

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/01/2022 Fino a 30/03/2022

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	10/01/2022	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE MESE DI DICEMBRE 2021	01111.02.000187 1440	Comp	93,50		
2	10/01/2022	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2021	99017.01.005002 0711	Res		1.112,35	
3	10/01/2022	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE MESE DI DICEMBRE 2021	99017.01.005002 0712	Res		2.241,65	
4	10/01/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021	99017.01.005002 0714	Res		12.526,18	
5	10/01/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021	99017.01.005002 0713	Res		21.599,12	
6	10/01/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021	99017.01.005002 0713	Res		1.155,00	
7	10/01/2022	CONGUAGLIO VERSAMENTO (COMUNICAZIONE DD. 05/01/2022 - ESTRATTO CONTO 11/2021)	01021.01.000121 1004	Res		26,63	
8	11/01/2022	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		2.510,00	
9	11/01/2022	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		6.990,00	
10	12/01/2022	Fattura progetto tik tok - piano giovani	06021.03.001013 6101	Res		1.245,38	
11	12/01/2022	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2021 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09041.10.000813 2137	Comp	2.852,60		
12	12/01/2022	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2021 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09041.10.000943 2137	Comp	211,66		
13	12/01/2022	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2021 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	01061.10.000163 2137	Comp	91,13		
14	12/01/2022	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2021 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09051.10.000963 2137	Comp	487,03		
15	12/01/2022	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2021 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	03011.10.000313 2137	Comp	216,58		
16	12/01/2022	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DICEMBRE 2021 E 4 TRIMESTRE 2021	01111.10.000187 0419	Res		22.891,01	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	12/01/2022	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2022 DI EURO 1.000,00.-. COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2022 DI EURO 1.000,00.-.	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
18	12/01/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE TOARE PRA CONZ - APPROVAZIONE INIZIATIVA CON RICONOS	01052.03.002159 6598	Res		11.564,96	
19	12/01/2022	ATTO DI INDIRIZZO N.6- DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2021	05021.04.000526 1380	Res		2.000,00	
20	12/01/2022	ATTO DI INDIRIZZO N.6- DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2021	05021.04.000526 1380	Res		1.200,00	
21	12/01/2022	ATTO DI INDIRIZZO N.6- DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2021	05021.04.000526 1380	Res		2.500,00	
22	12/01/2022	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2021.	01021.04.000125 1313	Res		240,95	
23	12/01/2022	DIRITTI C.I.E DA 16/12/2021 A 31/12/2021	99017.02.005005 0740	Res		134,32	
24	12/01/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		135,97	
25	12/01/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		292,86	
26	12/01/2022	Progetto Tic Toc 2021 delibera Giunta Comunale n. 165 dd. 20-10-2021	06021.03.001013 6101	Res		1.690,00	
27	12/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE	01021.03.000123 3176	Res		1.265,75	
28	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	01051.03.000153 8262	Res		488,37	
29	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	12031.03.001043 8262	Res		41,98	
30	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	10051.03.000823 8262	Res		47,02	
31	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	12091.03.001053 8262	Res		53,30	
32	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	05021.03.000513 8262	Res		145,50	
33	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	17011.03.000193 8262	Res		173,13	
34	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	01051.03.000153 8267	Res		199,84	
35	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	09031.03.000953 8262	Comp	221,13		
36	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	09041.03.000943 8262	Res		257,83	
37	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	04021.03.000423 8262	Res		274,28	
38	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	17011.03.001263 8262	Res		317,83	
39	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	01021.03.000123 8262	Res		490,21	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
40	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	04021.03.000433 8262	Res		1.267,59	
41	17/01/2022	Documento n. 00188/08 del 18/12/2021 PULIZIA FOSSE IMHOFF	09041.03.000943 3188	Res		356,80	
42	17/01/2022	Documento n. 00187/08 del 18/12/2021	09041.03.000943 3188	Res		2.775,08	
43	17/01/2022	Documento n. 90 del 20/12/2021	10051.03.000812 1062	Res		457,50	
44	17/01/2022	Documento n. 21FECS.TN1477 del 20/12/2021 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	04021.03.000432 1056	Res		12.727,88	
45	17/01/2022	Documento n. 525/A del 22/12/2021	08011.03.000913 7245	Res		819,84	
46	17/01/2022	Documento n. 33 del 22/12/2021- FORNITURA PAVIMENTAZIONE PORFIDO PIAZZA MAGRAS	10052.02.002811 0502	Res		294,68	
47	17/01/2022	Documento n. 33 del 22/12/2021- FORNITURA PAVIMENTAZIONE PORFIDO PIAZZA MAGRAS	10052.02.002811 0502	Res		3.846,90	
48	17/01/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E RITIRO MATERIALE INERTE DA DEMOLIZIONE SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	10051.03.000813 3162	Res		437,92	
49	17/01/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E RITIRO MATERIALE INERTE DA DEMOLIZIONE SITO	10051.03.000813 3162	Res		198,25	
50	17/01/2022	Documento n. 3258/A del 21/12/2021 - fornitura materiale idrico	10051.03.000812 1062	Res		3,37	
51	17/01/2022	Documento n. 3258/A del 21/12/2021 - fornitura materiale idrico	09041.03.000942 1065	Res		91,83	
52	17/01/2022	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Res		1.800,01	
53	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE MEZZI	03011.03.000313 6220	Res		28,94	
54	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE MEZZI	09041.03.000943 6220	Res		54,94	
55	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE MEZZI	09051.03.000963 6220	Res		240,89	
