

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/10/2022 Fino a 31/12/2022

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1590	05/10/2022	RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA ZONA INDUSTRIALE ALLA DITTA EUROGARDEN DI TAIT FRANCO CON SEDE A VILLE	10052.02.002827	Comp	17.443,56		
		D	5561				
1591	05/10/2022	manutenzione autocarri bonetti em 241ji	10051.03.000813	Comp	1.669,80		
			6221				
1592	05/10/2022	FORNITURA SALE PER STRADE	10051.03.000812	Comp	4.117,50		
			1062				
1593	05/10/2022	Targa Veicolo: EC418AC	09051.03.000963	Comp	168,73		
			6220				
1594	05/10/2022	Documento n. 2429/A del 31/08/2022	09041.03.000942	Comp	401,10		
			1065				
1595	05/10/2022	Documento n. 2430/A del 31/08/2022- fornitura materiale idrico	09041.03.000942	Comp	352,03		
			1065				
1596	05/10/2022	Documento n. 1831/FE del 31/08/2022 - pulizie mese di agosto	01051.03.000153	Comp	216,44		
			1101				
1597	05/10/2022	Documento n. 1831/FE del 31/08/2022 - pulizie mese di agosto	05021.03.000513	Comp	309,20		
			1101				
1598	05/10/2022	Documento n. 1831/FE del 31/08/2022 - pulizie mese di agosto	01021.03.000123	Comp	559,89		
			1101				
1599	05/10/2022	Documento n. 1831/FE del 31/08/2022 - pulizie mese di agosto	04021.03.000433	Comp	618,41		
			1101				
1600	05/10/2022	Documento n. 1831/FE del 31/08/2022 - pulizie mese di agosto	04021.03.000423	Comp	865,77		
			1101				
1601	05/10/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812	Comp	1.422,47		
			1062				
1602	05/10/2022	Documento n. 57/50 del 31/08/2022 - fornitura stabilizzato	10051.03.000812	Comp	530,55		
			1062				
1603	05/10/2022	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE.	01071.03.000172	Comp	351,60		
			1054				
1604	05/10/2022	fornitura fogli di stato	01071.03.000172	Comp	87,84		
			1054				
1605	05/10/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01082.02.002122	Comp	2.440,00		
			0551				

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1606	05/10/2022	CLI 00601842 - fornitura materiale di cancelleria	01071.03.000172 1049	Comp	65,64		
1607	05/10/2022	CLI 00601842	01071.03.000172 1049	Comp	246,32		
1608	05/10/2022	Documento n. 33 del 09/09/2022- manifestazioni folk estate 2022	07011.03.000723 1116	Comp	1.999,99		
1609	05/10/2022	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO DI SPESA E	01021.03.000125 9355	Comp	500,00		
1610	05/10/2022	cig: ZA0379B9BD - fornitura cassetta portachiavi	01111.03.000182 1049	Comp	272,37		
1611	05/10/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022	99017.01.005003 0721	Comp	51,77		
1612	05/10/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022	99017.01.005003 0721	Comp	29,76		
1613	05/10/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022	99017.01.005003 0721	Comp	31,06		
1614	05/10/2022	GIRO RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022	99017.01.005002 0710	Comp	2.922,00		
1615	06/10/2022	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2022	01111.02.000187 1440	Comp	127,50		
1616	06/10/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	1.762,25		
1617	06/10/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	33.354,36		
1618	06/10/2022	RITRNUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	1.220,00		
1619	07/10/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INIZ	07011.04.000725 7342	Comp	6.000,00		
1620	07/10/2022	DIRITTI C.I.E DA 16 A 30 SETTEMBRE 2022	99017.02.005005 0740	Comp	201,48		
1621	07/10/2022	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2021.	17011.04.000195 2320	Res		25.339,78	
1622	07/10/2022	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2021.	17011.04.000195 2320	Res		15.386,23	
1623	07/10/2022	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2021.	17011.04.000195 2320	Res		15.386,23	
1624	07/10/2022	Documento n. PD_42 del 23/09/2022 -MANUTENZIONI CENTRALI RABBIES 3 E 4	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
1625	07/10/2022	Documento n. PD_43 del 28/09/2022- ACCONTO PARTECIPAZIONE RABBIES 4	17011.03.001263 4119	Comp	10.586,54		
1626	07/10/2022	Documento n. PD_44 del 28/09/2022 - ACCONTO RABBIES 3 LUGLIO 2022	17011.03.001263 4119	Comp	27.841,12		
1627	10/10/2022	rimborso di buoni economici	01021.03.000122 1049	Comp	12,40		
1628	10/10/2022	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	46,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1629	10/10/2022	rimborso di buoni economici	04021.03.000432 1057	Comp	41,90		
1630	10/10/2022	rimborso di buoni economici	05021.03.000512 0040	Comp	134,20		
1631	10/10/2022	rimborso di buoni economici	09051.03.000962 1054	Comp	25,80		
1632	10/10/2022	rimborso di buoni economici	01051.02.000167 1448	Comp	110,30		
1633	10/10/2022	rimborso di buoni economici	01051.02.000167 1441	Comp	100,80		
1634	10/10/2022	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 1052	Comp	14,10		
1635	10/10/2022	rimborso di buoni economici	09031.03.000953 8261	Comp	40,00		
1636	10/10/2022	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1055	Comp	20,00		
1637	10/10/2022	rimborso di buoni economici	01071.03.000173 3165	Comp	32,00		
1638	10/10/2022	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2022.	99017.01.005006 0000	Comp	421,70		
1639	10/10/2022	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2022.	99017.01.005006 0000	Comp	578,30		
1640	10/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01021.03.000123 8262	Comp	1,41		
1641	10/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8262	Comp	0,11		
1642	10/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12031.03.001043 8262	Comp	0,20		
1643	10/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	09031.03.000953 8262	Comp	0,76		
1644	10/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	05021.03.000513 8262	Comp	0,82		
1645	10/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000423 8262	Comp	0,92		
1646	10/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000433 8262	Comp	4,11		
1647	10/10/2022	Documento n. 160/2022 del 12/09/2022	09041.03.000943 3173	Comp	956,79		
1648	10/10/2022	telefonata fissa da 01/07/2022 a 31/08/2022	04021.03.000433 8261	Comp	42,40		
1649	10/10/2022	telefonata fissa da 01/07/2022 a 31/08/2022	05021.03.000513 8261	Comp	12,79		
1650	10/10/2022	telefonata fissa da 01/07/2022 a 31/08/2022	01021.03.000123 8261	Comp	48,06		
1651	10/10/2022	Documento n. VIT22001032 del 13/09/2022 FORNITURA PIASTRA VIBRANTE PER CANTIERE COMUNALE	10052.02.002819 1552	Comp	2.196,00		
1652	10/10/2022	FATTURA 429 COMUNE DI MALE'- servizio tagesmutter maggio 2022	12011.03.001013 1181	Comp	2.076,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1653	10/10/2022	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL12 SETTEMBRE 2022	05021.03.000523 1116	Comp	750,00		
1654	10/10/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE TERMINAL VIDEO	05022.02.002515 0550	Comp	465,97		
1655	10/10/2022	Oggetto: Servizi anno 2022	01021.03.000123 3176	Comp	424,56		
1656	10/10/2022	Oggetto: Servizi anno 2022	01031.03.000133 3171	Comp	777,14		
1657	12/10/2022	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO SETTEM 0419	01111.10.000187 0419	Comp	3.307,62		
1658	13/10/2022	CAUZIONE PROVVISORIA COSAP N. 5/2019	01041.09.000148 0458	Comp	258,23		
1659	14/10/2022	CAUZIONE PROVVISORIA COSAP N. 5/2019	99017.02.005004 0000	Comp	258,23		
1660	14/10/2022	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3^ TRIMESTRE 2022.	01021.04.000125 1313	Comp	3,55		
1661	14/10/2022	SERVIZIO DI ASILO NIDO CON I COMUNI DI RABBI E MONCLASSICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AN 6356	12011.04.001015 6356	Res		3.498,64	
1662	14/10/2022	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DI ATLETICA LEGGERA 1383	06011.04.000636 1383	Comp	250,00		
1663	14/10/2022	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO GIOVANI DI ARNAGO.	07011.04.000726 1382	Comp	250,00		
1664	14/10/2022	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA S.A.T. SEZIONE DI MALÉ.	06011.04.000636 1383	Comp	300,00		
1665	18/10/2022	Documento n. 22FECS.TN0719 del 19/09/2022	04021.03.000432 1056	Comp	18.012,92		
1666	18/10/2022	FORNITURA FASCIA TRICOLORE	01011.03.000112 1044	Comp	164,70		
1667	18/10/2022	Documento n. 80/22/PA del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	10051.03.000812 1062	Comp	188,05		
1668	18/10/2022	FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO	10051.03.000812 1057	Comp	126,03		
1669	18/10/2022	FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO	01021.03.000122 1057	Comp	186,78		
1670	18/10/2022	FORNITURA PLASTIFICATRICE	03011.03.000312 1049	Comp	241,76		
1671	18/10/2022	PRESTAZIONE OCCASIONALE - MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	625,00		
1672	18/10/2022	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA dal 22/06 al 21/09	01021.03.000124 8302	Comp	394,30		
1673	18/10/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DOSATRICE IPOCLORITO	09041.03.000193 7243	Comp	890,60		
