

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/07/2022 Fino a 30/09/2022

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
965	05/07/2022	APPROVAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI SUL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA BASSA VAL DI SOLE	06021.04.001015 2101	Comp	1.235,00		
966	06/07/2022	APPROVAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI SUL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA BASSA VAL DI SOLE	06021.04.001015 2101	Comp	1.200,00		
967	07/07/2022	Rimborso di buoni economici 2° trimestre 2022	09051.02.000967 1448	Comp	278,60		
968	07/07/2022	Rimborso di buoni economici 2° trimestre 2022	01071.03.000172 1054	Comp	86,62		
969	07/07/2022	Rimborso di buoni economici 2° trimestre 2022	01051.02.000167 1441	Comp	32,00		
970	07/07/2022	Rimborso di buoni economici 2° trimestre 2022	01061.03.000162 1054	Comp	86,62		
971	07/07/2022	Rimborso di buoni economici 2° trimestre 2022	01071.03.000172 1052	Comp	14,40		
972	07/07/2022	Rimborso di buoni economici 2° trimestre 2022	03011.03.000312 1049	Comp	3,00		
973	07/07/2022	Rimborso di buoni economici 2° trimestre 2022	01061.03.000152 2073	Comp	186,00		
974	07/07/2022	Rimborso di buoni economici 2° trimestre 2022	05021.04.000516 1381	Comp	72,00		
975	07/07/2022	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2022.	99017.01.005006 0000	Comp	240,76		
976	07/07/2022	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2022.	99017.01.005006 0000	Comp	759,24		
977	08/07/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	231,07		
978	08/07/2022	Vendita Biblioteca Comunale - FORNITURA PELLICOLA AUTOADESIVA	05021.03.000512 1054	Comp	1.134,64		
979	08/07/2022	liquidazione fatture terminal	05022.02.002515 0550	Comp	80,53		
980	08/07/2022	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI periodo 22/03 - 21/06 noleggio stampante segreteria	01021.03.000124 8302	Comp	394,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
981	08/07/2022	Documento n. 00084/08 del 11/06/2022 - PULIZIA FOSSE IMHOFF	09041.03.000943 3188	Comp	4.248,20		
982	08/07/2022	Documento n. 154 del 15/06/2022 - progettazione adeguamento sissmico scuola elementare	01062.02.002152 0560	Comp	2.914,42		
983	08/07/2022	Onorario D.L., misura e contabilit� - Lavori di interramento della linea elettrica Bolentina - Montes - Stato di avanza	01062.02.002152 0560	Res		273,28	
984	08/07/2022	Onorario D.L., misura e contabilit� - Lavori di interramento della linea elettrica Bolentina - Montes - Stato di avanza	01062.02.002152 0560	Res		6.832,00	
985	08/07/2022	Incarico redazione 1^ perizia variante - Interramento linea MT Bolentina Montes	01062.02.002152 0560	Comp	561,54		
986	08/07/2022	Documento n. 156/22E del 23/06/2022 CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DELL'ACQUEDOTTO DI CENTONIA	09042.02.002191 8094	Comp	2.098,40		
987	08/07/2022	Targa Veicolo: CD124VA - manutenzione automezzo operai	10051.03.000813 6220	Comp	228,51		
988	08/07/2022	DET N.165/UTC - manutenzione Bonetti	10051.03.000813 6221	Comp	152,18		
989	08/07/2022	FORNITURA COMPOSTER - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
990	08/07/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	11.482,63		
991	08/07/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	29.700,27		
992	08/07/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO DEL NOCE A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE '35' RASSEGNA CORALE DI	07011.04.000726 1381	Res		500,00	
993	11/07/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	11.416,41		
994	11/07/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	1.906,00		
995	11/07/2022	VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	01111.10.000187 0419	Comp	1.100,22		
996	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	09051.01.000961 0001	Comp	1.250,52		
997	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
998	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	01021.01.000121 0001	Comp	2.980,56		
999	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	05021.01.000511 0001	Comp	3.529,62		
1000	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	01071.01.000171 0001	Comp	3.601,16		
1001	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	10051.01.000811 0001	Comp	11.095,99		
1002	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	01031.01.000131 0001	Comp	4.561,88		
1003	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1004	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
1005	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	01061.01.000161 0001	Comp	9.858,90		
1006	11/07/2022	EMOLUMENTI NETTI GIUGNO 2022	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
1007	11/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -GIUGNO	10051.01.000811 0002	Comp	1.745,15		
1008	11/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -GIUGNO	01021.01.000121 0001	Comp	12.023,61		
1009	11/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -GIUGNO	09051.01.000961 0001	Comp	7.289,25		
1010	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	331,42		
1011	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	484,10		
1012	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	840,06		
1013	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	857,08		
1014	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	1.011,75		
1015	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	99017.01.005001 0701	Comp	5.749,71		
1016	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	1.152,75		
1017	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	2.032,47		
1018	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	2.325,19		
1019	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	3.056,19		
1020	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	3.952,54		
1021	11/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	1.085,73		
1022	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	56,02		
1023	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	82,89		
1024	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	85,85		
1025	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	101,64		
1026	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	106,56		
1027	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	99017.01.005001 0703	Comp	1.078,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1028	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	131,38		
1029	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		
1030	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
1031	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	283,95		
1032	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	303,26		
1033	12/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		
1034	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	09041.02.000947 1440	Comp	172,89		
1035	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	05021.02.000517 1440	Comp	300,01		
1036	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	01081.02.000177 1441	Comp	306,10		
1037	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	01041.02.000147 1440	Comp	361,34		
1038	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	01031.02.000137 1440	Comp	387,76		
1039	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	01101.02.000127 1440	Comp	1.326,81		
1040	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	01011.02.000117 1440	Comp	442,69		
1041	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	01061.02.000167 1440	Comp	676,37		
1042	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	09061.02.000967 1449	Comp	725,88		
1043	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	10051.02.000817 1440	Comp	1.091,51		
1044	12/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2022	03011.02.000317 1440	Comp	411,70		
1045	12/07/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI GIUGNO 2022	99017.01.005001 0701	Comp	241,75		
1046	12/07/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI GIUGNO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		
