

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/01/2021 Fino a 31/03/2021

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	08/01/2021	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Res		23.217,41	
2	08/01/2021	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Res		124,20	
3	08/01/2021	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Res		26.690,95	
4	08/01/2021	Targa Veicolo: DC695WE - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	09051.03.000963 6220	Res		73,20	
5	11/01/2021	Documento n. 98/20/PA del 30/11/2020	01061.03.000152 2073	Res		183,07	
6	11/01/2021	Inteventi di bonifica: Bus del Fonai e Loc. Molini p.f. n. 960/1 Comune di MalÃ	09032.02.002953 9562	Res		7.564,00	
7	11/01/2021	Documento n. 000076-2020 del 06/12/2020	10051.03.000813 7246	Res		1.024,80	
8	11/01/2021	Documento n. 72/50 del 30/11/2020	10051.03.000812 1062	Res		556,32	
9	11/01/2021	VENDITA lampade fluorescenti	10051.03.000812 1062	Res		360,68	
10	11/01/2021	Documento n. 457/A del 17/12/2020	10052.02.002811 0502	Res		2.392,37	
11	11/01/2021	Documento n. 000005-2020-PA del 18/12/2020 - fornitura borchie per loculi	12091.03.001052 1057	Res		1.520,51	
12	11/01/2021	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		58,00	
13	11/01/2021	Documento n. 47022020 del 03/12/2020	09051.03.000153 3170	Res		54,17	
14	11/01/2021	Documento n. 35022020 del 03/12/2020	09051.03.000153 3170	Res		41,55	
15	11/01/2021	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 - COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS -	10051.10.000813 2137	Comp	2.658,00		
16	11/01/2021	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 - COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS -	09041.10.000943 2137	Comp		230,43	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	11/01/2021	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – 01061.10.000163	2137	Comp	105,32		
18	11/01/2021	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – 09051.10.000963	2137	Comp	609,04		
19	11/01/2021	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – 03011.10.000313	2137	Comp	255,32		
20	11/01/2021	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2020.	01021.04.000125 1313	Res		2,25	
21	11/01/2021	DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIV	99017.02.005005 0740	Res		33,58	
22	11/01/2021	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Res		1.943,24	
23	11/01/2021	Fattura Cliente	01021.03.000123 3176	Res		411,75	
24	11/01/2021	Fattura Cliente	01021.03.000123 3176	Res		1.464,00	
25	11/01/2021	Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Res		137,55	
26	11/01/2021	Fattura Cliente	01021.03.000123 5202	Res		2.806,00	
27	11/01/2021	CONGUAGLIO RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTI DI LICENZA AGENZIA DELLE DOGANE	01051.02.000197 1441	Res		4,40	
28	11/01/2021	Documento n. 14/20 del 17/12/2020	01051.03.000153 7240	Res		1.220,00	
29	11/01/2021	GIRO CONTABILE INCASSO MINISTERO PER CIE 2019/2020	99017.02.005005 0740	Res		152,60	
30	12/01/2021	Documento n. INV/2020/0921 del 21/12/2020	06021.03.001013 6101	Res		300,00	
31	12/01/2021	IMPOSTA DI PUBBLICITA' LOCANDINE NEI LOCALI PUBBLICI - GIOVANI IN PRIMA LINEA	06021.03.001013 6101	Comp	53,00		
32	13/01/2021	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2021 di EURO 1000,00	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
33	13/01/2021	SALDO CONTRIBUTO "GIOVANI IN PRIMA LINEA SULLE ORME DELLA GRANDE GUERRA"	06021.04.001015 2101	Res		4.304,41	
34	14/01/2021	Documento n. PD_55 del 15/12/2020	17011.03.001263 4119	Res		170.344,71	
35	14/01/2021	Documento n. PD_56 del 15/12/2020	17011.03.001263 4119	Res		40.724,11	
36	19/01/2021	Documento n. RF/00/27 del 17/12/2020	09031.09.000000 0001	Res		727,94	
37	19/01/2021	Documento n. RF/00/27 del 17/12/2020	09031.04.000000 0002	Res		5.000,00	
38	19/01/2021	FATTURA ELETTRONICA fornitura web cam	01021.03.000123 6222	Res		196,42	
39	19/01/2021	Documento n. 74/A del 22/12/2020 - fornitura corone d'alloro monumenti ai caduti	01011.03.000112 1044	Res		1.278,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
40	19/01/2021	Documento n. 618 del 23/12/2020	01021.03.000123 6222	Res		175,68	
41	19/01/2021	FOTOCOPIatrici 29 L3 - 48 MESI - FOTOCOPIATORE SEG DA 22/09/2020 A 21/12/2020	01021.03.000124 8302	Res		394,30	
42	19/01/2021	Documento n. 54 del 18/12/2020	07011.03.000722 1063	Res		427,00	
43	19/01/2021	ASFAL TATURA STRADE	10052.02.002811 0502	Res		4.831,20	
44	19/01/2021	Documento n. 160 del 21/12/2020	01052.02.002151 0501	Res		21.350,00	
45	19/01/2021	Documento n. 1069/00 del 22/12/2020	09041.03.000943 3162	Comp	244,00		
46	19/01/2021	Documento n. 1069/00 del 22/12/2020	17011.03.001264 8308	Comp	308,36		
47	19/01/2021	Documento n. 20FECS.TN1699 del 21/12/2020 - fornitura gasolio da riscaldamento scuola media	04021.03.000432 1056	Res		8.264,17	
48	19/01/2021	Documento n. 67/V del 26/10/2020	09041.03.000943 7247	Res		915,00	
49	19/01/2021	Documento n. FATTPA 362_20 del 23/12/2020	01051.03.000153 7240	Res		597,80	
50	19/01/2021	Documento n. 19901806 del 23/12/2020 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	10051.03.000812 1055	Res		11.253,52	
51	19/01/2021	Documento n. 19901806 del 23/12/2020 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	09041.03.000942 1055	Res		700,00	
52	19/01/2021	Documento n. 19901806 del 23/12/2020 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	09051.03.000962 1055	Res		4.200,00	
53	19/01/2021	Documento n. 19901806 del 23/12/2020 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	03011.03.000312 1055	Res		1.600,00	
54	19/01/2021	Documento n. 52 del 23/12/2020	01052.02.002151 0501	Res		2.598,64	
55	19/01/2021	Documento n. 113-P-PA del 28/12/2020 - fornitura materiale idrico	09041.03.000942 1065	Res		264,98	
56	19/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSI AGGIORNAMENTO	01101.03.000123 3177	Res		512,00	
57	25/01/2021	IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU FATTURA 69 DD 31/12/2020- INDENNITA' RISARCITORIA MARTINELLI E BENONI	99017.01.005002 0713	Comp	1.724,23		
58	25/01/2021	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES -	01071.04.000175 2318	Res		1.638,57	
59	25/01/2021	Indennita' farmacisti anno 2020	14041.04.001255 8350	Res		41,32	
60	25/01/2021	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO DI SPESA E	01021.03.000125 9355	Res		500,00	
61	28/01/2021	Documento n. 058516 del 28/12/2020 - fornitura luminarie	10051.03.000822 1063	Res		207,40	
62	28/01/2021	Documento n. FATTPA 394_20 del 23/12/2020 - pulizia edifici comunali 3^ trim 2020	04021.03.000423 1101	Res		1.275,63	
63	28/01/2021	Documento n. FATTPA 394_20 del 23/12/2020 - pulizia edifici comunali 3^ trim 2020	01051.03.000153 1101	Res		609,39	

