,00	
1201	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		112,00	
1202	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		596,00	
1203	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		12,00	
1204	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		36,00	
1205	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		14,00	
1206	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		27,00	
1207	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		83,00	
1208	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		15,00	
1209	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		44,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1210	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		146,00	
1211	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		193,00	
1212	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		34,00	
1213	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		15,00	
1214	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		14,00	
1215	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		248,00	
1216	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		23,00	
1217	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		32,00	
1218	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		46,00	
1219	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		21,00	
1220	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		12,00	
1221	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		496,00	
1222	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		29,00	
1223	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		32,00	
1224	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		31,00	
1225	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		66,00	
1226	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		26,00	
1227	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		136,00	
1228	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		15,00	
1229	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		23,00	
1230	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		52,00	
1231	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		105,00	
1232	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		67,00	
1233	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		15,00	
1234	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		232,00	
1235	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		20,00	
1236	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		26,00	
1237	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		158,00	
1238	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		239,00	
1239	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		219,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1240	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		31,00	
1241	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		66,00	
1242	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		20,00	
1243	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		168,00	
1244	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		60,00	
1245	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		179,00	
1246	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		114,00	
1247	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		66,00	
1248	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		176,00	
1249	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		26,00	
1250	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		111,00	
1251	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		166,00	
1252	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		39,00	
1253	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		30,00	
1254	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		40,00	
1255	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		13,00	
1256	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		34,00	
1257	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		36,00	
1258	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		25,00	
1259	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		13,00	
1260	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		28,00	
1261	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		26,00	
1262	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		21,00	
1263	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		47,00	
1264	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		24,00	