1047	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	09041.01.000941 1005	Comp	234,86		
1048	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	01021.01.000121 1005	Comp	348,94		
1049	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	05021.01.000511 1005	Comp	426,88		
1050	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	01071.01.000171 1005	Comp	460,26		
1051	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	99017.01.005001 0707	Comp	473,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1052	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	10051.01.000811 1005	Comp	1.218,57		
1053	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	01041.01.000141 1005	Comp	529,96		
1054	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	03011.01.000311 1005	Comp	587,75		
1055	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	09051.01.000961 1005	Comp	906,60		
1056	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	01061.01.000161 1005	Comp	1.177,64		
1057	12/07/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2022	01031.01.000131 1005	Comp	495,96		
1058	12/07/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	109,17		
1059	12/07/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA GIUGNO 2022 ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1060	12/07/2022	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 - GIUGNO	10051.01.000811 1004	Comp	28,00		
1061	12/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - GIUGNO	99017.01.005002 0710	Comp	699,48		
1062	12/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - GIUGNO	99017.01.005002 0710	Comp	13.011,18		
1063	12/07/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - GIUGNO	99017.01.005003 0721	Comp	49,51		
1064	12/07/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - GIUGNO	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
1065	12/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - GIUGNO	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
1066	15/07/2022	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO E RIVERSAMENTO A	01041.09.000148 0458	Comp	624,00		
1067	15/07/2022	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO E RIVERSAMENTO A	01041.09.000148 0458	Comp	263,00		
1068	15/07/2022	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO E RIVERSAMENTO A	01041.09.000128 0457	Comp	1.526,49		
1069	15/07/2022	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO E RIVERSAMENTO A	01041.09.000128 0457	Comp	71,79		
1070	15/07/2022	LIQUIDAZIONE AD ITAS MUTUA - AGENZIA DI MALE' PREMIO POLIZZA RAMO CAUZIONE PER CONCESSIONE	17011.10.001263 2136	Comp	52,00		
1071	15/07/2022	Documento n. PD_32 del 05/07/2022 partecipazione rabbies 3 maggio 2022	17011.03.001263 4119	Comp	67.804,44		
1072	15/07/2022	Documento n. PD_33 del 05/07/2022 - partecipazione Rabbies 4 maggio 2022	17011.03.001263 4119	Comp	16.786,11		
1073	15/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2022 - reg. sospesi	01061.01.000161 1004	Comp	21,24		
1074	15/07/2022	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		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1075	15/07/2022	RICONOSCIMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI €. 664,50.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REGIS reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	525,00		
1076	15/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE D - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	2,00		
1077	15/07/2022	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2022- parcheggio piscina - reg. sospesi	50011.07.000816 7411	Comp	505,70		
1078	15/07/2022	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2022- parcheggio piscina - reg. sospesi	50024.03.004131 3678	Comp	13.160,83		
1079	18/07/2022	SPESE CONTRATTUALI PER STIPULA CONVENZIONE COMPARTO 1 DELLA LOTIZZAZIONE LD 3	99017.02.005007 0000	Res	406,50		
1080	18/07/2022	DIRITTI CIE DA 16 A 30 GIUGNO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	201,48		
1081	18/07/2022	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2^ TRIMESTRE 2022.	01021.04.000125 1313	Comp	21,53		
1082	18/07/2022	DIRITTI CIE DA 01 LUGLIO 2022 A 15 LUGLIO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
1083	18/07/2022	compensazione fatture gse con reverse 1300/2022	17011.03.001263 3189	Comp	73,20		
1084	18/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res	0,42		
1085	18/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res	0,47		
1086	18/07/2022	AGGIO SU RUOLO ACQUEDOTTO 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res	0,12		
1087	18/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res	0,40		
1088	18/07/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res	2,66		
1089	18/07/2022	AGGIO RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	1,82		
1090	18/07/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res	0,18		
1091	20/07/2022	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.000625 8341	Comp	224.000,00		
1092	20/07/2022	CORSO ANAGRAFE	01101.03.000123 3177	Comp	127,00		
1093	20/07/2022	Documento n. 6/PA del 28/06/2022 - MATERIALE ILLUSTRATIVO PER LABORATORIO SUL FUMETTO	05021.03.000513 3180	Comp	146,40		
1094	20/07/2022	Documento n. PD_27 del 24/06/2022 - sostituzione impianto illuminazione	10052.02.002827 0502	Comp	413,58		
1095	20/07/2022	Documento n. PD_28 del 30/06/2022 - rifacimento linea elettrica magras	10052.02.002827 0502	Comp	22.233,01		
1096	20/07/2022	Documento n. 001342205682 del 28/06/2022 - FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICE	10051.03.000812 2074	Comp	1.048,59		
1097	20/07/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE	01051.03.000153 1122	Comp	911,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1098	20/07/2022	AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTI ON LINE	01031.03.000133 3179	Comp	463,60		
1099	20/07/2022	Documento n. 46/22/PA del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO	09021.03.000962 2073	Comp	3,89		
1100	20/07/2022	Documento n. 46/22/PA del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO	01061.03.000152 2073	Comp	136,13		
1101	20/07/2022	Documento n. 46/22/PA del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Comp	188,16		
1102	20/07/2022	Fattura Cliente FORMAZIONE NUOVA PASSWEB	01101.03.000123 3177	Comp	95,00		
1103	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	01051.03.000153 8262	Comp	540,79		
1104	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	12091.03.001053 8262	Comp	146,84		
1105	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	01051.03.000153 8267	Comp	255,19		
1106	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	17011.03.000193 8262	Comp	265,67		
1107	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	09031.03.000953 8262	Comp	311,23		
1108	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	17011.03.001263 8262	Comp	332,63		
1109	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	05021.03.000513 8262	Comp	333,08		
1110	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	04021.03.000423 8262	Comp	374,36		
1111	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	09041.03.000943 8262	Comp	463,81		
1112	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	01021.03.000123 8262	Comp	527,08		
1113	26/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	04021.03.000433 8262	Comp	1.503,61		
1114	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	09051.01.000961 0001	Comp	8.711,01		
1115	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
1116	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	01071.01.000171 0001	Comp	2.980,07		
1117	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	05021.01.000511 0001	Comp	3.529,62		
1118	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
1119	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	10051.01.000811 0001	Comp	11.095,99		
1120	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
