

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/07/2021 Fino a 30/09/2021

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1044	01/07/2021	ANTICIPAZIONE ECONOMO 3° TRIMESTRE 2021	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
1045	07/07/2021	DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. DI DATA 11/08/2020 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, GROVIANA, MALÈ, RABBI E TERZOLAS PER L'ESPLETAMENTO DALLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI UFFIC	99017.02.005007 0001	Res		35,13	
1046	07/07/2021	DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. DI DATA 11/08/2020 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, GROVIANA, MALÈ, RABBI E TERZOLAS PER L'ESPLETAMENTO DALLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI UFFIC	99017.02.005007 0001	Res		12.859,69	
1047	09/07/2021	DIRITTI CIE DA 16 MAGGIO A 31 MAGGIO	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
1048	09/07/2021	DIRITTI CIE DA 16 GIUGNO A 30 GIUGNO 2021	99017.02.005005 0740	Comp	302,22		
1049	12/07/2021	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021	99017.01.005002 0713	Comp	24.756,26		
1050	12/07/2021	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021	99017.01.005002 0714	Comp	8.585,39		
1051	12/07/2021	Documento n. RF/00/16 del 09/06/2021	09031.09.000000 0001	Res		1.273,54	
1052	13/07/2021	Documento n. 1 del 17/06/2021 - FORNITURA FIORIERE	08011.03.000913 7245	Comp	1.240,00		
1053	13/07/2021	Fattura Split Payment - RIPARAZIONE ACQUEDOTTO CENTONUJIA	09041.03.000193 7243	Comp	549,00		
1054	13/07/2021	Documento n. 1 del 18/06/2021	12091.03.001052 1057	Comp	416,02		
1055	13/07/2021	Documento n. 25 del 19/06/2021 . riqualificazione energetica municipio	01052.02.002151 0503	Res		5.997,52	
1056	19/07/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N. 1182 DI DATA 03.05.2021 INERENT 01021.02.000127 - reg. sospesi	01021.02.000127 2453	Comp	149,20		
1057	19/07/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N. 1182 DI DATA 03.05.2021 INERENT 99017.02.005007 - reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	425,80		
1058	20/07/2021	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	99017.02.005007 0000	Res		245,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1059	20/07/2021	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	99017.02.005007 0000	Res		506,94	
1060	21/07/2021	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA – ANNO DI COMPETENZA 2020.	17011.04.000195 2320	Res		12.154,53	
1061	21/07/2021	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA – ANNO DI COMPETENZA 2020.	17011.04.000195 2320	Res		20.017,46	
1062	21/07/2021	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA – ANNO DI COMPETENZA 2020.	17011.04.000195 2320	Res		12.154,53	
1063	21/07/2021	ACCONTO GESTIONE TRASPORTO URBANO 2019-2020	10021.04.000835 7342	Res		198.930,47	
1064	21/07/2021	ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.000625 8341	Comp	112.000,00		
1065	21/07/2021	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2021.	01021.04.000125 1313	Comp	100,11		
1066	22/07/2021	ACCONTO 50% AZIONE 10 - SHAKE YOUR SUMMER	06021.04.001015 2101	Comp	1.320,00		
1067	22/07/2021	ACCONTO 50% AZIONE 9 - MAKING THE MUSIK	06021.04.001015 2101	Comp	2.285,00		
1068	22/07/2021	Documento n. 254/A del 22/06/2021 - RIPARAZIONE TRATTORINO SPIGA	10051.03.000812 2074	Comp	144,57		
1069	22/07/2021	FATTURA	09021.03.000963 5196	Comp	552,51		
1070	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	01051.03.000153 8262	Comp	264,62		
1071	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	12031.03.001043 8262	Comp	24,69		
1072	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	12091.03.001053 8262	Comp	57,66		
1073	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	01051.03.000153 8267	Comp	105,12		
1074	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	05021.03.000513 8262	Comp	146,71		
1075	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	09041.03.000943 8262	Comp	175,73		
1076	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	04021.03.000423 8262	Comp	217,37		
1077	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	09031.03.000953 8262	Comp	242,88		
1078	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	17011.03.000193 8262	Comp	268,83		
1079	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	01021.03.000123 8262	Comp	309,76		
1080	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	17011.03.001263 8262	Comp	404,48		
1081	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	04021.03.000433 8262	Comp	921,78		
1082	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021	10051.03.000823 8262	Comp	2.439,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1083	26/07/2021	DIRITTI C.I.E DAL 01 AL 15 LUGLIO 2021	99017.02.005005 0740	Comp	302,22		
1084	27/07/2021	PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO S	01051.02.000167 1441	Comp	480,00		
1085	27/07/2021	TARIFFA RIFIUTI 2^ semestre 2020	12031.03.001043 8266	Comp	30,11		
1086	27/07/2021	TARIFFA RIFIUTI 2^ semestre 2020	04021.03.000423 8266	Comp	565,86		
1087	27/07/2021	TARIFFA RIFIUTI 2^ semestre 2020	01051.03.000153 8266	Comp	591,02		
1088	27/07/2021	TARIFFA RIFIUTI 2^ semestre 2020	01021.03.000123 8266	Comp	1.475,02		
1089	27/07/2021	TARIFFA RIFIUTI 2^ semestre 2020	04021.03.000433 8266	Comp	3.471,13		
1090	27/07/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	3,64		
1091	27/07/2021	Documento n. PAE0024693 del 30/06/2021 servizio telefonica maggio- giugno 2021	05021.03.000513 8261	Comp	15,36		
1092	27/07/2021	Documento n. PAE0024693 del 30/06/2021 servizio telefonica maggio- giugno 2021	04021.03.000433 8261	Comp	48,97		
1093	27/07/2021	Documento n. PAE0024693 del 30/06/2021 servizio telefonica maggio- giugno 2021	01021.03.000123 8261	Comp	53,46		
1094	27/07/2021	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCE	01052.03.002197 1095	Comp	10.000,00		
1095	27/07/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.000155 0151	Res		712,00	
