

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/04/2022 Fino a 30/06/2022

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
505	01/04/2022	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. - AGENZIA MALE' QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE	99017.01.005003 0725	Comp	144,00		
506	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	09041.02.000947 1440	Comp	172,89		
507	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	05021.02.000517 1440	Comp	300,01		
508	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	01081.02.000177 1441	Comp	301,37		
509	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	01061.02.000167 1440	Comp	346,41		
510	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	01041.02.000147 1440	Comp	361,34		
511	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	10051.02.000817 1440	Comp	943,17		
512	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	03011.02.000317 1440	Comp	411,70		
513	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	01011.02.000117 1440	Comp	615,10		
514	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	09061.02.000967 1449	Comp	725,88		
515	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	01101.02.000127 1440	Comp	747,66		
516	01/04/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2022	01031.02.000137 1440	Comp	367,36		
517	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	09041.01.000941 1005	Comp	204,06		
518	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	01021.01.000121 1005	Comp	298,15		
519	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	99017.01.005001 0707	Comp	334,57		
520	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	01071.01.000171 1005	Comp	354,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
521	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	05021.01.000511 1005	Comp	357,28		
522	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	10051.01.000811 1005	Comp	947,82		
523	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	01041.01.000141 1005	Comp	444,61		
524	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	03011.01.000311 1005	Comp	545,90		
525	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	01061.01.000161 1005	Comp	619,35		
526	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	09051.01.000961 1005	Comp	659,00		
527	01/04/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2022	01031.01.000131 1005	Comp	437,13		
528	01/04/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	94,26		
529	01/04/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - MARZO 2022	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
530	01/04/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI MARZO 2022	99017.01.005001 0701	Comp	202,78		
531	01/04/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI MARZO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		
532	01/04/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	18,72		
533	01/04/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	776,24		
534	01/04/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	8.444,73		
535	01/04/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - MARZO	99017.01.005003 0721	Comp	49,51		
536	01/04/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
537	01/04/2022	GIRO RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI MARZO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	856,52		
538	04/04/2022	RITRNUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	211,90		
539	04/04/2022	SPESE CONTRATTUALI PER STIPULA CONVENZIONE COMPARTO 1 DELLA LOTIZZAZIONE LD 3	99017.02.005007 0000	Res		24,50	
540	04/04/2022	SPESE CONTRATTUALI PER STIPULA CONVENZIONE COMPARTO 1 DELLA LOTIZZAZIONE LD 3	99017.02.005007 0000	Res		525,00	
541	05/04/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI ES	01011.03.000113 0083	Comp	96,64		
542	05/04/2022	DIRITTI C.I.E. DA 01 A 15 MARZO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	268,64		
543	05/04/2022	DIRITTI C.I.E DA 16 MARZO A 31 MARZO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	117,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
544	05/04/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2022	09051.01.000963 3174	Comp	34,20		
545	05/04/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2022	03011.01.000313 3174	Comp	45,60		
546	05/04/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2022	01031.01.000143 3174	Comp	91,20		
547	05/04/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2022	01061.01.000163 3174	Comp	193,80		
548	05/04/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2022	01021.01.000123 3174	Comp	632,56		
549	05/04/2022	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE -DIRETTORE NOTIZIARIO ANNO 2020-2021	01011.03.000113 5095	Res		2.203,20	
550	05/04/2022	Documento n. 19/2022 del 03/03/2022 FORNITURA PORTONI	01052.02.002196 0096	Res		8.845,00	
551	05/04/2022	Documento n. 2022001709 del 07/03/2022- CONTROLLO ACQUEDOTTO GENNAIO 2022	09041.03.000943 1120	Res		195,20	
552	05/04/2022	Documento n. 2022001711 del 07/03/2022 ANALISI ACQUA CENTONIA	09041.03.000193 1120	Comp	793,00		
553	05/04/2022	Documento n. 1 del 09/03/2022-Lavori di posa sottoservizi Bolentina	17012.02.003231 0502	Res		3.726,86	
554	05/04/2022	Documento n. 9/22/PA del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER OPERAI	01061.03.000152 2073	Res		7,12	
555	05/04/2022	Documento n. 9/22/PA del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER OPERAI	10051.03.000812 1062	Comp	600,00		
556	05/04/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 7243	Comp	1.195,60		
557	05/04/2022	rinnovo j serfing	01031.03.000133 3171	Comp	3.618,52		
558	05/04/2022	Documento n. 1/FE del 07/03/2022 - TAGLIO LEGNAME CAMPO SPORTIVO	09051.03.000153 3172	Comp	854,00		