1674	18/10/2022	Documento n. 74/22/PA del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	01061.03.000152 2073	Comp	86,84		
1675	18/10/2022	Documento n. 74/22/PA del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	09021.03.000962 2073	Comp	357,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1676	18/10/2022	Documento n. 74/22/PA del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Comp	838,86		
1677	20/10/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO ICI 2005	01041.03.000143 3173	Res		0,05	
1678	20/10/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		2,50	
1679	20/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,91	
1680	20/10/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		5,35	
1681	20/10/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,72		
1682	20/10/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A LIQUIDAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA INERENTE AD OPERAZIONI DI	09051.02.000157 1445	Comp	200,00		
1683	21/10/2022	IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DEL CANONE D'ASSISTEN	01041.04.000145 8357	Comp	375,48		
1684	21/10/2022	IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DEL CANONE D'ASSISTEN	01041.04.000145 8357	Comp	360,33		
1685	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8262	Comp	1.189,61		
1686	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12091.03.001053 8262	Comp	101,61		
1687	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12031.03.001043 8262	Comp	152,63		
1688	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	17011.03.001263 8262	Comp	218,28		
1689	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8267	Comp	250,92		
1690	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	17011.03.000193 8262	Comp	324,84		
1691	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	09031.03.000953 8262	Comp	374,97		
1692	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000423 8262	Comp	384,71		
1693	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	05021.03.000513 8262	Comp	633,39		
1694	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01021.03.000123 8262	Comp	1.033,35		
1695	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	09041.03.000943 8262	Comp	1.270,23		
1696	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000433 8262	Comp	1.512,01		
1697	24/10/2022	DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIV	99017.02.005005 0740	Comp	184,69		
1698	24/10/2022	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTOVAL DI SOLE SPORT CAMP 2022 ORGANIZZATO DAL	06011.04.000636 1381	Comp	875,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1699	24/10/2022	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO ATTIVITÀ ESTIVE 2022 PROMOSSO DA APPM ONLU	06011.04.000636 1381	Comp	230,00		
1700	24/10/2022	Riparazione impianti elevatori	04021.03.000423 1123	Comp	273,28		
1701	24/10/2022	Riparazione impianti elevatori	01051.03.000153 1123	Comp	558,27		
1702	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE IMQ - VERIFICA ASCENSORI	01021.03.000123 1123	Comp	671,00		
1703	24/10/2022	Documento n. 00158/08 del 28/09/2022 - noleggio bagni chimici	01071.03.000173 3165	Comp	390,40		
1704	24/10/2022	Documento n. 22FECS.TN0722 del 21/09/2022 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01031.03.000152 1056	Comp	3.934,52		
1705	24/10/2022	Documento n. 320/A del 26/09/2022 - SEGATURA PER FIERA DI SAN MATTEO	14021.03.001123 3168	Comp	105,60		
1706	24/10/2022	integrazione sistema cambi residenza	01071.03.000173 3171	Comp	488,00		
1707	24/10/2022	FATTURA FORNITURA NUOVI CLIENT E ACCESSORI	01082.02.002122 0551	Comp	3.897,29		
1708	24/10/2022	SORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	01021.03.000123 1113	Comp	1.319,25		
1709	24/10/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	190,20		
1710	24/10/2022	Documento n. 164/20 del 19/10/2022- FORNITURA DI LAMIERA	04021.03.000433 7244	Comp	152,50		
1711	24/10/2022	Documento n. 4/PA del 27/09/2022 - RIPARAZIONE COPERTURA BIBLIOTECA E APT	01052.02.002151 0503	Comp	3.050,00		
1712	25/10/2022	PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA ZONA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI MALE' (ZONA MOLINI) - RESTITUZI	01041.09.000128 0457	Comp	3.796,47		
1713	25/10/2022	Documento n. 22FECS.TN0721 del 21/09/2022- GASOLIO PER SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000422 1056	Comp	4.539,83		
1714	25/10/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.000625 8341	Comp	56.000,00		
1715	25/10/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	10,32		
1716	25/10/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res	85,02		
1717	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res	676,00		
1718	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res	676,00		
1719	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res	676,00		
1720	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res	676,00		
1721	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res	1.015,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1722	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.015,00	
1723	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.015,00	
1724	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.015,00	
1725	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.015,00	
1726	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.015,00	
1727	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.015,00	
1728	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.015,00	
1729	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1730	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1731	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1732	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1733	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1734	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1735	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1736	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1737	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1738	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1739	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1740	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1741	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.016,00	
1742	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1743	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1744	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1745	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1746	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1747	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1748	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1749	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1750	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1751	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1752	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1753	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1754	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1755	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1756	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1757	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1758	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1759	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1760	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1761	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1762	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1763	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1764	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1765	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1766	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1767	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1768	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1769	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1770	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1771	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1772	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1773	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1774	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1775	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1776	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1777	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1778	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1779	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1780	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1781	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1782	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1783	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1784	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1785	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1786	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1787	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1788	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1789	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1790	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1791	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1792	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1793	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1794	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1795	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1796	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1797	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1798	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1799	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1800	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1801	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1802	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1803	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1804	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1805	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1806	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		1.352,00	