1096	27/07/2021	ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2021	01031.03.000133 3179	Comp	463,60		
1097	27/07/2021	Documento n. PD_22 del 30/06/2021	17011.03.001263 4119	Comp	21.220,11		
1098	27/07/2021	Documento n. PD_21 del 30/06/2021 - partecipazione in associazione Rabbies 3 maggio 2021	17011.03.001263 4119	Comp	92.279,76		
1099	27/07/2021	Documento n. A20020211000023715 del 30/06/2021- fotocopiatrice per ragioneria	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
1100	27/07/2021	Documento n. 0073382453 del 26/06/2021 - ABBONAMENTO LEGGI ON LINE	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
1101	27/07/2021	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA DA 22/03/2021 A 21/06/2021	01021.03.000124 8302	Comp	394,30		
1102	27/07/2021	Documento n. 17 del 31/05/2021- fornitura generi alimentari per festa 01 maggio 2021	09021.03.000963 3169	Comp	325,23		
1103	27/07/2021	Documento n. PA-0000236 del 30/06/2021 - servizio vigilanza notturna	01021.03.000123 1113	Comp	1.319,25		
1104	27/07/2021	Fattura Cliente - corso aggiornamento	01101.03.000123 3177	Comp	59,00		
1105	27/07/2021	Documento n. 109/E del 29/06/2021 - fornitura elaborati progettuali	01061.03.000162 1049	Comp	210,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1106	27/07/2021	FATTURE DI VENDITA IMMEDIATE- TERZO RESPONSABILE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	01051.03.000153 1122	Comp	911,45		
1107	27/07/2021	Documento n. 50/01 del 29/06/2021 - manutenzione attrezzature varie	10051.03.000812 2074	Comp	343,42		
1108	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.000433 1123	Res		158,11	
1109	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.000423 1123	Res		158,11	
1110	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.000433 1123	Comp	520,21		
1111	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	01021.03.000123 1123	Res		963,84	
1112	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.000423 1123	Comp	481,92		
1113	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.000433 1123	Comp	963,83		
1114	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	01051.03.000153 1123	Comp	963,84		
1115	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.000423 1123	Res		481,92	
1116	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.000433 1123	Res		963,83	
1117	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI	01051.03.000153 1123	Res		963,84	
1118	29/07/2021	compensazione fatture gse con reversale nr 1002/2021	17011.03.001263 3189	Comp	73,20		
1119	29/07/2021	LIQUIDAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190- 05-06/ 2021 - COMPENSAZIONE REV 1003/2021	17011.03.000193 3188	Comp	437,55		
1120	30/07/2021	Documento n. 0002656 del 30/06/2021 - fornitura miniescavatore	10052.02.002819 1552	Res		32.696,00	
1121	30/07/2021	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE A	17011.10.001263 2136	Comp	10.985,00		
1122	30/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE RITIRO DEDICATO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE 1028	17011.03.001263 3188	Comp	35,54		
1123	30/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE RITIRO DEDICATO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE 1029	17011.03.000193 3188	Comp	377,63		
1124	30/07/2021	GRIN_001667 - LIQUIDAZIONE FATTURA CON COMPENSAZIONE - REVERSALE 1031	17011.03.000193 3188	Comp	42,55		
1125	30/07/2021	GRIN_001667 - LIQUIDAZIONE FATTURA CON COMPENSAZIONE - REVERSALE 1032	17011.03.000193 3188	Comp	42,69		
1126	30/07/2021	Documento n. 63-P-PA del 30/06/2021	10051.03.000812 1057	Comp	136,40		
1127	02/08/2021	FORNITURA BEVANDE PER 36 RIEVOCAZIONE STORICA STELLA ALPINA	01011.03.000112 1044	Comp	235,00		
1128	02/08/2021	CLI 00601842 - fornitura 10 serie rilegature fogli	01071.03.000172 1054	Comp	317,20		
1129	02/08/2021	Fattura Cliente - corso formazione	01101.03.000123 3177	Comp	63,00		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 12/01/2022

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1130	02/08/2021	SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO 2021	09051.01.000963 3174	Comp	57,00		
1131	02/08/2021	SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO 2021	03011.01.000313 3174	Comp	108,30		
1132	02/08/2021	SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO 2021	01061.01.000163 3174	Comp	313,50		
1133	02/08/2021	SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO 2021	01021.01.000123 3174	Comp	592,65		
1134	02/08/2021	VENDITA cartelli divieto di sosta	01021.03.000122 1049	Comp	109,43		
1135	02/08/2021	VENDITA cartelli divieto di sosta	03011.03.000312 1049	Comp	171,17		
1136	02/08/2021	FATT. IVA SPLIT P.- canone assistenza j iride 2021	01021.03.000123 3171	Comp	1.132,16		
1137	02/08/2021	Documento n. 56/E del 08/07/2021	01021.03.000123 6222	Comp	1.469,31		
1138	02/08/2021	Rendiconto servizio asilo nido anno 2020	12011.03.001013 2181	Res		2.284,56	
1139	02/08/2021	Fattura Cliente - corso aggiornamento	01101.03.000123 3177	Comp	70,00		
1140	02/08/2021	Documento n. 2 del 05/07/2021- fornitura fioriere	08011.03.000913 7245	Comp	1.370,00		
1141	02/08/2021	Documento n. 118/A del 12/07/2021	01011.03.000112 1044	Comp	156,00		
1142	02/08/2021	Documento n. PD_25 del 06/07/2021 - MANUTENZIONE CENTRALI R3 E R4 2^ TRIMESTRE 2021	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
1143	02/08/2021	Documento n. PD_26 del 06/07/2021 - manutenzione acquedotto Centonia 2^ trim 2021	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
1144	02/08/2021	Vendita conglomerato bituminoso	10051.03.000812 1062	Comp	467,35		
1145	02/08/2021	Targa Veicolo: EY854JM - RIPRAZIONE VEM	10051.03.000813 6220	Comp	911,47		
1146	02/08/2021	Documento n. 45 del 08/07/2021 - MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA	10052.02.002827 0502	Comp	2.580,80		
1147	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	01031.01.000131 3025	Comp	33,12		
1148	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	10051.01.000811 0002	Comp	1.745,15		
1149	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
1150	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	05021.01.000511 0001	Comp	3.529,62		