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 08/06/2021

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
64	28/01/2021	Documento n. FATTPA 394_20 del 23/12/2020 - pulizia edifici comunali 3^ trim 2020	04021.03.000433 1101	Res		674,72	
65	28/01/2021	Documento n. FATTPA 394_20 del 23/12/2020 - pulizia edifici comunali 3^ trim 2020	01021.03.000123 1101	Res		2.156,46	
66	28/01/2021	Documento n. FATTPA 394_20 del 23/12/2020 - pulizia edifici comunali 3^ trim 2020	05021.03.000513 1101	Res		1.109,30	
67	28/01/2021	Documento n. FATTPA 393_20 del 23/12/2020 - servizio pulizia 2^ trim 2020	01051.03.000153 1101	Res		499,74	
68	28/01/2021	Documento n. FATTPA 393_20 del 23/12/2020 - servizio pulizia 2^ trim 2020	01021.03.000123 1101	Res		2.156,46	
69	28/01/2021	Documento n. FATTPA 393_20 del 23/12/2020 - servizio pulizia 2^ trim 2020	05021.03.000513 1101	Res		917,02	
70	28/01/2021	Documento n. FATTPA 392_20 del 23/12/2020 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI 1^ TRIM 2020	01021.03.000123 1101	Res		2.156,46	
71	28/01/2021	Documento n. FATTPA 392_20 del 23/12/2020 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI 1^ TRIM 2020	01051.03.000153 1101	Res		609,39	
72	28/01/2021	Documento n. FATTPA 392_20 del 23/12/2020 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI 1^ TRIM 2020	05021.03.000513 1101	Res		851,65	
73	28/01/2021	Documento n. FATTPA 392_20 del 23/12/2020 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI 1^ TRIM 2020	04021.03.000423 1101	Res		2.551,26	
74	28/01/2021	Documento n. FATTPA 392_20 del 23/12/2020 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI 1^ TRIM 2020	04021.03.000433 1101	Res		1.349,42	
75	28/01/2021	Documento n. 108/20/PA del 28/12/2020 - MATERIALE PER MANUTENZIONI	01061.03.000152 2073	Res		750,10	
76	28/01/2021	Documento n. 0019/20/PA del 28/12/2020- Responsabile servizio prevenzione e protezione	01101.03.000123 5201	Res		1.398,30	
77	28/01/2021	Documento n. 5635/20 del 28/12/2020 - corso sicurezza	01101.03.000123 3177	Res		1.125,00	
78	28/01/2021	DICEMBRE 2020 - DEMOLIZIONE MATERIALE INERTE	10051.03.000813 3162	Res		403,73	
79	28/01/2021	DICEMBRE 2020 - TRASPORTO MATERIALE INERTE	10051.03.000813 3162	Res		1.324,80	
80	28/01/2021	Documento n. 120-P-PA del 31/12/2020	09021.03.000962 2073	Res		52,09	
81	28/01/2021	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2020 2021 Lotto 2 Bolentina e Montes	10051.03.000813 1110	Res		4.880,00	
82	28/01/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 04/01/2021	11012.02.002968 6502	Res		3.172,00	
83	28/01/2021	Targa Veicolo: EC418AC	09051.03.000963 6220	Comp	10,20		
84	28/01/2021	Targa Veicolo: EC418AC	09051.03.000963 6220	Res		794,66	
85	28/01/2021	CIG: ZAF2DF467F	01052.02.002151 0501	Res		170,21	
86	28/01/2021	Documento n. 58/A del 31/12/2020	09041.03.000942 1065	Res		593,26	
87	28/01/2021	Documento n. PA-0000541 del 30/12/2020 - servizio vigilanza 10-11-12/2020	01021.03.000123 1113	Res		1.319,25	

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 08/06/2021

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
88	28/01/2021	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Res		714,54	
89	28/01/2021	CLI 00601842 - FORNITURA RACCOGLITORE	01031.03.000132 1049	Res		121,80	
90	28/01/2021	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Res		45,60	
91	28/01/2021	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Res		24,70	
92	28/01/2021	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Res		727,56	
93	28/01/2021	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01031.01.000143 3174	Res		74,10	
94	28/01/2021	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Res		91,20	
95	28/01/2021	Documento n. PD_66 del 30/12/2020 - manutenzione Rabbies 3 e 4 - IV trimestre 2020	17011.03.001263 7256	Res		12.300,28	
96	28/01/2021	Documento n. PD_65 del 30/12/2020 - manutenzione Centonia IV trimestre	17011.03.000193 7257	Res		2.846,66	
97	28/01/2021	Diritti c.ie. dal 01/01/2021 al 15/01/2021 -nr 9 carte emesse	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
98	28/01/2021	Documento n. 21 del 31/12/2020 - carburante mese di dicembre 2020	10051.03.000812 1055	Res		733,84	
99	28/01/2021	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2020 2021 Lotto 1 MalÀ	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
100	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale cimitero 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Res		99,30	
101	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale ed ex pretura 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Res		287,65	
102	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Res		599,96	
103	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale illuminazione 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Res		4.135,91	
104	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale fabbricati 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		28,91	
105	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale circolo pensionati 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Res		47,67	
106	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale municipio 50265837 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		238,27	
107	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale municipio 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Res		325,10	
108	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale biblioteca 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Res		225,47	
109	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale scuola elementare 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Res		331,40	
110	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale fabbricati 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		24,19	
111	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Res		326,46	