56	17/01/2022	Documento n. 47/A del 13/12/2021- SISTEMAZIONE PARCO IN LOC PINETA	09021.03.000963 7245	Res		4.936,06	
57	17/01/2022	Documento n. 1199 del 15/12/2021- ALLESTIMENTO NATALE 2021	07011.03.000823 1117	Res		10.534,70	
58	17/01/2022	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° SEMESTRE 2021	01021.03.000123 5194	Res		2.038,14	
59	17/01/2022	Documento n. 30022021 del 17/12/2021 - progetto muoversi 2021	07011.03.000723 1116	Res		2.440,00	
60	17/01/2022	Documento n. 22022021 del 17/12/2021 - incassi funghi 2020	09051.03.000153 3170	Res		53,02	
61	17/01/2022	Documento n. 33022021 del 20/12/2021 - progetto sviluppo percorsi bike e trekking 2021	09051.03.000153 7242	Res		2.207,61	
62	17/01/2022	Documento n. 54 del 21/12/2021	05021.03.000513 8267	Res		2.691,03	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
63	17/01/2022	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	01021.03.000124 8302	Res		394,30	
64	17/01/2022	FORNITURA COMPONENTI HARDWARE PER LAVORO AGILE	01082.02.002122 0551	Res		3.521,70	
65	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	04021.03.000423 8261	Comp	254,04		
66	17/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	01021.03.000123 8261	Comp	254,33		
67	17/01/2022	Documento n. 21FECS.TN1478 del 20/12/2021	01031.03.000152 1056	Res		2.145,71	
68	24/01/2022	SPESE POSTALI GIORNALINO EL MAGNALAMPADE ANNO 2021	01021.03.000123 8264	Res		326,55	
69	25/01/2022	INCASSO DA ASSOCIAZIONE TRENTINO JAZZ PER CHIUSURA CONTO	99017.01.005005 0735	Comp	2.000,00		
70	25/01/2022	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2022.	01021.03.000123 8264	Comp	2.000,00		
71	25/01/2022	DIRITTI C.I.E DA 01 GENNAIO A 15 GENNAIO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	100,74		
72	25/01/2022	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CANONE FISS	10051.03.000813 1110	Res		4.880,00	
73	25/01/2022	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CANONE FISS	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
74	25/01/2022	RIPRAZIONE TUBO ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 7243	Res		1.830,00	
75	25/01/2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORTICO DI ACCESSO ALLA PIAZZA DI MAGRAS CONTRADDISTINTO DALLA P.E.D. 13 M. 6 IN C.C. MAGRAS	P10052.02.002811 0502	Res		15.820,84	
76	25/01/2022	FORNITURA E POSA CENTRALINO PER SIRENA VVF	01061.03.000152 2073	Res		140,30	
77	25/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIOVANNINI	09041.03.000942 2073	Res		499,77	
78	25/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIOVANNINI	10052.02.002811 0502	Res		423,58	
79	25/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIOVANNINI	10051.03.000822 1063	Res		527,08	
80	25/01/2022	videoispezioni tubazione	09041.03.000943 7247	Res		1.464,00	
81	25/01/2022	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE MEZZI	10051.03.000812 2074	Res		310,49	
82	25/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM	09041.03.000943 1120	Res		390,40	
83	25/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM	09041.03.000193 1120	Res		976,00	
84	25/01/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Res		226,66	
85	25/01/2022	TRASPORTO RIFIUTO VERDE	09031.03.000953 3169	Res		1.203,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
86	25/01/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Res		6,76	
87	25/01/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	01061.03.000152 2073	Res		84,08	
88	25/01/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	09021.03.000962 2073	Res		337,51	
89	25/01/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	10051.03.000812 1057	Res		58,64	
90	25/01/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	10051.03.000812 1062	Res		971,99	
91	25/01/2022	FORNITURA ZAINO PER FORESTALI	09051.03.000962 1054	Res		500,00	
92	25/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE	17011.03.000193 7257	Res		2.135,00	
93	25/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE	17011.03.001263 7256	Res		12.200,00	
94	25/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE	17011.03.001263 4119	Res		43.999,59	
95	25/01/2022	LIQUIDAZIONI E FATTURE	01101.03.000123 3177	Res		138,00	
96	25/01/2022	fornitura stampe per progetto giovani	06021.03.001013 6101	Res		1.820,24	
97	25/01/2022	Documento n. 58 del 29/12/2021 COMMISSIONE VALANGHE 20/21	01011.03.000113 0082	Res		335,99	
98	25/01/2022	CANONI ATTRRAVERSAMENTO 2021	09041.03.000943 3162	Comp	252,78		
99	25/01/2022	CANONI ATTRRAVERSAMENTO 2021	17011.03.001264 8308	Comp	319,46		
100	25/01/2022	CANONI ATTRRAVERSAMENTO 2021	09041.03.000944 8307	Res		366,00	
101	25/01/2022	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI 10/12 2021	01021.03.000123 1113	Res		1.319,25	
102	25/01/2022	Documento n. BCC73E000007421 del 23/12/2021	01031.03.000133 1109	Res		3.050,00	
103	25/01/2022	fornitura vestiario e dpi per operai	01101.03.000812 1053	Res		4.979,67	
104	25/01/2022	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IM	01071.04.000175 2318	Res		1.641,94	
105	31/01/2022	PROGETTO TIK TOK	06021.03.001013 6101	Res		1.299,92	
106	31/01/2022	progetto tik tok piano giovani	06021.03.001013 6101	Res		602,00	
107	31/01/2022	servizio mensa dicembre 2021	09051.01.000963 3174	Res		17,10	
108	31/01/2022	servizio mensa dicembre 2021	03011.01.000313 3174	Res		74,10	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
109	31/01/2022	servizio mensa dicembre 2021	01031.01.000143 3174	Res		91,20	
110	31/01/2022	servizio mensa dicembre 2021	01021.01.000123 3174	Res		780,76	
111	31/01/2022	Documento n. 1/FE del 03/01/2022	01062.02.002169 0560	Res		3.150,00	
112	31/01/2022	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
113	31/01/2022	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
114	31/01/2022	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
115	31/01/2022	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
116	31/01/2022	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
117	31/01/2022	manutenzione mezzi	10051.03.000812 2074	Res		613,86	
118	31/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DA 01/2021 A 05/2021	01051.03.000153 1101	Res		1.015,64	
119	31/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DA 01/2021 A 05/2021	01021.03.000123 1101	Res		3.639,89	
120	31/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DA 01/2021 A 05/2021	04021.03.000423 1101	Res		5.315,12	
121	31/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DA 01/2021 A 05/2021	05021.03.000513 1101	Res		1.833,60	