559	05/04/2022	Documento n. 17/PA del 08/03/2022	01031.03.000133 3162	Comp	610,00		
560	05/04/2022	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI € 1.501,05.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REGIS reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	1.015,00		
561	05/04/2022	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		5,48	
562	06/04/2022	rimborso di buoni economici	01031.03.000132 1055	Comp	55,98		
563	06/04/2022	rimborso di buoni economici	17011.03.000193 7242	Comp	2,50		
564	06/04/2022	rimborso di buoni economici	01051.03.000153 7240	Comp	8,00		
565	06/04/2022	rimborso di buoni economici	04021.03.000423 7244	Comp	54,90		
566	06/04/2022	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	136,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
567	06/04/2022	rimborso di buoni economici	01111.03.000182 1054	Comp	20,00		
568	06/04/2022	rimborso di buoni economici	10051.02.000817 1449	Comp	228,00		
569	06/04/2022	rimborso di buoni economici	01021.03.000122 1049	Comp	10,00		
570	06/04/2022	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 1049	Comp	32,00		
571	06/04/2022	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	130,75		
572	06/04/2022	rimborso di buoni economici	03011.02.000317 1448	Comp	21,00		
573	06/04/2022	rimborso di buoni economici	09051.03.000962 1054	Comp	22,99		
574	06/04/2022	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 1057	Comp	17,90		
575	06/04/2022	rimborso di buoni economici	09041.02.000947 1448	Comp	22,00		
576	06/04/2022	rimborso di buoni economici	01061.03.000162 1054	Comp	98,00		
577	06/04/2022	rimborso di buoni economici	10051.03.000813 6220	Comp	11,44		
578	06/04/2022	ANTICIPAZIONE ECONOMO 2° TRIMESTRE 2022 (dopo chiusura 1° trimestre)	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
579	07/04/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	37.319,69		
580	07/04/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	298,86		
581	07/04/2022	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO MARZ	01111.10.000187 0419	Comp	1.092,57		
582	08/04/2022	Documento n. 2/FE del 18/03/2022 - TAGLIO LEGNAME CAMPO SPORTIVO	09051.03.000153 3172	Comp	1.708,00		
583	08/04/2022	Documento n. 9/E del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01061.03.000152 2073	Comp	1.608,92		
584	08/04/2022	Documento n. 203/E del 07/03/2022 - MATERIALE INFORMATICO	01031.03.000132 1055	Comp	148,60		
585	08/04/2022	VIDEOISPEZIONI SEDI COMUNALI	04022.02.002427 0502	Comp	2.196,00		
586	08/04/2022	FATTURA 86 COMUNE DI MALE'	12011.03.001013 1181	Comp	2.252,96		
587	20/04/2022	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2022.	01021.04.000125 1313	Comp	175,70		
588	20/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE HYDROBIOLOGICA	17011.03.001263 1120	Res		1.016,66	
589	20/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE HYDROBIOLOGICA	17011.03.001263 1120	Res		6.457,37	
590	20/04/2022	Targa Veicolo: EC418AC - MANUTENZIONE AUTOMEZZO FORESTALI	09051.03.000963 6220	Comp	719,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
591	20/04/2022	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI - STAMPANTE SEGRETERIA 1 TRIM 2022	01021.03.000124 8302	Comp	394,30		
592	22/04/2022	C.I.E. DA 01 APRILE A 15 APRILE	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
593	26/04/2022	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,58		
594	27/04/2022	Documento n. 12/A del 31/03/2022- LAVORI POSA CAVO AERE MONTES	17012.02.003232 5502	Comp	20.688,64		
595	27/04/2022	Documento n. 12/A del 31/03/2022- LAVORI POSA CAVO AERE MONTES	17012.02.003232 5502	Comp	110.467,79		
596	27/04/2022	LAVORI DI POSA CAVO AEREO E COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA CON NUOVA CABINA MONTES E NUOVO P.	01062.02.002152 0560	Res		1.984,40	
597	27/04/2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO "PINETA" E COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE CON LA LOCALITÀ PINETA DI M	10052.02.002827 5561	Comp	7.653,47		
598	27/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DA SEGUITO DI STORNO BONIFICO PER CONTO CHIUSO	99017.01.005005 0735	Comp	980,00		
599	27/04/2022	CODICE IMA BK6K - COMUNE DI MALE'	01021.03.000123 8264	Comp	4.000,00		
600	27/04/2022	Documento n. 31/1/10 del 31/03/2022 - fornitura asfalto freddo	10051.03.000812 1062	Comp	412,15		
601	27/04/2022	Targa Veicolo: CD124VA	10051.03.000813 6220	Comp	1.003,33		
602	27/04/2022	Documento n. PA-0000086 del 31/03/2022- servizio vigilanza 1° trimestre 2022	01021.03.000123 1113	Comp	1.319,25		
603	27/04/2022	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Res		229,26	
604	27/04/2022	Documento n. PD_15 del 01/04/2022- canone efficientamento marzo 2022 -	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
605	27/04/2022	Documento n. 20B/2022 del 29/03/2022	09041.03.000193 7243	Comp	512,40		
606	29/04/2022	Documento n. 254/00 del 16/03/2022	09041.03.000944 8307	Comp	230,00		
607	29/04/2022	Documento n. 254/00 del 16/03/2022	09041.03.000944 8307	Res		534,00	
608	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	01051.03.000153 8262	Comp	1.017,69		
609	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	12031.03.001043 8262	Comp	40,66		
610	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	12091.03.001053 8262	Comp	49,18		
611	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	05021.03.000513 8262	Comp	155,60		
612	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	04021.03.000423 8262	Comp	202,74		
613	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	09041.03.000943 8262	Comp	213,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
614	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	01021.03.000123 8262	Comp	331,77		
615	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	09031.03.000953 8262	Comp	346,75		