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 08/06/2021

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
112	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale idrico 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Res		360,34	
113	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale energia 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Res		408,87	
114	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale scuola media 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Res		1.466,83	
115	29/01/2021	energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale Centonia 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Res		295,59	
116	04/02/2021	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA DIPENDENTE MATR. N. 169 - reg. sospesi	01061.01.000163 3175	Res		22.608,81	
117	04/02/2021	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA DIPENDENTE MATR. N. 169	01061.01.000163 3175	Res		1.367,23	
118	04/02/2021	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020	01101.01.000181 2013	Res		9.406,56	
119	04/02/2021	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2020.	01101.03.000181 2020	Res		413,43	
120	04/02/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO ANNO 2020 AI CUSTODI FORESTALI.	01101.01.000181 2013	Comp	837,40		
121	04/02/2021	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2021	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
122	04/02/2021	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021 - MATR. N. 222 - GENNAIO 2021	05021.01.000511 2010	Comp	77,41		
123	04/02/2021	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - GENNAIO 2021	01031.01.000131 2010	Comp	356,11		
124	04/02/2021	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - GENNAIO 2021	01071.01.000171 2010	Comp	62,55		
125	04/02/2021	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021.	03011.01.000311 2010	Comp	42,42		
126	04/02/2021	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - GENNAIO 2021	10051.01.000811 2010	Comp	186,23		
127	04/02/2021	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - GENNAIO 2021	09041.01.000941 2010	Comp	399,46		
128	04/02/2021	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - GENNAIO 2021	09051.01.000961 2010	Comp	61,55		
129	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	01021.01.000121 0001	Comp	9.705,74		
130	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	01041.01.000141 0001	Comp	4.004,14		
131	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	01071.01.000171 0001	Comp	3.545,51		
132	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	17011.01.000191 0001	Comp	1.014,52		
133	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
134	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	05021.01.000511 0001	Comp	1.901,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
135	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	10051.01.000811 0001	Comp	9.231,49		
136	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
137	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	09051.01.000961 0001	Comp	8.539,77		
138	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	01031.01.000131 0001	Comp	4.660,05		
139	05/02/2021	EMOLUMENTI GENNAIO 2021	01061.01.000161 0001	Comp	9.254,33		
140	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01021.01.000121 1004	Comp	240,48		
141	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01041.01.000141 1004	Comp	219,34		
142	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01061.01.000161 1004	Comp	1.095,38		
143	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	03011.01.000311 1004	Comp	602,77		
144	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	05021.01.000511 1004	Comp	207,97		
145	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	17011.01.000191 1004	Comp	38,73		
146	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01071.01.000171 1004	Comp	140,51		
147	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	10051.01.000811 1004	Comp	2.242,43		
148	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	09041.01.000941 0001	Comp	438,22		
149	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	09061.01.000961 1004	Comp	1.417,36		
150	05/02/2021	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01031.01.000131 1004	Comp	240,86		
151	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - GENNAIO	01021.01.000121 1004	Comp	279,54		
152	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - GENNAIO	01041.01.000141 1004	Comp	115,33		
153	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - GENNAIO	01061.01.000161 1004	Comp	266,53		
154	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - GENNAIO	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		
155	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - GENNAIO	05021.01.000511 1004	Comp	54,77		
156	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - GENNAIO	17011.01.000191 1004	Comp	29,22		
157	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - GENNAIO	01071.01.000171 1004	Comp	102,12		
158	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - GENNAIO	10051.01.000811 1004	Comp	252,83		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 08/06/2021