122	31/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DA 01/2021 A 05/2021	04021.03.000433 1101	Res		3.207,24	
123	31/01/2022	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CANONE FISS	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
124	31/01/2022	quota spese circolo anziani ANNO 2021	12071.03.001043 8267	Comp	2.407,23		
125	31/01/2022	quota spese circolo anziani ANNO 2021	12071.03.001043 8267	Res		257,48	
126	31/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE MF INGROSSO	05022.02.002515 0550	Res		351,86	
127	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	09041.01.000941 1005	Comp	128,00		
128	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01031.01.000131 1005	Comp	256,00		
129	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01041.01.000141 1005	Comp	256,00		
130	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.01.000121 1005	Comp	256,00		
131	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01071.01.000171 1005	Comp	256,00		
132	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	05021.01.000511 1005	Comp	256,00		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 15/09/2022

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
133	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	03011.01.000311 1005	Comp	256,00		
134	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.000161 1005	Comp	384,00		
135	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	09051.01.000961 1005	Comp	512,00		
136	01/02/2022	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	10051.01.000811 1005	Comp	768,00		
137	01/02/2022	RITENUTE SU EMOLUMENTI GENNAIO 2022	10051.01.000811 0001	Comp	11.095,99		
138	01/02/2022	RITENUTE SU EMOLUMENTI GENNAIO 2022	09051.01.000961 0001	Comp	4.986,84		
139	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	03011.01.000311 2010	Comp	79,67		
140	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
141	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01071.01.000171 2010	Comp	135,74		
142	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	05021.01.000511 2010	Comp	205,49		
143	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	10051.01.000811 2010	Comp	348,06		
144	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01101.03.000181 2020	Res		544,99	
145	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01031.01.000131 2010	Comp	565,52		
146	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	09041.01.000941 2010	Comp	619,46		
147	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01021.01.000121 2022	Res		1.610,00	
148	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
149	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01021.01.000121 0001	Comp	2.980,56		
150	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	05021.01.000511 0001	Comp	3.529,62		
151	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01071.01.000171 0001	Comp	3.545,51		
152	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	09051.01.000961 0001	Comp	3.552,93		
153	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
154	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01031.01.000131 0001	Comp	4.321,88		
155	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
156	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01101.01.000181 2013	Res		5.303,06	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
157	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	01061.01.000161 0001	Comp	5.977,12		
158	01/02/2022	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2022	09051.01.000961 2010	Comp	109,13		
159	01/02/2022	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO	01021.03.000123 3183	Res		972,00	
160	01/02/2022	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO	01021.03.000123 3183	Res		407,80	
161	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	56,02		
162	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	85,85		
163	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	101,64		
164	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	102,12		
165	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	106,56		
166	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	99017.01.005001 0703	Comp	1.009,29		
167	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	124,47		
168	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		
169	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	172,14		
170	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
171	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	303,26		
172	01/02/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		
173	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	488,73		
174	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	712,97		
175	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	843,84		
176	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	870,76		
177	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	1.062,92		
178	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	99017.01.005001 0701	Comp	5.135,88		
179	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	1.150,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
180	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	01061,01.000161 1004	Comp	1.576,64		
181	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	03011,01.000311 1004	Comp	1.591,97		
182	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	09061,01.000961 1004	Comp	2.150,43		
183	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	10051,01.000811 1004	Comp	2.983,22		
184	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2022	01021,01.000121 1004	Comp	1.092,55		
185	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX FPC) GENNAIO 2022	99017,01.005001 0701	Comp	203,11		
186	01/02/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX FPC) GENNAIO 2022	01011,03.000113 0084	Comp	7,64		
187	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	09041,02.000947 1440	Comp	174,54		
188	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	01081,02.000177 1441	Comp	301,37		
189	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	01101,02.000127 1440	Comp	305,38		
190	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	05021,02.000517 1440	Comp	310,98		
191	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	01031,02.000137 1440	Comp	379,61		
192	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	10051,02.000817 1440	Comp	1.065,45		