616	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	17011.03.000193 8262	Comp	464,22		
617	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	17011.03.001263 8262	Comp	594,25		
618	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	01051.03.000153 8267	Comp	305,45		
619	29/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - FEBBRAIO 2022	04021.03.000433 8262	Comp	981,34		
620	03/05/2022	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,66		
621	03/05/2022	GIRO AGGIO RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		32,75	
622	03/05/2022	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H30571707	17011.03.001263 3189	Comp	40,46		
623	03/05/2022	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02E15710807	17011.03.001263 3189	Comp	40,55		
624	03/05/2022	DIRITTI C.I.E DA 16 APRILE A 30 APRILE 2022	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
625	04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	01021.03.000123 8260	Comp	178,08		
626	04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	04021.03.000423 8261	Comp	244,26		
627	04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	01021.03.000123 8261	Comp	280,06		
628	04/05/2022	Documento n. PD_18 del 04/04/2022	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
629	04/05/2022	Documento n. PD_17 del 04/04/2022	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
630	04/05/2022	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
631	04/05/2022	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
632	04/05/2022	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
633	04/05/2022	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
634	04/05/2022	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
635	04/05/2022	SANIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2022	04021.03.000423 1101	Res		2.525,40	
636	04/05/2022	Documento n. 52/E del 31/03/2022 - retta persona non autosufficiente	12031.03.001036 0369	Comp	1.439,10		
637	04/05/2022	SERVIZIO MENSA MARZO 2022	09051.01.000963 3174	Comp	34,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
638	04/05/2022	SERVIZIO MENSA MARZO 2022	03011.01.000313 3174	Comp	102,60		
639	04/05/2022	SERVIZIO MENSA MARZO 2022	01031.01.000143 3174	Comp	120,60		
640	04/05/2022	SERVIZIO MENSA MARZO 2022	01061.01.000163 3174	Comp	216,60		
641	04/05/2022	SERVIZIO MENSA MARZO 2022	01021.01.000123 3174	Comp	677,24		
642	04/05/2022	CORSO AGGIORNAMENTO SETTORE RAGIONERIA	01101.03.000123 3177	Comp	69,00		
643	04/05/2022	Fattura Cliente - CORSO AGGIORNAMENTO MESSI COMUNALI	01101.03.000123 3177	Comp	130,00		
644	04/05/2022	SERVIZIO TAGESMUTTER MARZO 2022	12011.03.001013 1181	Comp	2.455,87		
645	04/05/2022	Fattura Cliente - CORSO AGGIORNAMENTO AREA TRIBUTI	01101.03.000123 3177	Comp	68,00		
646	04/05/2022	Documento n. A20020221000008663 del 31/03/2022	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
647	04/05/2022	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA IMPIANTI IDROELETTRICI RABBIES 3 E RABBIES 4 – PRATICA C/2202: INTE	17011.03.001264 8307	Comp	981,19		
648	05/05/2022	EMOLUMENTI NETTI APRILE 2022	05021.01.000511 0001	Comp	1.920,53		
649	05/05/2022	EMOLUMENTI NETTI APRILE 2022	01021.01.000121 0001	Comp	2.980,56		
650	05/05/2022	EMOLUMENTI NETTI APRILE 2022	01071.01.000171 0001	Comp	3.545,51		
651	05/05/2022	EMOLUMENTI NETTI APRILE 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
652	05/05/2022	EMOLUMENTI NETTI APRILE 2022	01031.01.000131 0001	Comp	4.321,88		
653	05/05/2022	EMOLUMENTI NETTI APRILE 2022	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
654	05/05/2022	EMOLUMENTI NETTI APRILE 2022	01061.01.000161 0001	Comp	5.977,12		
655	05/05/2022	EMOLUMENTI NETTI APRILE 2022	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
656	05/05/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO 2021.	01101.01.000181 2014	Comp	10.659,69		
657	05/05/2022	LIQUIDAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DA NOVEMBRE 2021 A MARZO 2021	10051.01.000811 2011	Res		686,40	
658	05/05/2022	LIQUIDAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DA NOVEMBRE 2021 A MARZO 2021	10051.01.000811 2011	Comp	1.825,20		
659	05/05/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2021.	01101.01.000181 2014	Comp	11.098,12		
660	05/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - APRILE	10051.01.000811 0002	Comp	698,06		
661	05/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - APRILE	01021.01.000121 0001	Comp	1.603,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
662	05/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - APRILE	10051.01.000811 0001	Comp	11.095,99		
663	05/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - APRILE	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
664	05/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - APRILE	09051.01.000961 0001	Comp	8.539,77		
665	05/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - APRILE	05021.01.000511 0001	Comp	1.609,09		
666	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	644,89		
667	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	959,27		
668	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	1.094,52		
669	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	1.216,04		
670	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	1.311,26		
671	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	6.933,12		
672	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	03011.01.000311 1004	Comp	1.795,35		
673	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	2.008,90		
674	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	2.032,47		
675	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	3.156,33		
676	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	10051.01.000811 1004	Comp	3.346,30		
677	05/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	1.637,82		