1265	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		111,00	
1266	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		18,00	
1267	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		64,00	
1268	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		100,00	
1269	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		13,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1270	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		33,00	
1271	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		100,00	
1272	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		11,00	
1273	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		74,00	
1274	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		14,00	
1275	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		102,00	
1276	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		22,00	
1277	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		94,00	
1278	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		81,00	
1279	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		186,00	
1280	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		16,00	
1281	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		94,00	
1282	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		13,00	
1283	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		37,00	
1284	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		12,00	
1285	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		25,00	
1286	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		227,00	
1287	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		23,00	
1288	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		146,00	
1289	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		54,00	
1290	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		196,00	
1291	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		11,00	
1292	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		29,00	
1293	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		641,00	
1294	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		193,00	
1295	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		114,00	
1296	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		83,00	
1297	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		48,00	
1298	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		140,00	
1299	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		17,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1300	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		24,00	
1301	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		37,00	
1302	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		22,00	
1303	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		22,00	
1304	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		167,00	
1305	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		31,00	
1306	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		67,00	
1307	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		19,00	
1308	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		62,00	
1309	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		43,00	
1310	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		47,00	
1311	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		27,00	
1312	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		49,00	
1313	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		57,00	
1314	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		14,00	
1315	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		24,00	
1316	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		206,00	
1317	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		34,00	
1318	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		18,00	
1319	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		22,00	
1320	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		22,00	
1321	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		23,00	
1322	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		16,00	
1323	17/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	01041.09.0100	Res		92,00	
1324	18/03/2021	(comp.rev. 996) AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2020 E PREC.	01041.03.0180	Comp	18,49		
1325	18/03/2021	(comp.rev. 1000) AGGI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS DA 2010 A 2019	01041.03.0180	Comp	2,96		