193	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	01041,02.000147 1440	Comp	410,94		
194	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	03011,02.000317 1440	Comp	568,57		
195	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	01011,02.000117 1440	Comp	689,46		
196	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	09061,02.000967 1449	Comp	768,00		
197	02/02/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2022	01061,02.000167 1440	Comp	401,43		
198	02/02/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - GENNAIO	99017,01.005003 0721	Comp	49,51		
199	02/02/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022- GENNAIO	99017,01.005003 0721	Comp	21,44		
200	02/02/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - GENNAIO 2022	99017,01.005001 0707	Comp	33,82		
201	02/02/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - GENNAIO	01021,01.000121 1004	Comp	440,80		
202	02/02/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - GENNAIO	99017,01.005002 0710	Comp	1.184,50		
203	02/02/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - GENNAIO	99017,01.005002 0710	Comp	8.814,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
204	02/02/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	300,00		
205	02/02/2022	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2021.	01101.03.000181 2020	Res		12,60	
206	02/02/2022	RESTITUZIONE MAGGIORI ANTICIPI EFFETTUATI DALLLO STATO	99017.02.005005 0730	Res		3.167,68	
207	03/02/2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA SALDO 2021	01031.02.000187 1441	Comp	3.400,65		
208	03/02/2022	RITRNUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	54,00		
209	03/02/2022	I VA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	23.361,94		
210	03/02/2022	I VA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	12.345,70		
211	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	141,47		
212	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	200,33		
213	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	348,06		
214	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	439,35		
215	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	2.333,11		
216	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	486,68		
217	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	682,11		
218	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	1.261,43		
219	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	1.471,45		
220	04/02/2022	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	480,09		
221	07/02/2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 2020. RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA VERSATA A SEGUITO DELL'A	01041.09.000148 0458	Res		331,34	
222	07/02/2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 2020. RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA VERSATA A SEGUITO DELL'A	01041.09.000148 0458	Res		425,96	
223	07/02/2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 2020. RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA VERSATA A SEGUITO DELL'A	01041.09.000148 0458	Res		216,62	
224	07/02/2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 2020. RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA VERSATA A SEGUITO DELL'A	01041.09.000148 0458	Res		123,89	
225	07/02/2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 2020. RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA VERSATA A SEGUITO DELL'A	01041.09.000148 0458	Res		194,12	
226	07/02/2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 2020. RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA VERSATA A SEGUITO DELL'A	01041.09.000148 0458	Res		298,03	
227	07/02/2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 2020. RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA VERSATA A SEGUITO DELL'A	01041.09.000148 0458	Res		478,26	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
228	07/02/2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 2020. RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA VERSATA A SEGUITO DELLA	01041.09.000148 0458	Res		558,06	
229	07/02/2022	DIRITTI ANAC	10052.02.002811 0502	Comp	30,00		
230	07/02/2022	DIRITTI ANAC	10052.02.002811 0503	Comp	30,00		
231	07/02/2022	DIRITTI ANAC	10052.02.002827 5561	Comp	30,00		
232	07/02/2022	DIRITTI ANAC	01051.02.000167 1441	Res		30,00	
233	07/02/2022	DIRITTI ANAC	10051.02.000817 1449	Res		90,00	
234	07/02/2022	DIRITTI ANAC	10052.02.002811 0502	Res		225,00	
235	07/02/2022	DIRITTI CIE DA 16/01/2022 A 31/01/2022	99017.02.005005 0740	Comp	201,48		
236	08/02/2022	GIRI CONTABILI QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE PA 2021	01111.10.000187 0421	Res		29.628,25	
237	09/02/2022	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO	01021.03.000122 1056	Comp	9.092,63		
238	09/02/2022	TAGESMUTTER DICEMBRE 2021	12011.03.001013 1181	Res		3.360,42	
239	09/02/2022	FORNITURA MATERIALE PER STRADE	10051.03.000812 1062	Res		1.628,48	
240	09/02/2022	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Res		230,68	
241	09/02/2022	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON	01071.04.000175 9355	Comp	310,00		
242	09/02/2022	ACQUISTO DI N. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE E	03011.03.000312 1048	Comp	75,80		
243	10/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		37,05	
244	10/02/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A IMPOSTE DOVUTE PER REGISTRAZIONE ATTO REP. N. 1206 DI DATA	01021.02.000127 2453	Comp	116,00		
245	16/02/2022	C.I.E da 01 febbraio a 15 febbraio 2022	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
246	16/02/2022	Documento n. PAE0049262 del 31/12/2021	05021.03.000513 8261	Comp	14,02		
247	16/02/2022	Documento n. PAE0049262 del 31/12/2021	01021.03.000123 8261	Comp	54,36		
248	16/02/2022	Documento n. PAE0049262 del 31/12/2021	04021.03.000433 8261	Comp	56,43		
249	16/02/2022	Documento n. 3/PA del 04/01/2022	01031.03.000113 0086	Res		7.966,94	
250	16/02/2022	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE ACQUEDOTTO	09041.03.000943 3173	Res		1.041,11	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
251	16/02/2022	STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS	01041.03.000143 3173	Res		973,17	
252	16/02/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
253	16/02/2022	progetto scegliilibro	05021.03.000513 3180	Res		1.537,20	