1151	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	01071.01.000171 0001	Comp	3.545,51		
1152	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
1153	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	01031.01.000131 0001	Comp	4.321,88		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 12/01/2022

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1154	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
1155	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
1156	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	09051.01.000961 0001	Comp	8.539,77		
1157	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	10051.01.000811 0001	Comp	9.231,49		
1158	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	01061.01.000161 0001	Comp	9.254,33		
1159	02/08/2021	EMOLUMENTI LUGLIO 2021	01021.01.000121 0001	Comp	9.712,70		
1160	02/08/2021	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER L'ANNO 2020 ALL'EREDE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINA - reg. sospesi	10051.04.000815 2321	Comp	959,10		
1161	02/08/2021	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ENTE - AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE B.C. MATR. N. reg. sospesi	-01031.01.000131 3025	Comp	6.200,01		
1162	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - LUGLIO	01021.01.000121 1004	Comp	2.311,62		
1163	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021- LUGLIO	01041.01.000141 1004	Comp	1.011,75		
1164	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - LUGLIO	01061.01.000161 1004	Comp	2.202,55		
1165	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - LUGLIO	01071.01.000171 1004	Comp	843,84		
1166	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - LUGLIO	03011.01.000311 1004	Comp	1.152,75		
1167	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021-	05021.01.000511 1004	Comp	840,06		
1168	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - LUGLIO	10051.01.000811 1004	Comp	2.612,44		
1169	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - LUGLIO	09041.01.000941 1004	Comp	484,10		
1170	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021 - LUGLIO	09061.01.000961 1004	Comp	2.032,47		
1171	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2021- LUGLIO	01031.01.000131 1004	Comp	1.028,61		
1172	02/08/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2021- LUGLIO	99017.01.005001 0701	Comp	5.427,17		
1173	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021- LUGLIO	01021.01.000121 1004	Comp	279,74		
1174	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		
1175	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	01031.01.000131 1004	Comp	124,47		
1176	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	01061.01.000161 1004	Comp	266,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1177	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	01071,01.000171 1004	Comp	102,12		
1178	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	03011,01.000311 1004	Comp	139,49		
1179	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	05021,01.000511 1004	Comp	101,64		
1180	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	10051,01.000811 1004	Comp	252,83		
1181	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	09041,01.000941 1004	Comp	56,02		
1182	02/08/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2021 - LUGLIO	09061,01.000961 1004	Comp	245,94		
1183	02/08/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADE L ANNO 2021- LUGLIO	99017,01.005001 0703	Comp	1.174,44		
1184	02/08/2021	IRAP AMMINISTRATORI LUGLIO 2021	01011,02.000117 1440	Comp	578,96		
1185	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - LUGLIO	01101,02.000127 1440	Comp	740,76		
1186	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - LUGLIO	01031,02.000137 1440	Comp	367,36		
1187	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- LUGLIO	01041,02.000147 1440	Comp	361,34		
1188	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - LUGLIO	01061,02.000167 1440	Comp	624,97		
1189	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- LUGLIO	01081,02.000177 1441	Comp	301,37		
1190	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - LUGLIO	03011,02.000317 1440	Comp	411,70		
1191	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - LUGLIO	05021,02.000517 1440	Comp	300,01		
1192	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- LUGLIO	10051,02.000817 1440	Comp	933,03		
1193	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - LUGLIO	09041,02.000947 1440	Comp	172,89		
1194	02/08/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- LUGLIO	09061,02.000967 1449	Comp	725,88		
1195	02/08/2021	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2021	10051,01.000811 1004	Comp	28,00		
1196	02/08/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2021	99017,01.005001 0701	Comp	213,54		
1197	02/08/2021	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - LUGLIO	99017,01.005001 0707	Comp	33,82		
1198	02/08/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021- LUGLIO	01021,01.000121 1004	Comp	110,56		
1199	02/08/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - LUGLIO	99017,01.005002 0710	Comp	85,24		
1200	02/08/2021	GIRO A COMPENSAZIONE BONUS RENZI- FAMIGLIE NUMEROSE- RIMBORSI 730	99017,01.005002 0710	Comp	13.257,00		

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 12/01/2022

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1201	02/08/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - LUGLIO	99017.01.005003 0721	Comp	60,92		
1202	02/08/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021- LUGLIO	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
1203	03/08/2021	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI A	99017.01.005002 0712	Comp	4.480,00		
1204	03/08/2021	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - COMUNE DI MALE'	01021.03.000125 9355	Comp	500,00		
1205	03/08/2021	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALÈ PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INIZ	07011.04.000725 7342	Comp	15.000,00		