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
159	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - GENNAIO	09041.01.000941 1004	Comp	56,02		
160	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - GENNAIO	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
161	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - GENNAIO	01031.01.000131 1004	Comp	134,21		
162	05/02/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2021 - GENNAIO	99017.01.005001 0703	Comp	1.163,84		
163	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021- GENNAIO	01021.01.000121 1004	Comp	2.309,96		
164	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - GENNAIO	01041.01.000141 1004	Comp	1.191,53		
165	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021- GENNAIO	01061.01.000161 1004	Comp	2.391,63		
166	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - GENNAIO	03011.01.000311 1004	Comp	1.850,84		
167	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - GENNAIO	05021.01.000511 1004	Comp	452,61		
168	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - GENNAIO	17011.01.000191 1004	Comp	278,23		
169	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - GENNAIO	01071.01.000171 1004	Comp	933,33		
170	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021- GENNAIO	10051.01.000811 1004	Comp	2.988,45		
171	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - GENNAIO	09041.01.000941 1004	Comp	503,93		
172	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - GENNAIO	09061.01.000961 1004	Comp	2.231,78		
173	05/02/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - GENNAIO	01031.01.000131 1004	Comp	1.284,74		
174	05/02/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - GENNAIO	99017.01.005001 0701	Comp	6.138,92		
175	05/02/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - GENNAIO	99017.01.005001 0701	Comp	241,44		
176	05/02/2021	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - GENNAIO 2021	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
177	05/02/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 - GENNAIO	01021.01.000121 1004	Comp	127,59		
178	05/02/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	754,40		
179	05/02/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - GENNAIO 2021	99017.01.005002 0710	Comp	13.875,91		
180	05/02/2021	RITENUTE ERARIALI - GIRO A COMPENSAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	99017.01.005002 0710	Comp	208,51		
181	05/02/2021	IRAP AMMINISTRATORI GENNAIO 2021	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
182	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	01101.02.000127 1440	Comp	740,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
183	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	01031.02.000137 1440	Comp	458,83		
184	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	01061.02.000167 1440	Comp	692,50		
185	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- GENNAIO	03011.02.000317 1440	Comp	661,01		
186	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	05021.02.000517 1440	Comp	161,65		
187	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021	01031.02.000137 1440	Comp	99,37		
188	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	01081.02.000177 1441	Comp	333,33		
189	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	10051.02.000817 1440	Comp	1.067,32		
190	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	09041.02.000947 1440	Comp	179,97		
191	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	09061.02.000967 1449	Comp	797,06		
192	05/02/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - GENNAIO	01041.02.000147 1440	Comp	425,56		
193	05/02/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	45,45		
194	05/02/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
195	05/02/2021	GIRO A COMPENSAZIONE BONUS RENZI E FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2021 - GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	954,19		
196	05/02/2021	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2021	99017.01.005002 0711	Comp	500,00		
197	05/02/2021	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI A	99017.01.005002 0712	Comp	1,65		
198	05/02/2021	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021	99017.01.005002 0713	Comp	17.669,85		
199	05/02/2021	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021	99017.01.005002 0714	Comp	43.659,67		
200	05/02/2021	Documento n. PAE0047367 del 31/12/2020	05021.03.000513 8261	Res		2,93	
201	05/02/2021	Documento n. PAE0047367 del 31/12/2020	01021.03.000123 8261	Res		40,23	
202	05/02/2021	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON	01071.04.000175 9355	Comp	310,00		
203	05/02/2021	Corsi aggiornamento 2020	01101.03.000123 3177	Res		60,00	
204	05/02/2021	Fattura Cliente	01021.03.000123 5194	Res		994,42	
205	05/02/2021	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Res		2.273,12	
206	05/02/2021	Documento n. 23 del 31/12/2020- sgombero neve	10051.03.000813 1110	Comp	6.100,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
207	05/02/2021	Documento n. 22 del 31/12/2020	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
208	05/02/2021	Documento n. 88/50 del 31/12/2020	10051.03.000812 1062	Res		409,92	
209	05/02/2021	Documento n. 89/50 del 31/12/2020	10051.03.000812 1062	Res		1.068,11	
210	05/02/2021	FATT. IVA SPLIT P.	01071.03.000172 1049	Res		24,11	
211	05/02/2021	C.I.E DA 16 GENNAIO 2021 A 31 GENNAIO 2021	99017.02.005005 0740	Comp	285,43		
212	10/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2020 - ISTITUTO COMPRENSIVO	04021.04.000436 0316	Res		9.865,00	
213	11/02/2021	Documento n. PD_3 del 15/01/2021	17011.03.001263 4119	Res		18.660,94	
214	11/02/2021	Documento n. PD_2 del 15/01/2021	17011.03.001263 4119	Res		69.432,23	
215	11/02/2021	Documento n. 284/E del 31/12/2020	12071.03.001043 8267	Comp	2.252,52		
216	11/02/2021	Documento n. 1/PA del 08/01/2021	07011.03.000722 1063	Res		1.047,37	
217	11/02/2021	Documento n. 21200023 del 15/01/2021	09041.03.000193 1120	Res		488,00	
218	11/02/2021	Documento n. 21200026 del 15/01/2021	09041.03.000193 1120	Res		488,00	
219	11/02/2021	Documento n. 21200025 del 15/01/2021	09041.03.000943 1120	Res		292,80	
220	11/02/2021	RICOSTRUZIONE PASSERELLA RIO MEZOL	10052.02.002811 0502	Res		18.979,13	
221	11/02/2021	CONCESSIONE AL CIRCOLO CULTURALE S. LUIGI DI MALE' CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANIFESTAZIONE "	07011.04.000726 1382	Res		250,00	
222	11/02/2021	Documento n. 21200022 del 15/01/2021	09041.03.000943 1120	Res		683,20	
223	15/02/2021	ACCERTAMENTO CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020	99017.02.005005 0730	Res		258,23	
224	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		261,16	
225	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		5.317,67	
226	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		225,16	
227	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		770,74	