254	16/02/2022	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NEL PORTICO DI ACCESSO ALLA PIAZZA DI MAGRAS	10052.02.002811 0502	Res		872,87	
255	17/02/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO N. 8 "LA FURIA DEGLI ELEMENTI"	06021.04.001015 2101	Res		2.984,28	
256	17/02/2022	SALDO PROGETTO AZIONE 4 "FORMAZIONE, RIFLESSIONI E PROSPETTIVE"	06021.04.001015 2101	Res		1.192,00	
257	21/02/2022	ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2 SEMESTRE 2021	17011.04.001265 9311	Comp	5.110,55		
258	21/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE RAI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. - reg. sospesi	01021.02.000127 1441	Comp	407,35		
259	21/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE D - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Res		50,00	
260	21/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE D - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	255,75		
261	21/02/2022	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI al 31/12/2021 - reg. sospesi	99017.02.005005 0730	Res		499,42	
262	21/02/2022	INSOLUTI FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2020 - reg. sospesi	99017.02.005007 0001	Comp	9.121,16		
263	21/02/2022	MIGLIORIE BOSCHIVE SUPPLEMENTIVO LOTTO SCHIANTI 2018	09051.04.000155 0310	Comp	204,68		
264	21/02/2022	RISORSE ANNO 2021 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPENSIVO BASSA VAL DI SOLE	04021.04.000436 0316	Res		13.425,00	
265	21/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE D - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	12,00		
266	21/02/2022	SALDO PROGETTO AZIONE 7 "IO PARTECIPo: OBIETTIVO CONSULTA"	06021.04.001015 2101	Res		2.962,00	
267	21/02/2022	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO EGAF - reg. sospesi	99017.01.005005 0735	Comp	75,80		
268	22/02/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		333,58	
269	22/02/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		141,14	
270	22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ACCONTO UTILI RABBIES 3 E 4 DICEMBRE 2021	17011.03.001263 4119	Res		38.269,17	
271	22/02/2022	Documento n. PD_3 del 31/01/2022 - efficitamento energetico dicembre 2021	10051.03.000823 8263	Res		6.405,00	
272	22/02/2022	Documento n. 4/PA del 27/01/2022	01031.03.000133 3162	Comp	1.586,00		
273	22/02/2022	canone di depurazione anno 2020 - FT S161/DEP/3/E2022	09041.03.000943 4119	Res		151.261,97	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
274	22/02/2022	PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO TIK TOK	06021.03.001013 6101	Res		1.200,00	
275	22/02/2022	Documento n. 2022000458 del 27/01/2022	09041.03.000943 1120	Comp	311,10		
276	22/02/2022	DET N 154/UTC DEL 09.11.2021 - fornitura di scaffali	05022.02.002512 0551	Res		1.471,02	
277	22/02/2022	saldo allestimento luci per festività natalizie 2021	07011.03.000823 1117	Res		10.534,70	
278	22/02/2022	ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE 2021	07011.03.000823 1117	Res		366,00	
279	22/02/2022	ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE 2021	07011.03.000823 1117	Res		1.037,00	
280	22/02/2022	SERVIZIO DI PUBBLICITA' PIANO GIOVANI 2021	06021.03.001013 6101	Res		671,00	
281	22/02/2022	Documento n. 228 / PA del 24/01/2022 - ABBONAMENTO ANNUO	01031.03.000133 3171	Comp	452,62		
282	22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Res		119,98	
283	22/02/2022	Documento n. 38/E del 31/01/2022	01021.03.000123 6222	Comp	922,32		
284	23/02/2022	Documento n. PA2200001 del 20/01/2022 - manutenzione straordinaria ascensore municipio	01052.02.002151 0503	Res		9.028,00	
285	23/02/2022	FONDO SPESE AZIONE SURROGATORIA EX ART 299 C.C.	01111.03.000123 5195	Comp	800,00		
286	23/02/2022	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE 14.06.2021 - 22.11.2021 FZ. MALE'	09051.04.000155 0310	Res		7.625,00	
287	23/02/2022	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE 14.06.2021 - 22.11.2021 FZ. MALE'	09051.04.000155 0310	Comp	2.840,60		
288	28/02/2022	FATTURE DI VENDITA IMMEDIATE	01051.03.000153 1122	Comp	911,45		
289	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	01051.03.000153 8262	Res		723,64	
290	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	12031.03.001043 8262	Res		43,11	
291	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	12091.03.001053 8262	Comp	54,89		
292	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	05021.03.000513 8262	Comp	151,13		
293	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	17011.03.000193 8262	Res		180,69	
294	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	09041.03.000943 8262	Res		256,21	
295	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	04021.03.000423 8262	Res		262,85	
296	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	17011.03.001263 8262	Res		317,83	
297	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	09031.03.000953 8262	Res		339,38	

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 15/09/2022

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
298	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	01051.03.000153 8267	Res		491,54	
299	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	01021.03.000123 8262	Comp	520,13		
300	28/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	04021.03.000433 8262	Res		1.340,94	
301	28/02/2022	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA - QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPEND	99017.01.005003 0725	Comp	32,57		
302	28/02/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190 compensazione rev 424/2022	17011.03.000193 3188	Res		287,16	
303	28/02/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337 compensazione rev 427/2022	17011.03.000193 3188	Res		286,68	
304	28/02/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE compensazione rev 430/2022	17011.03.001263 3188	Res		113,46	
305	28/02/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE compensazione rev 431/2022	17011.03.001263 3188	Res		907,74	
306	28/02/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		226,36	
307	28/02/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE compensazione rev 436/2022	17011.03.001263 3188	Res		2.087,33	
308	28/02/2022	GRIN_001667 - compensazione rev 440/2022	17011.03.000193 3188	Res		82,09	
309	28/02/2022	GRIN_001667 compensazione rev 441	17011.03.000193 3188	Res		37,71	
310	02/03/2022	Documento n. 2 del 07/02/2022 - PROGETTO TIC TOC 2022	06021.03.001013 6101	Res		1.202,00	