1206	03/08/2021	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA ANNI 2018 – 2019 – 2020.	09051.04.000155 2320	Comp	213,20		
1207	03/08/2021	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA ANNI 2018 – 2019 – 2020.	03011.04.000315 2315	Comp	1.750,00		
1208	03/08/2021	RATE MUTUO SCADENZA 30/06/2021 - reg. sospesi	50011.07.000816 7411	Comp	554,23		
1209	03/08/2021	RATE MUTUO SCADENZA 30/06/2021 - reg. sospesi	50024.03.004131 3678	Comp	13.112,30		
1210	09/08/2021	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021	99017.01.005002 0714	Comp	21.151,48		
1211	09/08/2021	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021	99017.01.005002 0713	Comp	10.406,72		
1212	09/08/2021	AFFIDIO A TRENTINO TRASPORTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER LA STAGIONE INVERNALE	10021.04.000835 7342	Res	100.000,00		
1213	09/08/2021	DIRITTI C.I.E DAL 16 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2021	99017.02.005005 0740	Comp	436,54		
1214	09/08/2021	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	375,00		
1215	09/08/2021	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	07011.04.000726 1381	Comp	100,00		
1216	09/08/2021	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	06011.04.000636 1381	Comp	62,50		
1217	09/08/2021	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	11011.04.000936 1388	Comp	62,50		
1218	09/08/2021	Documento n. PD_29 del 21/07/2021	10052.02.002827 0502	Comp	8.012,51		
1219	09/08/2021	Documento n. PD_28 del 21/07/2021	10052.02.002827 0502	Comp	5.148,29		
1220	09/08/2021	Fattura Cliente RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	10051.03.000813 6225	Comp	7.991,57		
1221	09/08/2021	DET N.165/UTC - riparazione pala Venieri	10051.03.000813 6221	Comp	1.997,59		
1222	09/08/2021	Documento n. 92/03 del 30/06/2021	09021.03.000962 2073	Comp	5.448,30		
1223	09/08/2021	Documento n. 19 del 15/07/2021	01061.03.000163 5199	Res	913,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1224	09/08/2021	Documento n. 124/E del 15/07/2021- fornitura copia progetti	01061.03.000162 1049	Comp	104,00		
1225	09/08/2021	Affidamento servizio di controllo e manutenzione ulteriori finestre presso la scuola media	04021.03.000433 7244	Comp	549,00		
1226	09/08/2021	Taglio piante loc. Regazzini di MaiÀ©	09051.03.000153 3172	Comp	563,50		
1227	09/08/2021	Taglio piante loc. Regazzini di MaiÀ©	09051.03.000153 3172	Comp	2.989,00		
1228	09/08/2021	CESSIONE COMPOSTER DOMESTICI - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	53,68		
1229	09/08/2021	Documento n. 46/50 del 30/06/2021	10051.03.000812 1062	Comp	2.447,77		
1230	09/08/2021	Documento n. 45/21/PA del 30/06/2021- FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Comp	71,06		
1231	09/08/2021	Documento n. 45/21/PA del 30/06/2021- FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	01061.03.000152 2073	Comp	622,45		
1232	09/08/2021	FATT. IVA SPLIT P. - contratto assistenza sicraweb	01031.03.000133 3171	Comp	3.547,76		
1233	09/08/2021	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	06011.04.000636 1381	Comp	1.250,00		
1234	09/08/2021	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	06011.04.000636 1381	Comp	425,00		
1235	09/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	01101.03.000123 3177	Comp	204,00		
1236	09/08/2021	PMA Rabbits - incarico integrativo, quota parte degli oneri di competenza Comune di MaiÀ', per la predisposizione e invi	17011.03.001263 1120	Comp	1.016,66		
1237	09/08/2021	Documento n. FVL696 del 13/07/2021- ABBONAMENTI BIBLIOTECA	05021.03.000512 1048	Comp	1.437,00		
1238	09/08/2021	Fattura Cliente - elaborazione cedolini paga 1^ semestre 2021	01021.03.000123 5194	Comp	1.959,42		
1239	09/08/2021	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE EX-NOVO TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN	09042.02.002943 5502	Comp	678,51		
1240	09/08/2021	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE EX-NOVO TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN	09042.02.002943 5502	Comp	3.787,28		
1241	09/08/2021	TAGESMUTTER GIUGNO 2021	12011.03.001013 1181	Comp	2.461,05		
1242	09/08/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	1.095,41		
1243	09/08/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	491,31		
1244	10/08/2021	SPESE POSTALI ANNO 2021- AFFRANCATRICE	01021.03.000123 8264	Comp	600,00		
1245	18/08/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA: PRIMO SEMESTRE 2021	17011.04.001265 9311	Comp	5.027,23		
1246	18/08/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA ANNO 2020 SERVIZIO ASILO NIDO DI MONCLASSICO	12011.04.001015 6356	Comp	1.173,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1247	18/08/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA ANNO 2020 SERVIZIO ASILO NIDO DI MONCLASSICO	12011.04.001015 6356	Res		3.500,00	
1248	19/08/2021	SPESE POSTALI ANNO 2021- AFFRANCATRICE	01021.03.000123 8264	Comp	1.000,00		
1249	26/08/2021	Documento n. 0073387732 del 28/07/2021- ABBONAMENTO LEGGI ON LINE	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
1250	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA DIFF. - fornitura attrezzatura informatica	01082.02.002122 0551	Comp	7,80		
1251	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA DIFF. - fornitura attrezzatura informatica	01082.02.002122 0552	Comp	1.328,10		
1252	26/08/2021	Documento n. 2021 53 del 29/07/2021 - FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI	03011.03.000312 1043	Comp	2.063,02		
1253	26/08/2021	Documento n. 11/001 del 03/08/2021	01011.03.000112 1044	Comp	50,00		
1254	26/08/2021	FATTURA FORNITURA TUBO AL QUARZO	09041.03.000942 1065	Comp	113,46		
1255	26/08/2021	Documento n. 71B/2021 del 30/07/2021	09041.03.000193 7243	Comp	439,20		
1256	26/08/2021	Documento n. 72B/2021 del 30/07/2021 -FORNITURA IPOCLORITO	09041.03.000942 1065	Comp	228,75		
1257	26/08/2021	Documento n. 134/10 del 31/07/2021	10051.03.000812 1062	Comp	476,53		
1258	26/08/2021	Documento n. 72-P-PA del 31/07/2021	09021.03.000962 2073	Comp	255,42		