678	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	56,02		
679	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	85,85		
680	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	101,64		
681	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	102,12		
682	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	106,56		
683	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	99017.01.005001 0703	Comp	1.009,29		
684	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	124,47		
685	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
686	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	172,14		
687	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
688	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	10051.01.000811 1004	Comp	303,26		
689	05/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		
690	05/05/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI APRILE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	271,92		
691	05/05/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI APRILE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		
692	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	09041.02.000947 1440	Comp	230,32		
693	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	01101.02.000127 1440	Comp	257,78		
694	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	01031.02.000137 1440	Comp	434,30		
695	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	05021.02.000517 1440	Comp	468,30		
696	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	01041.02.000147 1440	Comp	584,94		
697	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	10051.02.000817 1440	Comp	1.195,11		
698	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	01011.02.000117 1440	Comp	715,23		
699	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	01081.02.000177 1441	Comp	717,46		
700	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	09061.02.000967 1449	Comp	725,88		
701	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	01061.02.000167 1440	Comp	914,61		
702	05/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2022	03011.02.000317 1440	Comp	641,20		
703	05/05/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - APRILE	01021.01.000121 1004	Comp	164,38		
704	05/05/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 APRILE 2022	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
705	05/05/2022	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 - APRILE	10051.01.000811 1004	Comp	11,00		
706	05/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - APRILE	99017.01.005002 0710	Comp	16.247,25		
707	05/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - APRILE	99017.01.005002 0710	Comp	699,48		
708	05/05/2022	GIRO RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI BONUS IRPEF 2022 - APRILE	99017.01.005002 0710	Comp	104,12		
709	05/05/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	49,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
710	05/05/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
711	06/05/2022	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2022	01111.02.000187 1440	Comp	187,27		
712	09/05/2022	RITRNUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	1.647,05		
713	09/05/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	27.043,02		
714	09/05/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	5.770,28		
715	10/05/2022	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		
716	10/05/2022	ADESIONE AL PROGETTO "GREEN DAYS - ATTIVITÀ NEI SABATI DI PRIMAVERA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO" - 1381	06011.04.000636 1381	Comp	230,00		
717	13/05/2022	SITO INTERNET - MANTENIMENTO VECCHIO DOMINIO E REDIRECT POSTA VERSO NUOVI INDIRIZZI	01021.03.000123 3176	Comp	902,09		
718	16/05/2022	ABBONAMENTO 2022 - LO STATO CIVILE ITALIANO	01071.03.000172 1048	Comp	315,00		
719	18/05/2022	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI €. 157,55.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRO - reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	112,00		
720	24/05/2022	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA ANNO 2021.	03011.04.000315 2315	Comp	296,10		
721	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO PER L'UTILIZZO DEGLI	06011.03.000633 3180	Res		1.821,00	
722	25/05/2022	DIRITTI C.I.E. 01-15 MAGGIO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
723	25/05/2022	Documento n. 78/PA del 28/04/2022 -assistenza garbage	01041.03.000143 3171	Comp	646,60		
724	25/05/2022	Documento n. 136E/2022 del 30/04/2022 - FORNITURA TONER	01111.03.000182 1054	Comp	1.266,12		
725	25/05/2022	Documento n. 0073838249 del 27/04/2022 - sistema leggi d'italia	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
726	25/05/2022	Documento n. PD_23 del 02/05/2022 - canone efficientamento energetico aprile	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
727	25/05/2022	ELABORAZIONE CU AUTONOMI	01021.03.000123 5194	Comp	95,16		
728	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	01051.03.000153 8262	Comp	400,83		
729	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	01021.03.000123 8262	Comp	301,16		
730	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	12031.03.001043 8262	Comp	42,35		
731	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	12091.03.001053 8262	Comp	47,51		
732	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	05021.03.000513 8262	Comp	157,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
733	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	04021.03.000423 8262	Comp	197,08		
734	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	09041.03.000943 8262	Comp	210,32		
735	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	17011.03.000193 8262	Comp	247,83		
736	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	09031.03.000953 8262	Comp	330,84		