311	02/03/2022	Documento n. 2PA del 28/02/2022	99017.01.005005 0735	Comp	2.202,00		
312	02/03/2022	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE N. 11 "VAL DI SOLE SPORT CAMP 2021"	06021.04.001015 2101	Res		2.600,00	
313	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	03011.01.000311 2010	Comp	79,67		
314	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	10051.01.000811 0001	Comp	11.006,90		
315	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	01071.01.000171 2010	Comp	135,74		
316	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	05021.01.000511 2010	Comp	205,49		
317	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	01031.01.000131 2010	Comp	565,52		
318	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	10051.01.000811 2010	Comp	605,25		
319	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	09041.01.000941 2010	Comp	619,46		
320	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	01021.01.000121 0001	Comp	2.980,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
321	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	05021,01.000511 0001	Comp	3.529,62		
322	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	01071,01.000171 0001	Comp	3.545,51		
323	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	01041,01.000141 0001	Comp	4.251,04		
324	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	01031,01.000131 0001	Comp	4.321,88		
325	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	03011,01.000311 0001	Comp	4.843,47		
326	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	01061,01.000161 0001	Comp	5.977,12		
327	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	01011,03.000113 0080	Comp	6.811,20		
328	03/03/2022	EMOLUMENTI NETTI FEBBRAIO 2022	09051,01.000961 2010	Comp	109,13		
329	03/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - FEBBRAIO	10051,01.000811 0001	Comp	89,09		
330	03/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - FEBBRAIO	99017,02.005005 0730	Comp	1.434,96		
331	03/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - FEBBRAIO	01011,03.000113 0082	Res		287,50	
332	03/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - FEBBRAIO	09051,01.000961 0001	Comp	8.539,77		
333	03/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - FEBBRAIO	01011,03.000113 0081	Res		1.450,00	
334	03/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - FEBBRAIO	09041,01.000941 0001	Comp	2.034,01		
335	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	09041,01.000941 1004	Comp	56,02		
336	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	01021,01.000121 1004	Comp	85,85		
337	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	05021,01.000511 1004	Comp	101,64		
338	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	01071,01.000171 1004	Comp	102,12		
339	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	01011,03.000113 0084	Comp	106,56		
340	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	99017,01.005001 0703	Comp	1.009,29		
341	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	01031,01.000131 1004	Comp	124,47		
342	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	03011,01.000311 1004	Comp	139,49		
343	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	01061,01.000161 1004	Comp	172,14		
344	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	09061,01.000961 1004	Comp	245,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
345	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	303,26		
346	03/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		
347	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	484,10		
348	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	712,97		
349	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	840,06		
350	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	843,84		
351	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	1.011,75		
352	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	99017.01.005001 0701	Comp	4.626,69		
353	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	1.050,90		
354	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	1.152,75		
355	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	1.422,57		
356	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	2.032,47		
357	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	2.640,85		
358	03/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	1.028,61		
359	04/03/2022	Documento n. PD_8 del 07/02/2022- canone efficientamento energetico 01/2022	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
360	04/03/2022	2BIM 2022 - telefonia mobile	01021.03.000123 8260	Comp	202,37		
361	04/03/2022	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Comp	134,20		
362	04/03/2022	Documento n. 122/FE del 31/01/2022	01051.03.000153 1101	Res		216,44	
363	04/03/2022	Documento n. 122/FE del 31/01/2022	05021.03.000513 1101	Res		309,20	
364	04/03/2022	Documento n. 122/FE del 31/01/2022	01021.03.000123 1101	Res		559,89	
365	04/03/2022	Documento n. 122/FE del 31/01/2022	04021.03.000433 1101	Res		618,41	
366	04/03/2022	Documento n. 122/FE del 31/01/2022	04021.03.000423 1101	Res		865,77	
367	04/03/2022	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	22,80		
368	04/03/2022	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	45,60		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 15/09/2022

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
369	04/03/2022	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01031.01.000143 3174	Comp	62,70		
370	04/03/2022	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	148,20		
371	04/03/2022	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	478,69		
372	04/03/2022	NOTIZIARIO COMUNALE DICEMBRE 2021	01011.03.000123 4193	Res		1.643,20	
373	04/03/2022	Cookie solution 2022	05021.03.000513 1162	Comp	305,00		
374	04/03/2022	Canoni 2022 - mantenimento sito biblioteche	05021.03.000513 3180	Comp	976,00		
375	04/03/2022	FATTURA 27 COMUNE DI MALE' TAGESMUTTER GENNAIO 2022	12011.03.001013 1181	Comp	1.609,05		
376	04/03/2022	Targa Veicolo: YA284AN - MEZZO POLIZIA URBANA	03011.03.000313 6220	Comp	269,32		
377	04/03/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - febbraio	99017.01.005001 0701	Comp	183,95		
378	04/03/2022	AMMINISTRATOTRI LOCALI. IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI PER L'ANNO 2022 FEBBRAIO	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		
379	04/03/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - FEBBRAIO 2022	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