1259	26/08/2021	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	545,18		
1260	26/08/2021	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	587,32		
1261	26/08/2021	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	2.800,74		
1262	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	01051.03.000153 8262	Comp	419,64		
1263	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	12031.03.001043 8262	Comp	23,86		
1264	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	12091.03.001053 8262	Comp	52,09		
1265	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	09031.03.000953 8262	Comp	95,88		
1266	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	01051.03.000153 8267	Comp	104,36		
1267	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	05021.03.000513 8262	Comp	114,53		
1268	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04021.03.000423 8262	Comp	118,33		
1269	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	09041.03.000943 8262	Comp	176,60		
1270	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	01021.03.000123 8262	Comp	238,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1271	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	17011.03.000193 8262	Comp	244,29		
1272	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04021.03.000433 8262	Comp	504,25		
1273	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	17011.03.001263 8262	Comp	667,07		
1274	26/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	10051.03.000823 8262	Comp	1.977,49		
1275	31/08/2021	fornitura carta e cancelleria	01111.03.000182 1049	Comp	675,05		
1276	31/08/2021	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2021	09051.01.000963 3174	Comp	5,70		
1277	31/08/2021	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2021	03011.01.000313 3174	Comp	96,90		
1278	31/08/2021	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2021	01061.01.000163 3174	Comp	444,42		
1279	31/08/2021	SERVIZIO BUONI PASTO LUGLIO 2021	01021.01.000123 3174	Comp	746,70		
1280	31/08/2021	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03011.03.000313 3179	Comp	407,11		
1281	31/08/2021	Fattura Cliente- servizio whistleblowing 1° semestre 2021	01021.03.000123 3176	Comp	411,75		
1282	31/08/2021	Documento n. 157/E del 31/07/2021	12031.03.001036 0369	Comp	1.390,80		
1283	31/08/2021	Fattura Cliente - CONSULENZA PRIVACY ANNO 2021	01021.03.000123 5202	Comp	2.806,00		
1284	31/08/2021	Fattura Cliente - assistenza comunweb 1° semestre 2021	01021.03.000123 3176	Comp	854,00		
1285	31/08/2021	Fattura Cliente Tagesmutter luglio 2021	12011.03.001013 1181	Comp	3.031,32		
1286	31/08/2021	Diritti cie dal 01 agosto 2021 al 15 agosto 2021	99017.02.005005 0740	Comp	235,06		
1287	01/09/2021	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	136,68		
1288	01/09/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	201,18		
1289	01/09/2021	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	666,11		
1290	01/09/2021	GRIN_001667	17011.03.001263 3189	Comp	44,14		
1291	01/09/2021	Documento n. PD_31 del 06/08/2021- acconto 45% contratto associazione in partecipazione rabbies 4 giugno 2021	17011.03.001263 4119	Comp	20.639,46		
1292	01/09/2021	Documento n. PD_30 del 06/08/2021- acconto 45% contratto associazione in partecipazione rabbies 3 giugno 2021	17011.03.001263 4119	Comp	92.269,50		
1293	01/09/2021	Documento n. 16/PA del 12/08/2021 - fornitura legna da ardere	09051.03.000153 3172	Comp	1.298,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1294	01/09/2021	Liquidazione fattura fornitura batteria	09041.03.000193 7243	Comp	176,68		
1295	01/09/2021	FORNITURA CONTATORI	09041.03.000942 1065	Comp	2.094,74		
1296	01/09/2021	Saldo fattura Documento n. 2069/A del 31/07/2021	09041.03.000942 1065	Comp	311,78		
1297	01/09/2021	Documento n. 58/21/PA del 31/07/2021- FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.000812 1062	Comp	1.122,62		
1298	01/09/2021	Documento n. 316/A del 10/08/2021	10051.03.000812 2074	Comp	68,32		
1299	01/09/2021	Documento n. 19900800 del 10/08/2021	03011.03.000312 1055	Comp	1.723,46		
1300	01/09/2021	Documento n. 19900800 del 10/08/2021	09041.03.000942 1055	Comp	1.000,00		
1301	01/09/2021	Documento n. 19900800 del 10/08/2021	09051.03.000962 1055	Comp	5.000,00		
1302	01/09/2021	Documento n. 19900800 del 10/08/2021	10051.03.000812 1055	Comp	12.000,00		
1303	01/09/2021	Targa Veicolo: EC418AC - manutenzione mezzo	09051.03.000963 6220	Comp	274,50		
1304	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE IN COMPENSAZIONE	17011.03.000193 3188	Comp	83,65		
1305	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01021.01.000121 2022	Comp	906,63		
1306	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	99017.02.005005 0730	Comp	984,96		
1307	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01021.01.000121 0001	Comp	14.200,79		
1308	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01031.01.000131 0001	Comp	4.321,88		
1309	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01031.01.000131 2010	Comp	1.130,52		
1310	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01041.01.000141 0001	Comp	4.251,04		
1311	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01061.01.000161 0001	Comp	9.254,33		
1312	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01071.01.000171 0001	Comp	2.723,06		
1313	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01071.01.000171 2010	Comp	271,52		
1314	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
1315	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	03011.01.000311 2010	Comp	159,34		
1316	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	05021.01.000511 0001	Comp	3.529,62		
1317	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	05021.01.000511 2010	Comp	410,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1318	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	10051.01.000811 0001	Comp	9.231,49		
1319	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	10051.01.000811 0002	Comp	1.745,15		
1320	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	10051.01.000811 2010	Comp	955,42		