1326	18/03/2021	(comp.rev. 1001) AGGI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS DA 2010 A 2019	03011.03.0920	Comp	7,99		
1327	18/03/2021	SALDO FT PA / 3 DEL 17/02/2021 - MANUTENZIONE VEICOLO DULEVO 200 - TG. AEB673	09031.03.0300	Comp	2.252,14		
1328	18/03/2021	SALDO FT PA / 2 DEL 17/02/2021 - MANUTENZIONE VEICOLO (SOST.PNEUMATICI) DULEVO 5000 - TG. ABR052	09031.03.0300	Comp	1.751,18		
1329	18/03/2021	SALDO FT 280/12 del 26/02/2021 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE-ADESIONE 2019 -QUOTA B - PROGETTI 2020: 7 VOLONTARI	12071.03.2000	Comp	8.113,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1330	18/03/2021	SALDO FT 10/2021 del 25/02/2021 - INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	09041.03.0400	Comp	1.964,20		
1331	18/03/2021	SALDO FT 7-FE del 28/02/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID-19	12051.04.1000	Res		175,00	
1332	18/03/2021	SALDO FT 421 DEL 26/02/2021 - SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 02/2021	09041.03.0700	Comp	3.218,24		
1333	18/03/2021	SALDO FT 95 del 27/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOGNATURE COMUNALI 02/2021	09041.03.0400	Comp	1.310,41		
1334	18/03/2021	RITENUTE CORRISPOSTE AD IMPRESE FEBBRAIO 2021	99017.01.0210	Comp	5.896,20		
1335	18/03/2021	RITENUTE PROFESSIONISTI FEBBRAIO 2021	99017.01.0210	Comp	639,61		
1336	18/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2021	99017.01.0201	Comp	52.973,45		
1337	22/03/2021	SALDO FT 210000039\EL del 01/03/2021 - RETTA D.A. E V.G. MARZO 2021	12031.03.2100	Comp	3.875,00		
1338	22/03/2021	SALDO FT 79/C del 02/03/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID-19	12051.04.1000	Res		1.200,00	
1339	22/03/2021	SALDO FT 12/VF DEL 01/03/2021 - RETTA B.A. FEBBRAIO 2021	12031.03.2100	Comp	1.344,00		
1340	22/03/2021	SALDO FT 056-2021 DEL 01/03/2021 - Gestione globale della biblioteca comunale febbraio 2021	05021.03.0140	Comp	2.295,00		
1341	22/03/2021	SALDO FT 14/PA del 28/02/2021 - HOUSING SOCIALE A.K. DAL 20.02.2021 AL 23.02.2021	12031.03.2100	Comp	189,00		
1342	22/03/2021	SALDO FT SP/12 del 02/03/2021 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO 02/2021	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
1343	22/03/2021	Saldo ft. n. 001168FE del 27/02/2021 - ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO PATRIMONIO 02/2021	01112.02.0250	Comp	486,78		
1344	22/03/2021	SALDO FT 32/B DEL 03/03/2021 - RETTA E.M.A. 03/2021	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
1345	22/03/2021	SALDO FT V3-5148 DEL 25/02/2021 - ACQUISTO MOBILI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	04061.03.0100	Res		1.661,00	
1346	22/03/2021	SALDO FT 13/5 DEL 28/02/2021 - FORNITURA ACCESSORI E RICAMBI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 02/2021	01051.03.0910	Comp	618,17		
1347	22/03/2021	SALDO FT 38/AE del 28/02/2021 - RETTA M.S. 01-02/2021	12031.03.2100	Comp	3.186,00		
1348	23/03/2021	SALDO FT 15/PA del 28/02/2021 - HOUSING SOCIALE R.P. 02/2021	12031.03.2100	Comp	1.764,00		
1349	23/03/2021	SALDO FT F/112 del 03/03/2021 - CANONE VOIP FLAT C/O SEDE COMUNALE - ANNO 2021	01111.03.1000	Comp	3.599,20		
1350	23/03/2021	Acconto FT F/112 del 03/03/2021 - CANONE VOIP FLAT C/O MAGAZZINO - ANNO 2021 (vd.mand. 1349)	01051.03.0400	Comp	1.184,40		
1351	23/03/2021	Acconto FT F/112 del 03/03/2021 - CANONE VOIP FLAT C/O BIBLIOTECA - ANNO 2021 (vd.mand. 1349)	05021.03.0200	Comp	1.072,40		
1352	23/03/2021	Saldo ft. n. 13 del 04/03/2021 - ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE PER CERIMONIA CONSEGNA MEDAGLIE D' ONORE	01111.03.0500	Comp	88,00		
1353	23/03/2021	SALDO FT 2/PA DEL 27/02/2021 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE 02/2021	06011.03.0500	Comp	1.102,88		
1354	23/03/2021	SALDO FT 17/PA del 28/02/2021 - HOUSING SOCIALE A.K. DAL 01.02.2021 AL 19.02.2021	12031.03.2100	Comp	897,75		
1355	23/03/2021	SALDO FT 116/01 del 28/02/2021 - RETTA CD MILLEMIGLIA B.F. 02/2021	12031.03.2100	Comp	65,10		
1356	23/03/2021	SALDO FT 004114517633 DEL 11/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA MARCONI 02/2021	09041.03.0900	Comp	59,24		
1357	23/03/2021	SALDO FT 004114517638 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA FILZI 02/2021	09041.03.0900	Comp	22,06		
1358	23/03/2021	SALDO FT 004114517630 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA UMBERTO I 02/2021	09041.03.0900	Comp	109,42		