1807	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		2.029,00	
1808	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		2.029,00	
1809	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		2.029,00	
1810	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		2.029,00	
1811	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		2.029,00	
1812	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		2.029,00	
1813	27/10/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE DI	2714021.04.001175 1387	Res		2.029,00	
1814	02/11/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MALE' MEDIANTE LA SOSTITUZIONE D	01051.02.000167 1441	Comp	30,00		
1815	02/11/2022	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2022. - APPROVAZIONE PROGETTO A TUTT	01051.02.000167 1441	Comp	30,00		
1816	02/11/2022	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPEND	99017.01.005003 0725	Comp	3.844,05		
1817	02/11/2022	CIG ZDC37F4205- Z4637F41CA-Z0337F245C POLIZZE	01011.10.000113 2140	Comp	4.912,99		
1818	02/11/2022	CIG ZDC37F4205-Z4637F41CA POLIZZE IN SCADENZA	01101.10.000123 2139	Comp	7.890,00		
1819	02/11/2022	CIG Z9C37F4170- Z4637F41CA - POLIZZA ALL RISK E RCT	01051.10.000153 2136	Comp	36.359,00		
1820	02/11/2022	CIG ZDC37F4205 POLIZZA INFORTUNI	09051.10.000963 2137	Comp	776,00		
1821	02/11/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	198,26		
1822	02/11/2022	fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	89,09		
1823	02/11/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	459,00		
1824	02/11/2022	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Comp	379,27		
1825	02/11/2022	Documento n. 3 del 04/10/2022 - concerto manifestazioni estive	05021.03.000523 1116	Comp	915,00		
1826	02/11/2022	CLI 00601842 - FORNITURE SERIE ETICHETTE	01071.03.000172 1049	Comp	128,10		
1827	02/11/2022	Documento n. 41 del 30/09/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER FESTA 1 MAGGIO	09021.03.000963 3169	Comp	35,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1828	02/11/2022	SERVIZIO BUONI PASTO SETTEMBRE 2022	03011.01.000313 3174	Comp	34,20		
1829	02/11/2022	SERVIZIO BUONI PASTO SETTEMBRE 2022	09051.01.000963 3174	Comp	74,10		
1830	02/11/2022	SERVIZIO BUONI PASTO SETTEMBRE 2022	01031.01.000143 3174	Comp	85,50		
1831	02/11/2022	SERVIZIO BUONI PASTO SETTEMBRE 2022	01061.01.000163 3174	Comp	239,40		
1832	02/11/2022	SERVIZIO BUONI PASTO SETTEMBRE 2022	01021.01.000123 3174	Comp	683,84		
1833	02/11/2022	FORNITURA TELEFONI	01082.02.002122 0551	Comp	3.788,10		
1834	02/11/2022	Documento n. PD_46 del 06/10/2022 - MANUTENZIONE RABBIES 3 E 4 - 3^ TRIMESTRE 2022	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
1835	02/11/2022	Documento n. PD_47 del 06/10/2022 - MANUTENZIONE CENTRALE CENTONIA 3^ TRIMESTRE 2022	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
1836	02/11/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATIRE FOTOCOPIATORE RAGIONERIA	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
1837	02/11/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.002949 1096	Comp	77.671,00		
1838	02/11/2022	Documento n. 84/22/PA del 30/09/2022	09021.03.000962 2073	Comp	1.066,90		
1839	02/11/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	1.424,59		
1840	02/11/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO	01061.03.000152 2073	Comp	14,93		
1841	02/11/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO	04021.03.000432 1057	Comp	202,23		
1842	02/11/2022	Documento n. 86-P-PA del 30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Comp	490,37		
1843	02/11/2022	Documento n. 818 del 30/09/2022 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.000813 6225	Comp	1.940,47		
1844	02/11/2022	FORNITURA TAVOLE ABETE PER SCUOLA MEDIA	04021.03.000433 7244	Comp	222,04		
1845	02/11/2022	COMPENSO PROFESSIONALE LAVORI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA MAGRAS	01062.02.002152 0560	Comp	5.637,63		
1846	02/11/2022	FORNITURA DI IDRANTI	09041.03.000942 1065	Comp	3.187,86		
1847	02/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM	09041.03.000943 1120	Comp	292,80		
1848	02/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM	09041.03.000193 1120	Comp	1.037,00		
1849	02/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO MEDICO FIEMME SRL	01101.03.000123 5200	Res		1.298,00	
1850	02/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO MEDICO FIEMME SRL	01101.03.000123 5200	Comp	1.678,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1851	02/11/2022	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	17011.02.001267 1448	Comp	327,50		
1852	02/11/2022	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	01051.02.000197 1441	Comp	45,80		
1853	02/11/2022	Documento n. PD_45 del 05/10/2022 - canone efficientamento elettrico 09/2022	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
1854	02/11/2022	DET N.165/UTC manutenzione Bonetti	10051.03.000813 6221	Comp	299,07		
1855	02/11/2022	PULIZIA FOSSA BIOLOGICA	09041.03.000943 3188	Comp	2.007,40		
1856	03/11/2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DI	99017.01.005005 0735	Comp	1.352,00		
1857	03/11/2022	DIRITTI C.I.E DA 16/10/22 A 31/10/2022	99017.02.005005 0740	Comp	184,69		
1858	03/11/2022	REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI COMUNALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. RESTITUZIONE AL COMMISSARIAT	01041.09.000128 0457	Comp	1.249,03		
1859	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	01021.03.000123 3183	Comp	300,00		
1860	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	01031.01.000131 0001	Comp	740,18		
1861	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	01041.01.000141 0001	Comp	2.454,70		
1862	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	05021.01.000511 0001	Comp	3.692,70		
1863	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	01071.01.000171 0001	Comp	3.715,14		
1864	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	01061.01.000161 0001	Comp	10.249,73		
1865	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	10051.01.000811 0001	Comp	5.668,64		
1866	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
1867	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	17011.01.000191 0001	Comp	7.000,00		
1868	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	01021.01.000121 0001	Comp	7.297,49		
1869	04/11/2022	EMOLUMENTI NETTI OTTOBRE 2022	03011.01.000311 0001	Comp	5.050,97		
1870	04/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - OTTOBRE 2022	10051.01.000811 0002	Comp	1.962,20		
1871	04/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - OTTOBRE 2022	09051.01.000961 0001	Comp	8.920,97		
1872	04/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - OTTOBRE 2022	10051.01.000811 0001	Comp	5.930,18		
1873	04/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - OTTOBRE 2022	09041.01.000941 0001	Comp	2.127,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1874	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	176,16		
1875	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	506,38		
1876	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	584,22		
1877	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	712,97		
1878	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	878,87		
1879	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	884,21		
1880	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	4.214,82		
1881	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	17011.01.000191 1004	Comp	1.666,00		
1882	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	1.736,81		
1883	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	2.123,20		
1884	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	2.439,44		
1885	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	10051.01.000811 1004	Comp	3.227,52		
1886	04/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2022	03011.01.000311 1004	Comp	1.202,14		