737	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	17011.03.001263 8262	Comp	610,22		
738	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	04021.03.000433 8262	Comp	782,67		
739	25/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	01051.03.000153 8267	Comp	843,35		
740	25/05/2022	RIMBORSI IMIS VERSATI IN ECCEDEXENZA	01041.09.000148 0458	Comp	329,50		
741	25/05/2022	RIMBORSI IMIS VERSATI IN ECCEDEXENZA	01041.09.000148 0458	Comp	337,57		
742	25/05/2022	RIMBORSI IMU 2016 SANTAMBROGIO MARCO	01041.09.000148 0458	Comp	892,00		
743	25/05/2022	RIMBORSI IMIS 2021MASIRONI BIANCA	01041.09.000148 0458	Comp	294,00		
744	25/05/2022	RIMBORSI IMIS 2021 BELLETTATTI ANNALISA	01041.09.000148 0458	Comp	98,00		
745	25/05/2022	RIMBORSI IMU 2021 GENTILINI FLAVIA	01041.09.000148 0458	Comp	511,00		
746	26/05/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 3	12031.03.001043 8266	Comp	30,50		
747	26/05/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 3	01051.03.000153 8266	Comp	585,46		
748	26/05/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 3	04021.03.000423 8266	Comp	1.264,95		
749	26/05/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 3	01021.03.000123 8266	Comp	2.000,00		
750	26/05/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 3	04021.03.000433 8266	Comp	3.721,34		
751	27/05/2022	VERSAMENTO DIRITTI PER ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI ALLA C	01051.02.000167 1441	Comp	50,00		
752	27/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res	0,12		
753	27/05/2022	Targa Veicolo: EY854JM - manutenzione automezzo	10051.03.000813 6220	Comp	1.379,80		
754	27/05/2022	SERVIZIO DI NOLEGGIO N.5 SISTEMI DI TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE	10051.03.000814 8303	Res	646,60		
755	30/05/2022	Documento n. 71/22 del 29/04/2022	01052.02.002196 0096	Comp	8.540,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
756	30/05/2022	VENDITA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	700,55		
757	30/05/2022	Documento n. 52/10 del 30/04/2022 -	10051.03.000813 7246	Comp	763,43		
758	30/05/2022	Documento n. 943/FE del 30/04/2022 SANIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.000423 1101	Res		1.756,80	
759	30/05/2022	Documento n. 1/P del 30/04/2022 -FORNITURA VERNICE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	01061.03.000152 2073	Comp	86,01		
760	30/05/2022	Documento n. 942/FE del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA APRILE 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
761	30/05/2022	Documento n. 942/FE del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA APRILE 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
762	30/05/2022	Documento n. 942/FE del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA APRILE 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
763	30/05/2022	Documento n. 942/FE del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA APRILE 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
764	30/05/2022	Documento n. 942/FE del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA APRILE 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
765	30/05/2022	FORNITURA CORTECCIA PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA PRESSO PARCHI GIOCO	09021.03.000963 7245	Comp	770,00		
766	31/05/2022	SALDO 2021- ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE RABBIES 3 E 4	17011.03.001263 4119	Res		67.402,80	
767	31/05/2022	SERVIZIO MENSA APRILE 2022	09051.01.000963 3174	Comp	51,30		
768	31/05/2022	SERVIZIO MENSA APRILE 2022	03011.01.000313 3174	Comp	74,10		
769	31/05/2022	SERVIZIO MENSA APRILE 2022	01031.01.000143 3174	Comp	74,10		
770	31/05/2022	SERVIZIO MENSA APRILE 2022	01061.01.000163 3174	Comp	233,70		
771	31/05/2022	SERVIZIO MENSA APRILE 2022	01021.01.000123 3174	Comp	478,67		
772	31/05/2022	Documento n. 18 del 10/05/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	09021.03.000963 3169	Comp	551,32		
773	31/05/2022	liquidazione fatture acquisto libri per biblioteca	05022.02.002515 0550	Comp	1.365,16		
774	31/05/2022	CORSO ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA	01101.03.000123 3177	Comp	55,00		
775	31/05/2022	corso contabilita' finanziaria	01101.03.000123 3177	Comp	89,00		
776	31/05/2022	CORSO CONTABILITA' E BILANCIO	01101.03.000123 3177	Comp	272,00		
777	31/05/2022	Documento n. 11-P-PA del 30/04/2022 -	10051.03.000812 1062	Comp	146,71		
778	31/05/2022	Documento n. 11-P-PA del 30/04/2022 -	09021.03.000962 2073	Comp	399,57		
779	31/05/2022	Documento n. 17/22/PA del 30/04/2022	09021.03.000962 2073	Comp	96,66		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
780	31/05/2022	Documento n. 17/22/PA del 30/04/2022	01061.03.000152 2073	Comp	119,08		
781	31/05/2022	Documento n. 17/22/PA del 30/04/2022	10051.03.000812 1062	Comp	848,21		
782	31/05/2022	LIQUIDAZIONE QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL	01101.01.000181 2014	Comp	20.375,31		
783	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	10051.04.000815 2321	Comp	32,99		
784	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
785	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	09051.01.000961 0001	Comp	2.563,85		
786	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	01021.01.000121 0001	Comp	2.980,57		
787	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	05021.01.000511 0001	Comp	3.529,62		
788	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	01061.01.000161 0001	Comp	11.806,86		
789	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
790	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
791	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	01031.01.000131 0001	Comp	5.521,88		
792	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
793	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	10051.01.000811 0001	Comp	11.095,99		