1359	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517637 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O APT - 02/2021	07011.03.0100	Comp	14,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1360	23/03/2021	SALDO FT 004114517623 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O CONSERVATORIO VIA RAZZICHE 02/2021	99017.02.0100	Comp	553,81		
1361	23/03/2021	Acconto FT 004114517623 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O MEDIE VIA RAZZICHE 02/2021 (vd.mand.1360)	04021.03.0160	Comp	184,61		
1362	23/03/2021	SALDO FT 004114517653 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA MONTECCHIO 02/2021	04021.03.0150	Comp	186,77		
1363	23/03/2021	SALDO FT 004114517656 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANNONE 02/2021	04021.03.0150	Comp	269,25		
1364	23/03/2021	SALDO FT 004114517629 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA GORZONE 02/2021	04021.03.0150	Comp	278,01		
1365	23/03/2021	SALDO FT 004114517632 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANTIVIOLENZA 02/2021	12041.03.0100	Comp	29,88		
1366	23/03/2021	SALDO FT 004114517652 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ERBANNO 02/2021	12091.03.0150	Comp	38,16		
1367	23/03/2021	SALDO FT 004114517661 DEL 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O IMPIANTO SEMAFORICO VIA ARIA LIBERA 02/2021	10051.03.0110	Comp	26,33		
1368	23/03/2021	SALDO FT 004114517675 DEL 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 02/2021	10051.03.0110	Comp	23,92		
1369	23/03/2021	SALDO FT 004114517678 DEL 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O IMPIANTO SEMAFORICO VIA TASSARA 02/2021	10051.03.0110	Comp	36,15		
1370	23/03/2021	SALDO FT 004114517655 DEL 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O IMPIANTO SEMAFORICO VIA RIGAMONTI 02/2021	10051.03.0110	Comp	24,39		
1371	23/03/2021	SALDO FT 004114517676 DEL 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO 02/2021	10051.03.0110	Comp	32,28		
1372	23/03/2021	SALDO FT 004114517654 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O UFFICIO TECNICO 02/2021	01061.03.0150	Comp	398,94		
1373	23/03/2021	Acconto FT 004114517654 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O COMANDO VIGILI 02/2021 (vd.mand. 1372)	03011.03.0150	Comp	100,98		
1374	23/03/2021	SALDO FT 004114517677 DEL 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O IMPIANTO SEMAFORICO VIA SPERI 02/2021	10051.03.0110	Comp	182,91		
1375	23/03/2021	SALDO FT 004114517622 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 02/2021	01051.03.0150	Comp	408,05		
1376	23/03/2021	SALDO FT 0041145176362 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 02/2021	09031.03.0600	Comp	162,93		
1377	23/03/2021	SALDO FT 004114517673 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MONTECCHIO 02/2021	12091.03.0150	Comp	278,40		
1378	23/03/2021	SALDO FT 004114517668 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI DARFO 02/2021	12031.03.0100	Comp	365,67		
1379	23/03/2021	SALDO FT 004114517640 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA BOARIO 02/2021	04021.03.0150	Comp	216,78		
1380	23/03/2021	SALDO FT 004114517659 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ERBANNO 02/2021	04021.03.0150	Comp	301,06		
1381	23/03/2021	SALDO FT 004114517635 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA PELLALEPRE 02/2021	04021.03.0150	Comp	251,96		
1382	23/03/2021	RIMBORSO SPESE 2020 CONVENZIONE COMUNE DARFO B.T.	12041.04.0900	Res		944,00	
1383	23/03/2021	SALDO FT 004114517620 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA CORNA 02/2021	04021.03.0150	Comp	713,77		
1384	23/03/2021	SALDO FT 004114517670 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA CORNA 02/2021	04021.03.0160	Comp	1.072,23		
1385	23/03/2021	RIMBORSO SPESE 2020 CONVENZIONE COMUNE DARFO B.T.	12041.04.0900	Res		498,00	
1386	23/03/2021	SALDO FT 004114517647 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA BOARIO 02/2021	04021.03.0160	Comp	1.005,99		
1387	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517626 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 02/2021	09041.03.1000	Comp	23,74		
1388	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517657 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 02/2021	09041.03.1000	Comp	14,21		