1321	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	09041.01.000941 0001	Comp	2.034,01		
1322	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	09051.01.000961 0001	Comp	1.120,59		
1323	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	09051.01.000961 2010	Comp	218,26		
1324	02/09/2021	EMOLUMENTI AGOSTO 2021	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
1325	02/09/2021	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	7.419,18		
1326	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	01021.01.000121 1004	Comp	3.829,98		
1327	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	01031.01.000131 1004	Comp	1.028,61		
1328	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	01041.01.000141 1004	Comp	1.011,75		
1329	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	01061.01.000161 1004	Comp	2.202,55		
1330	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	01071.01.000171 1004	Comp	648,10		
1331	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	03011.01.000311 1004	Comp	1.152,75		
1332	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	05021.01.000511 1004	Comp	840,06		
1333	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	10051.01.000811 1004	Comp	2.612,44		
1334	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	09041.01.000941 1004	Comp	484,10		
1335	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	09061.01.000961 1004	Comp	2.032,47		
1336	02/09/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	99017.01.005001 0701	Comp	5.571,20		
1337	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	01021.01.000121 1004	Comp	409,00		
1338	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	01041.01.000141 1004	Comp	122,44		
1339	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	01061.01.000161 1004	Comp	266,53		
1340	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		
1341	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	01071.01.000171 1004	Comp	78,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1342	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	01031.01.000131 1004	Comp	124,47		
1343	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	05021.01.000511 1004	Comp	101,64		
1344	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	10051.01.000811 1004	Comp	252,83		
1345	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021 56,02	09041.01.000941 1004	Comp	56,02		
1346	02/09/2021	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2021- MESE DI AGOSTO	09061.01.000961 1004	Comp	245,94		
1347	02/09/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2021- AGOSTO 2021	99017.01.005001 0703	Comp	1.247,75		
1348	02/09/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2021	99017.01.005001 0701	Comp	232,99		
1349	02/09/2021	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI - AGOSTO 2021	10051.01.000811 1004	Comp	28,00		
1350	02/09/2021	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168- AGOSTO 2021	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1351	02/09/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO	01021.01.000121 1004	Comp	121,66		
1352	02/09/2021	IRAP AGOSTO 2021	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
1353	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - AGOSTO	01101.02.000127 1440	Comp	1.283,03		
1354	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- AGOSTO	01031.02.000137 1440	Comp	367,36		
1355	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - AGOSTO	01061.02.000167 1440	Comp	624,97		
1356	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- AGOSTO	03011.02.000317 1440	Comp	411,70		
1357	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- AGOSTO	05021.02.000517 1440	Comp	300,01		
1358	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- AGOSTO	01041.02.000147 1440	Comp	361,34		
1359	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- AGOSTO	01081.02.000177 1441	Comp	231,46		
1360	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- AGOSTO	10051.02.000817 1440	Comp	933,03		
1361	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- AGOSTO	09041.02.000947 1440	Comp	172,89		
1362	02/09/2021	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021- AGOSTO	09061.02.000967 1449	Comp	725,88		
1363	02/09/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021- AGOSTO	99017.01.005003 0721	Comp	60,92		
1364	02/09/2021	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2021 - AGOSTO	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1365	02/09/2021	BONUS RENZI E FAM . NUMEROSE AGOSTO 2021 - GIRO IN COMPENSAZIONE	99017.01.005002 0710	Comp	846,67		
1366	02/09/2021	IRPEF A RIMBORSO DA 730 - AGOSTO 2021 - GIRO IN COMPENSAZIONE	99017.01.005002 0710	Comp	13.577,24		
1367	02/09/2021	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - AGOSTO 2021	99017.01.005002 0710	Comp	108,52		
1368	05/09/2021	Fornitura attrezzatura informatica	05021.03.000512 0040	Comp	1.100,00		
1369	05/09/2021	Fornitura attrezzatura informatica	01082.02.002122 0551	Comp	3.792,20		
1370	05/09/2021	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2021	99017.01.005002 0711	Comp	372,03		
1371	05/09/2021	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021	99017.01.005002 0714	Comp	7.062,49		
1372	05/09/2021	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021	99017.01.005002 0713	Comp	6.967,59		
1373	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	211,00		
1374	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	211,00		
1375	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1376	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1377	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1378	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1379	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1380	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1381	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1382	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1383	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1384	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1385	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1386	06/09/2021	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1387	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	312,00		