228	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		4.235,04	
229	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		4.281,52	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
230	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		1.254,89	
231	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		1.513,23	
232	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		254,70	
233	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		254,70	
234	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 2315	Res		254,70	
235	15/02/2021	RIMBORSO MAGGIORI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PER	10021.04.000835 7342	Res		44.100,48	
236	16/02/2021	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Res		33,32	
237	16/02/2021	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Res		35,94	
238	16/02/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		522,75	
239	16/02/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		198,19	
240	16/02/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		387,64	
241	16/02/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		1.232,42	
242	16/02/2021	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Res		114,39	
243	16/02/2021	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Res		87,90	
244	16/02/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		615,98	
245	16/02/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		1.635,18	
246	18/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE RAI UFFICI COMUNALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.02.000127 1441	Comp	407,35		
247	18/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE SPESE DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Res		132,50	
248	18/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE D - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	50,00		
249	19/02/2021	Documento n. FPA 7/21 del 20/01/2021-noleggio addobbi natalizi	07011.03.000722 1063	Res		11.645,68	
250	19/02/2021	DOIRITTI C.I.E. DAL 01/02/2021 AL 15/02/2021	99017.02.005005 0740	Comp	184,69		
251	19/02/2021	Documento n. 4/PA del 25/01/2021	01031.03.000113 0086	Res		3.421,86	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
252	19/02/2021	Documento n. 0072644440 del 15/12/2020	01021.03.000123 3179	Res		474,24	
253	19/02/2021	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	874,03		
254	19/02/2021	Documento n. 60/A del 31/12/2020	01061.03.000152 2073	Res		745,82	
255	22/02/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	354,66		
256	22/02/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	242,66		
257	22/02/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	242,66		
258	22/02/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	242,66		
259	22/02/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	242,66		
260	22/02/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	242,66		
261	22/02/2021	1BIM 2021 - CRM	09031.03.000953 8261	Comp	152,90		
262	22/02/2021	1BIM 2021 - MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	186,38		
263	22/02/2021	1BIM 2021 - MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	158,81		
264	22/02/2021	1BIM 2021 - MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	286,63		
265	22/02/2021	1BIM 2021 - SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000423 8261	Comp	254,21		
266	22/02/2021	1BIM 2021 - TELECOM MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	139,73		
267	22/02/2021	1BIM 2021 - SCUOLE MEDIE	04021.03.000433 8261	Comp	289,46		
268	22/02/2021	1BIM 2021 - BIBLIOTECA	05021.03.000513 8261	Comp	102,44		
269	22/02/2021	1BIM 2021 - SCUOLE MEDIE	04021.03.000433 8261	Comp	95,28		
270	22/02/2021	Riparazione di impianti elevatori	04021.03.000423 1123	Res		1.342,00	
271	24/02/2021	Documento n. PD_4 del 12/02/2021	17011.03.001263 4119	Res		41.174,73	
272	24/02/2021	Documento n. PD_5 del 12/02/2021	17011.03.001263 4119	Res		14.324,43	
273	24/02/2021	Documento n. 21200106 del 01/02/2021 - analisi acqua acquedotto Centonia	09041.03.000193 1120	Res		549,00	
274	24/02/2021	Documento n. 21200105 del 01/02/2021 - analisi acqua acquedotto	09041.03.000943 1120	Res		97,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
275	24/02/2021	Documento n. FPA 5/21 del 27/01/2021	09041.03.000193 7243	Res		1.345,66	
276	24/02/2021	Documento n. FPA 4/21 del 27/01/2021 - saldatura tubi acquedotto Bolentina	09042.02.002943 5502	Res		1.698,24	
277	24/02/2021	Documento n. 64/A del 20/01/2021 - sostituzione bruciatore caldaia municipio	01021.03.000123 6223	Res		3.507,50	
278	01/03/2021	COMPENSO ENERGIA NON RITIRATA: SECONDO SEMESTRE 2020	17011.04.001265 9311	Comp	5.419,51		
279	02/03/2021	assistenza software j demos anno 2021	01071.03.000173 3171	Comp	2.454,64		
280	02/03/2021	F050612 - Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	318,99		
281	02/03/2021	Rresponsabile impianti termici primo semestre 2021	01051.03.000153 1122	Comp	911,45		
282	02/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01031.03.000152 1056	Comp	4.266,28		
283	02/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01021.03.000122 1056	Comp	4.320,50		
284	02/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	04021.03.000422 1056	Comp	5.082,94		
285	02/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	04021.03.000432 1056	Comp	9.251,63		
286	02/03/2021	Riparazione di impianti elevatori presso scuola elementare	04021.03.000423 1123	Comp	725,90		
287	02/03/2021	Fornitura sale stradale antighiaccio	10051.03.000812 1062	Comp	2.061,80		
288	02/03/2021	Documento n. 2/10 del 31/01/2021 - fornitura asfalto	10051.03.000812 1062	Comp	476,53		
289	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - Centonia conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Res		298,45	
290	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - serv idrico conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Res		62,20	
291	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - serv idrico conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Res		303,14	
292	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - CRM conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Res		21,90	
293	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - CRM conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Res		523,23	
294	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 _ energia elettrica conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Res		680,00	
295	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - cimitero- conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Res		101,65	
296	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - municipio conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		727,90	
297	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Res		48,04	
298	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - fabbricati comunali conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		29,79	