1887	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	56,51		
1888	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	58,72		
1889	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	88,30		
1890	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	106,36		
1891	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	106,56		
1892	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	106,99		
1893	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	99017.01.005001 0703	Comp	1.243,86		
1894	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	03011.01.000311 1004	Comp	145,47		
1895	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	218,97		
1896	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	256,93		
1897	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	295,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1898	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	10051.01.000811 1004	Comp	317,74		
1899	04/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022	17011.01.000191 1004	Comp	140,00		
1900	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	01031.02.000137 1440	Comp	62,91		
1901	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	09041.02.000947 1440	Comp	180,85		
1902	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	01041.02.000147 1440	Comp	208,65		
1903	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	05021.02.000517 1440	Comp	313,88		
1904	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	01081.02.000177 1441	Comp	315,79		
1905	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	10051.02.000817 1440	Comp	1.152,69		
1906	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	01101.02.000127 1440	Comp	531,57		
1907	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	17011.02.000197 1440	Comp	595,00		
1908	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	01011.02.000117 1440	Comp	604,46		
1909	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	01061.02.000167 1440	Comp	701,87		
1910	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	09061.02.000967 1449	Comp	758,28		
1911	04/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2022	03011.02.000317 1440	Comp	429,33		
1912	04/11/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - OTTOBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	33,82		
1913	04/11/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - OTTONRE	01021.01.000121 1004	Comp	125,73		
1914	04/11/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	226,84		
1915	04/11/2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		
1916	04/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - OTTOBRE	99017.01.005002 0710	Comp	11.482,63		
1917	04/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 OTTOBRE	99017.01.005002 0710	Comp	743,48		
1918	04/11/2022	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 - OTTOBRE	10051.01.000811 1004	Comp	32,00		
1919	07/11/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - ottobre	99017.01.005003 0721	Comp	51,77		
1920	07/11/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	22,41		
1921	07/11/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022	99017.01.005003 0721	Comp	31,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1922	07/11/2022	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE OTTOBRE 2022	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
1923	07/11/2022	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2022	01111.02.000187 1440	Comp	116,88		
1924	07/11/2022	RITRIBUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	275,00		
1925	07/11/2022	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2022	99017.01.005002 0712	Comp	2.240,00		
1926	07/11/2022	SCISSIONE PAGAMENTI fornitura libri	05022.02.002515 0550	Comp	243,49		
1927	07/11/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	246,49		
1928	07/11/2022	Documento n. 492/A del 12/10/2022 - FORNITURA TROFEO MEMORIAL BERTOLINI	01011.03.000112 1044	Comp	122,00		
1929	07/11/2022	Documento n. 5/PA del 06/10/2022 - copertura sede alpini	01052.02.002151 0503	Comp	1.525,00		
1930	07/11/2022	Documento n. 1997/FE del 30/09/2022 - pulizia seggio elettorale	01051.03.000153 7240	Comp	957,70		
1931	07/11/2022	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO E F	10051.03.000813 3162	Comp	1.147,17		
1932	07/11/2022	Documento n. 78/50 del 30/09/2022 - servizio spostamento blocchi	14021.03.001123 3168	Comp	322,08		
1933	07/11/2022	Targa Veicolo: EC418AC- manutenzione automezzo forestali	10051.03.000813 6220	Comp	524,03		
1934	07/11/2022	Ord.L. 1374 Data 25/08/2022 Modello MINIESCAVATORE CAT 301.7 CR PREMIUM	10051.03.000813 6221	Comp	641,72		
1935	07/11/2022	Documento n. 493/A del 12/10/2022- STAMPA DIPLOMI FESTA DELLO SPORT	06011.03.000633 3180	Comp	97,60		
1936	07/11/2022	Documento n. 194/E del 30/09/2022 -	12031.03.001036 0369	Comp	1.385,00		
1937	07/11/2022	fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	81,58		
1938	07/11/2022	servizio di moduli stato civile	01071.03.000173 3171	Comp	488,00		
1939	07/11/2022	FATTURA 484 COMUNE DI MALE' - SERVIZIO TAGESMUTTER SETTEMBRE 2022	12011.03.001013 1181	Comp	1.737,66		
1940	07/11/2022	Documento n. 126/001 del 30/09/2022 - fornitura tendaggi	04021.03.000433 7244	Comp	1.091,90		
1941	08/11/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	5.648,22		
1942	08/11/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	4.109,05		
1943	08/11/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	15.062,86		
1944	08/11/2022	LIQUIDAZIONE IVA 3^ TRIMESTRE 2022	01111.10.000187 0419	Comp	6,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1945	08/11/2022	SALDO CONTRIBUTO PER MULINO RUATTI ANNO 2022	05021.04.000526 1380	Comp	600,00		
1946	09/11/2022	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO OTTOBR 04,19	01111.10.000187 0419	Comp	59,69		
1947	15/11/2022	Documento n. PA 5/2022 del 25/10/2022	01051.03.000153 8263	Comp	220,04		
1948	15/11/2022	Documento n. PA 5/2022 del 25/10/2022	04021.03.000423 8263	Comp	298,58		
1949	15/11/2022	Documento n. PA 5/2022 del 25/10/2022	01021.03.000123 8263	Comp	300,00		
1950	15/11/2022	Documento n. PA 5/2022 del 25/10/2022	04021.03.000433 8263	Comp	1.483,16		
1951	15/11/2022	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SO	12011.04.001015 8356	Comp	2.800,00		
1952	15/11/2022	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SO	12011.04.001015 8356	Comp	800,00		
1953	15/11/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Comp	300,00		
1954	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8262	Comp	892,10		
1955	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12091.03.001053 8262	Comp	100,38		
1956	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12031.03.001043 8262	Comp	130,16		
1957	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8267	Comp	187,28		
1958	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	09031.03.000953 8262	Comp	281,73		
1959	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	17011.03.001263 8262	Comp	332,49		
1960	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	05021.03.000513 8262	Comp	418,85		
1961	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000423 8262	Comp	550,07		
1962	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	09041.03.000943 8262	Comp	748,67		
1963	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01021.03.000123 8262	Comp	987,22		
1964	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000433 8262	Comp	2.026,20		
1965	15/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	17011.03.000193 8262	Comp	2.715,62		
1966	16/11/2022	Documento n. 366/A del 18/10/2022 - FORNITURA STANGHE	10052.02.002811 0502	Comp	6.049,37		
1967	16/11/2022	FORNITURA NUOVI CLIENT ED ACCESSORI	01082.02.002122 0551	Comp	184,22		
1968	16/11/2022	FORNITURA NUOVI CLIENT ED ACCESSORI	09051.03.000962 1054	Comp	908,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1969	16/11/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	183,80		
1970	17/11/2022	APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2021 - 2022.	10021.04.000835 7342	Comp	107.747,59		
1971	21/11/2022	Documento n. PD_52 del 21/10/2022 - CANONE RABBIES 4 AGOSTO 2022	17011.03.001263 4119	Comp	7.339,34		
1972	21/11/2022	Documento n. PD_53 del 21/10/2022 - CANONE RABBIES 3 AGOSTO 2022	17011.03.001263 4119	Comp	18.101,19		
1973	21/11/2022	Documento n. 20/FE del 24/10/2022 - allestimento broscche lotto poz	09051.03.000153 3172	Comp	4.128,48		
1974	21/11/2022	FORNITURA SEDIE PER UFFICIO	01082.02.002122 0551	Comp	5.892,60		
1975	21/11/2022	Documento n. 28022022 del 21/10/2022 - progetto muoversi 2022	07011.03.000723 1116	Comp	2.440,00		
1976	21/11/2022	Documento n. 76 del 27/10/2022 - AFFITTO TEATRO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	900,00		
1977	21/11/2022	Documento n. 0073862688 del 27/10/2022 - SISTEMA LEGGI 4^ TRIMESTRE 2022	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