794	31/05/2022	EMOLUMENTI NETTI MAGGIO 2022	01071.01.000171 0001	Comp	3.667,94		
795	31/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -MAGGI	01021.01.000121 2022	Comp	1.170,92		
796	31/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -MAGGI	99017.02.005007 0001	Comp	18.288,23		
797	31/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -MAGGI	09051.01.000961 0001	Comp	5.975,92		
798	31/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -MAGGI	10051.01.000811 0002	Comp	1.745,15		
799	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	696,81		
800	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	716,91		
801	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	1.174,12		
802	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	1.263,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
803	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	01021,01.000121 1004	Comp	1.321,68		
804	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	99017,01.005001 0701	Comp	5.738,99		
805	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	01031,01.000131 1004	Comp	1.488,08		
806	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	03011,01.000311 1004	Comp	1.622,55		
807	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	09061,01.000961 1004	Comp	3.000,38		
808	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	01061,01.000161 1004	Comp	3.511,04		
809	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	10051,01.000811 1004	Comp	4.177,77		
810	31/05/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2022	01041,01.000141 1004	Comp	1.471,05		
811	31/05/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI MAGGIO 2022	01061,01.000161 1004	Comp	3,44		
812	31/05/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI MAGGIO 2022	99017,01.005001 0701	Comp	285,47		
813	31/05/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI MAGGIO 2022	01011,03.000113 0084	Comp	7,64		
814	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	09041,01.000941 1004	Comp	56,02		
815	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	01071,01.000171 1004	Comp	59,80		
816	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	01021,01.000121 1004	Comp	85,85		
817	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	05021,01.000511 1004	Comp	101,64		
818	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	01011,03.000113 0084	Comp	106,56		
819	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	99017,01.005001 0703	Comp	1.120,51		
820	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	03011,01.000311 1004	Comp	139,49		
821	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	01031,01.000131 1004	Comp	159,03		
822	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	09061,01.000961 1004	Comp	245,94		
823	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	10051,01.000811 1004	Comp	303,26		
824	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	01061,01.000161 1004	Comp	340,03		
825	31/05/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022	01041,01.000141 1004	Comp	122,44		
826	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	09041,02.000947 1440	Comp	248,85		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
827	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	01101.02.000127 1440	Comp	348,70		
828	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	05021.02.000517 1440	Comp	410,23		
829	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	01081.02.000177 1441	Comp	449,28		
830	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	01041.02.000147 1440	Comp	524,01		
831	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	10051.02.000817 1440	Comp	1.460,64		
832	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	03011.02.000317 1440	Comp	577,44		
833	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
834	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	01061.02.000167 1440	Comp	1.013,79		
835	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	09061.02.000967 1449	Comp	1.024,23		
836	31/05/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	01031.02.000137 1440	Comp	529,92		
837	31/05/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - MAGGIO 2022	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
838	31/05/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - MAGGIO	01021.01.000121 1004	Comp	168,28		
839	31/05/2022	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 - MAGGIO	10051.01.000811 1004	Comp	35,00		
840	31/05/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MAGGIO	99017.01.005002 0710	Comp	19.006,24		
841	31/05/2022	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	711,40		
842	31/05/2022	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MAGGIO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	2,91		
843	31/05/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - MAGGIO	99017.01.005003 0721	Comp	49,51		
844	31/05/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - MAGGIO	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
845	31/05/2022	GIRO MALATTIA -LIQUIDAZIONE QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L' EFFICIENZA GESTIONALE AL	01101.01.000181 2014	Comp	976,82		
846	01/06/2022	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE STAGIONE 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SPESA A	10051.03.000813 1110	Comp	2.216,50		
847	01/06/2022	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE STAGIONE 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SPESA A	10051.03.000813 1110	Comp	10.388,30		
848	01/06/2022	Documento n. 18 del 10/05/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	09021.03.000963 3169	Comp	0,01		
849	01/06/2022	Documento n. 21 del 28/04/2022	01051.03.000153 7240	Comp	264,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