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 08/06/2021

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
299	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - fabbricati comunali conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		1,26	
300	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - fabbricati comunali conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		33,02	
301	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - scuola elementare conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Res		92,77	
302	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - scuola elementare conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Res		226,85	
303	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - illuminazione pubblica conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Res		4.652,88	
304	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - fabbricati comunali conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		692,29	
305	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - scuola media conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Res		1.676,18	
306	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 - Biblioteca conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Res		213,55	
307	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 12/01/2021- edificio ex pretura conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Res		133,34	
308	02/03/2021	energia elettrica periodo 01/12/2020 12/01/2021- edificio ex pretura conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Res		256,44	
309	02/03/2021	Documento n. 237 / PA del 16/01/2021	01031.03.000133 3171	Comp	441,95		
310	02/03/2021	RESTITUZIONE PARTE DI CONTRIBUTO NON SPETTANTE PIANO STRATEGICO 2020 E PARTE PROGETTO ANNO 2019	06021.04.001015 3101	Comp	1.605,20		
311	03/03/2021	DIRITTI C.I.E. DAL 16/02/2021 AL 28/02/2021	99017.02.005005 0740	Comp	167,90		
312	03/03/2021	Fattura di Vendita	01111.10.000188 0458	Res		1.724,23	
313	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	99017.02.005007 0001	Comp	79.736,95		
314	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	03011.01.000311 2010	Comp	42,42		
315	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	09051.01.000961 2010	Comp	61,55		
316	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01071.01.000171 2010	Comp	62,55		
317	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	05021.01.000511 2010	Comp	77,41		
318	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01021.01.000123 3174	Comp	137,54		
319	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	09051.01.000961 0001	Comp	9.608,39		
320	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	10051.01.000811 2010	Comp	186,23		
321	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	99017.02.005005 0730	Comp	264,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
322	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01031.01.000131 2010	Comp	356,11		
323	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	09041.01.000941 2010	Comp	399,46		
324	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	09041.01.000941 0001	Comp	2.285,03		
325	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	05021.01.000511 0001	Comp	2.348,03		
326	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01071.01.000171 0001	Comp	3.996,82		
327	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	05021.01.000511 3028	Res		4.385,81	
328	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01041.01.000141 0001	Comp	4.526,07		
329	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01031.01.000131 0001	Comp	4.782,70		
330	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	03011.01.000311 0001	Comp	5.409,35		
331	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
332	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01061.01.000161 0001	Comp	10.340,07		
333	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	10051.01.000811 0001	Comp	10.375,02		
334	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	01021.01.000121 0001	Comp	10.830,17		
335	04/03/2021	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	99017.02.005007 0001	Res		221.013,90	
336	04/03/2021	MATR. 40 – QUANTIFICAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – QUOTA ENTE - E QUOTA I.P.S. A CARICO DELL' reg. sospesi	-99017.02.005007 0001	Res		42.070,58	
337	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L' ANNO 2021 - FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	2.618,05		
338	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L' ANNO 2021 - FEBBRAIO	01031.01.000131 1004	Comp	1.100,77		
339	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L' ANNO 2021 - FEBBRAIO	01041.01.000141 1004	Comp	1.077,22		
340	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L' ANNO 2021	01061.01.000161 1004	Comp	2.460,98		
341	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L' ANNO 2021	01071.01.000171 1004	Comp	951,25		
342	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L' ANNO 2021	03011.01.000311 1004	Comp	1.287,45		
343	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L' ANNO 2021	05021.01.000511 1004	Comp	558,84		
344	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L' ANNO 2021 - FEBBRAIO	10051.01.000811 1004	Comp	2.469,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
345	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021	09041.01.000941 1004	Comp	543,85		
346	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021 - FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	22,50		
347	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021 - FEBBRAIO	10051.01.000811 1004	Comp	33,35		
348	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021 - FEBBRAIO	09061.01.000961 1004	Comp	2.253,49		
349	04/03/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2021- FEBBRAIO	99017.01.005001 0701	Comp	5.754,80		
350	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	309,21		
351	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	01031.01.000131 1004	Comp	133,32		
352	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	01041.01.000141 1004	Comp	130,38		
353	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	01061.01.000161 1004	Comp	298,02		
354	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	01071.01.000171 1004	Comp	115,42		
355	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	03011.01.000311 1004	Comp	155,79		
356	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	05021.01.000511 1004	Comp	67,63		
357	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	10051.01.000811 1004	Comp	285,80		
358	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	09041.01.000941 1004	Comp	63,41		
359	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	2,72		
360	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021- FEBBRAIO	09061.01.000961 1004	Comp	272,78		
361	04/03/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2021 - FEBBRAIO	99017.01.005001 0703	Comp	1.273,24		
362	04/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE fpcL ANNO 2021	09041.01.000941 1004	Comp	0,06		
363	04/03/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - febbraio	99017.01.005001 0701	Comp	226,09		
364	04/03/2021	IRAP AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2021	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
365	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- FEBBRAIO	01101.02.000127 1440	Comp	839,54		
366	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - FEBBRAIO	01031.02.000137 1440	Comp	393,14		
367	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - FEBBRAIO	01061.02.000167 1440	Comp	696,13		
368	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- FEBBRAIO	03011.02.000317 1440	Comp	459,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
369	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - FEBBRAIO	05021.02.000517 1440	Comp	199,58		
370	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- FEBBRAIO	01081.02.000177 1441	Comp	339,74		
371	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - FEBBRAIO	10051.02.000817 1440	Comp	893,79		
372	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- FEBBRAIO	09041.02.000947 1440	Comp	194,22		
373	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- FEBBRAIO	09061.02.000967 1449	Comp	804,81		
374	04/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - FEBBRAIO	01041.02.000147 1440	Comp	384,73		
375	04/03/2021	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI - FEBBRAIO 2021	10051.01.000811 1004	Comp	2,00		
376	04/03/2021	ADDITIONALE IRPEF - FEBBRAIO 2021	99017.01.005002 0710	Comp	923,27		
377	04/03/2021	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - FEBBRAIO 2021	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
378	04/03/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 - FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	119,36		
379	04/03/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021- FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	33.921,48		
380	04/03/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	767,51		
381	04/03/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021 FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	45,45		
382	04/03/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	23,94		
383	04/03/2021	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2021 - FEBBRAIO	99017.01.005002 0711	Comp	560,96		
384	05/03/2021	GIRO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR 265/2021 - FEBBRAIO 2021	01031.01.000131 0001	Comp	250,44		
385	05/03/2021	Documento n. 1/21/PA del 31/01/2021 - fornitura materiale vario anno 2020	01061.03.000152 2073	Res		385,93	
386	05/03/2021	Documento n. 41/A del 10/02/2021	10051.03.000812 2073	Comp	61,00		
387	05/03/2021	Documento n. 9/50 del 31/01/2021	10051.03.000812 1062	Comp	819,84		
388	05/03/2021	Buoni pasto gennaio 2021	03011.01.000313 3174	Comp	62,10		
389	05/03/2021	Buoni pasto gennaio 2021	01031.01.000143 3174	Comp	74,10		
390	05/03/2021	Buoni pasto gennaio 2021	09051.01.000963 3174	Comp	182,23		
391	05/03/2021	Buoni pasto gennaio 2021	01061.01.000163 3174	Comp	210,90		
392	05/03/2021	Buoni pasto gennaio 2021	01021.01.000123 3174	Comp	673,20		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 08/06/2021

