

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/07/2020 Fino a 30/09/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2153	03/07/2020	rimborso di buoni economici secondo trimestre 2020 - vedi mand. dal 2153 al 2156	01051.02.0100	Comp	105,58		
2154	03/07/2020	rimborso di buoni economici secondo trimestre 2020 - vedi mand. dal 2153 al 2156	01061.03.0510	Comp	375,74		
2155	03/07/2020	rimborso di buoni economici secondo trimestre 2020 - vedi mand. dal 2153 al 2156	01111.03.0400	Comp	694,25		
2156	03/07/2020	rimborso di buoni economici secondo trimestre 2020 - vedi mand. dal 2153 al 2156	01111.03.2100	Comp	91,98		
2157	03/07/2020	Restituzione deposito cauzionale n. 52/2019	99017.02.0110	Res		500,00	
2158	03/07/2020	Restituzione deposito cauzionale n. 58/2019	99017.02.0110	Res		250,00	
2159	03/07/2020	Restituzione deposito cauzionale n. 04/2020	99017.02.0110	Comp	250,00		
2160	03/07/2020	Saldo ft 6/001 del 26/06/2020 - servizio manutenzione Parco Luine giugno 2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
2161	03/07/2020	Rimborso spese per servizio manutenzione, custodia e pulizia Parco Luine giugno 2020 vd mand 2160	09021.03.0600	Comp	373,28		
2162	03/07/2020	COMPENSARE CON REV. 1934 RIMBORSO SPESA PER ABBATTIMENTO TABELLONE PUBBLICITARIO - SINISTRO ZONA ROTONDA SAN MARTINO	99017.02.0100	Res		1.840,00	
2163	03/07/2020	3° Acconto e saldo ft. n. 8 del 12/12/2019 - servizio informazione e comunicazione istituzionale 01.01.2020 al 11.04.2020	01011.03.0800	Comp	5.600,00		
2164	03/07/2020	Saldo ft 004036261955 del 06/06/2020 - energia elettrica cimitero maggio 2020	12091.03.0150	Comp	52,47		
2165	06/07/2020	ACCONTO FATTURA 7/PA DEL 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO 2020 - VEDI MAND. DAL 2165 AL 2170	01051.03.0200	Comp	669,30		
2166	06/07/2020	ACCONTO FATTURA 7/PA DEL 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO 2020 - VEDI MAND. DAL 2165 AL 2170	09041.03.0500	Comp	243,54		
2167	06/07/2020	SALDO FATTURA 7/PA DEL 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO 2020 - VEDI MAND. DAL 2165 AL 2170	09031.03.0200	Comp	1.074,94		
2168	06/07/2020	ACCONTO FATTURA 7/PA DEL 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO 2020 - VEDI MAND. DAL 2165 AL 2170	01061.03.0700	Comp	257,62		
2169	06/07/2020	ACCONTO FATTURA 7/PA DEL 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO 2020 - VEDI MAND. DAL 2165 AL 2170	03011.03.0500	Comp	829,78		
2170	06/07/2020	ACCONTO FATTURA 7/PA DEL 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI GIUGNO 2020 - VEDI MAND. DAL 2165 AL 2170	09031.03.0310	Comp	311,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2171	06/07/2020	saldo fattura n. 215 del 01/07/2020 fornitura manifesti e materiale vario giugno	01031.03.0100	Comp	379,42		
2172	06/07/2020	SALDO FATTURA PA/36 DEL 23/06/20 RIPARAZIONE MEZZO EP173BR SERV. NN.UU.	09031.03.0210	Comp	902,90		
2173	06/07/2020	SALDO FATTURA n. 640 del 30/06/2020 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO 2020	01111.01.2102	Comp	2.079,00		
2174	06/07/2020	saldo fattura n. 5PA del 30/06/2020 servizio mensa dipendenti giugno 2020	01111.01.2102	Comp	325,00		
2175	06/07/2020	Saldo ft 1372-73-74/PA del 11/06/2020 e acconto ft 1332/PA del 09/06/2020 - assistenza legale ricorso Ferrarelle spa	01041.03.0500	Comp	14.534,75		
2176	06/07/2020	Saldo ft 1332-33-34-36-71/PA del 09/06/2020 - accertamenti tasi, tari e imu Ferrarelle spa	01041.03.0500	Comp	154.505,10		
2177	06/07/2020	Saldo ft 1337/PA del 09/06/2020 - accertamenti tasi vari utenti	01041.03.0500	Res		2.996,32	
2178	06/07/2020	Saldo ft 1732/PA del 08/06/2020 e 1856/PA del 11/06/2020 - servizio riscossioni icp maggio 2020	01041.03.0150	Comp	1.631,41		
2179	08/07/2020	PAGAMENTO MENSILITA' NON RISCOSSE	99017.02.0100	Comp	2.754,96		
2180	08/07/2020	ERRATO PAGAMENTO MAV N. 01030642764721723 PRIMO SEMESTRE RATA MUTUO 2020 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2020	99017.02.0100	Comp	20.805,26		
2181	09/07/2020	Erogazione contributo per attività "Ricordando Giovanni Noferi"	05021.03.0520	Res		800,00	
2182	09/07/2020	Erogazione contributo per attività "Ricordando Giovanni Noferi" vd mand 2181	05021.04.0200	Res		200,00	
2183	09/07/2020	Acc ft 1566/PA del 24/06/2020 - riscossioni coattive tares e tari + spese notifica vd mand 2184 e rev 2017	01041.03.0180	Comp	211,40		
2184	09/07/2020	Saldo ft 1566/PA del 24/06/2020 - riscossioni coattive tares e tari + spese notifica vd rev 2017	09041.03.0300	Comp	253,63		
2185	09/07/2020	Saldo ft 1.107-1.165-1.166-1.216-1.218-1.249-1.271 M del 10/06/2020 - spese riscaldamento edifici patrimoniali maggio 2020	01051.03.1700	Comp	36,86		
2186	09/07/2020	Saldo ft 1.182 M del 10/06/2020 - spese riscaldamento stadio comunale maggio 2020	06011.03.0300	Comp	256,40		
2187	09/07/2020	Saldo ft 004042159087 del 11/06/2020 - energia elettrica stadio comunale maggio 2020	06011.03.0250	Comp	1.366,53		
2188	09/07/2020	Saldo ft 004040953469 del 10/06/2020 - energia elettrica Malga Guccione maggio 2020	01051.03.1600	Comp	110,15		
2189	10/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "I MERCATINI DI SANT'AMBROGIO - ANNO 2019"	99017.02.0100	Comp	1.500,00		
2190	10/07/2020	SALDO FATTURA 147/PA DEL 29/06/2020 FORNITURA COPIE E SCANSIONI UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	5,93		
2191	10/07/2020	SALDO FT 166 del 30/06/2020 ultimo miglio e sistemazione eci Barbieri e Bontempi	01031.03.0110	Comp	406,02		
2192	13/07/2020	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	01111.04.0200	Comp	1.432,00		
2193	13/07/2020	Saldo ft. 000299/FT del 30.06.2020 (vd. ft. 211 e n.a. 9) - ACQUISTO DI BATTERIA E DISCHI PER STORAGE DELL/EMC VNX5100	01021.03.0110	Comp	1.305,40		
2194	13/07/2020	Saldo ft 55 del 16/06/2020 - realizzazione nuovo marciapiede località Pesegata - I sal	10052.02.0120	Res		75.616,40	
2195	14/07/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 28 C.I.E., 16.06.2020/30.06.2020	99017.02.0100	Comp	470,12		
2196	17/07/2020	Saldo ft. n. 79062/2020 del 16/06/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. ERBANO - 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
2197	17/07/2020	Saldo ft. n. 79058/2020 del 16/06/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. GORZONE - 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
2198	17/07/2020	Codice Utente: CMBS0017 - canone II trimestre 2020	03011.03.0900	Comp	10,53		
2199	17/07/2020	Saldo ft. n. 78420/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA MEDIA BOARIO 07-08/2020	04021.03.0110	Comp	177,77		
2200	17/07/2020	Saldo ft. n. 79060/2020 del 16/06/2020 - SPESE ADSL C/O SCUOLA MATERNA PELLALEPRE 07-08/2020	04011.03.0200	Comp	97,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2201	17/07/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 183/20	03011.03.0900	Comp	5,88		
2202	17/07/2020	Saldo ft 78668/2020 del 16/06/2020 - spese telefoniche magazzino 07-08/2020	01051.03.0400	Comp	78,08		
2203	17/07/2020	Saldo ft 012040038947 del 16/06/2020 - energia elett acquedotto aprile 2020	09041.03.1000	Comp	12,64		
2204	17/07/2020	RIMBORSO FATTURA 5572 DEL 02.12.2019 - SOMMA NON DOVUTA	99017.02.0100	Comp	838,16		
2205	17/07/2020	Saldo ft 4220320800030961 del 06/04/2020 - IV bimestre 2020 telefonia fissa CENTRALINO	01111.03.1000	Comp	1.316,35		
2206	17/07/2020	Saldo ft. n. 78488/2020 del 16/06/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O MEDIE BOARIO - 07-08/2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
2207	17/07/2020	Saldo ft. n. 79059/2020 del 16/06/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. ANGONE - 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
2208	17/07/2020	Saldo ft. n. 85694/2020 del 16/06/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - 07-08/2020	04021.03.0110	Comp	82,96		
2209	17/07/2020	Saldo ft. n. 89095/2020 del 16/06/2020 - CANONE ROUTER VIA GHISLANDI- 07-08/2020	04021.03.0110	Comp	132,98		
2210	17/07/2020	Saldo ft. n. 80817/2020 del 16/06/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. BOARIO - 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
2211	17/07/2020	Saldo ft. n. 78263/2020 del 16/06/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O VIA POLLINE - 07-08/2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
2212	17/07/2020	Saldo ft. n. 78338/2020 del 16/06/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL VIA BARBOLINI - 07-08/2020	01111.03.1000	Comp	97,60		
2213	17/07/2020	Saldo ft. n. 78993/2020 del 16/06/2020 - SPESE TRAFFICO TELEFONICO C/O SERVIZI GENERALI VIA BARBOLINI - 07-08/2020	01111.03.1000	Comp	53,50		
2214	17/07/2020	Saldo ft. n. 78693/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. CORNA - 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
2215	17/07/2020	Saldo ft. n. 78969/2020 del 18/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ELEM PELLALEPRE - 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	39,04		
2216	17/07/2020	Saldo ft. n. 79061/2020 del 18/02/2020 - CANONE CONNESSIONE ADSL C/O ELEM. MONTECCHIO - 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
2217	17/07/2020	Saldo ft. n. 80299/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA ELEM CORNA 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	184,83		
2218	17/07/2020	Saldo ft. n. 80298/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA ELEM CORNA 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	78,08		
2219	17/07/2020	Saldo ft. n. 79020/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA ELEM MONTECCHIO 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	39,07		
2220	17/07/2020	Saldo ft. n. 79871/2020 del 16/06/2020 - SPESE ADSL C/O SCUOLA ELEM PELLALEPRE 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
2221	17/07/2020	Saldo ft. n. 80335/2020 del 16/06/2020 - SPESE ROUTER C/O SCUOLA ELEM CORNA 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
2222	17/07/2020	Saldo ft. n. 80660/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA ELEM ANGONE 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	39,04		
2223	17/07/2020	Saldo ft. n. 80661/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA ELEM ERBANNO 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	39,04		
2224	17/07/2020	Saldo ft. n. 80656/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA ELEM GORZONE 07-08/2020	04021.03.0300	Comp	39,04		
2225	17/07/2020	Saldo ft. n. 79063/2020 del 16/06/2020 - SPESE ADSL C/O SCUOLA MATERNA BOARIO 07-08/2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
2226	17/07/2020	Saldo ft. n. 778260/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O SCUOLA MATERNA BOARIO 07-08/2020	04011.03.0200	Comp	41,36		
2227	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01041.02.0100	Res		52,81	
2228	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.02.0300	Res		7,61	
2229	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.02.0300	Comp	1.498,16		
2230	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.01.0200	Res		10,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2231	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
2232	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	05021.02.0100	Comp	201,40		
2233	20/07/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202007	09041.01.0100	Comp	16,56		
2234	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09041.02.0200	Res		17,36	
2235	20/07/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202007	01021.01.0200	Comp	17,49		
2236	20/07/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202007	01051.01.0300	Comp	17,71		
2237	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.02.0100	Comp	341,50		
2238	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.02.0210	Comp	333,73		
2239	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09031.02.0200	Comp	319,74		
2240	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0700	Res		51,89	
2241	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0700	Comp	5.830,27		
2242	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	24,26		
2243	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0600	Res		631,83	
2244	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01031.02.0100	Comp	613,45		
2245	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0200	Comp	30,52		
2246	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01051.02.0300	Comp	525,63		
2247	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	05021.01.0300	Comp	268,73		
2248	20/07/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202007	01071.01.0300	Comp	37,05		
2249	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	05021.01.0200	Comp	463,19		
2250	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0700	Comp	43,58		
2251	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.02.0100	Res		48,14	
2252	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.02.0200	Res		48,51	
2253	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09041.01.0100	Comp	882,51		
2254	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
2255	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	05021.01.0200	Comp	49,31		
2256	20/07/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202007	09031.01.0200	Comp	50,13		
2257	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
2258	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0200	Comp	957,95		
2259	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01031.01.0300	Res		281,72	
2260	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2261	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
2262	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
2263	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0210	Comp	934,45		
2264	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
2265	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
2266	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0320	Comp	315,63		
2267	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
2268	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0310	Comp	81,70		
2269	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.02.0200	Comp	1.986,15		
2270	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01031.01.0200	Comp	1.717,65		
2271	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
2272	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
2273	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0100	Res		506,98	
2274	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	90,01		
2275	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0400	Comp	95,65		
2276	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0800	Comp	98,00		
2277	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
2278	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09031.01.0200	Comp	1.865,33		
2279	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
2280	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
2281	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.01.0600	Res		135,86	
2282	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01111.02.0110	Comp	140,25		
2283	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
2284	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01031.01.0200	Comp	140,82		
2285	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01041.01.0300	Res		147,76	
2286	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01031.01.0300	Comp	453,93		
2287	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
2288	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01051.01.0300	Comp	2.226,31		
2289	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.01.0300	Res		163,95	
2290	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2291	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
2292	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	189,39		
2293	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.01.0800	Comp	191,55		
2294	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09041.01.0200	Comp	468,81		
2295	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.02.0300	Res		210,10	
2296	20/07/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202007	99017.01.0120	Comp	231,74		
2297	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0400	Comp	5.562,36		
2298	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
2299	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.01.0610	Comp	252,92		
2300	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.01.0200	Comp	256,57		