1121	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1122	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	01021,01.000121 0001	Comp	7.990,41		
1123	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	01061,01.000161 0001	Comp	9.858,90		
1124	27/07/2022	EMOLUMENTI NETTI LUGLIO 2022	01031,01.000131 0001	Comp	4.561,88		
1125	27/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 LUGLIO	09051,01.000961 0001	Comp	2.654,29		
1126	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	99017,01.005001 0701	Comp	154,59		
1127	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	09041,01.000941 1004	Comp	484,10		
1128	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	01011,03.000113 0084	Comp	712,97		
1129	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	01071,01.000171 1004	Comp	830,10		
1130	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	05021,01.000511 1004	Comp	840,06		
1131	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	10051,01.000811 1004	Comp	3.086,14		
1132	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	01031,01.000131 1004	Comp	1.085,73		
1133	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	03011,01.000311 1004	Comp	1.229,53		
1134	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	01021,01.000121 1004	Comp	1.931,27		
1135	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	09061,01.000961 1004	Comp	2.032,47		
1136	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	01061,01.000161 1004	Comp	2.346,43		
1137	27/07/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2022	01041,01.000141 1004	Comp	1.011,75		
1138	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	09041,01.000941 1004	Comp	56,02		
1139	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	01071,01.000171 1004	Comp	85,83		
1140	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	05021,01.000511 1004	Comp	101,64		
1141	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	01011,03.000113 0084	Comp	106,56		
1142	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	01041,01.000141 1004	Comp	122,44		
1143	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	99017,01.005001 0703	Comp	1.180,61		
1144	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	03011,01.000311 1004	Comp	139,49		
1145	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	01021,01.000121 1004	Comp	230,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1146	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
1147	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	283,95		
1148	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	303,26		
1149	27/07/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	131,38		
1150	27/07/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI LUGLIO 2022	99017.01.005001 0701	Comp	218,80		
1151	27/07/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI LUGLIO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		
1152	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	09041.02.000947 1440	Comp	172,89		
1153	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	01081.02.000177 1441	Comp	296,46		
1154	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	05021.02.000517 1440	Comp	300,01		
1155	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	01041.02.000147 1440	Comp	361,34		
1156	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	01031.02.000137 1440	Comp	387,76		
1157	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	10051.02.000817 1440	Comp	517,20		
1158	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
1159	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	01101.02.000127 1440	Comp	604,92		
1160	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	01061.02.000167 1440	Comp	676,37		
1161	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	09061.02.000967 1449	Comp	725,88		
1162	27/07/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2022	03011.02.000317 1440	Comp	439,12		
1163	27/07/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSALUGLIO 2022ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1164	27/07/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - LUGLIO	01021.01.000121 1004	Comp	121,55		
1165	27/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 LUGLIO	99017.01.005002 0710	Comp	110,96		
1166	27/07/2022	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 LUGLIO	10051.01.000811 1004	Comp	28,00		
1167	27/07/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 LUGLIO	99017.01.005003 0721	Comp	49,51		
1168	27/07/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - LUGLIO	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
1169	27/07/2022	GIRO IRAP A CREDITO DA DICHIARAZIONE 2021	10051.02.000817 1440	Comp	585,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1170	27/07/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 LUGLIO	99017.01.005003 0721	Comp	30,06		
1171	27/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - GIRO 730 LUGLIO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	14.523,00		
1172	27/07/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - GIRO BONUS L. 160/2019	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
1173	28/07/2022	Documento n. PAE0022753 del 30/06/2022 TELEFONIA	01021.03.000123 8261	Comp	47,88		
1174	28/07/2022	Documento n. PAE0022753 del 30/06/2022 TELEFONIA	05021.03.000513 8261	Comp	13,26		
1175	28/07/2022	Documento n. PAE0022753 del 30/06/2022 TELEFONIA	04021.03.000433 8261	Comp	49,63		
1176	28/07/2022	Documento n. PA-0000239 del 30/06/2022- SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	01021.03.000123 1113	Comp	1.319,25		
1177	28/07/2022	Documento n. PD_29 del 01/07/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GIUGNO 2022	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
1178	28/07/2022	Documento n. 2022005487 del 04/07/2022 ANALISI ACQUEDOTTO MAGGIO 2022	09041.03.000943 1120	Comp	2.214,30		
1179	28/07/2022	Documento n. 2022005489 del 04/07/2022 ANALISI ACQUA CENTONIA MAGGIO 2022	09041.03.000193 1120	Comp	414,80		
1180	28/07/2022	Documento n. 101/10 del 30/06/2022 - FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY PER SEGNAZIONE LEGNAME	09051.03.000962 1054	Comp	336,72		
1181	28/07/2022	Documento n. A20020221000021985 del 30/06/2022 - CANONE LOCAZIONE STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
1182	01/08/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	16.758,42		
1183	01/08/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	5.973,32		
1184	01/08/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	1.155,00		
1185	01/08/2022	RITRIBUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	1.667,92		
1186	01/08/2022	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2022	99017.01.005002 0712	Comp	8.960,00		
1187	01/08/2022	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA	17011.10.001263 2136	Comp	10.997,00		
1188	02/08/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res	0,92		
1189	02/08/2022	GIRO IN COMPENSAZIONE FATTURE GSE	17011.03.000193 3188	Comp	120,28		
1190	02/08/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	92,23		
1191	02/08/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588	17011.03.001263 3188	Comp	21,80		
1192	02/08/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588	17011.03.000193 3188	Comp	236,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1193	01/08/2022	SALDO FATTURA GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Comp	2.566,64		
1194	01/08/2022	IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	17011.03.001263 3188	Res		193,76	
1195	01/08/2022	GRIN_001667	17011.03.000193 3188	Comp	32,56		
1196	01/08/2022	COMPENSAZIONE FATTURE PASSIVE GSE	17011.03.001263 3188	Res		100,96	
1197	01/08/2022	COMPENSAZIONE FATTURE PASSIVE GSE	17011.03.001263 3188	Comp	1.588,85		
1198	01/08/2022	DIRITTI C.I.E DA 16 LUGLIO A 31 LUGLIO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	83,95		
1199	02/08/2022	Documento n. 103/A del 30/06/2022 - trasporto broscche	09051.03.000153 3172	Comp	3.611,20		