850	06/06/2022	GRIN_001667	17011.03.000193 3188	Comp	4,95		
851	06/06/2022	GRIN_001667	17011.03.000193 3188	Comp	15,80		
852	06/06/2022	gse	17011.03.000193 3188	Comp	430,72		
853	06/06/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	136,64		
854	06/06/2022	GIRO IN COMPENSAZIONE FATTURE GSE	17011.03.000193 3188	Comp	639,16		
855	07/06/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	15.006,53		
856	07/06/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	7.018,57		
857	07/06/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	691,11		
858	07/06/2022	LIQUIDAZIONE AL CONSORIO BIM ADIGE SOVRACANONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO PER IL	17011.03.001264 8307	Comp	44.813,78		
859	07/06/2022	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERZOLAS SOVRACANONI RIVIERASCHI ANNO 2022 E CONGUAGLIO SOVRACANONI PERIOD	17011.03.001264 8307	Comp	2.043,05		
860	08/06/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	01051.02.000167 1441	Comp	30,00		
861	08/06/2022	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO MAGGI	01111.10.000187 0419	Comp	3.250,64		
862	09/06/2022	fornitura coppia porte da calcio	06012.02.002622 2504	Comp	3.202,81		
863	09/06/2022	Documento n. 18/50 del 30/04/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Comp	1.531,93		
864	09/06/2022	Documento n. 19/50 del 30/04/2022 - FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA	10051.03.000812 1062	Comp	841,51		
865	09/06/2022	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE STAGIONE 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SPESA A	10051.03.000813 1110	Comp	6.656,87		
866	09/06/2022	Targa Veicolo: EY854JM	10051.03.000813 6220	Comp	161,41		
867	09/06/2022	Documento n. 12 del 19/05/2022	09021.03.000962 2073	Comp	181,78		
868	09/06/2022	DET N.165/UTC - manutenzione automezzi	10051.03.000813 6221	Comp	264,46		
869	09/06/2022	Documento n. 26 del 25/05/2022 - FORNITURA SCARPONI FORESTALI	09051.03.000962 1053	Comp	1.240,00		
870	09/06/2022	CLI 00601842 - FOGLI STATO CIVILE	01071.03.000172 1054	Comp	380,64		
871	09/06/2022	FATTURA 197 COMUNE DI MALE' - TAGESMUTTER APRILE 2022	12011.03.001013 1181	Comp	777,08		
872	09/06/2022	referimento bolla n.9 del 23/04/2022 - FIORI PER MATRIMONIO	01011.03.000112 1044	Comp	35,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
873	09/06/2022	FORNITURA LIBRI /DVD BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	294,36		
874	09/06/2022	FORNITURA LIBRI /DVD BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	952,17		
875	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE 4689 E 4690 DD 27.05.2022 ANCI DIGITALE	03011.03.000313 3179	Comp	846,31		
876	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	01051.03.000153 8262	Comp	354,79		
877	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	12031.03.001043 8262	Comp	43,05		
878	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	12091.03.001053 8262	Comp	43,48		
879	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	05021.03.000513 8262	Comp	145,23		
880	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	04021.03.000423 8262	Comp	158,03		
881	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	09041.03.000943 8262	Comp	212,93		
882	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	17011.03.000193 8262	Comp	225,05		
883	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	01021.03.000123 8262	Comp	230,01		
884	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	09031.03.000953 8262	Comp	242,05		
885	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	04021.03.000433 8262	Comp	562,43		
886	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	17011.03.001263 8262	Comp	576,08		
887	09/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	01051.03.000153 8267	Comp	597,04		
888	09/06/2022	FORNITURA COMPOSTER - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
889	09/06/2022	Documento n. RF/00/10 del 13/05/2022	09031.04.000000 0002	Res		1.644,96	
890	09/06/2022	Documento n. PAE0012720 del 30/04/2022 SPESA TELEFONICA MARZO APRILE 2022	05021.03.000513 8261	Comp	12,93		
891	09/06/2022	Documento n. PAE0012720 del 30/04/2022 SPESA TELEFONICA MARZO APRILE 2022	01021.03.000123 8261	Comp	51,20		
892	09/06/2022	Documento n. PAE0012720 del 30/04/2022 SPESA TELEFONICA MARZO APRILE 2022	04021.03.000433 8261	Comp	65,48		
893	09/06/2022	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI BIBLIOTECA 02-05 2022	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
894	09/06/2022	Documento n. 15022022 del 27/05/2022	09051.03.000153 3170	Comp	44,49		
895	09/06/2022	DIRITTI C.I.E DA 16 MAGGIO A 31 MAGGIO	99017.02.005005 0740	Comp	134,32		
896	10/06/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	261,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
897	10/06/2022	FORNITURA LIBRI /DVD BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	917,39		
898	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	262,00		
899	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	262,00		
900	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	262,00		
901	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
902	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
903	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
904	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
905	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
906	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
907	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
908	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
909	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
910	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
911	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
912	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