1978	21/11/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	654,99		
1979	21/11/2022	Documento n. 30 del 20/10/2022 -SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	10052.02.002827 5561	Comp	3.660,00		
1980	21/11/2022	Riparazione impianti elevatori	04021.03.000423 1123	Comp	501,79		
1981	21/11/2022	CANONE UNICO GIORNALIERO PROT 2268/22	05021.03.000523 1116	Comp	21,00		
1982	21/11/2022	DIRITTI C.I.E DA 01 NOVEMBRE A 15 NOVEMBRE 2022	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
1983	21/11/2022	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE AL CIRCOLO CULTURALE S. LUIGI DI MALE' CONTRIBUTO A SOSTEGNO M	07011.04.000726 1382	Comp	5.000,00		
1984	22/11/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		7,47	
1985	22/11/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,76		
1986	22/11/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		14,76	
1987	25/11/2022	SALDO CONTRIBUTO ESTATE CON NOI 2022	06011.04.000636 1381	Comp	58,42		
1988	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	05021.01.000511 0001	Comp	3.692,70		
1989	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	01071.01.000171 0001	Comp	3.715,14		
1990	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	01041.01.000141 0001	Comp	4.454,70		
1991	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	01031.01.000131 0001	Comp	4.740,18		
1992	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	10051.01.000811 0001	Comp	11.002,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1993	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
1994	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	01061.01.000161 0001	Comp	10.249,73		
1995	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	01021.01.000121 0001	Comp	10.368,09		
1996	25/11/2022	EMOLUMENTI NETTI NOVEMBRE 2022	03011.01.000311 0001	Comp	5.050,97		
1997	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - NOVEMBRE 2022	10051.01.000811 0002	Comp	596,44		
1998	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - NOVEMBRE 2022	10051.04.000815 2321	Comp	874,54		
1999	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - NOVEMBRE 2022	10051.01.000811 3027	Comp	12.441,03		
2000	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - NOVEMBRE 2022	09041.01.000941 0001	Comp	2.127,64		
2001	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - NOVEMBRE 2022	09051.01.000961 0001	Comp	8.920,97		
2002	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - NOVEMBRE 2022	01101.01.000181 2013	Comp	1.043,69		
2003	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	58,72		
2004	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	106,36		
2005	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	106,56		
2006	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	106,99		
2007	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	128,30		
2008	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	99017.01.005001 0703	Comp	1.285,27		
2009	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	03011.01.000311 1004	Comp	145,47		
2010	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	256,93		
2011	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	295,19		
2012	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	298,60		
2013	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	10051.01.000811 1004	Comp	317,74		
2014	25/11/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	136,51		
2015	25/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE fpc NOVEMBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	230,86		
2016	25/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE fpc NOVEMBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	7,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2017	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	09041.02.000947 1440	Comp	180,85		
2018	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	05021.02.000517 1440	Comp	313,88		
2019	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	01081.02.000177 1441	Comp	357,26		
2020	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	01041.02.000147 1440	Comp	378,65		
2021	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	01031.02.000137 1440	Comp	402,91		
2022	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	10051.02.000817 1440	Comp	1.008,49		
2023	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
2024	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	01061.02.000167 1440	Comp	701,87		
2025	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	09061.02.000967 1449	Comp	758,28		
2026	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	01101.02.000127 1440	Comp	792,58		
2027	25/11/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022	03011.02.000317 1440	Comp	453,98		
2028	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - NOVEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	699,58		
2029	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - NOVEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	14.703,17		
2030	25/11/2022	GIRO BONUS FAMIGLIE NUMEROSE NOVEMBRE 2022	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
2031	25/11/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - NOVEMBRE	01021.01.000121 1004	Comp	131,96		
2032	25/11/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - NOVEMBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	33,82		
2033	25/11/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	51,77		
2034	25/11/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	22,41		
2035	25/11/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	37,27		
2036	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	506,38		
2037	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	712,97		
2038	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	878,87		
2039	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	1.000,32		
2040	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	1.060,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2041	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	4.692,61		
2042	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	03011.01.000311 1004	Comp	1.271,16		
2043	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	2.123,20		
2044	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	2.439,44		
2045	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	2.467,61		
2046	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	10051.01.000811 1004	Comp	2.823,78		
2047	28/11/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	1.128,16		
2048	28/11/2022	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 3101	Comp	1.404,30		
2049	28/11/2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA ACCONTO 2022	01031.02.000187 1441	Comp	4.466,21		
2050	28/11/2022	LABORATORI DI LETTURA PER SCUOLE DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE DI MALE	05021.03.000513 3180	Comp	1.540,00		
2051	28/11/2022	CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OTTOBRE 2022	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
2052	28/11/2022	BUONO PASTO OTTOBRE 2022	03011.01.000313 3174	Comp	22,80		
2053	28/11/2022	BUONO PASTO OTTOBRE 2022	01031.01.000143 3174	Comp	91,20		
2054	28/11/2022	BUONO PASTO OTTOBRE 2022	01061.01.000163 3174	Comp	210,90		
2055	28/11/2022	BUONO PASTO OTTOBRE 2022	09051.01.000963 3174	Comp	222,30		
2056	28/11/2022	BUONO PASTO OTTOBRE 2022	01021.01.000123 3174	Comp	826,31		
2057	28/11/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	139,54		
2058	28/11/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER REALIZZAZION	07011.04.000725 7342	Comp	4.500,00		
2059	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	1.125,00		
2060	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	600,00		
2061	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	750,00		
2062	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	06011.04.000636 1381	Comp	3.000,00		
2063	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	06011.04.000636 1381	Comp	187,50		
2064	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	06011.04.000636 1381	Comp	750,00		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 29/12/2023

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2065	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	06011.04.000636 1381	Comp	600,00		
2066	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	06011.04.000636 1381	Comp	900,00		
2067	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	07011.04.000726 1381	Comp	1.050,00		
2068	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	07011.04.000726 1381	Comp	1.800,00		
2069	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	11011.04.000936 1388	Comp	300,00		
2070	28/11/2022	ACCONTO 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2022	05021.04.000516 1381	Comp	375,00		
2071	28/11/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	09021.03.000962 2073	Comp	142,89		