1200	02/08/2022	Documento n. PD_31 del 04/07/2022 - manutenzione centrale centonia 2^ trim 2022	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
1201	02/08/2022	Offerta:5002154402 - fabbricati	01051.03.000153 8262	Comp	805,71		
1202	02/08/2022	Documento n. 86 del 06/07/2022- POTATURA PIANTE CIMITERO	09051.03.000153 3172	Comp	1.830,00		
1203	02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	01021.03.000123 8261	Comp	239,28		
1204	02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	04021.03.000423 8261	Comp	246,27		
1205	02/08/2022	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2022	09051.01.000963 3174	Comp	17,10		
1206	02/08/2022	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2022	03011.01.000313 3174	Comp	51,30		
1207	02/08/2022	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2022	01031.01.000143 3174	Comp	74,10		
1208	02/08/2022	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2022	01061.01.000163 3174	Comp	188,10		
1209	02/08/2022	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2022	01021.01.000123 3174	Comp	586,97		
1210	02/08/2022	Spese tecniche ADEMPIMENTI PRODUTTORI ENERGIA ELETTRICA	17011.03.001263 5199	Comp	1.249,77		
1211	02/08/2022	Spese tecniche ADEMPIMENTI PRODUTTORI ENERGIA ELETTRICA	17011.03.000193 5199	Comp	1.249,77		
1212	02/08/2022	CORSO SERVIZIO PRIVACY	01101.03.000123 3177	Comp	1.613,45		
1213	02/08/2022	FORNITURA PREAVVISI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE STRADA	03011.03.000312 1049	Comp	219,60		
1214	02/08/2022	Documento n. 65/E del 04/07/2022	01082.02.002122 0551	Comp	2.377,54		
1215	02/08/2022	Documento n. 122/E del 30/06/2022 - RICOVERO PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE	12031.03.001036 0369	Comp	1.385,00		
1216	02/08/2022	FATTURA 319 COMUNE DI MALE'- tagesmutter giugno 2022	12011.03.001013 1181	Comp	1.256,06		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 10/10/2022

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1217	02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TERMINAL VIDEO ITALIA - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	544,59		
1218	02/08/2022	Documento n. FVL618 del 18/07/2022- ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA	05021.03.000512 1048	Comp	1.888,10		
1219	02/08/2022	Documento n. 1398/FE del 30/06/2022	04021.03.000423 1101	Res		1.756,80	
1220	02/08/2022	Documento n. 1397/FE del 30/06/2022 - servizio pulizie immobili giugno 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
1221	02/08/2022	Documento n. 1397/FE del 30/06/2022 - servizio pulizie immobili giugno 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
1222	02/08/2022	Documento n. 1397/FE del 30/06/2022 - servizio pulizie immobili giugno 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
1223	02/08/2022	Documento n. 1397/FE del 30/06/2022 - servizio pulizie immobili giugno 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
1224	02/08/2022	Documento n. 1397/FE del 30/06/2022 - servizio pulizie immobili giugno 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
1225	02/08/2022	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	232,76		
1226	02/08/2022	Documento n. 347 del 30/06/2022 - FORNITURA CALCESTRUZZO	10051.03.000813 7246	Comp	494,10		
1227	02/08/2022	Documento n. 3/2 del 07/07/2022- FORNITURA PORFIDO	10051.03.000813 7246	Comp	2.189,29		
1228	02/08/2022	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE; CAMPIONAMENTO BATTERIOLOGICO E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA STRUTTURE COMUNAL	04022.02.002427 0502	Comp	4.306,60		
1229	02/08/2022	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE; CAMPIONAMENTO BATTERIOLOGICO E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA STRUTTURE COMUNAL	06012.02.002622 2504	Comp	11.035,00		
1230	02/08/2022	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE; CAMPIONAMENTO BATTERIOLOGICO E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA STRUTTURE COMUNAL	01052.02.002151 0503	Comp	23.652,82		
1231	02/08/2022	Documento n. 3/P del 12/07/2022- FORNITURA COLERE PER MAGAZZINO COMUNALE	01061.03.000152 2073	Comp	614,99		
1232	02/08/2022	RIPRISTINO PALO E CORPO ILLUMINANTE IN ZONA INDUSTRIALE DI MALÀ.	10052.02.002827 0502	Comp	3.074,40		
1233	02/08/2022	Documento n. 48-P-PA del 30/06/2022	09051.03.000962 1053	Comp	251,63		
1234	02/08/2022	Documento n. 48-P-PA del 30/06/2022	09021.03.000962 2073	Comp	35,18		
1235	02/08/2022	Documento n. 48-P-PA del 30/06/2022	10051.03.000812 1062	Comp	65,33		
1236	02/08/2022	Documento n. 48-P-PA del 30/06/2022	10051.03.000812 1057	Comp	192,85		
1237	04/08/2022	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO LUGLI	01111.10.000187 0419	Comp	12.718,03		
1238	04/08/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS TAGESMUTTER DEL TRE	12011.03.001013 1181	Comp	1.200,00		
1239	05/08/2022	PROGETTO RESTIAMO INSIEME VALLE DI SOLE	05021.04.000526 1380	Comp	2.219,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1240	05/08/2022	Documento n. 4 del 13/07/2022 - CONTROLLO TECNICO PALCO	01061.03.000163 5199	Comp	317,20		
1241	05/08/2022	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2022.	11011.04.000936 1389	Comp	17.500,00		
1242	08/08/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALÈ PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INIZ	07011.04.000725 7342	Comp	12.000,00		
1243	09/08/2022	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEL T	11012.03.002935 6590	Comp	10.000,00		
1244	09/08/2022	Documento n. 1399/FE del 30/06/2022 -sanificazione locali	01051.03.000153 7240	Comp	957,70		
1245	16/08/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 1° SEMESTRE 2022.	17011.04.001265 9311	Comp	10.166,73		
1246	23/08/2022	PEZZI RICAMBIO TRATTORI	10051.03.000812 2074	Comp	854,22		
1247	23/08/2022	PEZZI RICAMBIO TRATTORI	10051.03.000812 1055	Comp	1.308,45		
1248	23/08/2022	SALDO PROGETTO SCEGLI LIBRO 2022	05021.03.000513 3180	Comp	90,00		
1249	23/08/2022	SALDO EROGAZIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' CONTRIBUTO ORDINARIO 2022.	11011.04.000936 1389	Comp	17.500,00		
1250	23/08/2022	DIRITTI C.I.E DA 01 A 15 AGOSTO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	134,32		
1251	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	06011.04.000636 1381	Res	1.000,00		
1252	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	06011.04.000636 1381	Res	62,50		
1253	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	06011.04.000636 1381	Res	250,00		
1254	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	07011.04.000726 1381	Res	50,00		
1255	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	11011.04.000936 1388	Res	62,50		
1256	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Res	250,00		
1257	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	06011.04.000636 1381	Res	250,00		
1258	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	06011.04.000636 1381	Res	250,00		
1259	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Res	150,00		
1260	23/08/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	07011.04.000726 1381	Res	100,00		
1261	23/08/2022	ACCONTO 50% CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO GIOVANI DI ARNAGO.	07011.04.000726 1382	Comp	250,00		
1262	23/08/2022	ACCONTO 50% CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA S.A.T. SEZIONE DI MALÉ.	06011.04.000636 1383	Comp	300,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1263	23/08/2022	ACCONTO 50 %CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DI ATLETICA LEGGERA IN	06011.04.000636 1383	Comp	250,00		
1264	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	01051.03.000153 8262	Comp	623,80		
1265	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	12091.03.001053 8262	Comp	58,72		
1266	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	12031.03.001043 8262	Comp	94,18		
1267	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	17011.03.001263 8262	Comp	131,37		
1268	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	01051.03.000153 8267	Comp	159,62		