1388	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1389	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1390	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1391	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1392	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1393	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1394	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1395	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1396	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1397	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1398	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1399	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1400	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1401	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1402	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1403	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1404	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1405	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1406	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1407	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1408	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1409	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1410	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1411	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1412	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1413	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1414	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1415	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1416	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1417	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1418	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1419	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1420	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1421	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1422	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1423	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1424	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1425	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1426	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1427	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1428	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1429	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1430	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1431	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1432	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1433	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1434	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1435	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1436	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1437	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1438	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1439	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1440	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1441	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1442	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1443	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1444	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1445	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1446	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1447	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1448	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1449	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1450	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1451	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1452	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1453	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	417,00		
1454	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1455	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1456	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1457	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1458	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1459	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1460	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1461	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1462	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1463	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1464	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	495,00		
1465	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	686,00		
1466	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	686,00		
1467	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	686,00		
1468	06/09/2021 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	915,00		
1469	07/09/2021	DIRITTI C.I.E DAL 16 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2021	99017.02.005005 0740	Comp	268,64		
1470	09/09/2021	LIQUIDAZIONI FATTURA FORNITURA FIORI	09021.03.000962 2073	Comp	2.525,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1471	09/09/2021	Documento n. PD_32 del 13/08/2021	17011.03.001263 4119	Res		36,60	
1472	09/09/2021	5BIM 2021 - cellulari	01021.03.000123 8260	Comp	81,50		
1473	09/09/2021	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI €. 1.274,31.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REGIS reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	245,00		
1474	10/09/2021	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03011.03.000313 3179	Comp	439,20		
1475	13/09/2021	Documento n. 95/E-2021 del 24/08/2021- realizzazione acquedotto comunale loc Birreria	09042.02.002943 5502	Comp	154,70		
1476	15/09/2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 4^ TRIMESTRE	99017.02.005004 0000	Res	258,23		
1477	15/09/2021	CONTABILIZZAZIONE RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALLA PAT AL COMUNE DI MALE' E DESTINATE ALL'OPERA ANTICIPATA DEI MUTUI	50024.03.004131 4684	Res		95.466,79	