2301	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0310	Comp	2.666,09		
2302	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
2303	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01111.01.2101	Comp	264,43		
2304	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0600	Res		599,15	
2305	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
2306	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09041.02.0200	Comp	297,23		
2307	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
2308	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	05021.01.0110	Comp	2.031,06		
2309	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09031.01.0200	Comp	320,02		
2310	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0600	Comp	338,24		
2311	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
2312	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
2313	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
2314	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	465,00		
2315	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09031.01.0100	Comp	1.147,16		
2316	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0600	Res		1.602,28	
2317	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0600	Comp	1.543,86		
2318	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0700	Comp	527,48		
2319	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0600	Comp	547,02		
2320	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.01.0700	Res		570,93	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2321	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01041.02.0100	Comp	574,68		
2322	20/07/2020	XXX0200700290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
2323	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01051.01.0100	Res		1.401,61	
2324	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01051.01.0100	Comp	1.578,13		
2325	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0320	Res		679,09	
2326	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
2327	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
2328	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	05021.01.0300	Res		766,53	
2329	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.02.0100	Comp	782,78		
2330	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.02.0200	Comp	922,22		
2331	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
2332	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.01.0700	Comp	1.057,63		
2333	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0100	Comp	1.281,45		
2334	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12041.03.1400	Comp	1.350,00		
2335	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0300	Comp	1.377,60		
2336	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01041.01.0300	Comp	1.612,09		
2337	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0110	Comp	1.809,05		
2338	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.02.0300	Comp	1.939,32		
2339	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.01.0600	Comp	2.582,18		
2340	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.01.0300	Comp	2.628,10		
2341	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
2342	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
2343	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
2344	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
2345	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0600	Comp	5.909,43		
2346	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0110	Comp	6.285,01		
2347	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	09031.01.0300	Comp	6.538,09		
2348	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
2349	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01031.01.0100	Comp	6.677,05		
2350	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2351	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
2352	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
2353	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
2354	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	99017.01.0130	Comp	13.239,60		
2355	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
2356	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	01021.01.0300	Comp	21.907,01		
2357	20/07/2020	Stipendi luglio 2020	03011.01.0500	Comp	21.935,13		
2358	20/07/2020	saldo fattura 000100/FE del 07/07/2020 contratto elaborazione bilanci 3° trimestre 2020	01031.03.0110	Comp	1.525,00		
2359	21/07/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 28 C.I.E., 01.07.2020/15.07.2020	99017.02.0100	Comp	1.124,93		
2360	21/07/2020	Restituzione deposito cauzionale n. 26/2020	99017.02.0110	Comp	250,00		
2361	21/07/2020	SALDO FT 3081E E 3082E DEL 31/05/2020 - SERVIZIO RISCOSSIONE VERBALI ESTERO - VD REV 2118	03011.03.0900	Comp	49,09		
2362	21/07/2020	Saldo ft. n. 7X02174613 del 15.06.2020 - CONSUMO EE C/O TELEFONIA MOBILE (CELLULARI) - 4BIM 2020	01111.03.1050	Comp	528,67		
2363	21/07/2020	Saldo ft. n. 7X01913175 del 15.06.2020 - CONSUMO EE C/O TELEFONIA MOBILE (CELLULARI) - 4BIM 2020	01111.03.1050	Comp	79,19		
2364	21/07/2020	Saldo ft FATTPA 3_20 del 19/06/2020 - interventi di riparazione centralino telefonico	01051.03.0910	Comp	1.903,20		
2365	21/07/2020	RESTITUZIONE VERSAMENTO VERBALE CDS 000375/20	99017.02.0100	Comp	868,00		
2366	21/07/2020	Saldo ft PA/31 del 11/06/2020 - interventi riparazione mezzi comunali - BONETTI TG. AP753PT	01051.03.2000	Comp	453,33		
2367	21/07/2020	Saldo ft 2079/PA del 07/07/2020 - recupero spese postali riscossioni icp 2020	01041.03.0150	Comp	260,82		
2368	21/07/2020	Saldo ft PA/34 del 12/06/2020 - interventi riparazione mezzi comunali - PALA TG. AFL714	09031.03.0300	Comp	892,89		
2369	21/07/2020	Saldo ft 012040038946 - energia elett materna Pelallepre da ottobre 2019 ad aprile 2020	04011.03.0150	Comp	250,69		
2370	21/07/2020	Saldo ft. n. 28/2020 del 23/06/2020 - SALDO LAVORI DI MANUT.STRAORD. ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITET. VIA ARIA LIBERA	10052.02.0300	Res		1.175,86	
2371	21/07/2020	Saldo ft VVA/20007918 del 22/06/2020 - acquisizione dati per fatturazione acquedotto	09041.03.0300	Comp	580,32		
2372	21/07/2020	Acconto ft VVA/20007918 del 22/06/2020 - acquisizione dati per fatturazione acquedotto - vd. mand. 2371	01041.03.0300	Res		570,00	
2373	21/07/2020	Rata mutuo 1° semestre 2020 vd mand 2375	10051.07.0210	Comp	7.117,12		
2374	21/07/2020	Rata mutuo 1° semestre 2020 vd mand 2375	10051.07.0110	Comp	9.579,39		
2375	21/07/2020	Rata mutuo 1° semestre 2020	50024.03.0200	Comp	81.744,43		
2376	21/07/2020	Rata mutuo 1° semestre 2020 vd mand 2375	05011.07.0200	Comp	469,10		
2377	21/07/2020	Rata mutuo 1° semestre 2020 vd mand 2375	09021.07.0200	Comp	279,98		
2378	21/07/2020	Rata mutuo 1° semestre 2020 vd mand 2375	06021.07.0200	Comp	1.498,57		
2379	21/07/2020	Rata mutuo 1° semestre 2020 vd mand 2375	01051.07.0200	Comp	5.045,49		
2380	21/07/2020	Saldo ft 012040038948 del 16/06/2020 - energia elettrica scuole medie aprile 2020	04021.03.0160	Comp	186,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2381	21/07/2020	Saldo ft 100/FE del 22/06/2020 - manutenzione segnaletica stradale	10051.03.0300	Res		11.949,90	
2382	21/07/2020	Saldo ft. n. 68/2020 del 23.06.2020 - servizio di sorveglianza sanitaria e somministrazione n. 1 vaccinazione 2020	01021.03.0700	Comp	1.686,67		
2383	22/07/2020	Saldo ft 2194/PA del 09/07/2020 - riscossioni icp giugno 2020	01041.03.0150	Comp	156,83		
2384	22/07/2020	Saldo ft. n. FE-33 del 25/06/2020 - ATTIVAZIONE LICENZA GOTOMEETING VIDEOCONFERENZE DAL 03.07.2020 AL 12.06.2021	01021.03.1000	Comp	195,20		
2385	22/07/2020	Saldo ft. n. 004044749250 del 08.07.2020 (ft.004044749250 -n.a.004044382321) - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	249,69		
2386	22/07/2020	Saldo ft 004043072630 del 25/06/2020 - energia elettrica acquedotto maggio 2020	09041.03.1000	Comp	26,84		
2387	22/07/2020	Saldo ft. n. PA/35 del 16.06.2020 - MANUTENZIONE MOTORE CISTERNA DISERBANTE - 2020	01051.03.2000	Comp	203,53		
2388	22/07/2020	Saldo ft. n. 75/E del 26/06/2020 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI C/O VARI IMMOBILI - 1° SEM. 2020	01051.03.0910	Comp	2.587,78		
2389	22/07/2020	Saldo n. SP/64 del 30/06/2020 - TRASPORTO URBANO 06/2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
2390	22/07/2020	Saldo ft 380/002 del 15/06/2020 - fornitura pasti a domicilio maggio 2020	12071.03.1900	Comp	1.481,04		
2391	22/07/2020	Saldo ft. n. 129/A del 29.06.2020 - CANONE DEPURAZIONE BASSA VALLE - 3° BIMESTRE 2020	09041.03.0600	Comp	84.031,20		
2392	22/07/2020	Saldo ft. 631/1 del 30.06.2020 - FORNITURA MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 06/2020	01051.03.0910	Comp	144,53		
2393	22/07/2020	Saldo ft. n. G1 555 - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO RISCALDAMENTO CONVENTO - 15.11.2019/14.11.2020	01051.03.0910	Comp	1.098,00		
2394	22/07/2020	Saldo ft 219/F4 del 25/06/2020 - fornitura segnaletica stradale verticale	10051.03.0300	Comp	13.654,26		
2395	22/07/2020	Saldo ft. n. 000149 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI 06/2020	09021.03.0210	Comp	11.878,73		
2396	22/07/2020	Saldo ft. n. 0000142/3 del 30/06/2020 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI PER MANUTENZIONE STRADE 06/2020	10051.03.0200	Comp	427,31		
2397	22/07/2020	Saldo ft 5/PA del 30/06/2020 - buoni spesa alimentare covid19	12051.04.1000	Comp	75,00		
2398	22/07/2020	Saldo ft 0000012/PA del 30/06/2020 - fornitura materiale edile 06/2020	10051.03.0200	Comp	317,25		
2399	22/07/2020	Saldo ft 1199 del 30/06/2020 - manutenzione acquedotto comunale giugno 2020	09041.03.0700	Comp	3.142,11		
2400	22/07/2020	Saldo ft 95445 del 30/06/2020 - acquisto libri per biblioteca comunale 06/2020	05021.03.0110	Comp	112,88		
2401	22/07/2020	Saldo ft 35 del 30/06/2020 - RETTA DI FREQUENZA CSE SIG.RA M.S. - 06/2020	12031.03.2100	Comp	231,00		
2402	22/07/2020	Saldo ft 34 del 30/06/2020 - retta cse sig.ra M.S. maggio 2020	12031.03.2100	Comp	220,00		
2403	22/07/2020	Saldo ft 32 del 30/06/2020 - retta cse sig.ra M.S. maggio 2020	12031.03.2100	Comp	121,00		
2404	22/07/2020	Saldo ft 000118-0CPAB0 del 06/07/2020 - retta T.F. maggio/giugno 2020	12031.03.2100	Comp	3.599,00		
2405	22/07/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000018 del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - 06/2020	09041.03.0410	Comp	1.071,42		
2406	22/07/2020	Saldo ft 40022 del 30/06/2020 - fornitura contatori acquedotto	09041.03.0410	Comp	5.991,42		
2407	22/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	168,00		
2408	22/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	392,00		
2409	22/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	154,00		
2410	22/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	70,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2411	22/07/2020	CODICE CLIENTE 218187 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	82,99		
2412	22/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	44,30		
2413	22/07/2020	CODICE CLIENTE 50318 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	515,83		
2414	22/07/2020	CODICE CLIENTE 57100 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12051.04.0100	Comp	1.027,22		
2415	23/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "LEONARDO DA VINCI 3D"	05021.04.0200	Comp	5.000,00		
2416	23/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO SAN FILIPPO	05021.04.0200	Comp	4.000,00		
2417	23/07/2020	Saldo ft. n. 136 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CAPO DI LAGO 2020	09021.03.0600	Comp	841,80		
2418	23/07/2020	Saldo ft 235/2020 del 30/06/2020 - acquisto materiale per manutenzione	01051.03.0900	Comp	2.254,45		
2419	23/07/2020	Saldo ft. n. 23 del 06/07/2020 - FORNITURA E POSA INFISSI PER EMERGENZA COVID	01051.03.2400	Comp	902,80		
2420	23/07/2020	Saldo ft. n. 135 del 30/06/2020- pulizia sala auditorium GIUGNO 2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
2421	23/07/2020	Acconto ft. n. 134 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 06/2020 - vd. mand. n. 2426	09021.03.0900	Comp	449,46		
2422	23/07/2020	Acconto ft. n. 134 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA - 06/2020 - vd. mand. n. 2426	05021.03.0100	Comp	719,13		
2423	23/07/2020	Acconto ft. n. 134 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO - 06/2020 - vd. mand. 2426	01051.03.2100	Comp	179,79		
2424	23/07/2020	Acconto ft. n. 134 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O U.T. - 06/2020 - vd. mand. 2426	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
2425	23/07/2020	Acconto ft. n. 134 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - 06/2020 - vd. mand. 2426	03011.03.0310	Comp	629,24		
2426	23/07/2020	Saldo ft. n. 134 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O MUNICIPIO - 06/2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
2427	23/07/2020	Stipendi luglio 2020 - Rimborsi IRPEF 730	99017.01.0110	Comp	18.815,07		
2428	23/07/2020	Saldo ft 3 del 22/06/2020 (-N.A. n. 1 del 17.07.2020) - attività di sviluppo e comunicazione istituzionale 12.04.2020/31.05.2020 e 06/2020	01011.03.0800	Comp	4.400,00		
2429	23/07/2020	Saldo ft 004043335851 del 06/07/2020 - energia elettrica via Barbolini "Centro aniviolenza" giugno 2020	12041.03.0100	Comp	22,48		
2430	23/07/2020	Saldo ft 004043335891 del 06/07/2020 - energia elettrica secondarie Via Ghislandi giugno 2020	04021.03.0160	Comp	196,67		
2431	23/07/2020	Saldo ft 004043335868 del 06/07/2020 - energia elettrica secondarie Via Polline giugno 2020	04021.03.0160	Comp	270,96		
2432	23/07/2020	Saldo ft 004043335848 del 06/07/2020 - energia elettrica primarie Via don Pennacchio giugno 2020	04021.03.0150	Comp	46,88		
2433	23/07/2020	Saldo ft 004043335880 del 06/07/2020 - energia elettrica primarie Via Cornaletto giugno 2020	04021.03.0150	Comp	55,09		
2434	23/07/2020	Saldo ft 004043335874 del 06/07/2020 - energia elettrica primarie Via del Ponte giugno 2020	04021.03.0150	Comp	36,56		
2435	23/07/2020	Saldo ft 004043335859 del 06/07/2020 - energia elettrica primarie Via Carducci giugno 2020	04021.03.0150	Comp	51,32		
2436	23/07/2020	Saldo ft 004043335854 del 06/07/2020 - energia elettrica primarie Via Bertenghi giugno 2020	04021.03.0150	Comp	68,54		
2437	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335895 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 06/2020	12091.03.0150	Comp	151,48		
2438	23/07/2020	Saldo ft. n.004043335873 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 06/2020	12091.03.0150	Comp	20,34		
2439	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335862 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 06/2020	12091.03.0150	Comp	51,94		
2440	23/07/2020	Saldo ft. n.004043335855 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA - 06/2020	09031.03.0600	Comp	38,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2441	23/07/2020	Saldo ft 004043335887 del 06/07/2020 - energia elettrica Museo via Lago Moro giugno 2020	05021.03.0180	Comp	29,23		
2442	23/07/2020	Saldo ft 004043335888 del 06/07/2020 - energia elettrica Az.Turismo piazzale Einaudi 2 giugno 2020	07011.03.0100	Comp	92,15		
2443	23/07/2020	Saldo ft 004043335847 del 06/07/2020 - energia elettrica Az.Turismo via Einaudi 2 giugno 2020	07011.03.0100	Comp	17,59		
2444	23/07/2020	Saldo ft 004043335846 del 06/07/2020 - energia elettrica area camper giugno 2020	07011.03.0100	Comp	22,55		
2445	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335879 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA S.MARTINO - 06/2020	03011.03.0180	Comp	4,09		
2446	23/07/2020	Saldo ft. n.004043335871 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI - 06/2020	03011.03.0180	Comp	5,66		
2447	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335892 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI - 06/2020	03011.03.0180	Comp	5,66		
2448	23/07/2020	Saldo ft 004043335872 del 06/07/2020 - energia elettrica stadio giugno 2020	06011.03.0250	Comp	148,88		
2449	23/07/2020	Saldo ft 004043335864 del 06/07/2020 - energia elettrica sede municipale giugno 2020	01111.03.0150	Comp	636,93		
2450	23/07/2020	Saldo ft 004043335885 del 06/07/2020 - energia elettrica edifici patrimoniali (Banda cittadina) giugno 2020	01051.03.1600	Comp	39,13		
2451	23/07/2020	Saldo ft 004043335837 del 06/07/2020 - energia elettrica parchi giugno 2020	09021.03.0150	Comp	25,19		