1269	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	09031.03.000953 8262	Comp	200,63		
1270	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	17011.03.000193 8262	Comp	217,86		
1271	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	04021.03.000423 8262	Comp	279,62		
1272	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	05021.03.000513 8262	Comp	292,54		
1273	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	09041.03.000943 8262	Comp	450,40		
1274	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	01021.03.000123 8262	Comp	531,77		
1275	23/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2022	04021.03.000433 8262	Comp	1.222,82		
1276	23/08/2022	Documento n. 11/FE del 26/07/2022- brosche lotto sopra mezol	09051.03.000153 3172	Comp	9.223,20		
1277	23/08/2022	Fattura Cliente sito web comune	01021.03.000123 3176	Comp	965,02		
1278	23/08/2022	Documento n. 1167 / PA del 22/07/2022	01082.02.002122 0551	Comp	2.156,35		
1279	23/08/2022	Documento n. 2022 22 del 27/07/2022 - FORNITURA VESTIARIO	03011.03.000312 1043	Comp	1.933,70		
1280	23/08/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01071.03.000172 1054	Comp	45,09		
1281	23/08/2022	Documento n. 0073852545 del 27/07/2022 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA 3^ TRIM 2022	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
1282	23/08/2022	Documento n. 000061/E del 29/07/2022	01052.02.002155 6502	Comp	25.673,95		
1283	23/08/2022	Documento n. 00115/08 del 30/07/2022 - MANUTENZIONE FOSSE IMHOFF	09041.03.000943 3188	Comp	626,63		
1284	23/08/2022	fornitura striscione e polo forestali	08011.03.000913 7245	Comp	927,20		
1285	30/08/2022	Documento n. 35 del 02/08/2022 - NOLEGGIO STRUTTURA PER ARRAMPICATA	07011.03.000723 1116	Comp	2.318,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1286	30/08/2022	Documento n. 56-P-PA del 31/07/2022 - fornitura materiale vario	10051.03.000812 1062	Comp	399,73		
1287	30/08/2022	Documento n. 56-P-PA del 31/07/2022 - fornitura materiale vario	09021.03.000962 2073	Comp	23,18		
1288	30/08/2022	Documento n. 56-P-PA del 31/07/2022 - fornitura materiale vario	10051.03.000812 1057	Comp	140,61		
1289	30/08/2022	Documento n. 60/22/PA del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	01061.03.000152 2073	Comp	199,23		
1290	30/08/2022	Documento n. 60/22/PA del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Comp	1.024,77		
1291	30/08/2022	Fattura di vendita Riferimenti PA CIG: Z293706B7B Ordine acquisto: DETERMINA 63/UTC del 5.07.22 Import	01061.03.000152 2073	Comp	336,72		
1292	30/08/2022	Documento n. 9/PA del 02/08/2022 - MONOLOGO TEATRALE	05021.03.000513 3180	Comp	745,00		
1293	30/08/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	156,19		
1294	30/08/2022	Fattura Cliente SERVIZI STIPENDI	01021.03.000123 5194	Comp	2.115,82		
1295	30/08/2022	Documento n. 147/E del 31/07/2022 - COMPARTICIPAZIONE PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE	12031.03.001036 0369	Comp	1.431,10		
1296	30/08/2022	Documento n. PD_38 del 01/08/2022 servizio di efficientamento energetico rata 13/120	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
1297	30/08/2022	Fattura Cliente FORNITURA APPLICATIVO WHISTLEBLOWING	01021.03.000123 3176	Comp	411,75		
1298	30/08/2022	Documento n. 29/C/2022 del 27/07/2022	01021.03.000123 3171	Comp	1.159,00		
1299	30/08/2022	Documento n. 29/C/2022 del 27/07/2022	01082.02.002122 0551	Comp	1.195,60		
1300	30/08/2022	Documento n. 29/C/2022 del 27/07/2022	01082.02.002122 0551	Comp	2.501,00		
1301	30/08/2022	CLI 00601842 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	01111.03.000182 1049	Comp	53,09		
1302	30/08/2022	Documento n. 2034-35020 del 30/07/2022 - fornitura carta per uffici comunali	01111.03.000182 1049	Comp	1.817,80		
1303	30/08/2022	Documento n. PD_37 del 01/08/2022	17011.03.001263 4119	Comp	19.473,98		
1304	30/08/2022	Documento n. PD_36 del 01/08/2022	17011.03.001263 4119	Comp	65.409,52		
1305	30/08/2022	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	212,23		
1306	02/09/2022	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		
1307	05/09/2022	GRIN_001667	17011.03.000193 3188	Comp	38,08		
1308	05/09/2022	GRIN_001667	17011.03.000193 3188	Comp	38,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1309	05/09/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	155,20		
1310	05/09/2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	483,08		
1311	06/09/2022	DIRITTI C.I.E DA 16 A 31 AGOSTO 2022	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
1312	06/09/2022	FORNITURA STAMPANTE LASER PER ANAGRAFE	01071.03.000172 1049	Comp	359,90		
1313	06/09/2022	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2022	03011.01.000313 3174	Comp	28,55		
1314	06/09/2022	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2022	09051.01.000963 3174	Comp	51,39		
1315	06/09/2022	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2022	01031.01.000143 3174	Comp	68,52		
1316	06/09/2022	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2022	01061.01.000163 3174	Comp	268,37		
1317	06/09/2022	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2022	01021.01.000123 3174	Comp	660,32		
1318	06/09/2022	SALDO FATTURE MESSA A DIMORA PIANTE	09021.03.000962 2073	Comp	901,70		
1319	06/09/2022	AFFIDAMENTO ASFALTATURA PROVVISORIA ANTIPOLVERE DI VIA MARCONI	10052.02.002811 0502	Comp	8.276,74		
1320	06/09/2022	Documento n. 65/V del 03/08/2022	09041.03.000943 7243	Comp	183,00		
1321	06/09/2022	Documento n. 65/V del 03/08/2022	09041.03.000943 7247	Comp	2.745,00		
1322	06/09/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	1.087,11		
1323	06/09/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.S.U.C. DI ARNAGO A PARZIALE SOSTEGNO DEI LAVORI DI ADEG	16012.03.003178 1587	Comp	20.000,00		
1324	06/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER IL PROVVEDIMENTO DI RI	01051.02.000167 1441	Comp	168,00		
1325	06/09/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	19.144,71		
1326	06/09/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	20.637,10		
1327	06/09/2022	RITRNUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	815,20		
1328	07/09/2022	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO AGOST	01111.10.000187 0419	Comp	1.225,65		
1329	07/09/2022	ACCONTO SERVIZIO DI CUSTODIA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA FUCINA MARINELLI PER IL TRIENNIO	05021.04.000526 1380	Comp	2.400,00		
1330	08/09/2022	Documento n. 1632/FE del 31/07/2022 - pulizia immobili luglio 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
1331	08/09/2022	Documento n. 1632/FE del 31/07/2022 - pulizia immobili luglio 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1332	08/09/2022	Documento n. 1632/FE del 31/07/2022 - pulizia immobili luglio 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
1333	08/09/2022	Documento n. 1632/FE del 31/07/2022 - pulizia immobili luglio 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
1334	08/09/2022	Documento n. 1632/FE del 31/07/2022 - pulizia immobili luglio 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
1335	08/09/2022	Documento n. 2022 7/a del 10/08/2022	01052.02.002155 6502	Comp	7.189,46		
1336	08/09/2022	Documento n. 77/01 del 10/08/2022 - FORNITURA 2 MOTOSEGHE	10052.02.002819 1552	Comp	1.700,00		
1337	08/09/2022	Documento n. 363/A del 04/08/2022 - fornitura materiale di consumo	10051.03.000812 2074	Comp	948,18		
1338	08/09/2022	Documento n. 2168/A del 31/07/2022 - fornitura materiale idrico	09041.03.000942 1065	Comp	163,68		
1339	08/09/2022	Documento n. 4/PA del 31/07/2022 - fornitura piante e fiori	09021.03.000962 2073	Comp	2.160,95		
1340	08/09/2022	Documento n. 2022006422 del 11/08/2022 CONTROLLI ACQUE ACQUEDOTTO	09041.03.000943 1120	Comp	585,60		
1341	08/09/2022	FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	50,76		
1342	08/09/2022	CIG Z8C3707B61 FORNITURA BATTERIE FOTOVOLTAICO CENTRALE CENTONIA	09041.03.000193 7243	Comp	872,54		