380	04/03/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	49,51		
381	04/03/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - febbraio	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
382	04/03/2022	AMMINISTRATOTRI LOCALI. IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI PER L'ANNO 2022, AI	01011.03.000113 0084	Comp	4,37		
383	04/03/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 febbraio	01021.01.000121 1004	Comp	94,26		
384	07/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022- febbraio	99017.01.005002 0710	Comp	733,79		
385	07/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022- FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	8,37		
386	07/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	7.059,05		
387	07/03/2022	IRAP AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022	01011.02.000117 1440	Comp	726,67		
388	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	09041.02.000947 1440	Comp	172,89		
389	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	01101.02.000127 1440	Comp	290,50		
390	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	05021.02.000517 1440	Comp	300,01		
391	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	01081.02.000177 1441	Comp	301,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
392	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	10051.02.000817 1440	Comp	943,17		
393	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	01041.02.000147 1440	Comp	361,34		
394	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	01031.02.000137 1440	Comp	367,36		
395	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	03011.02.000317 1440	Comp	411,70		
396	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	09061.02.000967 1449	Comp	725,88		
397	07/03/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022	01061.02.000167 1440	Comp	346,41		
398	07/03/2022	BONUS IRPEF E FAMIGLIE NUMEROSE E CONGUAGLI FEBBRAIO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	305,79		
399	07/03/2022	TFR UFFICIO TECNICO FEBBRAIO - GIRO IN COMPENSAZIONE	01061.01.000161 0001	Comp			82,72
400	07/03/2022	RIMBORSO A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA PER CONTRATTO DI SERVIZIO.	01021.02.000127 2454	Comp	64,00		
401	07/03/2022	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2022	01111.02.000187 1440	Comp	102,00		
402	07/03/2022	RITRIBUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	1.690,06		
403	07/03/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	9.380,35		
404	07/03/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	21.782,29		
405	07/03/2022	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO FEBBRAIO	01111.10.000187 0419	Comp	6.199,27		
406	09/03/2022	Documento n. 0073823132 del 27/01/2022 abbonamento leggi 1° trimestre 2022	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
407	09/03/2022	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB - reg. sospesi	09041.02.000947 1454	Comp	242,66		
408	09/03/2022	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE D - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	0,50		
409	10/03/2022	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		4.221,10	
410	10/03/2022	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		69.007,66	
411	10/03/2022	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		4.900,38	
412	10/03/2022	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		58.306,72	
413	10/03/2022	DETERMINA 182 - MATERIALE PER MANUTENZIONE PALA VENIERI	10051.03.000812 2074	Res		1.037,61	
414	10/03/2022	Documento n. 288/FE del 10/02/2022 - SANIFICAZIONE PALESTRA	04021.03.000423 1101	Res		2.196,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
415	10/03/2022	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	05021.03.000514 8302	Res		105,45	
416	10/03/2022	Documento n. 1/2022 del 17/02/2022 - gettone presenza commissione edilizia	01011.03.000113 0082	Res		158,60	
417	10/03/2022	2BIM 2022 - servizio telefonia	01021.03.000123 8261	Comp	284,44		
418	10/03/2022	2BIM 2022- servizio telefonia	04021.03.000423 8261	Comp	247,70		
419	10/03/2022	Documento n. 5 del 16/02/2022 - COMMISSIONE EDILIZIA 2021	01011.03.000113 0082	Res		142,74	
420	10/03/2022	Documento n. 45/E del 15/02/2022 - interventi ammodernamento informatico	01021.03.000123 6222	Comp	1.052,98		
421	14/03/2022	DIRITTI C.I.E. DA 16 FEBBRAIO A 28 FEBBRAIO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	134,32		
422	14/03/2022	SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZI	12011.04.001015 8356	Res		4.015,00	
423	14/03/2022	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ALL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCA SOCIALE PER L'EFFE	05021.04.000455 8346	Res		335,43	
424	14/03/2022	PROGETTO "ESTATE CON NOI 2021" - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA A RENDICONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIAL	06011.04.000636 1381	Res		88,44	
425	16/03/2022	Documento n. 2022000465 del 27/01/2022	09041.03.000193 1120	Res		292,80	
426	17/03/2022	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PUBBLICO GIOVANILE. ADESIONE AL PROGETTO "LETTORI IN FIORE"	05021.03.000513 3180	Comp	200,00		
427	17/03/2022	DET N.165/UTC - RIPARAZIONE BONETTI EM 241JL	10051.03.000813 6221	Comp	1.855,49		
428	17/03/2022	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Res		481,91	
429	17/03/2022	Canone di manutenzione per impianti elevatori	04021.03.000423 1123	Res		481,92	
430	17/03/2022	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01051.03.000153 1123	Res		963,84	
431	17/03/2022	Canone di manutenzione per impianti elevatori	04021.03.000433 1123	Res		963,84	
432	17/03/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA CONTACALORIE PRESSO CASERMA VVF	01052.02.002151 0503	Res		2.561,39	
433	17/03/2022	Documento n. 2 del 22/02/2022 - saldo referente 2021	06021.03.001013 4101	Res		5.325,28	
434	21/03/2022	Giro contabile diritti di segreteria ASUC BOLENTINA incassati su cap. 60050/0 anzichè 60050/3	99017.02.005005 0730	Res		812,88	
435	25/03/2022	AGGIO DOVUTO SU PROVVISORIO ENTRATA 510/2022 - MULTE VIGILI	01041.03.000143 3173	Res		3,62	
436	28/03/2022	energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale FABBRICATI 50265837 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	40,03		
437	28/03/2022	Documento n. PAE0003716 del 28/02/2022- telefonia 01/01/2022- 28/02/2022	05021.03.000513 8261	Comp	13,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