2452	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335882 del 06.07.2020 - CONSUMO EE PER IMPIANTI SEMAFORICI - 06/2020	10051.03.0110	Comp	19,04		
2453	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335876 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O IMPIANTI SEMAFORICI - 06/202	10051.03.0110	Comp	18,13		
2454	23/07/2020	Saldo ft 004043335883 del 06/07/2020 - energia elettrica edificio Guardia Medica corso Italia 69 giugno 2020	01051.03.1600	Comp	20,78		
2455	23/07/2020	Saldo ft. n.004043335841 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O MAGAZZINO - 06/2020	01051.03.0150	Comp	133,81		
2456	23/07/2020	Saldo ft 004043335870 del 06/07/2020 - energia elettrica edificio via Quarteroni 10 giugno 2020	01051.03.1600	Comp	28,77		
2457	23/07/2020	Saldo ft 004043335850 del 06/07/2020 - energia elettrica area mercatale giugno 2020	14021.03.0100	Comp	73,86		
2458	23/07/2020	Saldo ft 004043335889 del 06/07/2020 - energia elettrica centro anziani giugno 2020	12031.03.0100	Comp	253,37		
2459	23/07/2020	Saldo ft 004043335881 del 06/07/2020 - energia elettrica palestra Zattini giugno 2020	01051.03.1600	Comp	73,16		
2460	23/07/2020	Saldo ft 004043335863 del 06/07/2020 - energia elettrica Pubblicità corso Italia giugno 2020	01051.03.1600	Comp	133,02		
2461	23/07/2020	Saldo ft 004043335890 del 06/07/2020 - energia elettrica chiesa Capo di Lago giugno 2020	01051.03.1600	Comp	8,30		
2462	23/07/2020	Saldo ft 004043335858 del 06/07/2020 - energia elettrica Museo Fucine Malp giugno 2020	05021.03.0180	Comp	23,96		
2463	23/07/2020	Saldo ft 004043335843 del 06/07/2020 - energia elettrica Punto ricarica Bici-Auto piazza Einaudi giugno 2020	07011.03.0100	Comp	67,53		
2464	23/07/2020	Saldo ft 004043335884 del 06/07/2020 - energia elettrica Museo via Fucine 60 giugno 2020	05021.03.0180	Comp	6,19		
2465	23/07/2020	Saldo ft 004043335856 del 06/07/2020 - energia elettrica Az.Turismo piazzale Einaudi 2 giugno 2020	07011.03.0100	Comp	9,28		
2466	23/07/2020	Saldo ft 004043335853 del 06/07/2020 - energia elettrica biblioteca giugno 2020	05021.03.0150	Comp	88,95		
2467	23/07/2020	Saldo ft 004044749249 del 08/07/2020 - energia elettrica stadio giugno 2020	06011.03.0250	Comp	1.490,83		
2468	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335860 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 06/2020	09041.03.1000	Comp	12,44		
2469	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335840 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 06/2020	09041.03.1000	Comp	19,75		
2470	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335878 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 06/2020	09041.03.1000	Comp	9,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2471	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335845 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 06/2020	09041.03.1000	Comp	471,51		
2472	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335894 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 06/2020	09041.03.1000	Comp	9,82		
2473	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335865 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 06/2020	09041.03.1000	Comp	22,27		
2474	23/07/2020	Saldo ft 004043335839 del 06/07/2020 - energia elettrica primarie Via Ghislandi giugno 2020	04021.03.0150	Comp	88,46		
2475	23/07/2020	Saldo ft 004043335877 del 06/07/2020 - energia elettrica primarie Via F.lli Bandiera giugno 2020	04021.03.0150	Comp	66,12		
2476	23/07/2020	Saldo ft 004043335861 del 06/07/2020 - energia elettica palestra Via Ubertosa provincia giugno 2020	99017.02.0100	Comp	22,02		
2477	23/07/2020	Saldo ft 004049361358 del 12/07/2020 - energia elettrica materne Via Adamello giugno 2020	04011.03.0150	Comp	151,22		
2478	23/07/2020	Saldo ft 004043335842 del 06/07/2020 - energia elettrica Via Razziche (Conservatorio) giugno 2020	99017.02.0100	Comp	198,27		
2479	23/07/2020	Acconto ft 004043335842 del 06/07/2020 - energia elettrica Via Razziche (Medie) giugno 2020 - vd.mand. 2478	04021.03.0160	Comp	66,09		
2480	23/07/2020	Saldo ft. n. 98/B DEL 08.07.2020 - RETTA DI DEGENZA SIG.RA E.M.A. - 07/2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
2481	23/07/2020	Saldo ft. n. 33 del 30.06.2020 - RETTA DI FREQUENZA C.S.E. SIG.RA M.S. - 04/2020	12031.03.2100	Comp	220,00		
2482	23/07/2020	Saldo ft 004043335867 del 06/07/2020 - energia elettrica Via Valeriana Associazione Arceri giugno 2020	01051.03.1600	Comp	26,55		
2483	23/07/2020	Acconto ft 004043335867 del 06/07/2020 - energia elettrica materne Via Valeriana giugno 2020 - vd. mandato n. 2482	04011.03.0150	Comp	26,54		
2484	23/07/2020	Acconto ft. n. del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O COMANDO VIGILI - 06/2020 - vd. mand. 2485	03011.03.0150	Comp	59,84		
2485	23/07/2020	Saldo ft. n. del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O U.T. - 06/2020	01061.03.0150	Comp	236,42		
2486	23/07/2020	Saldo ft 3/PA del 30/06/2020 - servizi pulizia palestre giugno 2020	06011.03.0500	Comp	546,56		
2487	23/07/2020	Saldo ft. n.004043335844 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	29,50		
2488	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335857 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	17,59		
2489	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335838 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	180,22		
2490	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335852 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	34,11		
2491	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335886 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	18,85		
2492	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335849 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	26,93		
2493	23/07/2020	Saldo ft. n. 004043335869 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	147,23		
2494	24/07/2020	SALDO CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA PER ATTIVITA' ANNUALE - ANNO 2019	05021.04.0400	Comp	1.890,00		
2495	24/07/2020	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' 2020 - PRIMO SEMESTRE	07011.04.0300	Comp	4.500,00		
2496	24/07/2020	COMP. REV. N. 2241 - IMPEGNO PER SISTEMAZIONE DATI CASSA VINCOLATA 2020 AL 24.07.2020	99017.02.0100	Comp	12.916,20		
2497	24/07/2020	Saldo ft 1.378 M del 09/07/2020 - riscaldamento banda cittadina giugno 2020	01051.03.1700	Comp	6,82		
2498	24/07/2020	Saldo ft 1.464 M del 09/07/2020 - riscaldamento edificio via Fucine 69 giugno 2020	01051.03.1700	Comp	6,76		
2499	24/07/2020	Saldo ft 1.487 M del 09/07/2020 - riscaldamento Proloco giugno 2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
2500	24/07/2020	Saldo ft 1.428 M del 09/07/2020 - riscaldamento guardia medica giugno 2020	01051.03.1700	Comp	2,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2501	24/07/2020	Saldo ft 1.430 M del 09/07/2020 - riscaldamento sede Alpini giugno 2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
2502	24/07/2020	Saldo ft 1.379 M del 09/07/2020 - riscaldamento centro anziani giugno 2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
2503	24/07/2020	Saldo ft 1.323 M del 09/07/2020 - riscaldamento museo Fucine giugno 2020	01051.03.1700	Comp	2,88		
2504	24/07/2020	Saldo ft 1.396 M del 09/07/2020 - riscaldamento stadio comunale giugno 2020	06011.03.0300	Comp	235,05		
2505	24/07/2020	Saldo ft 1.335 M del 09/07/2020 - riscaldamento via Barbolini giugno 2020	01051.03.1700	Comp	12,44		
2506	24/07/2020	Saldo ft. n.004043335866 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	260,95		
2507	24/07/2020	Saldo ft. n. G1 40 del 09.07.2020 - ACQUISTI DI BENI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI - EMERGENZA COVID	01051.03.2400	Comp	5.917,00		
2508	24/07/2020	Saldo ft PA/166/PA del 30/06/2020 - servizio manutenzione cimiteri giugno 2020	12091.03.0500	Comp	5.562,58		
2509	24/07/2020	Saldo ft. n. 20/2 del 08.07.2020 - fornitura acido acetico per contenimento riscrecita erbe infestanti - 07/2020	10051.03.0200	Comp	1.769,00		
2510	24/07/2020	Saldo ft 28 del 04/07/2020 (ft. 26 e NA 27) - cesto fiori per commemorazione defunti covid19	01111.03.0500	Comp	132,00		
2511	24/07/2020	Saldo ft. n. 81E2020 del 14/07/2020 - SERVIZI DA IDRAULICO SU RETE ACQUEDOTTO - 2020	09041.03.0700	Comp	150,94		
2512	24/07/2020	Saldo ft. n. 004049361359 del 12.07.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 06/2020	09041.03.1000	Comp	24,79		
2513	24/07/2020	Saldo ft 004049361357 del 12/07/2020 - energia elettrica Az.Turismo piazzale Einaudi giugno 2020	07011.03.0100	Comp	18,29		
2514	24/07/2020	Saldo ft 004049361356 del 06/07/2020 - energia elettrica malga Play Guccione giugno 2020	01051.03.1600	Comp	118,38		
2515	24/07/2020	Saldo ft. n. 004043335893 del 06.07.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	271,24		
2516	24/07/2020	Saldo ft. n. 660 W del 07.07.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 04/2020	09031.03.0700	Comp	63.086,63		
2517	24/07/2020	Saldo ft. n. 701 W del 07.07.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 04/2020	09031.03.0700	Comp	15.797,09		
2518	24/07/2020	Saldo ft. n. 771 W del 07.07.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 04/2020	09031.03.0700	Comp	59.084,60		
2519	24/07/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI N. 235/20	03011.03.0900	Comp	5,88		
2520	24/07/2020	Saldo ft 26 del 07/07/2020 - incarico miglioramento energetico medie Tovini	04022.02.0620	Comp	7.553,11		
2521	24/07/2020	Saldo ft. n.004046007272 del 09.07.2020 CONSUMO EE C/O FOGNATURA 06/2020	09041.03.0900	Comp	250,15		
2522	27/07/2020	stipendi Luglio 2020 trattenute 730	99017.01.0110	Comp	71,00		
2523	28/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NIDI GRATIS ANNO 2020	12011.04.2202	Comp	2.870,00		
2524	28/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NIDI GRATIS ANNO 2020	12011.04.2202	Comp	2.920,00		
2525	28/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NIDI GRATIS ANNO 2020	12011.04.2202	Comp	2.890,00		
2526	28/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NIDI GRATIS ANNO 2020	12011.04.2202	Res		350,00	
2527	28/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NIDI GRATIS ANNO 2020	12011.04.2202	Comp	4.960,00		
2528	28/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NIDI GRATIS ANNO 2020 VD MAND 2526	12011.04.2202	Comp	320,00		
2529	28/07/2020	RIMBORSI SPESE PROGETTO "DONARTE 2019"	01111.03.0250	Res		50,00	
2530	28/07/2020	RIMBORSI SPESE PROGETTO "DONARTE 2019"	01111.03.0250	Res		50,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2531	28/07/2020	Saldo ft 62 del 30/06/2020 - Il acconto prestazioni sociali anno 2020	12071.04.1600	Comp	187.787,00		
2532	28/07/2020	Saldo 13/PA del 01/07/2020 - progetto di housigng sociale M.O. luglio 2020	12031.03.2100	Comp	813,75		
2533	28/07/2020	Saldo ft 51/VF del 30/06/2020 - retta sig. B.A. giugno 2020	12031.03.2100	Comp	1.320,00		
2534	28/07/2020	Saldo ft 267/AE del 30/06/2020 - retta alloggio protetto - sig. M.S. giugno 2020	12031.03.2100	Comp	1.590,00		
2535	28/07/2020	PAGAMENTO RETTA MESE DI GIUGNO 2020	12031.03.2100	Comp	588,00		
2536	28/07/2020	PAGAMENTO RETTA MESE DI LUGLIO 2020	12031.03.2100	Comp	616,00		
2537	28/07/2020	EROGAZIONE SPESE PERSONALI MAGGIO E GIUGNO 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
2538	28/07/2020	EROGAZIONE SPESE PERSONALI MAGGIO E GIUGNO 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
2539	28/07/2020	EROGAZIONE SPESE PERSONALI MAGGIO E GIUGNO 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
2540	28/07/2020	Saldo n. 8/PA del 31/05/2020 - PROGETTO HOUSING SOCIALE IN FAVORE DI M.O. - 06/2020	12031.03.2100	Comp	787,50		
2541	28/07/2020	Saldo ft 10/PA del 11/06/2020 - rimborso spese L.O.	12031.03.2100	Comp	262,50		
2542	28/07/2020	Spese registrazione contratto rep 910 - convenzione gestione centrale idroelettrica Darfo Le Rive - Regolarizzazione sospesi: 92,92	99017.02.0100	Comp	245,00		
2543	28/07/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2020	99017.01.0201	Comp	79.633,89		
2544	28/07/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO 2020	99017.01.0210	Comp	11.459,97		
2545	28/07/2020	CONTRIBUTI AD IMPRESE GIUGNO 2020	99017.01.0210	Comp	2.283,72		
2546	28/07/2020	IRAP CENSIMENTO GIUGNO 2020	99017.02.0100	Res		101,08	
2547	28/07/2020	Saldo ft 3FO20098737 del 02/07/2020 - manutenzione impianto ascensore via Polline 20	01051.03.0910	Comp	244,00		
2548	30/07/2020	Saldo ft 77/C del 09/07/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID-19	12051.04.1000	Comp	100,00		
2549	30/07/2020	Saldo ft 451/002 del 30/06/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID-19	12051.04.1000	Comp	25,00		
2550	30/07/2020	Saldo ft. n. 002191 del 30/06/2020 - INSERIMENTO AVVISI DI SOSTA E VERBALI - 05-06/2020	03011.03.0900	Comp	578,28		
2551	30/07/2020	Saldo ft. n. 002192 del 30/06/2020 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI SU AVVISI DI SOSTA E VERBALI	03011.03.0910	Comp	477,00		
2552	30/07/2020	Saldo ft. n. 1PA DEL 14.07.2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E CHIUSURA CON RETI DEL PORTICATO DEL SOTTOTETTO EX CONVENTO	01051.03.0910	Comp	8.296,00		
2553	30/07/2020	Saldo ft 15/PA del 14/07/2020 - lavori rifacimento fognatura viale Manzoni	09042.02.0150	Comp	27.775,18		
2554	30/07/2020	Saldo ft 201214119 del 13/07/2020 - fornitura gas via Quarteroni maggio 2020	05021.03.0300	Comp	70,92		
2555	30/07/2020	Saldo ft 0002125824 del 15/07/2020 - acquisto software tributi - TARI CON RIDUZIONI LOCKDOWN	01021.03.0110	Comp	1.708,00		
2556	30/07/2020	Saldo ft 228 del 14/07/2020 - acquisto cartelli informativi bus navetta Capo di Lago	07011.03.0200	Comp	237,90		
2557	30/07/2020	Saldo ft 83/E del 16/07/2020 - manutenzione impianti elevatori comunali	01051.03.0910	Comp	854,00		
2558	30/07/2020	Saldo ft 20/PA del 30/06/2020 - manutenzione impianto antincendio edificio ex Convento	01051.03.0910	Comp	860,83		
2559	30/07/2020	Saldo ft 030132 del 30/06/2020 - acquisto materiale elettrico	01051.03.0910	Comp	819,62		
2560	30/07/2020	Saldo ft. n. 347/SP del 16.07.2020 - locazione documentatore infrazioni semaforiche - 17.6./31.12.2020	03011.03.0900	Comp	11.126,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2561	30/07/2020	Saldo ft FATTPA 111_20 del 17/07/2020 - trascrizione consiglio comunale del 30.06.2020	01021.03.2050	Comp	77,28		
2562	30/07/2020	Acconto ft. n. FT/FPA/VPA/0000023 del 30.06.2020 (- N.A. N. 24 DEL 16.07.2020) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI ACQUEDOTTO - vd.mand. 2563	09041.03.0410	Comp	637,46		
2563	30/07/2020	Saldo ft. n. FT/FPA/VPA/0000023 del 30.06.2020 (- N.A. N. 24 DEL 16.07.2020) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI PATRIMONIO	01051.03.0900	Comp	1.337,49		
2564	31/07/2020	COMP. REV. N. 2329 - CONTRIBUTO IFEL SU IMU 2015 A 2019	01041.10.0300	Res		9,90	
2565	31/07/2020	COMP.REV. N. 2330 - CONTRIBUTO IFEL SU IMU 2020	01041.04.0500	Comp	1.073,64		
2566	31/07/2020	COMP. REV. N. 2331 - CONTRIBUTO IFEL ACCERTAMENTI IMU 2014	01041.10.0300	Res		0,80	
2567	03/08/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 91 C.I.E., 16.07.2020/31.07.2020	99017.02.0100	Comp	1.527,89		
2568	03/08/2020	PAGAMENTO TARI ACCONTO ANNO 2020	01051.02.0100	Comp	38,00		
2569	03/08/2020	SALDO FATTURA 6PA del 31/07/2020 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO 2020	01111.01.2102	Comp	287,50		
2570	03/08/2020	SALDO FATTURA 782 del 31/07/2020 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI LUGLIO 2020	01111.01.2102	Comp	2.574,00		
2571	04/08/2020	saldo fattura PA/37 del 24/07/2020 riparazione tubo aspirazione carburatore EF60022	09031.03.0210	Comp	245,55		
2572	04/08/2020	SALDO FATTURA n. 186/02 del 31/07/2020 FORNITURA TONER VARI	01031.03.0100	Comp	407,48		
2573	04/08/2020	Saldo ft. n. 2000006702 del 16.07.2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Comp	225,00		
2574	04/08/2020	Saldo ft. n.2127002919 del 16.07.2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Comp	19.300,00		
2575	04/08/2020	Saldo ft 39 del 17/07/2020 - fornitura n. 70 piante - progetto " SOS Darfo Boario Terme aiuta"	12051.03.0100	Comp	202,95		
2576	04/08/2020	Saldo ft 441 del 17/07/2020 - fornitura tessuto per progetto " SOS Darfo Boario Terme aiuta"	12051.03.0100	Comp	106,75		
2577	04/08/2020	Saldo ft 204 / 2020 del 16/07/2020 - forniture tessuto per progetto " SOS Darfo Boario Terme aiuta"	12051.03.0100	Comp	570,00		