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
393	05/03/2021	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	2.197,44		
394	08/03/2021	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021	99017.01.005002 0713	Comp	10.375,27		
395	08/03/2021	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021	99017.01.005002 0714	Comp	27.815,77		
396	08/03/2021	IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2021	01111.10.000187 0419	Comp	247,95		
397	09/03/2021	liquidazione contributo 2018/2019	05021.04.000455 8345	Res		800,00	
398	09/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019-2020	05021.04.000455 8345	Res		900,00	
399	09/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019-2020	05021.04.000455 8345	Res		900,00	
400	09/03/2021	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Res		5.156,78	
401	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	09041.01.000941 1005	Comp	128,00		
402	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	17011.01.000191 1005	Comp	128,00		
403	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	05021.01.000511 1005	Comp	128,00		
404	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	01041.01.000141 1005	Comp	256,00		
405	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	01071.01.000171 1005	Comp	256,00		
406	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	01031.01.000131 1005	Comp	256,00		
407	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	03011.01.000311 1005	Comp	256,00		
408	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	01021.01.000121 1005	Comp	384,00		
409	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	09051.01.000961 1005	Comp	512,00		
410	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	01061.01.000161 1005	Comp	512,00		
411	11/03/2021	SANIFONDS 27 QUOTE ANNO 2021	10051.01.000811 1005	Comp	640,00		
412	12/03/2021	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2021 - giro interno spese di riscossione	01021.03.000123 8264	Comp	90,04		
413	15/03/2021	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Res		36,06	
414	15/03/2021	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Res		34,31	
415	15/03/2021	IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	17011.03.001263 3188	Res		2.539,42	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
416	15/03/2021	IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	17011.03.001263 3189	Res		40,55	
417	15/03/2021	GIRO A COMPENSAZIONE FATTURE GSE	17011.03.001263 3188	Res		790,32	
418	16/03/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 1°	01041.03.000143 3173	Comp	250,63		
419	16/03/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11011.04.000936 1388	Res		62,50	
420	17/03/2021	RITENUTA SU LAVORO AUTONOMO -	99017.01.005002 0711	Comp	15,00		
421	17/03/2021	RITENUTA SU LAVORO AUTONOMO -	01021.02.000127 1441	Comp	0,56		
422	17/03/2021	RITENUTA SU LAVORO AUTONOMO -	01021.02.000127 1441	Comp	0,01		
423	17/03/2021	Documento n. 2 del 22/02/2021 - saldo referente tecnico anno 2020	06021.03.001013 4101	Comp	1.381,07		
424	17/03/2021	Documento n. 2 del 22/02/2021 - saldo referente tecnico anno 2020	06021.03.001013 4101	Res		4.318,38	
425	17/03/2021	Documento n. 2/A del 22/02/2021	05021.03.000512 1054	Res		177,77	
426	17/03/2021	Documento n. 3/A del 22/02/2021 - manutenzione scuola elementare	04021.03.000423 7244	Res		149,27	
427	17/03/2021	Documento n. 4/A del 22/02/2021	01051.03.000153 7240	Res		108,87	
428	17/03/2021	Documento n. 155/FE del 23/02/2021 - VISITE MEDICHE 29/12/2020	01101.03.000123 5200	Res		238,22	
429	17/03/2021	canone di depurazione anno 2019	09041.03.000943 4119	Res		154.732,70	
430	17/03/2021	FOTOCOPIatrici biblioteca 30 - LOTTO 5 - 60 MESI 15/11 -14/02/2021	05021.03.000514 8302	Res		105,46	
431	17/03/2021	SPESA GARBAGE ANNO 2020	01041.04.000145 8357	Res		720,69	
432	18/03/2021	Documento n. 25/E del 19/02/2021	12031.03.001036 0369	Comp	1.390,80		
433	18/03/2021	DIRITTI CIE DAL 01/03/2021 AL 15/03/2021	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
434	18/03/2021	SAL N. 3 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE'	10052.02.002811 3502	Res		1.221,00	
435	18/03/2021	SAL N. 3 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE'	10052.02.002811 3502	Res		1.970,70	
436	18/03/2021	SAL N. 3 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE'	10052.02.002811 3502	Res		4.799,34	
437	18/03/2021	SAL N. 3 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE'	10052.02.002811 3502	Res		34.186,17	
438	23/03/2021	Documento n. 434/2 del 24/02/2021	01071.03.000172 1048	Comp	315,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
439	23/03/2021	Documento n. FATTPA 2_21 del 27/02/2021 - riparazione pompa piscina	01051.03.000153 7240	Res		195,20	
440	23/03/2021	ORDINANZA INGIUNZIONE SGRIE	01051.02.000167 1441	Comp	510,00		
441	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021 - ritenute	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
442	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021 - ritenute	09051.01.000961 0001	Comp	8.539,77		
443	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021 - ritenute	10051.01.000811 0001	Comp	6.184,17		
444	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	03011.01.000311 2010	Comp	42,42		
445	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	01021.01.000121 0001	Comp	9.712,70		
446	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	01071.01.000171 2010	Comp	62,55		
447	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	05021.01.000511 2010	Comp	77,41		
448	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	10051.01.000811 2010	Comp	186,23		
449	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	01031.01.000131 2010	Comp	356,11		
450	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	09041.01.000941 2010	Comp	399,46		
451	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	10051.01.000811 2011	Comp	1.872,00		
452	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	05021.01.000511 0001	Comp	1.901,71		
453	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	10051.01.000811 0001	Comp	3.047,32		
454	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	01071.01.000171 0001	Comp	3.545,51		
455	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
456	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	01031.01.000131 0001	Comp	4.321,88		
457	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
458	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
459	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	01061.01.000161 0001	Comp	9.254,33		
460	23/03/2021	EMOLUMENTI marzo 2021	09051.01.000961 2010	Comp	61,55		
461	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	01021.01.000121 1004	Comp	2.311,62		
462	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	01041.01.000141 1004	Comp	1.011,75		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 08/06/2021