1389	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517641 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 02/2021	09041.03.1000	Comp	17,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1390	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517672 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 02/2021	09041.03.1000	Comp	14,70		
1391	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517645 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 02/2021	09041.03.1000	Comp	26,97		
1392	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517621 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 02/2021	09041.03.1000	Comp	24,39		
1393	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517646 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 02/2021	09041.03.0900	Comp	480,19		
1394	23/03/2021	Saldo ft. n.004114517665 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 02/2021	09041.03.0900	Comp	25,86		
1395	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517648 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 02/2021	09041.03.0900	Comp	179,91		
1396	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517625 del 05.03.2021 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 02/2021	09041.03.0900	Comp	35,40		
1397	23/03/2021	SALDO FT 004114517650 DEL 05/03/2021 - VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI 02/2021	03011.03.0180	Comp	10,85		
1398	23/03/2021	SALDO FT 004114517671 DEL 05/03/2021 - VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI 02/2021	03011.03.0180	Comp	9,28		
1399	23/03/2021	SALDO FT 004114517658 DEL 05/03/2021 - VARCO VIDEOSORVEGLIANZA SAN MARTINO 02/2021	03011.03.0180	Comp	10,37		
1400	23/03/2021	Saldo ft. n.004114517628 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O APT - 02/2021	07011.03.0100	Comp	22,06		
1401	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517643 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O APT - 02/2021	07011.03.0100	Comp	4,94		
1402	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517667 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O APT - 02/2021	07011.03.0100	Comp	179,32		
1403	23/03/2021	SALDO FT 004114517674 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CORSO ITALIA 02/2021	09041.03.0900	Comp	266,11		
1404	23/03/2021	SALDO FT 004114517619 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA PIAZZA DEL PORTO 02/2021	09041.03.0900	Comp	465,97		
1405	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517624 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O PUNTO RICARICA BICI-AUTO - 02/2021	07011.03.0100	Comp	4,94		
1406	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517634 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O BIBLIOTECA - 02/2021	05021.03.0150	Comp	146,66		
1407	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517666 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O CASA LAGO MORO - 02/2021	05021.03.0180	Comp	27,91		
1408	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517639 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O MUSEO ALPINI VIA FUCINE - 02/2021	05021.03.0180	Comp	106,62		
1409	23/03/2021	SALDO FT 004115058823 DEL 06/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GORZONE 02/2021	12091.03.0150	Comp	142,31		
1410	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517642 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 02/2021	99017.02.0100	Comp	152,50		
1411	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517663 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O MUSEO VIA FUCINE - 02/2021	05021.03.0180	Comp	11,03		
1412	23/03/2021	Saldo ft. n. 004114517627 del 05/03/2021 - CONSUMO EE C/O AREA CAMPER - 02/2021	07011.03.0100	Comp	102,83		
1413	23/03/2021	SALDO FT 16/PA del 28/02/2021 - HOUSING SOCIALE L.C. 02/2021	12031.03.2100	Comp	735,00		
1414	23/03/2021	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000012 del 28.02.2021 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ACQUEDOTTO 02/2021	09041.03.0410	Comp	1.641,35		
1415	23/03/2021	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000012 del 28.02.2021 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. PATRIM. 02/2021 (vd.mand. 1414)	01051.03.0900	Comp	1.236,63		
1416	23/03/2021	SALDO FT PA/63/PA DEL 28/02/2021 - MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 02/2021	12091.03.0500	Comp	7.380,74		
1417	23/03/2021	Saldo ft. n. 0002110720 del 28.02.2021 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - 2021	01021.03.1000	Comp	2.114,60		