2578	04/08/2020	Saldo ft 64 del 21/07/2020 - ricorso TAR RG. 350/2016 Albina Comensoli	01021.03.0100	Comp	5.582,72		
2579	04/08/2020	Saldo ft 63 del 21/07/2020 - mediazione Camera di Conciliazione Sandrini B. e Martinelli T.	01021.03.0100	Comp	2.426,80		
2580	04/08/2020	Saldo ft 260/2020 del 22/07/2020 - acquisto piantane portagel portaguanti	01051.03.2400	Comp	457,50		
2581	04/08/2020	Saldo ft 261/2020 del 24/07/2020 - fornitura gel igienizzante e carta mani	01051.03.2400	Comp	154,02		
2582	04/08/2020	Saldo ft 453/002 del 16/07/2020 - erogazione pasti a domicilio giugno 2020	12071.03.1900	Comp	1.127,42		
2583	04/08/2020	Saldo ft 110231/2020 del 21/07/2020 - spese telefoniche scuole secondarie giugno 2020	04021.03.0110	Comp	42,32		
2584	04/08/2020	Saldo ft 110228/2020 del 21/07/2020 - spese telefoniche scuole secondarie giugno 2020	04021.03.0110	Comp	30,55		
2585	04/08/2020	Acconto ft 320 del 23/07/2020 - acquisto barriere in plexiglass per ufficio comunali - vd. mand. n. 2586	01051.03.0900	Comp	24,40		
2586	04/08/2020	Saldo ft 320 del 23/07/2020 - acquisto barriere in plexiglass per ufficio comunali	01051.03.2400	Comp	2.598,60		
2587	04/08/2020	Saldo ft 31/02 del 24/07/2020 - acquisto plastificatrice biblioteca civica	05021.03.0520	Res		211,67	
2588	04/08/2020	Saldo ft 14 del 25/07/2020 - acquisto liberi "i cimiteri militari della guerra bianca sul fronte dell'Adamello"	05021.03.0110	Comp	200,00		
2589	04/08/2020	Saldo ft. n. 001342000728 del 29/07/2020 - FORNITURA RICAMBI E MATERIALE VARIO PER SPAZZATRICE 2020	09031.03.0400	Comp	2.397,30		
2590	04/08/2020	Saldo ft. n. 60/VF del 31.07.2020 - Retta sig. B.A. - 07/2020	12031.03.2100	Comp	1.364,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2591	04/08/2020	CONTRIBUTI SPESE PERSONALI LUGLIO E AGOSTO 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
2592	04/08/2020	CONTRIBUTI SPESE PERSONALI LUGLIO E AGOSTO 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
2593	04/08/2020	CONTRIBUTI SPESE PERSONALI LUGLIO E AGOSTO 2020	12051.04.0100	Comp	200,00		
2594	04/08/2020	PAGAMENTO RETTA MESE AGOSTO 2020	12031.03.2100	Comp	616,00		
2595	05/08/2020	Saldo ft 295/2020 del 30/06/2020 - sistemazione manto copertura fabbricato via Valeriana	04022.02.0600	Res		4.387,30	
2596	05/08/2020	PAGO PA - ALL. BOLLETTINO - INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO QUOTA UI1,UI2,UI3	01041.04.0600	Res		36,44	
2597	05/08/2020	Saldo ft 331 del 28/07/2020 - rifacimento pannello segnaletico ACCESSO NORD DI BOARIO TERME	10052.02.0105	Comp	2.440,00		
2598	05/08/2020	Saldo ft 1E-2020 del 09/07/2020 - incarico interventi Capo di Lago	10052.02.0060	Res		1.040,00	
2599	05/08/2020	Saldo ft 10 del 09/07/2020 - direzione lavori rifacimento fognatura viale Manzoni	09042.02.0150	Res		8.408,29	
2600	05/08/2020	Saldo ft P15 del 23/07/2020 - assistenza verifica progetto piazzale Einaudi	10052.02.2000	Res		9.545,00	
2601	05/08/2020	Saldo ft FT/FPA/VPA/0000025 del 16/07/2020 - fornitura materiale per bagni Parco termale	07012.02.0150	Comp	3.889,04		
2602	05/08/2020	Saldo ft 7/001 del 29/07/2020 - servizio manutenzione Parco Luine luglio 2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
2603	05/08/2020	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE MANUTENZIONE PARCO LUINE - 07/2020	09021.03.0600	Comp	856,41		
2604	05/08/2020	Saldo ft 110 del 31/07/2020 - servizio bus navetta per Capo di Lago - 07/2020	07011.03.0200	Comp	2.200,00		
2605	05/08/2020	Saldo ft. n. 78267/2020 del 16/06/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA VIA ADAMELLO 07-08/2020	04011.03.0200	Comp	39,30		
2606	05/08/2020	Saldo ft. n. SP/69 del 31/07/2020 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 07/2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
2607	05/08/2020	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 1° QUADRIM. 2020	01071.03.0110	Comp	341,89		
2608	07/08/2020	Saldo ft. 0000495/S del 21.07.2020 (-N.A. n. 0000518/S del 21.07.2020) - BUONI ALIMENTARI COVID19	12051.04.1000	Comp	14.400,00		
2609	07/08/2020	PAGO PA - ALL. BOLLETTINO - RIVERSAMENTO UI1 2019	99017.02.0100	Comp	376,05		
2610	07/08/2020	PAGO PA - ALL. BOLLETTINO - RIVERSAMENTO UI2 2019	99017.02.0100	Comp	908,02		
2611	10/08/2020	Saldo ft 16/PA del 21/07/2020 - lavori sostituzione serramenti scuole primarie	04022.02.0621	Res		13.542,00	
2612	10/08/2020	Saldo ft 17/PA del 21/07/2020 - lavori sostituzione sistemi di ombreggiamento scuole primarie	04022.02.0621	Res		1.952,00	
2613	10/08/2020	Saldo ft 18/PA del 21/07/2020 - lavori straordinari scuole primarie	04022.02.0621	Res		33.306,00	
2614	10/08/2020	Saldo ft. n. 41 I del 08.07.2020 - CANONE GESTIONE SERV. IP - 04-05-06/2020	10051.03.0301	Comp	83.533,27		
2615	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS0114341988	01051.03.0100	Comp	3.548,33		
2616	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS0121651994	01051.03.0100	Comp	397,01		
2617	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS0121641994	01051.03.0100	Comp	397,01		
2618	11/08/2020	Saldo ft. n. 32/2020 del 25/07/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID19	12051.04.1000	Comp	102,00		
2619	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS018831962	01051.03.0100	Comp	1.436,47		
2620	11/08/2020	Saldo ft. n. 37 del 29/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOGNATURA - 2020	09042.02.0400	Comp	1.430,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2621	11/08/2020	Saldo ft. n. 36 del 29/07/2020 - MANUTENZIONE SU RETE ACQUEDOTTO - 2020	09042.02.0900	Comp	8.726,91		
2622	11/08/2020	Saldo ft. n. 38 del 29/07/2020 - MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - 2020	01052.02.0100	Comp	1.833,29		
2623	11/08/2020	Saldo ft 165 del 31/07/2020 - pulizie straordinarie immobili anno 2020	01111.03.0800	Comp	886,84		
2624	11/08/2020	Saldo ft 164 del 31/07/2020 - pulizia ex Auditorium luglio 2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
2625	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS -01391	01051.03.0100	Comp	235,50		
2626	11/08/2020	Acconto ft 163 del 31/07/2020 - pulizie immobili comunali c/o SERV.IGIENICI CAPO DI LAGO - luglio 2020 - vd. mand. 2631	09021.03.0900	Comp	449,46		
2627	11/08/2020	Acconto ft 163 del 31/07/2020 - pulizie immobili comunali c/o BIBLIOTECA - luglio 2020 - vd. mand. 2631	05021.03.0100	Comp	719,13		
2628	11/08/2020	Acconto ft 163 del 31/07/2020 - pulizie immobili comunali c/o SERV.IGIENICI MAGAZZINO luglio 2020 - vd. mand. 2631	01051.03.2100	Comp	179,79		
2629	11/08/2020	Acconto ft 163 del 31/07/2020 - pulizie immobili comunali c/o UFFICIO TECNICO luglio 2020 - vd. mand. 2631	01061.03.0600	Comp	1.258,48		
2630	11/08/2020	Acconto ft 163 del 31/07/2020 - pulizie immobili comunali c/o COMANDO VIGILI - luglio 2020 - vd. mand. 2631	03011.03.0310	Comp	629,24		
2631	11/08/2020	Saldo ft 163 del 31/07/2020 - pulizie immobili comunali c/o MUNICIPIO - luglio 2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
2632	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS - 00432	01051.03.0100	Comp	157,00		
2633	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS - 00364	01051.03.0100	Comp	78,50		
2634	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS - 01753	01051.03.0100	Comp	501,60		
2635	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS- 01403	01051.03.0100	Comp	157,00		
2636	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS - 01624	01051.03.0100	Comp	314,00		
2637	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS - 00365	01051.03.0100	Comp	78,50		
2638	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS049032017	01051.03.0100	Comp	157,00		
2639	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS030092014	01051.03.0100	Comp	78,50		
2640	11/08/2020	SALDO FT236 del 27/07/2020 pagamento primo semestre 2020 per assistenza previdenziale	01031.03.0110	Comp	4.758,00		
2641	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS 048722016	01051.03.0100	Comp	157,00		
2642	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA -BS 050122018	01051.03.0100	Comp	78,50		
2643	11/08/2020	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA - BS -00476	01051.03.0100	Comp	78,50		
2644	11/08/2020	saldo fattura 164/PA del 29/07/2020 copie e scansioni varie ufficio tecnico	01061.03.0200	Comp	104,13		
2645	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 107/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00047	03011.02.0100	Comp	43,37		
2646	12/08/2020	RIMBORSI SPESE PROGETTO "DONARTE 2019"	99017.02.0100	Comp	50,00		
2647	12/08/2020	acconto fattura 8/PA del 31/07/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali - vedi mandati dal 2647 al 2652	09031.03.0310	Comp	289,20		
2648	12/08/2020	acconto fattura 8/PA del 31/07/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali - vedi mandati dal 2647 al 2652	09041.03.0500	Comp	144,00		
2649	12/08/2020	saldo fattura 8/PA del 31/07/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali - vedi mandati dal 2647 al 2652	09031.03.0200	Comp	1.085,18		
2650	12/08/2020	acconto fattura 8/PA del 31/07/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali - vedi mandati dal 2647 al 2652	01051.03.0200	Comp	164,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2651	12/08/2020	acconto fattura 8/PA del 31/07/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali - vedi mandati dal 2647 al 2652	03011.03.0500	Comp	1.026,52		
2652	12/08/2020	acconto fattura 8/PA del 31/07/2020 - fornitura carburante vari mezzi comunali - vedi mandati dal 2647 al 2652	01061.03.0700	Comp	280,39		
2653	12/08/2020	SALDO FT 1846/PA DEL 23/07/2020 - AGGIO COATTIVA TARI 2014-2015 VD REV 2515	01041.03.0150	Comp	213,04		
2654	14/08/2020	SALDO FT 265/2020 del 29/07/2020 - FORNITURA DISPOSITIVI COVID 19	01051.03.2400	Comp	363,88		
2655	14/08/2020	Saldo ft. n. 346 del 31/07/2020 - ACQUISTO BARRIERE IN PLEXIGLASS PER SCRIVANIE - 2020	01051.03.2400	Comp	786,90		
2656	14/08/2020	Saldo ft. n. 47/PA del 31.07.2020 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE C/O AREE COMUNALI - 07/2020	01051.03.0910	Comp	370,07		
2657	14/08/2020	SALDO FT 035920 DEL 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI 07/2020	01051.03.0910	Comp	1.128,40		
2658	14/08/2020	SALDO FT 99E2020 del 31/07/2020 - FORNITURA IDRANTE PARCO VIA DE GASPERI	09042.02.0900	Comp	662,60		
2659	14/08/2020	Saldo ft. n. 281/2020 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI/RIPARAZIONI SU IMMOBILI 07/2020	01051.03.0900	Comp	2.193,57		
2660	14/08/2020	Saldo ft. n. 320 del 29/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOGNATURE COMUNALI 07/2020	09041.03.0400	Comp	885,57		
2661	14/08/2020	SALDO FT 4/PA DEL 31/07/2020 - ATTIVITA' AUSILIARE PRESSO PALESTRE LUGLIO 2020	06011.03.0500	Comp	1.112,64		
2662	14/08/2020	Acconto FT 772/1 DEL 31/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCHINO - vd. mand. 2662	01051.03.0910	Comp	179,22		
2663	14/08/2020	SALDO FT 772/1 DEL 31/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCHINO	01051.03.0900	Comp	987,21		
2664	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0110	Comp	0,71		
2665	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09041.01.0101	Comp	1,66		
2666	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0201	Comp	1,75		
2667	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01051.01.0301	Comp	1,77		
2668	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01071.01.0301	Comp	3,71		
2669	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09031.01.0201	Comp	5,26		
2670	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
2671	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	14,41		
2672	17/08/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202008	09041.01.0101	Comp	16,56		
2673	17/08/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202008	01021.01.0201	Comp	17,49		
2674	17/08/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202008	01051.01.0301	Comp	17,71		
2675	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0200	Comp	30,52		
2676	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	05021.02.0100	Comp	32,57		
2677	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	05021.01.0300	Comp	36,85		
2678	17/08/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202008	01071.01.0301	Comp	37,05		
2679	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0700	Comp	43,58		
2680	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2681	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	05021.01.0200	Comp	49,20		
2682	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
2683	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
2684	17/08/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202008	09031.01.0201	Comp	52,24		
2685	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
2686	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
2687	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
2688	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
2689	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0320	Comp	78,31		
2690	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
2691	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0310	Comp	81,70		
2692	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		
2693	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
2694	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	90,01		
2695	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0400	Comp	95,65		
2696	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
2697	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
2698	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
2699	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
2700	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01031.01.0200	Comp	140,82		
2701	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01031.02.0100	Comp	734,57		
2702	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01031.01.0300	Comp	152,02		
2703	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01111.02.0110	Comp	154,70		
2704	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
2705	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01051.01.0700	Comp	155,66		
2706	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	174,12		
2707	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
2708	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
2709	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	12071.01.0800	Comp	2.615,55		
2710	17/08/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202008	99017.01.0120	Comp	238,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2711	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
2712	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09041.01.0200	Comp	251,83		
2713	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0310	Comp	2.651,40		
2714	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01071.01.0610	Comp	252,92		
2715	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01071.01.0200	Comp	256,87		
2716	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
2717	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
2718	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09041.02.0200	Comp	296,15		
2719	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
2720	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.02.0210	Comp	313,57		
2721	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09031.02.0200	Comp	315,21		
2722	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.02.0100	Comp	323,45		
2723	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09031.01.0200	Comp	330,37		
2724	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0600	Comp	338,24		
2725	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
2726	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	05021.01.0200	Comp	419,89		
2727	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0700	Comp	434,36		
2728	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
2729	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	05021.01.0110	Comp	2.177,41		
2730	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
2731	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	465,00		
2732	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01051.02.0300	Comp	484,90		
2733	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0600	Comp	548,37		
2734	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01041.02.0100	Comp	575,47		