2072	28/11/2022	Documento n. 100/22/PA del 31/10/2022- FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	09021.03.000962 2073	Comp	184,98		
2073	28/11/2022	Documento n. 100/22/PA del 31/10/2022- FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Comp	2.700,00		
2074	28/11/2022	ACCONTO 50% CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VAL05021.04.000455 DI NON E DI 8345	05021.04.000455 8345	Comp	1.100,00		
2075	30/11/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2022 GESTIONE ACQUEDOTTO 17011.03.000194 CENT 8307	17011.03.000194 8307	Comp	8.038,24		
2076	30/11/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2022.	17011.03.001264 8307	Comp	26.020,05		
2077	30/11/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2022.	09041.03.000944 8307	Comp	1.902,90		
2078	30/11/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2022.	09041.03.000944 8307	Comp	483,92		
2079	30/11/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2022.	09051.03.000154 8151	Comp	73,96		
2080	30/11/2022	FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	12011.09.001018 0458	Comp	9.665,54		
2081	30/11/2022	Documento n. 10/E del 01/10/2022 - DIREZIONE LAVORI VIA MARCONI VIA GANA	09042.02.002949 1096	Comp	5.075,20		
2082	02/12/2022	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	242,66		
2083	05/12/2022	Documento n. 113/A del 07/11/2022 - FORNITURA CORONE D'ALLORO	01011.03.000112 1044	Comp	610,00		
2084	05/12/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	203,89		
2085	05/12/2022	COMPARTICIPAZIONE SPESE DI RICOVERO	12031.03.001036 0369	Comp	1.431,10		
2086	05/12/2022	SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2022	12011.03.001013 1181	Comp	707,30		
2087	05/12/2022	ACCONTO RABBIES 4 SETTEMBRE 2022	17011.03.001263 4119	Comp	8.883,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2088	05/12/2022	ACCONTO RABBIES 3 SETTEMBRE 2022	17011.03.001263 4119	Comp	21.795,29		
2089	05/12/2022	LIQUIDAZIONE FT PAE0032920-PAE0043118-PAE0043117	01021.03.000123 8261	Comp	110,22		
2090	05/12/2022	LIQUIDAZIONE FT PAE0032920-PAE0043118-PAE0043117	04021.03.000423 8261	Comp	22,22		
2091	05/12/2022	LIQUIDAZIONE FT PAE0032920-PAE0043118-PAE0043117	04021.03.000433 8261	Comp	60,12		
2092	05/12/2022	LIQUIDAZIONE FT PAE0032920-PAE0043118-PAE0043117	05021.03.000513 8261	Comp	12,74		
2093	05/12/2022	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
2094	05/12/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	106,70		
2095	05/12/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	107,65		
2096	05/12/2022	Documento n. 6 del 17/11/2022 ACCONTO REFERNTE TECNICO	06021.03.001013 4101	Comp	12.110,46		
2097	05/12/2022	Documento n. 5/P del 31/10/2022	01061.03.000152 2073	Comp	652,76		
2098	05/12/2022	Documento n. 5/P del 31/10/2022	09021.03.000963 7245	Comp	933,24		
2099	05/12/2022	fornitura conglomerato bituminoso	10051.03.000812 1062	Comp	477,29		
2100	05/12/2022	Documento n. 2/PA del 08/11/2022 - FORNITURA PIUMINI FORESTALI	09051.03.000962 1054	Comp	1.522,56		
2101	05/12/2022	Documento n. FD1444 del 28/10/2022 - FORNITURA SACCHI NERI	09021.03.000962 2073	Comp	994,56		
2102	05/12/2022	Documento n. 2995/A del 31/10/2022- fornitura materiale idrico	09041.03.000942 1065	Comp	826,81		
2103	05/12/2022	Documento n. 2996/A del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	300,49		
2104	05/12/2022	Documento n. 2350/FE del 31/10/2022 - PULIZIE MESE SETTEMBRE 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
2105	05/12/2022	Documento n. 2350/FE del 31/10/2022 - PULIZIE MESE SETTEMBRE 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
2106	05/12/2022	Documento n. 2350/FE del 31/10/2022 - PULIZIE MESE SETTEMBRE 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
2107	05/12/2022	Documento n. 2350/FE del 31/10/2022 - PULIZIE MESE SETTEMBRE 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
2108	05/12/2022	Documento n. 2350/FE del 31/10/2022 - PULIZIE MESE SETTEMBRE 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
2109	05/12/2022	Documento n. 2351/FE del 31/10/2022 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
2110	05/12/2022	Documento n. 2351/FE del 31/10/2022 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
2111	05/12/2022	Documento n. 2351/FE del 31/10/2022 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 29/12/2023

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2112	05/12/2022	Documento n. 2351/FE del 31/10/2022 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
2113	05/12/2022	Documento n. 2351/FE del 31/10/2022 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
2114	05/12/2022	FORNITURA COMPOSTER - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
2115	05/12/2022	Documento n. 236/E del 12/11/2022 STAMPA ELABORATI PROGETTUALI	01061.03.000162 1049	Comp	140,00		
2116	05/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE D - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	229,75		
2117	05/12/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S. P.A. - reg. sospesi	01031.03.000133 3162	Comp	28,25		
2118	05/12/2022	GIRO FT GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.000193 3188	Comp	103,68		
2119	05/12/2022	GIRO FT GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Comp	787,03		
2120	05/12/2022	GIRO FT GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Comp	339,10		
2121	06/12/2022	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Comp	9.649,74		
2122	06/12/2022	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Comp	18.235,57		
2123	06/12/2022	RITRNUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Comp	1.838,66		
2124	06/12/2022	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO NOVEMB	01111.10.000187 0419	Comp	68.845,90		
2125	07/12/2022	DIRITTI C.I.E DA 16 A 30 NOVEMBRE 2022	99017.02.005005 0740	Comp	453,33		
2126	07/12/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	29.700,27		
2127	07/12/2022	RIMBORSO SOMME A UN CONTRIBUENTE E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NO	01041.09.000148 0458	Comp	334,94		
2128	07/12/2022	RIMBORSO SOMME A UN CONTRIBUENTE E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NO	01041.09.000148 0458	Comp	212,73		
2129	07/12/2022	RIMBORSO SOMME A UN CONTRIBUENTE E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NO	01041.09.000148 0458	Comp	1.120,00		
2130	07/12/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	11.482,63		
2131	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	991,57		
2132	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	1.691,95		
2133	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	1.757,72		
2134	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	2.120,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2135	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	2.256,20		
2136	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	8.786,89		
2137	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	03011.01.000311 1004	Comp	2.298,56		
2138	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	3.641,60		
2139	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	4.111,53		
2140	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	4.620,66		
2141	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	10051.01.000811 1004	Comp	5.386,34		
2142	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	2.281,61		
2143	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	09041.01.000941 1004	Comp	117,42		
2144	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	01071.01.000171 1004	Comp	204,74		
2145	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	05021.01.000511 1004	Comp	212,70		
2146	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	01041.01.000141 1004	Comp	256,59		
2147	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	01031.01.000131 1004	Comp	273,03		
2148	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	99017.01.005001 0703	Comp	2.413,54		
2149	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	341,02		
2150	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	01021.01.000121 1004	Comp	440,65		
2151	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	09061.01.000961 1004	Comp	497,55		
2152	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	01061.01.000161 1004	Comp	559,19		
2153	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	10051.01.000811 1004	Comp	635,48		
2154	12/12/2022	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022	03011.01.000311 1004	Comp	278,15		
2155	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	09041.02.000947 1440	Comp	354,13		
2156	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
2157	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	01081.02.000177 1441	Comp	604,27		
2158	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	05021.02.000517 1440	Comp	627,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2159	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	01041.02.000147 1440	Comp	757,30		
2160	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	10051.02.000817 1440	Comp	1.923,70		