1418	23/03/2021	Saldo ft. n. 596/PA del 11/03/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA PATRIM/TARI 2019	01041.03.0500	Res		244,00	
1419	23/03/2021	SALDO FT 0000069/3 del 11/03/2021 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO - 2021	10051.03.0200	Comp	552,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1420	23/03/2021	SALDO FT 004117925193 DEL 09/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O ASS.NE ARCIERI 02/2021	01051.03.1600	Comp	130,29		
1421	23/03/2021	Acconto FT 004117925193 DEL 09/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA C/O MATERNA BOARIO 02/2021 (vd.mand. 1420)	04011.03.0150	Comp	130,29		
1422	23/03/2021	SALDO FT 004120460042 DEL 11/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA GHISLANDI 02/2021	09041.03.0900	Comp	191,71		
1423	23/03/2021	SALDO FT 000000062\B0 del 11/03/2021 - RETTA T.F. 01-02/2021	12031.03.2100	Comp	3.599,00		
1424	23/03/2021	SALDO FT 57/E del 12/03/2021 - PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE PGT SU ARABERARA DEL 5.2.2021	01061.03.0400	Comp	268,40		
1425	23/03/2021	SALDO FT 000676 del 28/02/2021 - ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ATTI GIUDIZIARI 02/2021	03011.03.0910	Comp	705,00		
1426	23/03/2021	SALDO FT 000675 del 28/02/2021 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA 02/2021	03011.03.0900	Comp	713,70		
1427	23/03/2021	convenzione segreteria saldo 2020	01021.09.0100	Res		76.302,20	
1428	23/03/2021	convenzione segreteria acconto 2021	01021.09.0100	Comp	39.292,46		
1429	23/03/2021	convenzione segreteria arretrati anni 2016-2020	01021.09.0100	Res		8.136,33	
1430	23/03/2021	SALDO FT 93/P del 27/02/2021 - VALUTAZIONE ESPOSIZIONE VIBRAZIONI MECCANICHE DIPENDENTI	01021.03.0700	Res		335,50	
1431	23/03/2021	SALDO FT 92/P del 27/02/2021 - VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE DIPENDENTI	01021.03.0700	Res		305,00	
1432	24/03/2021	ACCONTO FT G1 180 DEL 03/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CONSERVATORIO 2021 VD MAND 1438	99017.02.0100	Comp	125,44		
1433	24/03/2021	ACCONTO FT G1 180 DEL 03/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO TECNICO 2021 VD MAND 1438	01061.03.0170	Comp	47,16		
1434	24/03/2021	ACCONTO FT G1 180 DEL 03/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMARIA GORZONE 2021 VD MAND 1438	04021.03.0100	Comp	181,78		
1435	24/03/2021	ACCONTO FT G1 180 DEL 03/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO VIGILI 2021 VD MAND 1438	03011.03.0110	Comp	47,16		
1436	24/03/2021	ACCONTO FT G1 180 DEL 03/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE 2021 VD MAND 1438	01111.03.0600	Comp	94,35		
1437	24/03/2021	ACCONTO FT G1 180 DEL 03/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE 2021 VD MAND 1438	01051.03.1500	Comp	24,83		
1438	24/03/2021	SALDO FT G1 180 DEL 03/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA 2021	05021.03.0300	Comp	264,62		
1439	24/03/2021	saldo fattura n. 27 del 17/03/2021 rinnovo abbonamento anno 2021 prezzario opere edili cartaceo	01061.03.0110	Comp	60,00		
1440	24/03/2021	saldo fattura n. 000031 del 16/03/2021 contratto elaborazione bilanci 1° trimestre 2021	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
1441	24/03/2021	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER 1^ EDIZIONE CONCORSO "FORMAGGI"	16011.04.0200	Res		400,00	
1442	24/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	99017.02.0100	Comp	130,00		
1443	24/03/2021	RIMBORSO PRIMA TRANCHE TASSA RIFIUTI 2020	99017.02.0100	Comp	13,00		
1444	24/03/2021	ADDEBITO STIPENDIO GENNAIO 2021 PER CONTO CHIUSO - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 17/2021	99017.02.0100	Comp	75,23		
1445	24/03/2021	(comp. rev. 1232) TRASFERIMENTO IFEL - IMU 2020	01041.04.0500	Res		7,90	
1446	24/03/2021	(comp.rev.1233) CONTRIBUTO IFEL - IMU 2018 E 2019	01041.10.0300	Res		4,70	
1447	24/03/2021	(comp.rev.n. 1234) CONTRIBUTO IFEL - IMU 2017	01041.10.0300	Res		1,25	
1448	24/03/2021	(comp. rev. n. 1235) CONTRIBUTO IFEL SU IMU 2014+2015+2016	01041.10.0300	Res		3,26	
1449	25/03/2021	CESSIONE AREA A PACHEGGIO A FUCINE - VIOLA ANGELA - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 24/2021	09022.02.0100	Res		520,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1450	25/03/2021	SPESE REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE REP 921 PM COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 726/2021	99017.02.0100	Comp	245,00		