2735	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09031.01.0100	Comp	630,94		
2736	17/08/2020	XXX0200800290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
2737	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
2738	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
2739	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01071.02.0100	Comp	781,52		
2740	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01051.01.0100	Comp	824,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2741	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09041.01.0100	Comp	829,20		
2742	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0210	Comp	877,98		
2743	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0200	Comp	905,67		
2744	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	12071.02.0200	Comp	922,21		
2745	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
2746	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.01.0400	Comp	5.329,72		
2747	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.01.0600	Comp	1.054,09		
2748	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	12071.01.0700	Comp	1.057,63		
2749	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0100	Comp	1.173,60		
2750	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0300	Comp	1.313,92		
2751	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	12041.03.1400	Comp	1.370,00		
2752	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.02.0300	Comp	1.419,08		
2753	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
2754	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01031.01.0200	Comp	1.633,64		
2755	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09031.01.0200	Comp	1.782,07		
2756	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.02.0200	Comp	1.903,48		
2757	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.02.0300	Comp	1.938,09		
2758	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01051.01.0300	Comp	2.045,22		
2759	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	12071.01.0600	Comp	2.582,16		
2760	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01071.01.0300	Comp	2.625,80		
2761	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
2762	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
2763	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
2764	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
2765	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0700	Comp	4.764,48		
2766	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0600	Comp	5.903,99		
2767	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0110	Comp	24.229,34		
2768	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
2769	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01031.01.0100	Comp	6.677,05		
2770	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	09031.01.0300	Comp	6.721,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2771	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
2772	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
2773	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
2774	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
2775	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	99017.01.0130	Comp	12.103,04		
2776	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
2777	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	01021.01.0300	Comp	18.772,94		
2778	17/08/2020	Stipendi Agosto 2020	03011.01.0500	Comp	21.934,57		
2779	18/08/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 46 C.I.E., 01.08.2020/15.08.2020	99017.02.0100	Comp	772,34		
2780	18/08/2020	SALDO FT 48/00 DEL 12/08/2020 - COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO TAMASSIA- ARGENTINI GIUGNO/LUGLIO 2020	99017.02.0100	Comp	634,40		
2781	18/08/2020	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - LUNA PARK TAMASSIA MARIA	99017.02.0100	Comp	250,00		
2782	18/08/2020	ESPERTO ELETTROTECNICO - COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ARGENTINI	99017.02.0100	Comp	200,00		
2783	18/08/2020	RIMBORSO COSTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PERIODO DAL 19/12/19 AL 17/02/2020	12071.04.0200	Comp	86,10		
2784	18/08/2020	RIMBORSO COSTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PERIODO DAL 19/12/19 AL 09/01/2020	12071.04.0200	Comp	32,40		
2785	18/08/2020	RIMBORSO COSTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PERIODO DAL 19/12/19 AL 17/02/2020	12071.04.0200	Comp	91,90		
2786	18/08/2020	RIMBORSO COSTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PERIODO DAL 17/12/19 AL 17/02/2020	12071.04.0200	Comp	69,10		
2787	18/08/2020	RIMBORSO COSTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PERIODO DAL 19/12/19 AL 17/02/2020	12071.04.0200	Comp	82,90		
2788	18/08/2020	RIMBORSO COSTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PERIODO DAL 17/12/19 AL 17/02/2020	12071.04.0200	Comp	68,80		
2789	18/08/2020	RIMBORSO COSTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PERIODO DAL 07/01/2020 AL 17/02/2020	12071.04.0200	Comp	60,20		
2790	18/08/2020	RIMBORSO COSTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PERIODO DAL 19/12/19 AL 17/02/2020	12071.04.0200	Comp	77,90		
2791	18/08/2020	SALDO NOTA DI ADDEBITO N, 72/20 DEL 10/08/2020 - ACCOGLIENZA CASA RIFUGIO DAL 16/07/2020 AL 31/07/2020 - C. M.P.	12031.03.2100	Comp	248,00		
2792	18/08/2020	IVA A DEBITO LUGLIO 2020	01031.10.0200	Comp	23.140,36		
2793	18/08/2020	Spesa registrazione rep 911 - Comodato gratuito ex Convento (ARPA) - Regolarizzazione sospesi: 109, 109	99017.02.0100	Comp	245,00		
2794	19/08/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI LUGLIO 2020	99017.01.0210	Comp	1.527,52		
2795	19/08/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2020	99017.01.0201	Comp	66.747,91		
2796	19/08/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FT 439 TARGET SCARPELLINI VD MAND 2795	99017.01.0201	Comp	495,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2797	19/08/2020	Pagamento imposta di bollo virtuale - IV rata 2020	99017.02.0100	Comp	5.776,00		
2798	19/08/2020	SALDO FT S449 DEL 27/07/2020 - ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA GORZONE	04021.03.0320	Res		777,38	
2799	19/08/2020	SALDO FT 8 del 17/08/2020 - PAGAMENTO INTERESSI RATA N. 21 IMPIANTO SPORTIVO	06012.02.0600	Comp	5.202,50		
2800	19/08/2020	QUOTA CAPITALE SU ACQUISTO IMPIANTO SPORTIVO - 08/2020	06012.02.0600	Comp	28.347,48		
2801	20/08/2020	SALDO FT 386 del 13/08/2020 sistemazione contributiva Zana Giovanna	01031.03.0110	Comp	152,26		
2802	21/08/2020	SALDO FT 50/00 DEL 19/08/2020 - GETTONE PRESENZA COMMISSIONE PARCO ACQUATICO NOVEMBRE 2019	99017.02.0100	Res		126,88	
2803	21/08/2020	GETTONE PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA AGIBILITA' PARCO ACQUATICO DINAMC NUOTO	99017.02.0100	Res		450,00	
2804	21/08/2020	Saldo ft. n. 4 / 2020 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO - 2019/2020	10052.02.0300	Res		13.420,00	
2805	21/08/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000021 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - 07/2020	10051.03.0200	Comp	1.557,73		
2806	21/08/2020	Acconto ft. n. 600_VFP_22000021 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - 07/2020 - vd. mand. 2805	09041.03.0410	Comp	1.152,50		
2807	21/08/2020	Saldo ft. n. 1232 del 31.07.2020 - FORNITURA MATERIALE,CONTROLLI SU ACQUE E MANUT. ACQUEDOTTO - 07/2020	09041.03.0700	Comp	3.132,96		
2808	21/08/2020	Saldo ft 113/B del 03/08/2020 - retta sig.ra E.M.A. - agosto 2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
2809	24/08/2020	EMERGENZA COVID-19. FONDO TERRITORIALE PER IL SOSTEGNO DELLE RSA - ASSEGNAZIONE RISORSE	12031.04.0100	Comp	144.535,41		
2810	24/08/2020	SALDO FT n. 1 del 31/07/2020 canone locazione aree per uso pubblico anno 2020	01111.03.0120	Comp	3.602,98		
2811	24/08/2020	Saldo ft. n. 6/PA del 31/07/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID19	12051.04.1000	Comp	25,00		
2812	24/08/2020	Saldo ft. n. FATTPA 724_20 del 31/07/2020 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C/O ELEM. MONTECCHIO	01051.03.0910	Comp	103,70		
2813	24/08/2020	Saldo ft. n. 95537 del 31.07.2020 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA- 07/2020	05021.03.0110	Comp	510,98		
2814	24/08/2020	Saldo ft. n. 0000167/3 del 31/07/2020 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI 07/2020	10051.03.0200	Comp	2.107,12		
2815	24/08/2020	Saldo ft 315/AE del 31/07/2020 - retta Sig.ra M.S. luglio 2020	12031.03.2100	Comp	1.643,00		
2816	24/08/2020	Saldo ft. n. 199E del 30.07.2020 (FT. 147E - N.A. 198E) - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE	03011.03.0600	Comp	4.026,00		
2817	24/08/2020	SALDO FT 1/11/86 del 04/08/2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE - 07/2020	01051.03.2000	Comp	355,02		
2818	24/08/2020	Saldo ft. n. 0000015/PA del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - 07/2020	10051.03.0200	Comp	639,78		
2819	24/08/2020	Saldo ft. n. 13/21 del 31/07/2020 - FORNITURA NEBULIZZATRICE PER SANIFICAZIONE ATTREZZATURE,MACCHINARI E AREE ESTERNE	01051.03.2400	Comp	999,06		
2820	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO (PARZ.2)	99017.01.0201	Comp	4.668,59		
2821	24/08/2020	SANZIONE RITARDATO VERSAMENTO IVA LUGLIO 2020	01031.02.0100	Comp	23,34		
2822	25/08/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PER EVENTI STAGIONE ESTIVA 2020 PER VALORIZZAZIONE DISTRETTI COMMERCIO	07011.04.0300	Comp	24.500,00		
2823	26/08/2020	Saldo ft. n. V2P/2020/20000104 del 01/08/2020 (- 2 N.A.) - CANONE LEASING PONTE RATA N. 12 DAL 10.4.2020 AL 09.10.2020	10051.03.0130	Comp	88.451,81		
2824	26/08/2020	SALDO FT 200E DEL 30/07/2020 (FT. 148E - N.A. 197E) - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0600	Comp	705,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2825	26/08/2020	Saldo ft. 0001143681 del 31.07.2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE ON SITE - 2020	01021.03.1000	Comp	8.250,00		
2826	26/08/2020	SALDO FT 00400534273 DEL 09/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ZATTINI LUGLIO 2020	01051.03.1600	Comp	69,34		
2827	26/08/2020	SALDO FT 004050534267 DEL 09/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA VIA QUARTERONI n. 10 - LUGLIO 2020	01051.03.1600	Comp	31,15		
2828	26/08/2020	SALDO FT 004050534269 DEL 09/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA STADIO SPORTIVO - LUGLIO 2020	06011.03.0250	Comp	219,42		
2829	26/08/2020	SALDO FT FT/FPA/VPA/0000027 DEL 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 07/2020	09041.03.0410	Comp	1.248,78		
2830	26/08/2020	SALDO FT 004050534262 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO ALPINI LUGLIO 2020	05021.03.0180	Comp	25,51		
2831	26/08/2020	SALDO FT 004050534276 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO/CASA LAGO MORO LUGLIO 2020	05021.03.0180	Comp	26,83		
2832	26/08/2020	SALDO FT 004050534259 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER LUGLIO 2020	07011.03.0100	Comp	36,86		
2833	26/08/2020	SALDO FT 004050534256 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO LUGLIO 2020	07011.03.0100	Comp	23,07		
2834	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534258 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 07/2020	09041.03.1000	Comp	263,09		
2835	26/08/2020	Saldo ft. n.004050534271 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 07/2020	09041.03.1000	Comp	9,60		
2836	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534264 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 07/2020	09041.03.1000	Comp	12,03		
2837	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534277 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO 07/2020	09041.03.1000	Comp	138,56		
2838	26/08/2020	Saldo ft. n.004050534265 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 07/2020	09041.03.1000	Comp	23,24		
2839	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534268 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI - 07/2020	03011.03.0180	Comp	6,05		
2840	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534272 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O VIDEOSORVEGLIANZA VIA S.MARTINO - 07/2020	03011.03.0180	Comp	5,03		
2841	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534255 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 07/2020	09041.03.1000	Comp	20,01		
2842	26/08/2020	Saldo ft. n.004050534260 n. del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 07/2020	09041.03.0900	Comp	28,72		
2843	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534270 n. del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE 07/2020	10051.03.0110	Comp	17,91		
2844	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534279 n. del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 07/2020	12091.03.0150	Comp	179,34		
2845	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534257 n. del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 07/2020	99017.02.0100	Comp	22,17		
2846	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534266 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 07/2020	09041.03.0900	Comp	73,79		
2847	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534275 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 07/2020	09041.03.0900	Comp	19,52		
2848	26/08/2020	Saldo ft. n.004050534280 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 07/2020	09041.03.0900	Comp	267,40		
2849	26/08/2020	Saldo ft. n.004050534261 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 07/2020	09041.03.0900	Comp	31,92		
2850	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534278 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 07/2020	09041.03.1000	Comp	9,74		
2851	26/08/2020	Saldo ft. n. 004050534274 del 06.08.2020 - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 07/2020	10051.03.0110	Comp	20,89		
2852	26/08/2020	SALDO FT 004050534263 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2020	04021.03.0150	Comp	84,33		
2853	26/08/2020	Saldo ft. n. 353 del 07/08/2020 - ACQUISTO BARRIERE IN PLEXIGLASS PER SCRIVANIE 2020	01051.03.2400	Comp	207,40		
2854	26/08/2020	SALDO FT 72 del 05/08/2020 - COMPENSO PER INCARICO PRESTAZIONI LEGALI I SEMESTRE 2020	01021.03.0100	Comp	7.612,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2855	26/08/2020	SALDO FT 004051303481 DEL 09/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE LUGLIO 2020	01111.03.0150	Comp	834,10		
2856	26/08/2020	SALDO FT 004051303483 DEL 09/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA LAGO MORO - LUGLIO 2020	01051.03.1600	Comp	9,32		
2857	26/08/2020	SALDO FT 004050730502 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA LUGLIO 2020	04021.03.0160	Comp	340,34		
2858	26/08/2020	SALDO FT 004050730501 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2020	04021.03.0150	Comp	32,54		
2859	26/08/2020	SALDO FT 004051303477 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2020	05021.03.0150	Comp	130,20		
2860	26/08/2020	Saldo ft. n.004051303479 del 8.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 07/2020	09041.03.0900	Comp	17,59		
2861	26/08/2020	SALDO FT 004051303480 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO LUGLIO 2020	07011.03.0100	Comp	18,61		
2862	26/08/2020	SALDO FT 004052436346 DEL 09/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE LUGLIO 2020	14021.03.0100	Comp	109,62		
2863	26/08/2020	SALDO FT 004051303482 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA AZIENDA TURISMO LUGLIO 2020	07011.03.0100	Comp	125,28		
2864	26/08/2020	SALDO FT 0040513034783 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2020	04021.03.0150	Comp	73,51		
2865	26/08/2020	SALDO FT 004051303476 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO ANTIVIOLENZA VIA BARBOLINI LUGLIO 2020	12041.03.0100	Comp	22,35		
2866	26/08/2020	SALDO FT 004052436350 DEL 09/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO FUCINE LUGLIO 2020	05021.03.0180	Comp	6,19		
2867	26/08/2020	SALDO FT AZ/205317 DEL 10/08/2020 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE DAL 15.08.2020 AL 14.11.2020	01111.03.2100	Comp	80,52		
2868	26/08/2020	Saldo ft. n. 004052436347 del 09.08.2020 - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA 07/2020	09031.03.0600	Comp	45,65		
2869	26/08/2020	Saldo ft. n. 004052436348 del 09.08.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI 07/2020	12091.03.0150	Comp	52,78		