438	28/03/2022	Documento n. PAE0003716 del 28/02/2022- telefonia 01/01/2022- 28/02/2022	04021.03.000433 8261	Comp	48,76		
439	28/03/2022	Documento n. PAE0003716 del 28/02/2022- telefonia 01/01/2022- 28/02/2022	01021.03.000123 8261	Comp	52,95		
440	28/03/2022	Documento n. PD_13 del 02/03/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FEBBRAIO 2022	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
441	28/03/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01071.03.000173 3171	Comp	2.583,96		
442	28/03/2022	Documento n. 22FECS.TN0331 del 28/02/2022 - fornitura gasolio da riscaldamento	04021.03.000432 1056	Comp	13.071,21		
443	28/03/2022	FATTURA / RECHNUNG FORNITURA DI TRAPANO AVVITATORE, SMERIGLIATRICE ANGOLARE ED AVVITATORE AD IMPULS	10052.02.002819 1552	Comp	1.194,38		
444	28/03/2022	Documento n. 22FECS.TN0340 del 02/03/2022 GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000422 1056	Comp	6.285,39		
445	28/03/2022	Documento n. 22FECS.TN0341 del 02/03/2022 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	01031.03.000152 1056	Comp	3.771,23		
446	29/03/2022	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI	11012.03.002935 0588	Res		17.500,00	
447	29/03/2022	Documento n. 402/FE del 28/02/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
448	29/03/2022	Documento n. 402/FE del 28/02/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
449	29/03/2022	Documento n. 402/FE del 28/02/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
450	29/03/2022	Documento n. 402/FE del 28/02/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
451	29/03/2022	Documento n. 402/FE del 28/02/2022 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
452	29/03/2022	Documento n. 403/FE del 28/02/2022 - SANIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2021	04021.03.000423 1101	Res		2.196,00	
453	29/03/2022	Documento n. 404/FE del 28/02/2022 - SANIFICAZIONE PALESTRA ELEMENTARE FEBBRAIO 2022	04021.03.000423 1101	Res		2.086,20	
454	29/03/2022	Documento n. 40/E del 28/02/2022 - RIMBORSO SPESE DEGENTE Z.L.FEBBRAIO 2022	12031.03.001036 0369	Comp	1.292,80		
455	29/03/2022	Fattura Cliente contributo associativo 2022	01021.03.000123 5198	Comp	1.622,60		
456	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	01051.03.000153 8262	Comp	543,72		
457	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	12031.03.001043 8262	Comp	42,65		
458	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	12091.03.001053 8262	Comp	54,29		
459	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	17011.03.000193 8262	Comp	138,06		
460	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	05021.03.000513 8262	Comp	167,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
461	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	09041.03.000943 8262	Comp	212,68		
462	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	04021.03.000423 8262	Comp	213,23		
463	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	01021.03.000123 8262	Comp	364,94		
464	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	09031.03.000953 8262	Comp	383,75		
465	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	17011.03.001263 8262	Comp	630,01		
466	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	01051.03.000153 8267	Comp	844,55		
467	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	04021.03.000433 8262	Comp	1.000,17		
468	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	05021.01.000511 0001	Comp	3.529,62		
469	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	01071.01.000171 0001	Comp	3.545,51		
470	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
471	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	01031.01.000131 0001	Comp	4.321,88		
472	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	01021.01.000121 0001	Comp	9.793,82		
473	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	01061.01.000161 0001	Comp	5.977,12		
474	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	10051.01.000811 0001	Comp	6.323,73		
475	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
476	30/03/2022	EMOLUMENTI NETTI MARZO 2022	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
477	30/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MARZO	01011.03.000113 0081	Res		425,00	
478	30/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MARZO	09051.01.000961 0001	Comp	8.539,77		
479	30/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MARZO	10051.01.000811 0001	Comp	4.772,26		
480	30/03/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MARZO	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
481	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	484,10		
482	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	712,97		
483	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	840,06		
484	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	843,84		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
485	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	1.011,75		
486	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	99017.01.005001 0701	Comp	5.072,52		
487	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	1.152,75		
488	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	1.422,57		
489	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	2.032,47		
490	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	2.330,93		
491	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	2.640,85		
492	30/03/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	1.028,61		
493	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	56,02		
494	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	85,85		
495	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	101,64		
496	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	102,12		
497	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	106,56		
498	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	99017.01.005001 0703	Comp	1.009,29		
499	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	124,47		
500	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		
501	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	172,14		
502	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
503	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	303,26		
504	30/03/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		

Totale COMPLESSIVO

481.110,25 802.658,79 82,72