1451	25/03/2021	SPESE REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE REP 922 CONSORZIO STABILE CONTRAT SCARL - Regularizzazione: Sospeso di spesa numero 921/2021	99017.02.0100	Comp	245,00		
1452	25/03/2021	SALDO FT 679 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA 01/2021	12041.03.0150	Comp	86,95		
1453	25/03/2021	SALDO FT 908 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO VIA BARBOLINI 02/2021	12041.03.0150	Comp	107,74		
1454	25/03/2021	SALDO FT 667 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO MUSEO FUCINE 01/2021	05021.03.0170	Comp	144,55		
1455	25/03/2021	SALDO FT 723 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO 01/2021	12031.03.0200	Comp	43,01		
1456	25/03/2021	SALDO FT 722 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 01/2021	01051.03.1700	Comp	166,87		
1457	25/03/2021	SALDO FT 767 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA 01/2021	01051.03.1700	Comp	141,01		
1458	25/03/2021	SALDO FT 735 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 01/2021	06011.03.0300	Comp	609,22		
1459	25/03/2021	SALDO FT 769 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO 01/2021	01051.03.1700	Comp	3,36		
1460	25/03/2021	SALDO FT 800 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO EDIFICIO ISTITUZIONALE FUCINE 01/2021	01051.03.1700	Comp	127,45		
1461	25/03/2021	SALDO FT 819 M DEL 16/02/2021 - RISCALDAMENTO PROLOCO 01/2021	07011.03.0150	Comp	241,96		
1462	26/03/2021	SALDO FT SP/18 del 05/03/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO 02/2021	04061.03.0110	Comp	16.745,53		
1463	26/03/2021	SALDO FT 156/002 del 03/03/2021 - FORNITURA PASTI ANZIANI 02/2021	12071.03.1900	Comp	683,12		
1464	26/03/2021	SALDO FT 02/PA DEL 12/03/2021 - ASSISTENZA TECNICA ALL'ARMADIO FRIGO INSTALLATO MATERNA PELLALEPRE	04061.03.0500	Comp	878,40		
1465	26/03/2021	SALDO FT 0050010166 DEL 17/02/2021 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 33+403	09041.03.0100	Comp	65,60		
1466	26/03/2021	SALDO FT 0050010164 DEL 17/02/2021- CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 31+719	09041.03.0100	Comp	65,60		
1467	26/03/2021	SALDO FT 0050010165 DEL 17/02/2021 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 36+076	09041.03.0100	Comp	65,60		
1468	26/03/2021	SALDO FT 0050010162 DEL 17/02/2021 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 31+773	09041.03.0100	Comp	65,60		
1469	26/03/2021	SALDO FT 0050010163 DEL 17/02/2021 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 31+139	09041.03.0100	Comp	65,60		
1470	26/03/2021	SALDO FT 0050010161 DEL 17/02/2021 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 35+950	09041.03.0100	Comp	65,60		
1471	26/03/2021	Saldo ft. n. 552/PA del 11/03/2021 - AGGI RISCOSSIONE TARI DEL 12/2020	01041.03.0500	Comp	8.971,28		
1472	26/03/2021	SALDO FT 0050010173 DEL 17/02/2021 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 31+750	09041.03.0100	Comp	195,25		
1473	26/03/2021	SALDO FT 0050010171 DEL 17/02/2021 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOVIA SOTTOPASSO AL KM. 31+187	01051.02.0100	Comp	900,57		
1474	26/03/2021	SALDO FT 0050010169 DEL 17/02/2021 - CONC. OCCUPAZIONE AREA CESS. AREA FERR. PER MARCIAPIEDE PEDONALE PUBBLICO LOC.ANGON	01051.02.0100	Comp	234,50		
1475	26/03/2021	Acconto ft. n. 550/PA del 11/03/2021 - AGGI RISCOSSIONE TASI DEL 12/2020 (vd.mand. 1476)	01041.03.0500	Res		135,11	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1476	26/03/2021	Saldo ft. n. 550/PA del 11/03/2021 - AGGI RISCOSSIONE TASI DEL 12/2020	01041.03.0500	Res		50.161,22	
1477	26/03/2021	Saldo ft. n. 554/PA del 11/03/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE IMU - 12/2020	01041.03.0500	Res		104.985,78	
1478	26/03/2021	Acconto ft. n. 554/PA del 11/03/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE IMU - 12/2020 (vd.mand. 1477)	01041.03.0500	Comp	75.842,62		
1479	26/03/2021	Acconto ft. n. 554/PA del 11/03/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE IMU - 12/2020 (vd.mand. 1477)	01041.03.0500	Res		565,08	
1480	26/03/2021	Acconto ft. n. 554/PA del 11/03/2021 - AGGI SU RISCOSSIONE IMU - 12/2020 (vd.mand. 1477)	01041.03.0500	Comp	54,99		
1481	29/03/2021	SPESE DI TENUTA CONTO AL 31.12.2020 - C/C 17511 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6/2021 - SPESE TENUTA CONTO 17511	01031.03.0300	Res		11,12	