2870	26/08/2020	SALDO FT 004055062998 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2020	12091.03.0150	Comp	21,01		
2871	26/08/2020	Acconto FT 004055062999 DEL 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O COMANDO VIGILI LUGLIO 2020 - vd. mand. 2872	03011.03.0150	Comp	93,74		
2872	26/08/2020	SALDO FT 004055062999 DEL 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O U.T. - LUGLIO 2020	01061.03.0150	Comp	370,34		
2873	26/08/2020	Saldo ft. n.004052436343 del 09.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA 07/2020	09041.03.0900	Comp	132,81		
2874	26/08/2020	Saldo ft. n. 004052436345 del 09.08.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA DON PENNACCHIO - 07/2020	04021.03.0150	Comp	45,36		
2875	26/08/2020	SALDO FT 004055062996 DEL 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O PALESTRA VIA UBERTOSA LUGLIO 2020	99017.02.0100	Comp	65,88		
2876	26/08/2020	SALDO FT 004052436344 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O CONSERVATORIO - LUGLIO 2020	99017.02.0100	Comp	205,07		
2877	26/08/2020	Acconto FT 004052436344 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O MEDIE VIA RAZZICHE - LUGLIO 2020 - vd. mand. 2876	04021.03.0160	Comp	68,36		
2878	26/08/2020	SALDO FT 004052436349 DEL 06/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA LUGLIO 2020	04021.03.0160	Comp	286,12		
2879	26/08/2020	Saldo ft. n. PA/184/PA del 31.07.2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - 07/2020	12091.03.0500	Comp	5.370,39		
2880	26/08/2020	SALDO FT 004055784760 DEL 12/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI - LUGLIO 2020	03011.03.0180	Comp	6,51		
2881	26/08/2020	Saldo ft. 1.555 M DEL 12.08.2020 - CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI VIA BARBOLINI N. 4 - 07/2020	01051.03.1700	Comp	10,75		
2882	26/08/2020	SALDO FT 1.616 M DEL 12/08/2020 - RISCALDAMENTO STADIO LUGLIO 2020	06011.03.0300	Comp	217,77		
2883	26/08/2020	SALDO FT 1.542 M DEL 12/08/2020 - RISCALDAMENTO MUSEO FUCINE LUGLIO 2020	01051.03.1700	Comp	2,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2884	26/08/2020	SALDO FT 1.650 M DEL 12/08/2020 - RISCALDAMENTO GUARDIA MEDICA LUGLIO 2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
2885	26/08/2020	SALDO FT 1.652 M DEL 12/08/2020 - RISCALDAMENTO SEDE ALPINI LUGLIO 2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
2886	26/08/2020	SALDO FT 1.684 M DEL 12/08/2020 - RISCALDAMENTO VIA FUCINE 69 LUGLIO 2020	01051.03.1700	Comp	3,48		
2887	26/08/2020	SALDO FT 1.599 M DEL 12/08/2020 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI DARFO LUGLIO 2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
2888	26/08/2020	SALDO FT 1.598 M DEL 12/08/2020 - RISCALDAMENTO BANDA CITTADINA LUGLIO 2020	01051.03.1700	Comp	7,10		
2889	26/08/2020	SALDO FT 1.706 M DEL 12/08/2020 - RISCALDAMENTO PROLOCO LUGLIO 2020	01051.03.1700	Comp	2,96		
2890	26/08/2020	SALDO FT 98E2020 del 31/07/2020 - POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE VIGILI DEL FUOCO	01051.03.0910	Comp	757,13		
2891	26/08/2020	Saldo ft 5442-3751-316-2273 del 01/08/2020 - consumo acqua potabile autostazione, via barbolini, via lago moro, via cimavilla anno 2019	01051.03.1400	Comp	1.501,78		
2892	26/08/2020	Saldo ft 5442-3751-316-2273 del 01/08/2020 - consumo acqua potabile Caffé Autostazione anno 2019	99017.02.0100	Comp	3.660,47		
2893	26/08/2020	acconto fattura 17 del 20/08/2020 intervento riparazione su mezzo CW803VS - vedi mand. 2984	03011.03.0410	Comp	185,65		
2894	26/08/2020	saldo fattura 17 del 20/08/2020 intervento riparazione su mezzo CW803VS - vedi mand. 2983	03011.03.0410	Comp	1.500,00		
2895	26/08/2020	ACCONTO FATTURA 18 DEL 20/08/2020 RIPARAZIONE MEZZO DS013YN SERV. MANUTENZIONI - VEDI MAND. 2896	01051.03.0600	Comp	69,36		
2896	26/08/2020	SALDO FATTURA 18 DEL 20/08/2020 RIPARAZIONE MEZZO DS013YN SERV. MANUTENZIONI - VEDI MAND. 2895	01051.03.0600	Comp	150,00		
2897	26/08/2020	acconto fattura 19 del 25/08/2020 riparazione impianto refrigerazione + diagnosi centraline alfa 156 BV821VM - vedi mand. 2898	03011.03.0410	Comp	93,78		
2898	26/08/2020	saldo fattura 19 del 25/08/2020 riparazione impianto refrigerazione + diagnosi centraline alfa 156 BV821VM - vedi mand. 2897	03011.03.0410	Comp	350,00		
2899	26/08/2020	SALDO FATTURA 20 DEL 25/08/20 sostituzione lampade vari mezzi	01111.03.0700	Comp	32,35		
2900	26/08/2020	SALDO 50% PROGETTO DONNE E DIRITTI 2020/2021 CASA RIFUGIO	12071.04.1400	Comp	12.511,73		
2901	28/08/2020	Saldo ft. n. 002577 del 31/07/2020 - SPESE PER VALORI BOLLATI/POSTALI PER VERBALI 2020	03011.03.0910	Comp	1.237,00		
2902	28/08/2020	Acconto ft. n. 002576 del 31/07/2020 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E VERBALI - CNG 06/2020 E 07/2020 - vd. mand. 2903	03011.03.0900	Comp	289,14		
2903	28/08/2020	Saldo ft. n. 002576 del 31/07/2020 - SERVIZIO INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E VERBALI - CNG 06/2020 E 07/2020	03011.03.0910	Comp	640,50		
2904	28/08/2020	Saldo ft 347/AE del 31/07/2020 - integrazione retta M.S. da marzo a giugno 2020	12031.03.2100	Comp	854,00		
2905	28/08/2020	Saldo ft. n. 600_VFP_22000024 del 31/07/2020 - NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PER N. 1 GG.	03011.03.1000	Comp	230,58		
2906	28/08/2020	Saldo ft. n. 004055063000 del 11.08.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 07/2020	09041.03.0900	Comp	324,67		
2907	28/08/2020	Saldo ft. n. 004055062997 del 11.08.2020 - CONSUMO EE C/O ASS.NE ARCERI - 07/2020	01051.03.1600	Comp	41,16		
2908	28/08/2020	Acconto ft. n. 004055062997 del 11.08.2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 07/2020 - vd. mandato n. 2907	04011.03.0150	Comp	41,15		
2909	28/08/2020	Saldo ft. n. 004055062995 del 11.08.2020 - CONSUMO EE C/O ELEMENTARE VIA GHISLANDI - 07/2020	04021.03.0150	Comp	98,96		
2910	28/08/2020	Saldo ft. n. 004056336490 del 13.08.2020 - CONSUMO EE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA CORNALETO - 07/2020	04021.03.0150	Comp	67,49		
2911	28/08/2020	Saldo ft. n. 004056336491 del 13.08.2020 - CONSUMO EE C/O MATERNA VIA ADAMELLO - 07/2020	04011.03.0150	Comp	194,37		
2912	28/08/2020	Saldo ft. n.004055784757 del 12.08.2020 - CONSUMO EE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA F.LLI BANDIERA - 07/2020	04021.03.0150	Comp	62,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2913	28/08/2020	Saldo ft. n. 004056336487 del 13.08.2020 - CONSUMO EE C/O AZ. TURISMO - 07/2020	07011.03.0100	Comp	17,59		
2914	28/08/2020	Saldo ft. n. 004055784758 del 12.08.2020 - CONSUMO EE C/O GUARDIA MEDICA - 07/2020	01051.03.1600	Comp	21,85		
2915	28/08/2020	Saldo ft. n. 004055784755 del 12.08.2020 - CONSUMO EE C/O AZ. TURISMO - 07/2020	07011.03.0100	Comp	9,28		
2916	28/08/2020	Saldo ft. n. 004055784759 del 12.08.2020 - CONSUMO EE C/O CENTRO ANZIANI VIA QUARTERONI - 07/2020	12031.03.0100	Comp	324,91		
2917	28/08/2020	SALDO FT 102E2020 del 14/08/2020 - FORNITURA SERVIZI DA IDRAULICO	09041.03.0700	Comp	1.918,02		
2918	28/08/2020	Saldo ft. n. 8B00622661 DEL 13.08.2020 - NOLEGGIO INDICATORE CONTEGGIO C/O BIBLIO 06-07/2020 - 5BIM	05021.03.0200	Comp	3,86		
2919	31/08/2020	SALDO FT 2486/PA del 05/08/2020 - AGGIO RISCOSSIONI ICP LUGLIO 2020	01041.03.0150	Comp	14,43		
2920	31/08/2020	saldo fattura n. 199/02 del 31/08/2020 fornitura toner vari uffici	01031.03.0100	Comp	1.644,56		
2921	31/08/2020	saldo fattura 04/PA del 27/08/2020 fornitura materiale da carrozzeria per mezzi vari - vedi mand. 2922	09031.03.0210	Comp	397,80		
2922	31/08/2020	acconto fattura 04/PA del 27/08/2020 fornitura materiale da carrozzeria per mezzi vari - vedi mand. 2921	01051.03.0600	Comp	200,00		
2923	31/08/2020	SALDO FATTURA 06/PA DEL 27/08/2020 FORNITURA MATERIALE PER MEZZO SERV. ACQUEDOTTO BY405LN	09041.03.0200	Comp	97,60		
2924	31/08/2020	SALDO FATTURA 05/PA DEL 27/08/2020 RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE CW803VS	03011.03.0410	Comp	183,00		
2925	01/09/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 38 C.I.E., 16.08.2020/31.08.2020	99017.02.0100	Comp	638,02		
2926	02/09/2020	SALDO FATTURA 7PA del 31/08/2020 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AGOSTO	01111.01.2102	Comp	475,00		
2927	02/09/2020	saldo fattura 893 del 31/08/2020 servizio mensa dipendenti agosto	01111.01.2102	Comp	1.925,00		
2928	03/09/2020	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE LEGGE 96/2017	12071.04.1400	Comp	6.893,26		
2929	03/09/2020	SALDO FT 100E2020 del 31/07/2020 - ESTENDIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA DE GASPERI	09042.02.0900	Comp	12.105,50		
2930	03/09/2020	SALDO FT 004055784756 DEL 12/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA 07/2020	09041.03.0900	Comp	170,20		
2931	03/09/2020	SALDO FT 004055784754 DEL 12/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE 07/2020	01051.03.0150	Comp	147,40		
2932	04/09/2020	Saldo ft. n. 787 W del 12.08.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 05/2020	09031.03.0700	Comp	88.654,04		
2933	04/09/2020	Saldo ft. n. 874 del 12.08.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 05/2020	09031.03.0700	Comp	66.620,06		
2934	04/09/2020	Saldo ft. n. 832 W del 12.08.2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 05/2020	09031.03.0700	Comp	23.974,50		
2935	04/09/2020	SALDO FT 66/1 del 05/08/2020 - ONORARIO PRESIDENTE CONSIGLIO REVISORI I SEMESTRE 2020	01011.03.0100	Comp	4.758,00		
2936	07/09/2020	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° QUADRIM. 2020	01071.03.0110	Comp	531,00		
2937	07/09/2020	Saldo ft. n. 004055062994 del 11.08.2020 - CONSUMO EE C/O PARCO ARCHEOLOGICO - 07/2020	09021.03.0150	Comp	26,02		
2938	07/09/2020	Saldo ft. n. 004052436351 del 09.08.2020 - CONSUMO EE C/O BANDA CITTADINA VIA QUARTERONI - 07/2020	01051.03.1600	Comp	48,10		
2939	07/09/2020	Saldo ft. n. 004056336488 del 13.08.2020 - CONSUMO EE C/O MALGA GUCCIONE - 07/2020	01051.03.1600	Comp	150,18		
2940	07/09/2020	Saldo ft. n. 004056336489 del 13.08.2020 - CONSUMO EE C/O PUBBLICITA' CORSO ITALIA - 07/2020	01051.03.1600	Comp	170,81		
2941	07/09/2020	Saldo ft. n. 201240556 del 13.08.2020 - FORNITURA GAS VIA QUARTERONI - LUGLIO 2020	05021.03.0300	Comp	39,97		
2942	07/09/2020	Saldo ft. n. 4220320800044217 del 13.08.2020 - V bimestre 2020 telefonia fissa CENTRALINO	01111.03.1000	Comp	1.117,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2943	08/09/2020	saldo fattura n. 248 del 31/08/2020 fornitura vari manifesti - vedi mand. 2944	05021.03.0600	Comp	1.174,92		
2944	08/09/2020	acconto fattura n. 248 del 31/08/2020 fornitura vari manifesti - vedi mand. 2943	01031.03.0100	Comp	150,00		
2945	08/09/2020	saldo fattura PA/ del 27/08/2020 revisione e tagliando mezzo EB11009 serv. nn. uu.	09031.03.0210	Comp	179,69		
2946	08/09/2020	SALDO FATTURA PA/40 DEL 27/08/2020 TAGLIANDO COMPLETO MEZZO YA990AN POLIZIA LOCALE	03011.03.0410	Comp	215,73		
2947	09/09/2020	ADESIONE PROGETTO TURISTICO A.N.CO.T.	01111.04.0200	Res		1.581,49	
2948	09/09/2020	SISTEMAZIONE STRADA DEL VINO - ACQUISIZIONE GRATUITA AREE (REGISTRAZIONE ESPROPRIO)	10052.02.0150	Comp	600,00		
2949	09/09/2020	SALDO CONTRIBUTO PER EVENTI STAGIONE ESTIVA 2020 PER VALORIZZAZIONE DISTRETTI COMMERCIO	07011.04.0300	Comp	10.500,00		
2950	09/09/2020	Acconto FT 25 del 18/08/2020 - REDAZIONE FRAZIONAMENTO PER ALLARGAMENTO STRADA DEL VINO - vd. mand. 2952	10051.03.0100	Comp	0,20		
2951	09/09/2020	Acconto FT 25 del 18/08/2020 - REDAZIONE FRAZIONAMENTO PER ALLARGAMENTO STRADA DEL VINO - vd. mad. 2952	10052.02.0150	Res		126,68	
2952	09/09/2020	SALDO FT 25 del 18/08/2020 - REDAZIONE FRAZIONAMENTO PER ALLARGAMENTO STRADA DEL VINO	10052.02.0150	Res		3.172,00	
2953	09/09/2020	Saldo ft. n. 7X02937516 del 14.08.2020 - CONSUMO EE C/O TELEFONIA MOBILE (CELLULARI) - 5BIM 2020	01111.03.1050	Comp	520,62		
2954	09/09/2020	Saldo ft. n. 7X02638650 del 14.08.2020 - CONSUMO EE C/O TELEFONIA MOBILE (CELLULARI) - 5BIM 2020	01111.03.1050	Comp	79,27		
2955	09/09/2020	CONTRIBUTO IFEL IMU ANNO 2014-2015-2016-2017-2018-2019 - COMP. REV. N.2783-2784	01041.10.0300	Res		2,99	
2956	09/09/2020	CONTRIBUTO IFEL IMU 2020 - COMP. REV. N.2785	01041.04.0500	Comp	8,01		
2957	11/09/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 138/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00047 - VEDI MAND. DAL 2957 AL 2959	03011.02.0100	Comp	220,40		
2958	11/09/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 138/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00047 VEDI MAND. DAL 2957 AL 2959	09041.02.0100	Comp	100,00		
2959	11/09/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 138/2020 - ADDEBITO DIRETTO SDD DA AUTOMOBILE CLUB BRESCIA PER BS BOLLO 450843 ID.END-TO-END: FA00047 VEDI MAND. DAL 2957 AL 2959	01051.02.0200	Comp	55,35		
2960	11/09/2020	SALDO FT SP/71 del 19/08/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO DA MARZO A GIUGNO 2020	04061.03.0110	Comp	43.319,06		
2961	11/09/2020	SALDO FT 8/001 del 24/08/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO LUINE AGOSTO 2020	09021.03.0600	Comp	3.324,00		
2962	11/09/2020	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO LUINE AGOSTO 2020	09021.03.0600	Comp	250,51		
2963	14/09/2020	SALDO FT n. 429 del 10/09/2020 sistemazione contributiva Morandini Catina	01031.03.0110	Comp	152,26		
2964	14/09/2020	saldo fattura 41 del 31/08/2020 riparazione frizione/freni mezzo CL665AY polizia locale	03011.03.0410	Comp	607,44		
2965	15/09/2020	SALDO FT FPA 1/20 del 21/08/2020 - LAVORI SICUREZZA "VALORIZZAZIONE PIAZZA EINAUDI"	10052.02.2000	Res		5.366,18	
2966	16/09/2020	Comune di Darfo Boario Terme, D251, corrispettivo rilascio di n. 69 C.I.E., 01.09.2020/15.09.2020	99017.02.0100	Comp	1.158,51		
2967	16/09/2020	saldo fattura 9/PA del 31/08/2020 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020 - vedi mandati dal 2967 al 2973	03011.03.0500	Comp	1.062,74		
2968	16/09/2020	acconto fattura 9/PA del 31/08/2020 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020 - vedi mandati dal 2967 al 2973	12071.03.0200	Comp	49,65		
2969	16/09/2020	acconto fattura 9/PA del 31/08/2020 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020 - vedi mandati dal 2967 al 2973	01061.03.0700	Comp	179,54		
2970	16/09/2020	acconto fattura 9/PA del 31/08/2020 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020 - vedi mandati dal 2967 al 2973	09041.03.0500	Comp	253,42		
2971	16/09/2020	acconto fattura 9/PA del 31/08/2020 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020 - vedi mandati dal 2967 al 2973	09031.03.0310	Comp	296,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2972	16/09/2020	acconto fattura 9/PA del 31/08/2020 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020 - vedi mandati dal 2967 al 2973	01051.03.0200	Comp	507,54		
2973	16/09/2020	acconto fattura 9/PA del 31/08/2020 fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020 - vedi mandati dal 2967 al 2973	09031.03.0200	Comp	630,72		
2974	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09041.01.0101	Comp	1,66		
2975	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0201	Comp	1,75		
2976	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01051.01.0301	Comp	1,77		
2977	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0110	Comp	1,93		
2978	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09031.01.0201	Comp	3,24		
2979	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01071.01.0301	Comp	3,71		
2980	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09031.01.0400	Comp	10,33		
2981	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	11,27		
2982	17/09/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202009	09041.01.0101	Comp	16,56		
2983	17/09/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202009	01021.01.0201	Comp	17,49		
2984	17/09/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202009	01051.01.0301	Comp	17,71		
2985	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0200	Comp	30,52		
2986	17/09/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202009	09031.01.0201	Comp	32,30		
2987	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	05021.01.0300	Comp	36,85		
2988	17/09/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202009	01071.01.0301	Comp	37,05		
2989	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0700	Comp	43,58		
2990	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01071.01.0300	Comp	49,17		
2991	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	05021.01.0200	Comp	49,20		