913	13/06/2022	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	01071.03.000173 3165	Comp	192,00		
914	13/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/220013829 E NOTA CREDITO 2040/210033388	01111.03.000182 1049	Comp	198,17		
915	13/06/2022	ASSISTENZA J IRIDE ANNO 2022	01021.03.000123 3171	Comp	541,00		
916	13/06/2022	ASSISTENZA J IRIDE ANNO 2022	01031.03.000133 3171	Comp	557,00		
917	13/06/2022	Evento Samantha Cristoforetti mercoledì 27 aprile -FORNITURA GENERI ALIMENTARI	05021.03.000523 1116	Comp	3.660,00		
918	13/06/2022	Documento n. 103/PA del 31/05/2022	01021.03.000123 6222	Comp	290,36		
919	13/06/2022	Documento n. 103/PA del 31/05/2022	01082.02.002122 0551	Comp	2.300,92		
920	13/06/2022	Documento n. PD_26 del 06/06/2022 CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MAGGIO 2022	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
921	13/06/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	151,26		
922	13/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM	09041.03.000943 1120	Comp	695,40		
923	13/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM	09041.03.000193 1120	Comp	1.525,00		
924	13/06/2022	Documento n. 34/22/PA del 31/05/2022	09021.03.000962 2073	Comp	39,44		
925	13/06/2022	Documento n. 34/22/PA del 31/05/2022	01061.03.000152 2073	Comp	1.058,72		
926	13/06/2022	FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE POZZETTO ACQUEDOTTO	09041.03.000193 7243	Comp	926,43		
927	13/06/2022	Targa Veicolo: EC418AC - MANUTENZIONE MEZZO OPERAI	09051.03.000963 6220	Comp	396,50		
928	13/06/2022	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	01061.03.000152 2073	Comp	238,64		
929	13/06/2022	Documento n. FATTPA 2_22 del 31/05/2022	01051.03.000153 7240	Comp	183,00		
930	13/06/2022	Documento n. 71/A del 31/05/2022	10052.02.002827 5561	Comp	3.311,57		
931	13/06/2022	Targa Veicolo: DP718BR - MANUTENZIONE MEZZO OPERAI	10051.03.000813 6220	Comp	2.440,00		
932	13/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE BETON ASFALTI NR 2/203 E 2/24 DD 31/05/2022	10051.03.000812 1062	Comp	617,22		
933	13/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE BETON ASFALTI NR 2/203 E 2/24 DD 31/05/2022	10051.03.000812 1062	Comp	773,74		
934	13/06/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO	09051.03.000962 1053	Comp	78,79		
935	13/06/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1057	Comp	166,54		
936	13/06/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO	09021.03.000962 2073	Comp	408,68		
937	13/06/2022	Documento n. 2/P del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	01061.03.000152 2073	Comp	272,23		
938	13/06/2022	Documento n. 2/P del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	09021.03.000963 7245	Comp	729,27		
939	13/06/2022	Documento n. 1181/FE del 31/05/2022 - PULIZIE IMMOBILI MAGGIO 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
940	13/06/2022	Documento n. 1181/FE del 31/05/2022 - PULIZIE IMMOBILI MAGGIO 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
941	13/06/2022	Documento n. 1181/FE del 31/05/2022 - PULIZIE IMMOBILI MAGGIO 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
942	13/06/2022	Documento n. 1181/FE del 31/05/2022 - PULIZIE IMMOBILI MAGGIO 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
943	13/06/2022	Documento n. 1181/FE del 31/05/2022 - PULIZIE IMMOBILI MAGGIO 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
944	13/06/2022	Documento n. 1182/FE del 31/05/2022 - SANIFICAZIONE PALESTRA MAGGIO 2022	04021.03.000423 1101	Res	1.756,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
945	13/06/2022	Documento n. 10/5 del 31/05/2022 - FORNITURA TAPPETO ERBOSO PER PARCO GIOCHI IN VIA ALLA CROCE	09021.03.000962 2073	Comp	1.386,00		
946	14/06/2022	SERVIZIO BUONI PASTO MAGGIO 2022	09051.01.000963 3174	Comp	62,70		
947	14/06/2022	SERVIZIO BUONI PASTO MAGGIO 2022	03011.01.000313 3174	Comp	79,80		
948	14/06/2022	SERVIZIO BUONI PASTO MAGGIO 2022	01031.01.000143 3174	Comp	102,60		
949	14/06/2022	SERVIZIO BUONI PASTO MAGGIO 2022	01061.01.000163 3174	Comp	279,30		
950	14/06/2022	SERVIZIO BUONI PASTO MAGGIO 2022	01021.01.000123 3174	Comp	695,23		
951	14/06/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Res		258,23	
952	14/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE 64/03 E 14/01 DD 31/05/2022	10052.02.002827 5561	Comp	4.642,60		
953	14/06/2022	ELABORAZIONE E INVIO MUD	09021.03.000963 5196	Comp	556,30		
954	15/06/2022	SANIFONDS NR SF027472-00150FS QUOTA 2022 COMUNE MALE' SISTEMA PUBBLICO	10051.01.000811 1005	Comp	128,00		
955	22/06/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA VETRATO SCORREVOLE PRESSO PIANO TERRA MUNICIPIO	01052.02.002151 0503	Comp	2.213,08		
956	22/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag - TEFEONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	175,94		
957	22/06/2022	VENDITA materiale vario per manutenzioni	12091.03.001053 7249	Comp	672,77		
958	22/06/2022	VENDITA materiale vario per manutenzioni	10051.03.000812 1062	Comp	1.451,14		
959	22/06/2022	Documento n. 1513/A del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE IDRICO PER ACQUEDOTTO	09041.03.000942 1065	Comp	374,21		
960	22/06/2022	Documento n. 268 del 31/05/2022 - FORNITURA CALCESTRUZZO	10051.03.000813 7246	Comp	494,10		
961	22/06/2022	Documento n. 25/50 del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE INERTE	10051.03.000812 1062	Comp	369,73		
962	22/06/2022	C.I.E DA 01 GIUGNO 2022 A 15 GIUGNO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	319,01		
963	23/06/2022	servizio tagesmutter maggio 2022	12011.03.001013 1181	Comp	1.549,88		
964	30/06/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA PER REGISTRAZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI	01051.02.000167 1441	Comp	10,00		
Totale COMPLESSIVO					804.049,60	104.285,91	0,00