1482	29/03/2021	SPESE INVIO COMUNICAZIONI IV TRIM.2020 - C/C 17511 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 21/2021 - SPESE INVIO COMUNICAZIONI IV TRIM.2020	01031.03.0300	Res		5,55	
1483	30/03/2021	SALDO FT 004114517644 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICITA' CORSO ITALIA 02/2021	01051.03.1600	Comp	90,57		
1484	30/03/2021	SALDO FT 004114517631 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO 02/2021	14021.03.0100	Comp	196,86		
1485	30/03/2021	SALDO FT 004114517664 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA BANDA CITTADINA 02/2021	01051.03.1600	Comp	81,91		
1486	30/03/2021	SALDO FT 004114517649 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA EX COOP AZZURRA 02/2021	01051.03.1600	Comp	80,14		
1487	30/03/2021	SALDO FT 004114517651 DEL 05/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 02/2021	06011.03.0250	Comp	248,62		
1488	30/03/2021	SALDO FT 00414517662 DEL 05/03/2021- ENERGIA ELETTRICA GUARDIA MEDICA 02/2021	01051.03.1600	Comp	31,06		
1489	30/03/2021	SALDO FT 00414517660 DEL 05/03/2021- ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI 02/2021	01051.03.1600	Comp	73,79		
1490	30/03/2021	SALDO FT 00414517618 DEL 05/03/2021- ENERGIA ELETTRICA PARCO LUINE 02/2021	09021.03.0150	Comp	67,05		
1491	30/03/2021	SALDO FT 00414517669 DEL 05/03/2021- ENERGIA ELETTRICA CHIESA CAPO DI LAGO 02/2021	01051.03.1600	Comp	20,85		
1492	30/03/2021	SALDO FT 004121139013 DEL 12/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA MALGA GUCCIONE 02/2021	01051.03.1600	Comp	204,52		
1493	30/03/2021	SALDO FT 895 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO MALP 02/2021	05021.03.0170	Comp	75,80		
1494	30/03/2021	SALDO FT 950 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO 02/2021	12031.03.0200	Comp	85,17		
1495	30/03/2021	SALDO FT 949 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA 02/2021	01051.03.1700	Comp	145,87		
1496	30/03/2021	SALDO FT 963 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE 02/2021	06011.03.0300	Comp	559,64		
1497	30/03/2021	SALDO FT 998 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI DARFO 02/2021	01051.03.1700	Comp	3,04		
1498	30/03/2021	SALDO FT 996 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO GAURDIA MEDICA 02/2021	01051.03.1700	Comp	136,75		
1499	30/03/2021	SALDO FT 1.051 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO PROLOCO 02/2021	07011.03.0150	Comp	158,40		
1500	30/03/2021	SALDO FT 1.031 M DEL 11/03/2021 - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA FUCINE 02/2021	01051.03.1700	Comp	105,96		
1501	30/03/2021	SALDO FT 004107461724 DEL 04/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA ANGONE 01/2021	04021.03.0150	Comp	311,59		
1502	30/03/2021	saldo fattura 03/PA/2021 del 25/03/2021 riparazione serratura fiorino EV401TG	01051.03.0600	Comp	248,88		
1503	30/03/2021	IVA FT 3210091975 DEL 10/02/2021 E ACCONTO FT 3210092746 DEL 10/02/2021 AFFRANCATRICE VD REV 1335	01111.03.2100	Res		44,96	
1504	30/03/2021	IVA SALDO FT 3210092746 DEL 10/02/2021, FT 3210100936 DEL 15/02/2021 E FT 3210210501 DEL 25/03/2021 AFFRANCATRICE VD REV 1336	01111.03.2100	Comp	52,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1505	30/03/2021	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - ANNO 2020	12041.04.1401	Res		12.892,09	
1506	30/03/2021	SALDO FT 59/2021 del 12/03/2021 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI IGIENIZZAZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE	01071.03.0500	Comp	408,07		
1507	30/03/2021	SALDO FT 004121139014 DEL 12/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PELLALEPRE 02/2021	04011.03.0150	Comp	279,19		
1508	30/03/2021	SALDO FT 2 DEL 15/03/2021 - RETTA CSE M.S. 02/2021	12031.03.2100	Comp	440,00		
1509	30/03/2021	SALDO FT 1/PA del 12/03/2021 - OPERE COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA SAN PIO X	10052.02.0300	Res		3.660,00	
1510	30/03/2021	SALDO FT 211085748 DEL 12/03/2021 - FORNITURA GAS VIA QUARTERONI 02/2021	05021.03.0300	Comp	2.501,09		
1511	30/03/2021	SALDO FT 11/2021 del 25/02/2021 - INTERVENTI ESEGUITI SULLA RETE IDRICA	09041.03.0700	Comp	10.607,90		
1512	30/03/2021	Saldo ft. n. 16 del 10/03/2021 - COMPENSO PER INCARICO ISPEZ./CONTROLLI STRUTTURA CUPOLA E COLONNATO C/O PARCO TERMALE -	07012.02.0150	Comp	5.709,60		

Totale COMPLESSIVO**1.961.952,87 2.099.393,17 0,00**