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
463	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	01031.01.000131 1004	Comp	1.028,61		
464	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	01061.01.000161 1004	Comp	2.202,55		
465	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	01071.01.000171 1004	Comp	843,84		
466	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	03011.01.000311 1004	Comp	1.152,75		
467	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	05021.01.000511 1004	Comp	452,61		
468	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	10051.01.000811 1004	Comp	2.642,63		
469	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	09041.01.000941 1004	Comp	484,10		
470	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - marzo	09061.01.000961 1004	Comp	2.032,47		
471	29/03/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - marzo	99017.01.005001 0701	Comp	5.294,34		
472	29/03/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - marzo	99017.01.005001 0701	Comp	208,30		
473	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	01021.01.000121 1004	Comp	279,74		
474	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		
475	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	01061.01.000161 1004	Comp	266,53		
476	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		
477	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	05021.01.000511 1004	Comp	54,77		
478	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	01031.01.000131 1004	Comp	124,47		
479	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	01071.01.000171 1004	Comp	102,12		
480	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	10051.01.000811 1004	Comp	252,83		
481	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	09041.01.000941 1004	Comp	56,02		
482	29/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - marzo	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
483	29/03/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2021 - marzo	99017.01.005001 0703	Comp	1.141,87		
484	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - marzo	01101.02.000127 1440	Comp	740,76		
485	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - marzo	01031.02.000137 1440	Comp	367,36		
486	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - marzo	01041.02.000147 1440	Comp	361,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
487	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - marzo	01061.02.000167 1440	Comp	624,97		
488	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - marzo	01081.02.000177 1441	Comp	301,37		
489	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- marzo	03011.02.000317 1440	Comp	411,70		
490	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- marzo	05021.02.000517 1440	Comp	161,65		
491	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- marzo	10051.02.000817 1440	Comp	943,81		
492	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- marzo	09041.02.000947 1440	Comp	172,89		
493	29/03/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- marzo	09061.02.000967 1449	Comp	725,88		
494	29/03/2021	D.P.REG. 18 FEBBRAIO 2020 N° 7, "DETERMINAZIONE DELLA MISURA E DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI CARICA E - marzo	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
495	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - 1 TRIMESTRE	01021.01.000121 1005	Comp	1.014,01		
496	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021- 1 TRIMESTRE	01031.01.000131 1005	Comp	467,81		
497	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021- 1 TRIMESTRE	01041.01.000141 1005	Comp	459,56		
498	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021- 1 TRIMESTRE	01061.01.000161 1005	Comp	988,36		
499	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - 1 TRIMESTRE	01071.01.000171 1005	Comp	382,30		
500	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021- 1 TRIMESTRE	03011.01.000311 1005	Comp	393,77		
501	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - 1 TRIMESTRE	05021.01.000511 1005	Comp	390,21		
502	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - 1 TRIMESTRE	09041.01.000941 1005	Comp	214,59		
503	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - 1 TRIMESTRE	09051.01.000961 1005	Comp	689,04		
504	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021- 1 TRIMESTRE	10051.01.000811 1005	Comp	886,66		
505	29/03/2021	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021- 1 TRIMESTRE	17011.01.000191 1005	Comp	63,40		
506	29/03/2021	RITENUTE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2021- 1 TRIMESTRE	99017.01.005001 0707	Comp	350,62		
507	29/03/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021- MARZO	01021.01.000121 1004	Comp	455,72		
508	29/03/2021	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168- APRILE	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
509	29/03/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021- MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	735,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
510	29/03/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021- MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	9.167,67		
511	29/03/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021- marzo	99017.01.005002 0710	Comp	1.081,10		
512	29/03/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021- marzo	99017.01.005003 0721	Comp	45,45		
513	29/03/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021- marzo	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
514	30/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SELEZIONE MALETANA A 'GIOCHI D'ESTATE JUNIOR 2019'	06011.04.000636 1381	Res		200,00	
515	30/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SELEZIONE MALETANA A 'GIOCHI D'ESTATE - EDIZIONE 2	06011.04.000636 1381	Res		850,00	
516	30/03/2021	Documento n. 12/10 del 27/02/2021 - fornitura asfalto	10051.03.000812 1062	Comp	953,06		
517	30/03/2021	Documento n. PD_8 del 02/03/2021	07011.03.000722 1063	Res		2.690,10	
518	30/03/2021	Documento n. 67/A del 26/02/2021 - NOLEGGIO 3 BOMBOLE GAS ANNO 2021	09041.03.000942 1065	Comp	179,24		
519	30/03/2021	Documento n. 10/PA del 28/02/2021 - RICAMBI IDROVALVOLE CENTONIA	17011.03.000193 7256	Comp	968,68		
520	30/03/2021	Documento n. 21200205 del 04/03/2021 - ANALISI ACQUA ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 1120	Comp	793,00		
521	30/03/2021	Documento n. 21200204 del 04/03/2021 - ANALISI ACQUA ACQUEDOTTO COMUNALE	09041.03.000943 1120	Comp	292,80		
522	30/03/2021	DET N.165/UTC - MANUTENZIONE AUTOCARRO BONETTI	10051.03.000813 6221	Comp	2.684,00		
523	30/03/2021	Documento n. 80 del 04/03/2021 - RIPRISTINO CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI	01051.03.000153 3162	Res		610,00	
524	30/03/2021	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	570,45		
525	30/03/2021	servizio mensa febbraio 2021	03011.01.000313 3174	Comp	74,10		
526	30/03/2021	servizio mensa febbraio 2021	09051.01.000963 3174	Comp	210,90		
527	30/03/2021	servizio mensa febbraio 2021	01031.01.000143 3174	Comp	342,00		
528	30/03/2021	servizio mensa febbraio 2021	01021.01.000123 3174	Comp	609,73		
529	30/03/2021	Documento n. 3022021 del 04/03/2021 - PROGETTO MUOVERSI ESTATE 2020	07011.03.000723 1116	Res		2.440,00	
530	30/03/2021	Documento n. 8 del 02/03/2021- RIMBORSO SPESE GASOLIO CINEMA TEATRO	05021.03.000513 8267	Res		8.544,33	
531	30/03/2021	Documento n. PAE0006408 del 28/02/2021	01021.03.000123 8261	Comp	58,29		
532	30/03/2021	Documento n. PAE0006408 del 28/02/2021	05021.03.000513 8261	Comp	13,80		
533	30/03/2021	Documento n. PAE0006408 del 28/02/2021	04021.03.000433 8261	Comp	58,49		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 08/06/2021

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
534	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	01051.03.000153 8262	Comp	819,80		
535	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	12031.03.001043 8262	Comp	47,19		
536	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	12091.03.001053 8262	Comp	99,43		
537	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	01051.03.000153 8267	Comp	194,21		
538	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	05021.03.000513 8262	Comp	240,07		
539	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	04021.03.000423 8262	Comp	345,72		
540	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	09041.03.000943 8262	Comp	359,02		
541	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	17011.03.000193 8262	Comp	362,02		
542	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	09031.03.000953 8262	Comp	620,71		
543	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	01021.03.000123 8262	Comp	730,55		
544	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	17011.03.001263 8262	Comp	870,26		
545	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	04021.03.000433 8262	Comp	1.621,36		
546	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - GENNAIO 2021	10051.03.000823 8262	Comp	4.419,57		
547	31/03/2021	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	264,55		
548	31/03/2021	rimborso di buoni economici	09041.02.000947 1448	Comp	22,00		
549	31/03/2021	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	53,30		
550	31/03/2021	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1055	Comp	40,00		
551	31/03/2021	rimborso di buoni economici	01031.03.000132 1049	Comp	92,20		
552	31/03/2021	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1043	Comp	30,00		
553	31/03/2021	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2073	Comp	152,40		
554	31/03/2021	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 0040	Comp	15,80		
555	31/03/2021	rimborso di buoni economici	03011.02.000317 1448	Comp	21,00		
556	31/03/2021	rimborso di buoni economici	05021.03.000512 1054	Comp	177,75		
557	31/03/2021	rimborso di buoni economici	10051.02.000817 1449	Comp	131,00		

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

Totale COMPLESSIVO

645.233,48 1.249.280,97 0,00