2161	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	03011.02.000317 1440	Comp	820,91		
2162	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	01101.02.000127 1440	Comp	1.123,15		
2163	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	01061.02.000167 1440	Comp	1.311,64		
2164	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	09061.02.000967 1449	Comp	1.468,41		
2165	12/12/2022	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2022	01031.02.000137 1440	Comp	805,83		
2166	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC DICEMBRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	424,67		
2167	12/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC DICEMBRE 2022	01011.03.000113 0084	Comp	24,46		
2168	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	09041.01.000941 1005	Comp	188,10		
2169	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	01041.01.000141 1005	Comp	445,68		
2170	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	05021.01.000511 1005	Comp	492,40		
2171	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	01071.01.000171 1005	Comp	500,95		
2172	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	01031.01.000131 1005	Comp	632,12		
2173	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	99017.01.005001 0701	Comp	3.475,32		
2174	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	01021.01.000121 1005	Comp	1.130,08		
2175	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	09051.01.000961 1005	Comp	1.170,65		
2176	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	01061.01.000161 1005	Comp	1.328,29		
2177	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	10051.01.000811 1005	Comp	1.777,66		
2178	12/12/2022	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2022	03011.01.000311 1005	Comp	668,36		
2179	12/12/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	102,35		
2180	12/12/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 - DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	22,41		
2181	12/12/2022	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2022 -DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	54,35		
2182	12/12/2022	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE: 12/2022	99017.02.005007 0001	Comp	538,00		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 29/12/2023

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2183	12/12/2022	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - 12/2022	99017.01.005001 0701	Comp	33,82		
2184	12/12/2022	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - 12/2022	01021.01.000121 1004	Comp	242,72		
2185	12/12/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -12/2022	99017.01.005002 0710	Comp	20.297,89		
2186	12/12/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 -dicembre	99017.01.005002 0710	Comp	12.868,89		
2187	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
2188	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	01071.01.000171 0001	Comp	7.109,01		
2189	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	05021.01.000511 0001	Comp	7.385,39		
2190	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	01041.01.000141 0001	Comp	8.909,40		
2191	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	01061.01.000161 0001	Comp	19.415,96		
2192	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	03011.01.000311 0001	Comp	9.657,77		
2193	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	10051.01.000811 0001	Comp	9.835,24		
2194	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	01021.01.000121 0001	Comp	15.300,82		
2195	12/12/2022	EMOLUMENTI NETTI DICEMBRE 2022	01031.01.000131 0001	Comp	9.480,36		
2196	12/12/2022	PROT. 2465/22, COMUNE DI MALE', COD. FISC. 00378700223 IMPOSTA PUBBLICITA' LOCANDINE "LO SCOIATTOLO	06021.03.001013 6101	Comp	21,00		
2197	12/12/2022	GIRO INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE 2022	99017.01.005001 0703	Comp	225,41		
2198	12/12/2022	ACCONTO IVA DICEMBRE 2022	01111.10.000187 0419	Comp	945,46		
2199	12/12/2022	ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2022	01111.10.000187 0419	Comp	20.367,22		
2200	12/12/2022	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2022	14041.04.001255 8350	Comp	41,32		
2201	12/12/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Comp	300,00		
2202	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	01051.03.000153 8262	Comp	585,11		
2203	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	12031.03.001043 8262	Comp	80,91		
2204	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	12091.03.001053 8262	Comp	81,37		
2205	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	01051.03.000153 8267	Comp	156,04		
2206	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	17011.03.001263 8262	Comp	198,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2207	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	17011.03.000193 8262	Comp	200,47		
2208	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	09031.03.000953 8262	Comp	263,17		
2209	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	05021.03.000513 8262	Comp	316,27		
2210	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	04021.03.000423 8262	Comp	409,53		
2211	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	09041.03.000943 8262	Comp	467,30		
2212	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	01021.03.000123 8262	Comp	596,63		
2213	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA OTTOBRE 2022	04021.03.000433 8262	Comp	1.467,40		
2214	13/12/2022	Documento n. 117-P-PA del 30/11/2022	09021.03.000962 2073	Comp	327,12		
2215	13/12/2022	Documento n. PD_59 del 17/11/2022 - POSA CORPI ILLUMINANTI	17012.02.003231 0502	Res		5.655,62	
2216	13/12/2022	Documento n. 25 del 15/11/2022 - sistemazione pavimentazione in porfido	10052.02.002811 0502	Comp	1.146,80		
2217	13/12/2022	Targa Veicolo: YA284AN polizia urbana	03011.03.000313 6220	Comp	250,00		
2218	13/12/2022	Documento n. 6/225 del 18/11/2022 - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	06011.03.000623 7251	Comp	244,00		
2219	13/12/2022	Documento n. 2022009819 del 24/11/2022 - CONTROLLO ACQUE CENTONIA	09041.03.000193 1120	Comp	244,00		
2220	13/12/2022	Documento n. PD_60 del 22/11/2022 - manutenzione straordinaria impianti di illuminazione	10052.02.002827 0502	Comp	18.012,26		
2221	13/12/2022	Documento n. 11/PA del 21/11/2022 - CENTONIA	09041.03.000193 7243	Comp	488,00		
2222	13/12/2022	Documento n. 108/IV del 22/11/2022 - VIDEOISPEZIONI ACQUEDOTTO	09041.03.000943 7243	Comp	854,00		
2223	13/12/2022	Documento n. 2022009794 del 24/11/2022 - ANALISI ACQUE CENTONIA	09041.03.000193 1120	Comp	549,00		
2224	13/12/2022	Documento n. 2022009817 del 24/11/2022 -ANALISI ACQUE ACQUEDOTTO	09041.03.000943 1120	Comp	292,80		
2225	13/12/2022	Documento n. 2022009790 del 24/11/2022 - CONTROLLO ACQUE ACQUEDOTTO	09041.03.000943 1120	Comp	195,20		
2226	13/12/2022	Documento n. 37022022 del 29/11/2022	07011.03.000723 1116	Comp	5.000,00		
2227	13/12/2022	Documento n. 37022022 del 29/11/2022	07011.03.000713 4116	Comp	10.000,00		
2228	13/12/2022	PIEGHEVOLE DON LEITA	05021.03.000523 1116	Comp	817,40		
2229	13/12/2022	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	624,69		
2230	13/12/2022	fornitura libri biblioteca	05022.02.002515 0550	Comp	150,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2231	13/12/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	84,95		
2232	14/12/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'EROGAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL	11011.04.000936 1374	Comp	1.103,96		
2233	14/12/2022	EROGAZIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' DI UN'INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO O	11011.04.000936 1389	Comp	17.000,00		
2234	14/12/2022	EROGAZIONE SECONDA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022 AL CORPO DEI VIGILI DEL	11012.03.002935 0588	Comp	6.000,00		
2235	14/12/2022	APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2021 - 2022.	10021.04.000835 7342	Comp	230.314,20		
2236	14/12/2022	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA POSTALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	01011.03.000123 4193	Comp	329,97		
2237	15/12/2022	AGGIO SU RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELL	01041.03.000143 3173	Res		1,62	
2238	15/12/2022	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,73		
2239	15/12/2022	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,11	
2240	15/12/2022	RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALLA PAT AL COMUNE DI MALE' E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI ESTINZIONE	50024.03.004131 4684	Comp	95.466,79		
2241	15/12/2022	rimborso di buoni economici	01021.03.000123 6223	Comp	131,50		
2242	15/12/2022	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	37,30		
2243	15/12/2022	rimborso di buoni economici	09051.02.000967 1448	Comp	334,60		
2244	15/12/2022	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 1057	Comp	12,90		