1343	08/09/2022	COMUNE DI MALE' - Servizio di trasporto e conferimento in impianto autorizzato di rifiuti provenienti dallo spazzamento s	09031.03.000953 1102	Comp	3.505,66		
1344	08/09/2022	Documento n. 2022006423 del 11/08/2022	09041.03.000193 1120	Comp	793,00		
1345	08/09/2022	FATTURA 377 COMUNE DI MALE' SERVIZIO TAGESMUTTER LUGLIO 2022	12011.03.001013 1181	Comp	1.756,24		
1346	08/09/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	174,65		
1347	08/09/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	177,06		
1348	08/09/2022	referimento bolla n. 19 del 02/08/2022 - MAZZO DI FIORI PER RICORRENZA STRAGE DI BOLOGNA	01011.03.000112 1044	Comp	45,00		
1349	08/09/2022	CLI 00601842 FORNITURA TIMBRI	01111.03.000182 1049	Comp	272,18		
1350	08/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO 2022	01021.01.000121 2022	Comp	124,90		
1351	08/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO 2022	01101.01.000181 2013	Comp	1.080,38		
1352	08/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO 2022	01031.01.000131 2014	Comp	1.550,77		
1353	08/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO 2022	01021.01.000121 2014	Comp	5.976,18		
1354	08/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO 2022	09051.01.000961 0001	Comp	3.179,94		
1355	08/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO 2022	10051.01.000811 0002	Comp	3.490,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1356	08/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO 2022	01061,01.000161 2014	Comp	1.825,40		
1357	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	09041,01.000941 0001	Comp	2.034,01		
1358	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	09051,01.000961 0001	Comp	2.534,30		
1359	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	01071,01.000171 0001	Comp	2.568,85		
1360	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	05021,01.000511 0001	Comp	3.529,62		
1361	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	01041,01.000141 0001	Comp	4.251,04		
1362	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	10051,01.000811 0001	Comp	11.095,99		
1363	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	03011,01.000311 0001	Comp	4.843,47		
1364	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	01011,03.000113 0080	Comp	6.811,20		
1365	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	01021,01.000121 0001	Comp	8.323,75		
1366	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	01061,01.000161 0001	Comp	9.858,90		
1367	08/09/2022	EMOLUMENTI NETTI AGOSTO 2022	01031,01.000131 0001	Comp	4.561,88		
1368	08/09/2022	GIRO MALATTIA - INDENNITA' DI RISULTATO 2021	01031,01.000131 2014	Comp	13,56		
1369	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	09041,01.000941 1004	Comp	484,10		
1370	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	01071,01.000171 1004	Comp	611,40		
1371	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	01011,03.000113 0084	Comp	712,97		
1372	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	05021,01.000511 1004	Comp	840,06		
1373	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	01041,01.000141 1004	Comp	1.011,75		
1374	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	99017,01.005001 0701	Comp	5.348,38		
1375	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	01031,01.000131 1004	Comp	1.459,38		
1376	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	09061,01.000961 1004	Comp	2.032,47		
1377	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	01061,01.000161 1004	Comp	2.780,88		
1378	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	10051,01.000811 1004	Comp	3.056,19		
1379	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	01021,01.000121 1004	Comp	3.433,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1380	08/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	1.152,75		
1381	08/09/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI AGOSTO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	0,05		
1382	08/09/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI AGOSTO 2022	99017.01.005001 0701	Comp	247,92		
1383	08/09/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI AGOSTO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		
1384	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	09041.01.000941 1004	Comp	56,02		
1385	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	01071.01.000171 1004	Comp	73,98		
1386	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	05021.01.000511 1004	Comp	101,64		
1387	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	01011.03.000113 0084	Comp	106,56		
1388	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		
1389	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	99017.01.005001 0703	Comp	1.179,05		
1390	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		
1391	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	01021.01.000121 1004	Comp	239,74		
1392	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
1393	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	01061.01.000161 1004	Comp	283,95		
1394	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	303,26		
1395	08/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	01031.01.000131 1004	Comp	131,38		
1396	09/09/2022	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCE	01052.03.002197 1095	Comp	20.000,00		
1397	09/09/2022	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCE	01052.03.002197 1095	Comp	55.000,00		
1398	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	09041.02.000947 1440	Comp	172,89		
1399	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	01081.02.000177 1441	Comp	218,35		
1400	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	05021.02.000517 1440	Comp	300,01		
1401	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	01041.02.000147 1440	Comp	361,34		
1402	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	03011.02.000317 1440	Comp	411,70		
1403	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	01101.02.000127 1440	Comp	1.141,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1404	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
1405	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	09061.02.000967 1449	Comp	725,88		
1406	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	01061.02.000167 1440	Comp	831,53		
1407	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	10051.02.000817 1440	Comp	1.091,51		
1408	09/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2022	01031.02.000137 1440	Comp	519,58		
1409	09/09/2022	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 - AGOSTO	10051.01.000811 1004	Comp	28,00		
1410	09/09/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - AGOSTO	01021.01.000121 1004	Comp	122,62		
1411	09/09/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - AGOSTO 2022	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1412	09/09/2022	ADDITIONALE REGIONALE ANNO 2022 - AGOSTO	99017.01.005002 0710	Comp	406,23		
1413	09/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO	99017.01.005002 0710	Comp	16,28		
1414	09/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - AGOSTO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	8.588,93		
1415	09/09/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022	99017.01.005003 0721	Comp	49,51		
1416	09/09/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
1417	09/09/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022	99017.01.005003 0721	Comp	31,06		
1418	09/09/2022	GIRO IRPEF IN COMPENSAZIONE AGOSTO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	4.459,15		
1419	12/09/2022	GIRO ADDIZIONALE IRPEF AGOSTO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	360,00		
1420	12/09/2022	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	17011.03.001263 3163	Comp	46,48		
1421	12/09/2022	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	01051.02.000197 1441	Comp	46,48		
1422	13/09/2022	GIRO ADDIZIONALE IRPEF IN COMPENSAZIONE	01061.01.000161 0001	Comp	82,72		