2992	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01051.01.0300	Comp	50,40		
2993	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01031.01.0400	Comp	51,13		
2994	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0210	Comp	55,35		
2995	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0200	Comp	56,16		
2996	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.01.0400	Comp	70,61		
2997	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0600	Comp	74,70		
2998	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01051.01.0700	Comp	77,83		
2999	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0320	Comp	78,31		
3000	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0210	Comp	80,40		
3001	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01031.01.0200	Comp	85,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3002	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0200	Comp	85,36		
3003	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	90,01		
3004	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0400	Comp	95,65		
3005	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	100,00		
3006	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	12071.01.0600	Comp	125,08		
3007	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.01.0400	Comp	359,86		
3008	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01041.01.0100	Comp	140,51		
3009	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01031.01.0200	Comp	140,82		
3010	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09031.02.0200	Comp	145,53		
3011	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01031.01.0300	Comp	152,02		
3012	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01111.02.0110	Comp	153,00		
3013	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09041.01.0100	Comp	154,92		
3014	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	174,12		
3015	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0700	Comp	178,10		
3016	17/09/2020	00290170174 Comune Darfo Boario Terme 202009	99017.01.0120	Comp	178,25		
3017	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01031.02.0100	Comp	765,61		
3018	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01041.01.0300	Comp	188,85		
3019	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	12071.01.0800	Comp	191,55		
3020	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	230,00		
3021	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09031.01.0200	Comp	233,02		
3022	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0310	Comp	2.722,11		
3023	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	250,00		
3024	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01071.01.0610	Comp	252,92		
3025	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	12071.01.0600	Comp	260,91		
3026	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01071.01.0200	Comp	264,09		
3027	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09041.01.0200	Comp	286,76		
3028	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01051.01.0300	Comp	287,33		
3029	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	299,00		
3030	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09041.02.0200	Comp	299,11		
3031	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.02.0210	Comp	313,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3032	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.02.0100	Comp	323,45		
3033	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0600	Comp	338,45		
3034	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0310	Comp	391,90		
3035	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.01.0400	Comp	405,93		
3036	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	05021.01.0200	Comp	419,89		
3037	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0700	Comp	434,36		
3038	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01071.01.0300	Comp	434,74		
3039	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	05021.01.0110	Comp	2.177,41		
3040	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	461,00		
3041	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01051.02.0300	Comp	488,30		
3042	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0600	Comp	548,37		
3043	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01041.02.0100	Comp	575,47		
3044	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09031.01.0100	Comp	642,55		
3045	17/09/2020	XXX0200900290170174XXX	99017.01.0120	Comp	649,83		
3046	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0120	Comp	712,00		
3047	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01011.02.0100	Comp	723,29		
3048	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01071.02.0100	Comp	783,07		
3049	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09041.01.0100	Comp	837,51		
3050	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01051.01.0100	Comp	873,79		
3051	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0210	Comp	877,98		
3052	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0200	Comp	905,67		
3053	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	12071.02.0200	Comp	922,21		
3054	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.01.0600	Comp	970,04		
3055	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.01.0400	Comp	5.329,72		
3056	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.01.0600	Comp	1.054,09		
3057	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	12071.01.0700	Comp	1.057,63		
3058	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0100	Comp	1.172,01		
3059	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09031.01.0200	Comp	1.309,76		
3060	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0300	Comp	1.313,71		
3061	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	12041.03.1400	Comp	1.350,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3062	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.02.0300	Comp	1.412,13		
3063	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01041.01.0300	Comp	1.611,32		
3064	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01031.01.0200	Comp	1.633,64		
3065	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.02.0200	Comp	1.903,48		
3066	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.02.0300	Comp	1.942,75		
3067	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01051.01.0300	Comp	2.057,00		
3068	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	12071.01.0600	Comp	2.582,16		
3069	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01071.01.0300	Comp	2.626,13		
3070	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09041.01.0300	Comp	3.168,72		
3071	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.01.0100	Comp	3.329,27		
3072	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0100	Comp	3.577,70		
3073	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0500	Comp	3.695,63		
3074	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0700	Comp	4.747,02		
3075	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	09031.01.0300	Comp	4.765,13		
3076	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0600	Comp	5.923,18		
3077	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01041.01.0200	Comp	6.629,72		
3078	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01031.01.0100	Comp	6.677,05		
3079	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01051.01.0400	Comp	7.650,90		
3080	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01011.03.0700	Comp	8.509,37		
3081	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	12071.01.0100	Comp	9.684,83		
3082	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01071.01.0400	Comp	10.591,91		
3083	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0130	Comp	11.927,16		
3084	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01061.01.0100	Comp	16.900,56		
3085	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	01021.01.0300	Comp	18.700,33		
3086	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	03011.01.0500	Comp	21.934,57		
3087	17/09/2020	Stipendi settembre 2020	99017.01.0110	Comp	24.860,80		
3088	17/09/2020	Saldo ft. n. 46 del 25/08/2020 - INTERVENTI STRAORDINARI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC.ENERGETICO SCUOLA UNGARETTI - SALDO	04022.02.0610	Comp	13.433,27		
3089	17/09/2020	Saldo ft. n. 1.002 W del 25.08.2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 06/2020	09031.03.0700	Comp	65.520,06		
3090	17/09/2020	Saldo ft. n. 960 W del 25.08.2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 06/2020	09031.03.0700	Comp	25.249,72		
3091	17/09/2020	Saldo ft. n. 918 W del 25.08.2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 06/2020	09031.03.0700	Comp	92.920,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3092	17/09/2020	Saldo ft. n. 30 del 24/08/2020 - FORNITURA E POSA MANIGLIONI ANTIPANICO C/O CASERMA POLIZIA STRADALE - 2020	01052.02.0150	Comp	841,80		
3093	17/09/2020	SALDO FT 113419/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 09-10/2020	05021.03.0200	Comp	108,14		
3094	17/09/2020	Saldo ft.n. 111522/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ROUTER C/O MEDIE VIA GHISLANDI - 09-10/2020	04021.03.0110	Comp	132,98		
3095	17/09/2020	Saldo n. 113319/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MEDIE POLLINE - 09-10/2020	04021.03.0110	Comp	188,87		
3096	17/09/2020	Saldo ft. n. 113317/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O MEDIE POLLINE - 09-10/2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
3097	17/09/2020	Saldo ft. n. 113318/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O MEDIE POLLINE - 09-10/2020	04021.03.0110	Comp	97,60		
3098	17/09/2020	Saldo ft. n. 113417/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE VIA BERTENGGHI PELLALEPRE - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	40,47		
3099	17/09/2020	Saldo ft. n. 113425/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEMENTARE ERBANNO - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	40,02		
3100	17/09/2020	SALDO FT 206339 del 31/08/2020 (ft.205680 - n.a. 200369) - ACQUISTO LICENZA ANNUALE TEAMVIEWER BUSINESS 2020	01021.03.0110	Comp	396,26		
3101	17/09/2020	Saldo ft. n. 198/C del 26/08/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARE - COVID19	12051.04.1000	Comp	75,00		
3102	17/09/2020	Saldo ft. n. 113416/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MAGAZZINO COMUNALE - 09-10/2020	01051.03.0400	Comp	78,21		
3103	17/09/2020	Saldo ft. n. 113432/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. VIA PENNACCHIO - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	42,76		
3104	17/09/2020	Saldo ft. n. 113420/2020 del 25/08/2020 SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. VIA CARDUCCI - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	39,97		
3105	17/09/2020	Saldo ft. n. 113426/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. VIA PONTE MONTECCHIO - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	39,19		
3106	17/09/2020	Saldo ft. n. 113436/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O ELEM. VIA CARDUCCI - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
3107	17/09/2020	Saldo ft. n. 113438/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O ELEM. VIA CORNALETO - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
3108	17/09/2020	Saldo ft. n. 113439/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O ELEM. VIA PONTE MONTECCHIO - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
3109	17/09/2020	Saldo ft.n. 113441/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O ELEM. VIA F.LLI BANDIERA - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
3110	17/09/2020	Saldo ft. n. 113427/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. VIA F.LLI BANDIERA - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	39,04		
3111	17/09/2020	Saldo ft. n. 113483/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	200,68		
3112	17/09/2020	Saldo ft. n. 113484/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	78,37		
3113	17/09/2020	Saldo ft.n. 113435/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O VIA BARBOLINI - 09-10/2020	01111.03.1000	Comp	97,60		
3114	17/09/2020	Saldo ft. n. 118146/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O MEDIE VIA POLLINE - 09-10/2020	04021.03.0110	Comp	82,96		
3115	17/09/2020	Saldo ft. n. 121408/2020 del 25/08/2020 - TELEFONICHE ROUTER C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
3116	17/09/2020	Saldo ft. n. 113418/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O PROGETTO FAMIGLIA VIA BARBOLINI - 09-10/2020	01111.03.1000	Comp	67,94		
3117	17/09/2020	Saldo ft. n. 112478/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O ELEM. VIA GHISLANDI - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
3118	18/09/2020	Saldo ft. n. 113442/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O ELEM. VIA PENNACCHIO - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	97,60		
3119	18/09/2020	Saldo ft. n. 111928/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O ELEM. PELLALEPRE VIA BERTENGGHI - 09-10/2020	04021.03.0300	Comp	132,98		
3120	18/09/2020	Saldo ft. n. 113421/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA VIA VALERIANA - 09-10/2020	04011.03.0200	Comp	40,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3121	18/09/2020	Saldo ft. n. 113440/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O - VIA MONTE ADAMELLO 09-10/2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
3122	18/09/2020	Saldo ft. n. 113434/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE C/O MATERNA VIA ADAMELLO - 09-10/2020	04011.03.0200	Comp	39,05		
3123	18/09/2020	Saldo ft. n. 113437/2020 del 25/08/2020 - SPESE TELEFONICHE ADSL C/O MATERNA VIA VALERIANA - 09-10/2020	04011.03.0200	Comp	97,60		
3124	18/09/2020	SALDO FT PA/0000032 del 27/08/2020 - ACQUISTO HARDWARE (RAM PER SERVER) - 08/2020	01021.03.0110	Comp	1.854,40		
3125	18/09/2020	Saldo ft. n. 0000578/S del 28.08.2020 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID19	12051.04.1000	Comp	495,00		
3126	18/09/2020	Saldo ft. n. 905/1 del 31.08.2020 - FORNITURA MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 08/2020	01051.03.0900	Comp	92,92		
3127	18/09/2020	Saldo ft. n. 2/A del 31/08/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARE COVID19	12051.04.1000	Comp	275,00		
3128	18/09/2020	Saldo ft. n. SP/72 del 31/08/2020 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO - 08/2020	10041.03.2250	Comp	1.405,11		
3129	18/09/2020	SALDO FT 447/PA del 31/08/2020 - ACQUISTO N. 2 PC PORTATILI PER COMANDO VIGILI - 08/2020	03011.03.0300	Comp	1.453,53		
3130	18/09/2020	SALDO FT 393/AE del 31/08/2020 - RETTA SIG. M.S. - 08/2020	12031.03.2100	Comp	1.643,00		
3131	18/09/2020	SALDO FT 68/VF DEL 31/08/2020 - RETTA SIG. B.A. - 08/2020	12031.03.2100	Comp	1.364,00		
3132	18/09/2020	MATERIALE E STAMPATI VARI PER MESSI - 09/2020	01111.03.2100	Comp	52,40		
3133	21/09/2020	Saldo ft. n. 172/A del 31.08.2020 - CANONE DEPURAZIONE BASSA VALLE - 4° BIMESTRE 2020	09041.03.0600	Comp	84.031,20		
3134	21/09/2020	Saldo ft. n. 105/16/11 del 31.08.2020 - FORNITURA CUSTODIE PER TESSERE E KIT LENZUOLA PER REFERENDUM 2020	01071.03.0401	Comp	292,80		
3135	21/09/2020	saldo fattura n. 218/02 del 21/09/2020 fornitura toner vari uffici	01061.03.0200	Comp	148,84		
3136	22/09/2020	Saldo ft. n. 0000180/3 del 31/08/2020 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMOSI PER MANUTEZIONE VIE E PIAZZE - 08/2020	10051.03.0200	Comp	1.211,56		
3137	22/09/2020	Saldo ft. n. 004057416808 del 31.08.2020 - CONSUMO EE C/O STADIO VIA RIGAMONTI - 07/2020	06011.03.0250	Comp	18,29		
3138	22/09/2020	Saldo ft. n. 1474 del 31.08.2020 - FORNITURA IPOCLORITO, CONTROLLI SU ACQUE E MANUTENZIONE STRAORD. CENTRALINA - 08/2020	09041.03.0700	Comp	3.478,95		
3139	22/09/2020	SALDO FT 95613 DEL 31/08/2020 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - 08/2020	05021.03.0110	Comp	386,74		
3140	22/09/2020	SALDO FT 6 del 02/09/2020 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 07-08/2020	01011.03.0800	Comp	3.300,00		
3141	22/09/2020	Saldo ft. n. PA / 38 del 25.08.2020 - MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI - VEICOLO Mod.:BATTITERRA - 08/2020	01051.03.2000	Comp	82,70		
3142	22/09/2020	SALDO FT 176/PA DEL 27/08/2020 - ACQUISTO N. 1 SEDIA PER COMANDO VIGILI - 08/2020	03011.03.0300	Comp	199,90		