2245	15/12/2022	rimborso di buoni economici	09051.03.000963 6220	Comp	55,98		
2246	15/12/2022	rimborso di buoni economici	05021.03.000512 1054	Comp	4,00		
2247	19/12/2022	Documento n. 90 del 13/12/2022	06021.03.001013 6101	Comp	1.485,00		
2248	19/12/2022	DIRITTI CIE DA 01 A 15 DICEMBRE 2022	99017.02.005005 0740	Comp	335,80		
2249	19/12/2022	fornitura generi alimentari per manifestazioni	06011.03.000633 3180	Comp	247,33		
2250	19/12/2022	SERVIZIO TAGESMUTTER 2022	12011.03.001013 1181	Comp	1.819,20		
2251	19/12/2022	Documento n. 138PA del 01/12/2022 - laboratorio di lettura	05021.03.000513 3180	Comp	1.866,60		
2252	19/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO	01101.03.000123 3177	Comp	98,00		
2253	19/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO	01021.03.000123 3176	Comp	1.376,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2254	19/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO	01021.03.000123 5202	Comp	1.613,45		
2255	19/12/2022	fornitura bloch preavviso	03011.03.000312 1054	Comp	219,60		
2256	19/12/2022	BUONI PASTO NOVEMBRE 2022	01021.01.000123 3174	Comp	945,97		
2257	19/12/2022	BUONI PASTO NOVEMBRE 2022	03011.01.000313 3174	Comp	51,30		
2258	19/12/2022	BUONI PASTO NOVEMBRE 2022	01031.01.000143 3174	Comp	68,40		
2259	19/12/2022	BUONI PASTO NOVEMBRE 2022	09051.01.000963 3174	Comp	119,70		
2260	19/12/2022	BUONI PASTO NOVEMBRE 2022	01061.01.000163 3174	Comp	228,03		
2261	19/12/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - DICEMBRE 2022	09041.01.000941 0001	Comp	4.166,28		
2262	19/12/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - DICEMBRE 2022	09051.01.000961 0001	Comp	17.275,26		
2263	19/12/2022	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - DICEMBRE 2022	10051.01.000811 0001	Comp	12.796,40		
2264	19/12/2022	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	1.100,00		
2265	19/12/2022	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	1.200,00		
2266	19/12/2022	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	1.600,00		
2267	19/12/2022	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	1.200,00		
2268	19/12/2022	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	2.500,00		
2269	19/12/2022	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2022	05021.04.000526 1380	Comp	500,02		
2270	19/12/2022	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2022	07011.04.000726 1381	Comp	300,00		
2271	19/12/2022	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2022	07011.04.000726 1381	Comp	5.988,45		
2272	19/12/2022	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MAGRAS	01062.02.002152 0560	Comp	2.753,10		
2273	19/12/2022	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MAGRAS	01062.02.002152 0560	Res		3.058,22	
2274	19/12/2022	SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2022	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
2275	19/12/2022	SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2022	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
2276	19/12/2022	SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2022	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
2277	19/12/2022	SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2022	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2278	19/12/2022	SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2022	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
2279	19/12/2022	RIPARAZIONE BONETTI	10051.03.000813 6221	Comp	922,93		
2280	19/12/2022	Documento n. 3354/A del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	502,44		
2281	19/12/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Comp	1.141,42		
2282	19/12/2022	FORNITURA STABILIZZATO	10051.03.000812 1062	Comp	530,55		
2283	19/12/2022	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO E F	10051.03.000813 3162	Comp	1.073,75		
2284	19/12/2022	Documento n. 329 del 05/12/2022	01101.03.000123 5201	Comp	951,60		
2285	19/12/2022	Documento n. 115/22/PA del 30/11/2022	09021.03.000962 2073	Comp	218,95		
2286	19/12/2022	Documento n. 115/22/PA del 30/11/2022	10051.03.000812 1062	Comp	500,00		
2287	19/12/2022	Targa Veicolo: DP718BR - operai comunali	10051.03.000813 6220	Comp	749,80		
2288	19/12/2022	Targa Veicolo: EC418AC - MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	09051.03.000963 6220	Comp	407,21		
2289	19/12/2022	Documento n. 216/10 del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	10051.03.000812 1062	Comp	2.729,15		
2290	19/12/2022	Documento n. 22/FE del 30/11/2022 - TAGLIO TRASPORTO ALBERI DI NATALE	07011.03.000823 1117	Comp	1.659,20		
2291	19/12/2022	FORNITURA STRISCIONE BIFACCIALE	09051.03.000962 1054	Comp	695,40		
2292	19/12/2022	fornitura materiale per scuola	04021.03.000433 7244	Comp	660,02		
2293	19/12/2022	fornitura materiale per scuola	04021.03.000423 7244	Comp	799,98		
2294	19/12/2022	Documento n. 3377/A del 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	693,90		
2295	19/12/2022	canone efficientamento energetico 11/2022	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
2296	19/12/2022	SERVIZIO TESPRERIA ANNO 2022	01031.03.000133 1109	Comp	3.050,00		
2297	19/12/2022	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	235,12		
2298	19/12/2022	PRESTAZIONE OCCASIONALE - DIMOSTRAZIONI SEGHERIA MOLINI	07011.03.000723 1116	Comp	187,50		
2299	20/12/2022	lavori di sistemazione strada agricola Magras	01062.02.002152 0560	Comp	3.894,50		
2300	20/12/2022	APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2021 - 2022.	10021.04.000835 7342	Comp	210.476,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2301	20/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI TUTTI I SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE IN FRAZIONE MON	01062.02.002152 0560	Comp	1.317,56		
2302	20/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI TUTTI I SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE IN FRAZIONE MON	10062.02.002811 0502	Comp	43.474,65		
2303	20/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI TUTTI I SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE IN FRAZIONE MON	10062.02.002811 0502	Comp	10.656,80		
2304	20/12/2022	CAVIDOTTO VASCA MONTES	09042.02.002943 1502	Comp	6.098,35		
2305	21/12/2022	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA CONSORTILE ANNO 2022.	09051.02.000157 1445	Comp	1.550,00		
2306	21/12/2022	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA CONSORTILE ANNO 2022.	10051.02.000817 1449	Comp	186,40		
2307	21/12/2022	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Comp	1.235,00		
2308	21/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	01021.03.000123 8260	Comp	189,06		
2309	22/12/2022	GIRO INSOLUTI BOLLETTE SERVIZIO IDRICO CONSUMI ANNO 2021	99017.02.005007 0001	Comp	3.106,78		
2310	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	11,03		
2311	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	18,53		
2312	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	5,01		
2313	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	25,11		
2314	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	724,85		
2315	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	103,41		
2316	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	552,58		
2317	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	1.092,73		
2318	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	215,16		
2319	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	701,10		
2320	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	5.156,57		
2321	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	5.156,78		
2322	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	5.156,78		
2323	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	5.156,78		
2324	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	13,20		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 29/12/2023

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2325	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	1.100,00		
2326	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	3.637,33		
2327	22/12/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	60,00		
2328	28/12/2022	PROT. 2484/22, COMUNE DI MALE', COD. FISC. 00378700223 IMPOSTA PUBBLICITA' LOCANDINE "IN PRIMO PIANO	06021.03.001013 6101	Comp	17,00		
2329	30/12/2022	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	242,66		
2330	30/12/2022	RATA MUTUO AL 30/12/2022 - macchina rasaghiaccio - reg. sospesi	50024.03.004131 3678	Comp	6.642,55		
2331	30/12/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S. P.A. - reg. sospesi	01031.03.000133 3162	Comp	1,25		
2332	30/12/2022	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2022- parcheggio piscina - reg. sospesi	50011.07.000816 7411	Comp	364,30		
2333	30/12/2022	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2022- parcheggio piscina - reg. sospesi	50024.03.004131 3678	Comp	6.659,68		

Totale COMPLESSIVO

2.218.579,51 195.855,51 0,00