1423	15/09/2022	TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO SEDE MUNICIPIO E PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE.	01052.02.002151 0503	Comp	16.039,75		
1424	15/09/2022	TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO SEDE MUNICIPIO E PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE.	04022.02.002427 0502	Comp	23.497,40		
1425	15/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONI SEZIONALI PER IL MAGAZZINO COMUNALE	01052.02.002196 0096	Comp	9.894,20		
1426	15/09/2022	Documento n. 19901107 del 24/08/2022 - fornitura buoni carburanti	09051.03.000962 1055	Comp	4.767,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1427	15/09/2022	Documento n. 19901107 del 24/08/2022 - fornitura buoni carburanti	09041.03.000942 1055	Comp	1.000,00		
1428	15/09/2022	Documento n. 19901107 del 24/08/2022 - fornitura buoni carburanti	03011.03.000312 1055	Comp	1.980,00		
1429	15/09/2022	Documento n. 19901107 del 24/08/2022 - fornitura buoni carburanti	10051.03.000812 1055	Comp	15.670,00		
1430	15/09/2022	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER SOC. C	05021.04.000455 8345	Res		850,00	
1431	15/09/2022	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER SOC. C	05021.04.000455 8345	Res		600,00	
1432	15/09/2022	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER SOC. C	05021.04.000526 1380	Res		250,00	
1433	15/09/2022	EROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VO	11012.03.002935 0588	Comp	9.134,49		
1434	15/09/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DELLA VALLE DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA	07011.04.000726 1381	Comp	1.000,00		
1435	15/09/2022	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
1436	15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	01021.03.000123 8261	Comp	34,37		
1437	15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	04021.03.000423 8261	Comp	35,93		
1438	15/09/2022	IT222E20002276	17011.03.001263 8262	Comp	225,48		
1439	15/09/2022	Documento n. PD_40 del 07/09/2022 - efficientamento agosto 2022	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
1440	15/09/2022	Riparto spese servizio asilo nido anno educativo 2021-2022	12011.04.001015 6356	Res		1.622,38	
1441	15/09/2022	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE LABORATORIO FUMETTO	05021.03.000513 3180	Comp	1.500,00		
1442	15/09/2022	rRIFERIMENTO BOLLA N 22 DEL 18/08/022	01011.03.000112 1044	Comp	20,00		
1443	21/09/2022	Documento n. 2022_70_92 del 09/09/2022- fornitura automezzo forestali	09052.02.003176 1503	Comp	23.819,38		
1444	21/09/2022	Documento n. 2022_70_91 del 09/09/2022 - fornitura automezzo per forestali	09052.02.003176 1503	Comp	23.819,38		
1445	21/09/2022	DIRITTI C.I.E DA 1 A 15 SETTEMBRE 2022	99017.02.005005 0740	Comp	268,64		
1446	21/09/2022	SALDO NOTA NR 1044 DD 14/09/2022 CAUSALE 103-22-1044	01061.03.000163 5199	Comp	1.516,00		
1447	21/09/2022	SALDO NOTA NR 1044 DD 14/09/2022 CAUSALE 103-22-1044	01061.03.000163 5199	Comp	1.326,50		
1448	22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE IL LAVORO	09021.03.000963 7245	Comp	1.952,00		
1449	22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE IL LAVORO	15031.03.001043 4180	Comp	17.890,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1450	22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE IL LAVORO	15031.03.001043 4180	Comp	25.154,09		
1451	26/09/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A IMPOSTE DOVUTE PER REGISTRAZIONE ATTO REP. N. 1216 DI DATA 01/02/2021	2453	Comp	157,50		
1452	26/09/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A IMPOSTE DOVUTE PER REGISTRAZIONE ATTO REP. N. 1216 DI DATA 01/02/2021	0000	Comp	179,50		
1453	26/09/2022	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Comp	5.750,00		
1454	26/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,11	
1455	26/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,17	
1456	26/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,05	
1457	26/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,05	
1458	26/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		4,62	
1459	26/09/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		22,40	
1460	26/09/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		15,69	
1461	26/09/2022	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		7,33	
1462	26/09/2022	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		27,60	
1463	26/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		1,16	
1464	26/09/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,72		
1465	27/09/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,71		
1466	27/09/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		0,69	
1467	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	187,00		
1468	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	187,00		
1469	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	187,00		
1470	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1471	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1472	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1473	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1474	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1475	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1476	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1477	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1478	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1479	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1480	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1481	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1482	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1483	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1484	27/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI CO	01071.03.000173 3165	Comp	145,00		
1485	27/09/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Res		258,23	
1486	27/09/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Comp	300,00		
1487	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	01051.03.000153 8262	Comp	904,45		
1488	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	12091.03.001053 8262	Comp	78,65		
1489	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	12031.03.001043 8262	Comp	128,71		
1490	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	17011.03.001263 8262	Comp	131,37		
1491	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	01051.03.000153 8267	Comp	236,68		
1492	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	04021.03.000423 8262	Comp	272,21		
1493	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	09031.03.000953 8262	Comp	282,50		
1494	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	17011.03.000193 8262	Comp	288,93		
1495	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	05021.03.000513 8262	Comp	589,81		
1496	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	01021.03.000123 8262	Comp	779,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1497	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	09041.03.000943 8262	Comp	834,16		
1498	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2022	04021.03.000433 8262	Comp	1.142,84		
1499	28/09/2022	Documento n. 75-P-PA del 31/08/2022	10051.03.000812 1062	Comp	44,58		
1500	28/09/2022	Documento n. 75-P-PA del 31/08/2022	09051.03.000962 1053	Comp	158,09		
1501	28/09/2022	SERVIZI BUONI PASTO AGOSTO 2022	03011.01.000313 3174	Comp	45,60		
1502	28/09/2022	SERVIZI BUONI PASTO AGOSTO 2022	09051.01.000963 3174	Comp	51,30		
1503	28/09/2022	SERVIZI BUONI PASTO AGOSTO 2022	01031.01.000143 3174	Comp	68,40		
1504	28/09/2022	SERVIZI BUONI PASTO AGOSTO 2022	01061.01.000163 3174	Comp	273,60		
1505	28/09/2022	SERVIZI BUONI PASTO AGOSTO 2022	01021.01.000123 3174	Comp	723,74		
1506	28/09/2022	CLI 00601842	01111.03.000182 1049	Comp	17,81		
1507	28/09/2022	COMUNE DI MALE' / MOCHEN ED ALTRI : RICORSO TAR N.187/2020	01111.03.000123 5195	Comp	5.836,48		
1508	28/09/2022	Documento n. 22FPA-0114 del 30/08/2022 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIE	04021.03.000432 1056	Comp	5.880,01		