3143	22/09/2020	Saldo ft. n. 366 del 03/09/2020 - FORNITURA DISPOSITIVO PER RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA - 09/2020	01051.03.2400	Comp	2.635,20		
3144	22/09/2020	Saldo ft. n. 0000016/PA del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE INERTE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - 08/2020	10051.03.0200	Comp	340,67		
3145	22/09/2020	Saldo ft. n. 1757/2020 del 24.08.2020 - FORNITURA N. 2 PC PER UFFICI - 08/2020	01021.03.0110	Comp	902,80		
3146	22/09/2020	Acconto ft. n. 186 del 31/08/2020 - PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI CAPO DI LAGO - 08/2020 - vd. mand. n. 3151	09021.03.0900	Comp	449,46		
3147	22/09/2020	Acconto ft. n. 186 del 31/08/2020 - PULIZIA C/O BIBLIOTECA - 08/2020 - vd. mand. n. 3151	05021.03.0100	Comp	719,13		
3148	22/09/2020	Acconto ft. n. 186 del 31/08/2020 - PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE - 08/2020 - vd. mand. n. 3151	01051.03.2100	Comp	179,79		
3149	22/09/2020	Acconto ft. n. 186 del 31/08/2020 - PULIZIA C/O U.T. - 08/2020 - vd. mand. n. 3151	01061.03.0600	Comp	1.258,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3150	22/09/2020	Acconto ft. n. 186 del 31/08/2020 - PULIZIA C/O COMANDO VIGILI - 08/2020 - vd. mand. n. 3151	03011.03.0310	Comp	629,24		
3151	22/09/2020	Saldo ft. n. 186 del 31/08/2020 - PULIZIA C/O SEDE MUNICIPALE - 08/2020	01111.03.0800	Comp	3.056,31		
3152	22/09/2020	Saldo ft. n. 187 del 31/08/2020 - pulizia ex Auditorium agosto 2020	05021.03.0130	Comp	134,83		
3153	22/09/2020	Acconto FT 600_VFP_22000027 DEL 31/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 08/2020 - vd. mand. n. 3154	09041.03.0410	Comp	219,06		
3154	22/09/2020	SALDO FT 600_VFP_22000027 DEL 31/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - 08/2020	10051.03.0200	Comp	1.396,90		
3155	22/09/2020	Saldo ft. n. 72/001 del 31/08/2020 - LAVORI C/O CIMITERO DI GORZONE - 08/2020	12091.03.0500	Comp	658,80		
3156	22/09/2020	Saldo ft. n. 76/001 del 03/09/2020 - LAVORI SU PONTICELLO IN LOC. MONTICOLO - 09/2020	10051.03.0100	Comp	1.476,20		
3157	22/09/2020	SALDO FT 310/2020 del 31/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI - 08/2020	01051.03.0900	Comp	1.685,44		
3158	22/09/2020	Saldo FT FT/FPA/VPA/0000028 DEL 31/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 08/2020	09041.03.0410	Comp	1.789,70		
3159	22/09/2020	Saldo FT 123/B DEL 07/09/2020 - RETTA SIG. E.M.A. 09/2020	12031.03.2100	Comp	1.732,50		
3160	24/09/2020	DIRITTI CONTRATTI REP 913 (BELINGHERI MALGA CAUZZO) E REP 914 (BONOMI SRL) - Regolarizzazione sospesi: 148, 147, 148	99017.02.0100	Comp	490,00		
3161	24/09/2020	RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2020	99017.01.0210	Comp	4.087,92		
3162	24/09/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2020	99017.01.0201	Comp	48.953,51		
3163	24/09/2020	IRAP PROFESSIONISTI AGOSTO 2020 - MACARIO RUGGERO	01111.02.0110	Comp	21,25		
3164	24/09/2020	IRAP PROFESSIONISTI AGOSTO 2020 - MACARIO RUGGERO	99017.02.0100	Comp	17,00		
3165	24/09/2020	IRAP PROFESSIONISTI AGOSTO 2020 - MACARIO RUGGERO	99017.02.0100	Res		38,25	
3166	24/09/2020	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ACCONTO 2020 - Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 143/2020	01111.02.0310	Comp	5.710,00		
3167	24/09/2020	IVA A DEBITO AGOSTO 2020	01031.10.0200	Comp	91.721,37		
3168	24/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO FINALIZZATO	11011.04.0100	Comp	10.000,00		
3169	24/09/2020	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	12.865,50		
3170	24/09/2020	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	8.025,00		
3171	24/09/2020	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	20.837,50		
3172	24/09/2020	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	25.615,00		
3173	24/09/2020	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	13.898,00		
3174	24/09/2020	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	10.449,00		
3175	24/09/2020	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	12011.04.2200	Comp	28.310,00		
3176	24/09/2020	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA (GATTI GIOVANNI)	01041.09.0100	Comp	161,00		
3177	25/09/2020	SALDO FATTURA 438 DEL 24/09/2020 SISTEMAZIONE PASSWEB MUSTO MARIA DOMENICA	01031.03.0110	Comp	152,26		
3178	25/09/2020	Saldo ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O SCUOLE SECONDARIE - 04-05-06/2020	04021.03.0200	Comp	3.376,79		
3179	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O MAGAZZINO COMUNALE - 04-05-06/2020 - vd. mand. 3178	01051.03.1500	Comp	34,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3180	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O COMANDO VIGILI - 04-05-06/2020 - vd. mand. 3178	03011.03.0110	Comp	35,82		
3181	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O IMMOBILI PATRIMONIO - 04-05-06/2020 - vd. mand. n. 3178	01051.03.1700	Comp	46,54		
3182	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O UFFICIO TECNICO - 04-05-06/2020 - vd. mand. n. 3178	01061.03.0170	Comp	59,83		
3183	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O MATERNE - 04-05-06/2020 - vd. mand. n. 3178	04011.03.0110	Comp	261,64		
3184	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O BIBLIOTECA - 04-05-06/2020 - vd. mand. n. 3178	05021.03.0300	Comp	147,76		
3185	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O MUNICIPIO - 04-05-06/2020 - vd. mand. n. 3178	01111.03.0600	Comp	156,83		
3186	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O SCUOLE ELEMENTARI 04-05-06/2020 - vd. mand. n. 3178	04021.03.0100	Comp	201,86		
3187	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O IMP. SPORTIVI/PALESTRE - 04-05-06/2020 - vd. mand. n. 3178	06011.03.0400	Comp	370,12		
3188	25/09/2020	Acconto ft. n. G1 660 del 28.08.2020 - GESTIONE CALORE C/O CONSERVATORIO E PALAZZO ZATTINI ST. GEORGE - 04-05-06/2020 - vd. mand. n. 3178	99017.02.0100	Comp	1.888,48		
3189	25/09/2020	Saldo ft. n. E000032840 DEL 27.08.2020 (E N. 7 FT E N. 10 N.A.) SU CONGUAGLI EE C/O VARIE UTENZE 2015	01111.03.0150	Comp	745,52		
3190	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3191	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3192	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3193	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3194	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3195	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3196	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3197	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3198	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3199	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3200	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3201	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3202	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3203	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3204	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3205	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3206	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3207	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3208	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3209	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3210	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3211	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3212	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3213	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3214	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3215	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3216	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3217	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3218	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3219	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3220	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3221	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3222	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3223	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3224	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3225	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3226	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3227	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3228	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3229	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3230	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3231	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3232	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3233	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3234	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3235	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3236	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3237	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3238	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3239	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3240	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3241	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3242	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3243	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3244	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3245	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3246	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3247	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3248	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3249	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3250	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3251	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	130,00		
3252	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3253	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3254	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3255	25/09/2020	Compensi per referendum 20_21 settembre 2020	01071.03.0401	Comp	104,00		
3256	28/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Comp	88,57		
3257	28/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Comp	153,26		
3258	28/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Comp	400,00		
3259	28/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Comp	70,36		
3260	28/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	12051.04.0100	Comp	71,44		
3261	28/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NATURALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI NOTTE IN CASTELLO	05021.04.0200	Comp	300,00		
3262	28/09/2020	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020	01111.04.0200	Comp	1.000,00		
3263	28/09/2020	Saldo ft. n. 2111/PA del 01.09.2020 - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI - 06/2020	01041.03.0500	Comp	901,58		
3264	28/09/2020	SALDO FT 004057455282 DEL 11/09/2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHI 08/2020	09021.03.0150	Comp	31,99		
3265	28/09/2020	SALDO FT 004057455288 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O PRIMARIA 08/2020	04021.03.0150	Comp	127,83		
3266	28/09/2020	SALDO FT 004057455286 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O PRIMARIA 08/2020	04021.03.0150	Comp	123,88		
3267	28/09/2020	Saldo ft. n. 004057455287 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 08/2020	09041.03.0900	Comp	56,68		
3268	28/09/2020	Saldo ft. n. 004057455285 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 08/2020	09041.03.1000	Comp	2.144,38		
3269	28/09/2020	Saldo ft. n. 004057455283 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 08/2020	09041.03.1000	Comp	25,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3270	28/09/2020	Saldo ft. n. 004057455289 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O ISOLA ECOLOGICA - 08/2020	09031.03.0600	Comp	130,31		
3271	28/09/2020	Saldo ft. n. 004057455311 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 08/2020	09041.03.0900	Comp	886,33		
3272	28/09/2020	SALDO FT 004057455307 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA CASA LAGO MORO 08/2020	05021.03.0180	Comp	31,96		
3273	28/09/2020	SALDO FT 004057455293 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O PALESTRA VIA UBERTOSA - 08/2020	99017.02.0100	Comp	78,10		
3274	28/09/2020	SALDO FT 004057455284 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA PUNTO RICARICA BICI-AUTO - 08/2020	07011.03.0100	Comp	213,77		
3275	28/09/2020	Saldo ft. n. 004057455299 del 05/09/2020 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAPPELLINI - 08/2020	03011.03.0180	Comp	11,48		
3276	28/09/2020	Saldo ft. n. 004057455309 del 05/09/2020 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA QUARTERONI - 08/2020	03011.03.0180	Comp	11,70		
3277	28/09/2020	SALDO FT 004057455298 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA VIA QUARTERONI 10 - 08/2020	01051.03.1600	Comp	56,61		
3278	28/09/2020	SALDO FT 004057455300 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE 08/2020	06011.03.0250	Comp	271,94		
3279	28/09/2020	RIMBORSO VITTO SERVIZIO GUARDIA MEDICA DAL 13/07/2020 AL 01/08/2020	07011.03.0200	Comp	140,00		
3280	28/09/2020	RIMBORSO VITTO SERVIZIO GUARDIA MEDICA DAL 13/07/2020 AL 01/08/2020	07011.03.0200	Comp	20,00		
3281	29/09/2020	SALDO FT 004057455306 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O GUARDIA MEDICA 08/2020	01051.03.1600	Comp	26,24		
3282	29/09/2020	SALDO FT 004057455294 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O SEDE COMUNALE 08/2020	01111.03.0150	Comp	908,17		
3283	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455305 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 08/2020	10051.03.0110	Comp	26,51		
3284	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455310 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O CIMITERI - 08/2020	12091.03.0150	Comp	174,67		
3285	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455296 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O FOGNATURA - 08/2020	09041.03.0900	Comp	109,25		
3286	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455303 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 08/2020	09041.03.1000	Comp	14,69		
3287	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455295 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 08/2020	09041.03.1000	Comp	27,62		
3288	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455295 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O ACQUEDOTTO - 08/2020	09041.03.1000	Comp	17,34		
3289	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455301 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O UFFICIO TECNICO - 08/2020	01061.03.0150	Comp	548,23		
3290	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455302 del 05.09.2020 - CONSUMO EE C/O I.P. - 08/2020	10051.03.0110	Comp	23,31		
3291	29/09/2020	SALDO FT 004057455290 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O MUSEO FUCINE 08/2020	05021.03.0180	Comp	109,24		
3292	29/09/2020	SALDO FT 004057455308 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O AZIENDA TURISMO 08/2020	07011.03.0100	Comp	165,08		
3293	29/09/2020	SALDO FT 004057455297 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O ASS.NE ARCERI VIA VALERIANA - 08/2020	01051.03.1600	Comp	85,15		
3294	29/09/2020	Acconto FT 004057455297 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA C/O MATERNA VIA VALERIANA - 08/2020 - vd. mand. 3293	04011.03.0150	Comp	85,14		
3295	29/09/2020	SALDO FT 004057455291 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA 08/2020	04021.03.0150	Comp	113,81		
3296	29/09/2020	Saldo ft. n. 004057455304 del 05/09/2020 - CONSUMO EE C/O VARCO VIDEOSORVEGLIANZA VIA S.MARTINO - 08/2020	03011.03.0180	Comp	9,98		
3297	30/09/2020	acconto fattura 21 del 29/09/2020 intervento riparazione alfa YA990AN (+gruppo sirena) - vedi mand. 3298	03011.03.0410	Comp	100,00		
3298	30/09/2020	saldo fattura 21 del 29/09/2020 intervento riparazione alfa YA990AN (+gruppo sirena) - vedi mand. 3297	03011.03.0410	Comp	528,79		
3299	30/09/2020	Saldo ft. n. P22 del 31/08/2020 - VERIFICA E ASSISTENZA ALLA VALIDAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO	10052.02.0510	Res		4.270,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
3300	30/09/2020	Saldo ft. n. P21 del 31/08/2020 - VERIFICA E ASSISTENZA ALLA VALIDAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE ROTATORIA CASTELLINO	10052.02.1430	Res		6.963,15		
Totale COMPLESSIVO						3.327.563,03	213.118,07	0,00