1509	28/09/2022	FORNITURA INVERTER PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	09041.03.000193 7243	Comp	177,97		
1510	28/09/2022	Documento n. 149/10 del 31/08/2022 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO	10051.03.000812 1062	Comp	540,58		
1511	28/09/2022	LIBRO	01031.03.000132 1049	Comp	40,00		
1512	28/09/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2022 - 3	12031.03.001043 8266	Comp	23,40		
1513	28/09/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2022 - 3	04021.03.000423 8266	Comp	144,66		
1514	28/09/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2022 - 3	01051.03.000153 8266	Comp	293,89		
1515	28/09/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2022 - 3	01021.03.000123 8266	Comp	391,10		
1516	28/09/2022	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2022 - 3	04021.03.000433 8266	Comp	599,07		
1517	29/09/2022	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA – POLIZZA KASKO VEICOLI S2137	09051.10.000963 2137	Comp	63,00		
1518	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	01031.01.000131 0001	Comp	2.085,09		
1519	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	05021.01.000511 0001	Comp	3.809,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1520	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	01041.01.000141 0001	Comp	3.991,01		
1521	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	01071.01.000171 0001	Comp	4.929,04		
1522	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	10051.01.000811 0001	Comp	15.391,32		
1523	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
1524	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	01021.01.000121 0001	Comp	8.356,23		
1525	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	01061.01.000161 0001	Comp	12.768,42		
1526	30/09/2022	EMOLUMENTI NETTI SETTEMBRE 2022	03011.01.000311 0001	Comp	6.616,02		
1527	30/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - SETTEMBRE 2022	05021.01.000511 0001	Comp	1.113,44		
1528	30/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - SETTEMBRE 2022	10051.01.000811 0002	Comp	2.164,15		
1529	30/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - SETTEMBRE 2022	09051.01.000961 0001	Comp	11.795,70		
1530	30/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - SETTEMBRE 2022	17011.01.000191 0001	Comp	7.000,00		
1531	30/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - SETTEMBRE 2022	09041.01.000941 0001	Comp	2.834,05		
1532	30/09/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 ETTEMBRE 2022 - cambio iban	99017.01.005005 0735	Comp	145,00		
1533	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	496,26		
1534	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	674,51		
1535	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	712,97		
1536	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	949,87		
1537	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	1.171,56		
1538	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	1.173,12		
1539	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	6.910,33		
1540	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	17011.01.000191 1004	Comp	1.666,00		
1541	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	1.988,80		
1542	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	2.807,39		
1543	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	3.038,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1544	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	10051,01.000811 1004	Comp	4.178,23		
1545	30/09/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2022	03011,01.000311 1004	Comp	1.574,62		
1546	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	09041,01.000941 1004	Comp	79,06		
1547	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	01031,01.000131 1004	Comp	95,26		
1548	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	01011,03.000113 0084	Comp	106,56		
1549	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	01041,01.000141 1004	Comp	132,54		
1550	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	01071,01.000171 1004	Comp	138,91		
1551	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	17011,01.000191 1004	Comp	140,00		
1552	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	99017,01.005001 0703	Comp	1.598,58		
1553	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	03011,01.000311 1004	Comp	190,55		
1554	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	01021,01.000121 1004	Comp	249,46		
1555	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	09061,01.000961 1004	Comp	339,71		
1556	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	01061,01.000161 1004	Comp	367,73		
1557	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	10051,01.000811 1004	Comp	426,97		
1558	30/09/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	05021,01.000511 1004	Comp	141,76		
1559	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	01031,01.000131 1005	Comp	138,12		
1560	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	05021,01.000511 1005	Comp	447,55		
1561	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	17011,01.000191 1005	Comp	466,67		
1562	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	01021,01.000121 1005	Comp	480,58		
1563	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	01071,01.000171 1005	Comp	517,16		
1564	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	99017,01.005001 0707	Comp	2.661,00		
1565	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	01061,01.000161 1005	Comp	561,87		
1566	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	09041,01.000941 1005	Comp	644,98		
1567	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	01041,01.000141 1005	Comp	723,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1568	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	10051.01.000811 1005	Comp	1.082,43		
1569	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	09051.01.000961 1005	Comp	1.137,24		
1570	30/09/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2022	03011.01.000311 1005	Comp	554,24		
1571	30/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 SETTEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	14.244,86		
1572	30/09/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 SETTEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	718,48		
1573	30/09/2022	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	10051.01.000811 1004	Comp	35,00		
1574	30/09/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	289,99		
1575	30/09/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		
1576	30/09/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168- SETTEMBRE 2022	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1577	30/09/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - SETTEMBRE	01021.01.000121 1004	Comp	161,18		
1578	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	01031.02.000137 1440	Comp	177,23		
1579	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	09041.02.000947 1440	Comp	240,89		
1580	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	01041.02.000147 1440	Comp	339,23		
1581	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	05021.02.000517 1440	Comp	418,42		
1582	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	01081.02.000177 1441	Comp	418,97		
1583	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	10051.02.000817 1440	Comp	1.492,22		
1584	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
1585	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	01101.02.000127 1440	Comp	592,18		
1586	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	17011.02.000197 1440	Comp	595,00		
1587	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	01061.02.000167 1440	Comp	857,83		
1588	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	09061.02.000967 1449	Comp	1.002,64		
1589	30/09/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	03011.02.000317 1440	Comp	562,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Totale COMPLESSIVO

1.713.042,30 16.153,95 0,00