1478	15/09/2021	RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALLA PAT AL COMUNE DI MALE' E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI ESTINZIONE L.P. 7/2004 - PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO	50024.03.004131 4684	Comp	95.466,79		
1479	16/09/2021	CONCESSO PER ATTUAZIONE PROGETTO N.RO 12 DENOMINATO "SUMMER CAMP 2021"	06021.04.001015 2101	Comp	4.570,00		
1480	21/09/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/1995 N. 481 E S.M. ANNO 2021	01051.02.000197 1441	Comp	95,00		
1481	21/09/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/1995 N. 481 E S.M. ANNO 2021	17011.02.001267 1448	Comp	450,00		
1482	21/09/2021	DIRITTI CIE DA 01 SETTEMBRE 2021 A 15 SETTEMBRE 2021	99017.02.005005 0740	Comp	184,69		
1483	21/09/2021	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO.	01041.09.000128 0457	Comp	1.028,65		
1484	21/09/2021	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO.	01041.09.000128 0457	Comp	47,37		
1485	21/09/2021	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO.	01041.09.000128 0457	Comp	35,00		
1486	21/09/2021	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO.	01041.09.000128 0457	Comp	30,00		
1487	22/09/2021	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO.	01041.09.000128 0457	Comp	25,00		
1488	22/09/2021	referimento bolla n°15 del 24/08/2021 - FORNITURA MAZZO DI FIORI CONCERTO	01011.03.000112 1044	Comp	50,00		
1489	22/09/2021	Documento n. 196/E del 31/08/2021 - SPESE RICOVERO	12031.03.001036 0369	Comp	1.390,80		
1490	22/09/2021	FOGLI DI STATO CIVILE	01071.03.000172 1049	Comp	314,27		
1491	22/09/2021	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	180,85		
1492	22/09/2021	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2021	09051.01.000963 3174	Comp	22,80		
1493	22/09/2021	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2021	03011.01.000313 3174	Comp	251,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1494	22/09/2021	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2021	01061.01.000163 3174	Comp	153,68		
1495	22/09/2021	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2021	01021.01.000123 3174	Comp	695,24		
1496	22/09/2021	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA CONSORTILE ANNO 2021	09051.02.000157 1445	Comp	67,00		
1497	22/09/2021	Documento n. 3/P del 23/08/2021 - FORNITURA MATERIALE DA MANUTENZIONE	01061.03.000152 2073	Comp	307,59		
1498	22/09/2021	Documento n. 3/P del 23/08/2021 - FORNITURA MATERIALE DA MANUTENZIONE	09021.03.000962 2073	Comp	558,31		
1499	22/09/2021	Documento n. FATTPA 254_21 del 24/08/2021	09021.03.000963 7245	Comp	1.433,50		
1500	22/09/2021	CESSIONE COMPOSTER DOMESTICI - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
1501	22/09/2021	Documento n. 1/372 del 27/08/2021 - VERIFICA STRUTTURA PORTANTE PISCINA	06012.02.002622 2504	Comp	3.965,00		
1502	22/09/2021	Documento n. 00115/08 del 30/08/2021 - PULIZIA FOSSE IMHOFF	09041.03.000943 3188	Comp	297,33		
1503	22/09/2021	Documento n. 562 del 30/08/2021 - FORNITURA SPECCHI PARABOLICI	10051.03.000812 2073	Comp	564,76		
1504	22/09/2021	Documento n. 2021 4/a del 01/09/2021 - REALIZZAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO	09042.02.002943 5502	Res	18.433,21		
1505	22/09/2021	Documento n. 8 del 01/09/2021 -PROGETTAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO LOC PINETA	01062.02.002152 0560	Comp	1.749,82		
1506	22/09/2021	Documento n. 7 del 01/09/2021 - CONTROLLO TECNICO PALCO	01061.03.000163 5199	Comp	317,20		
1507	22/09/2021	Documento n. 23/21PA del 31/08/2021 - riparazione fuochi maleda	01061.03.000152 2073	Comp	54,90		
1508	22/09/2021	Documento n. 4/P del 31/08/2021 - fornitura materiale da manutenzioni	09021.03.000962 2073	Comp	268,01		
1509	22/09/2021	Documento n. 10 del 30/08/2021 - POSA TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO	09042.02.002943 5502	Res	7.238,75		
1510	22/09/2021	Documento n. FATTPA 255_21 del 24/08/2021 - sanificazione sala consiglio	01051.03.000153 1101	Comp	43,92		
1511	22/09/2021	ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE SAN BIAGIO PP.FF. N. 1168/3 - 1169 - 905 906 - 909 DEL C.C. DI M	09052.02.003176 1502	Comp	2.077,73		
1512	22/09/2021	ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE SAN BIAGIO PP.FF. N. 1168/3 - 1169 - 905 906 - 909 DEL C.C. DI M	09052.02.003176 1502	Comp	7.567,00		
1513	22/09/2021	ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE SAN BIAGIO PP.FF. N. 1168/3 - 1169 - 905 906 - 909 DEL C.C. DI M	09052.02.003176 1502	Comp	79.583,48		
1514	22/09/2021	F0506'12 - Fornitura Materiale Editoriale -FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	129,25		
1515	22/09/2021	INTERVENTO 19 BIENNIO 2019/2020 - INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO	15031.04.001045 3323	Res	15.105,90		
1516	27/09/2021	Documento n. 02/A del 02/09/2021	07011.03.000723 1116	Comp	1.999,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1517	27/09/2021	rinnovo certificato x509	01031.03.000133 3171	Comp	146,40		
1518	27/09/2021	Documento n. 139/A del 31/08/2021 - TRASPORTO BROSCHES ASUC MALE'	09051.03.000153 3172	Comp	2.147,20		
1519	27/09/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI - CANONE FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
1520	27/09/2021	Documento n. PAE0032467 del 31/08/2021 TELEFONO LUGLIO AGOSTO 2021	05021.03.000513 8261	Comp	13,28		
1521	27/09/2021	Documento n. PAE0032467 del 31/08/2021 TELEFONO LUGLIO AGOSTO 2021	04021.03.000433 8261	Comp	38,98		
1522	27/09/2021	Documento n. PAE0032467 del 31/08/2021 TELEFONO LUGLIO AGOSTO 2021	01021.03.000123 8261	Comp	54,54		
1523	27/09/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONCHELLI MANUEL CON SEDE IN MALE' INCARICO PER ALLESTIMENTO BROSCHES	09051.03.000153 3172	Comp	6.880,80		
1524	27/09/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONCHELLI MANUEL CON SEDE IN MALE' INCARICO PER ALLESTIMENTO BROSCHES	09051.03.000153 3172	Comp	4.714,08		
1525	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01051.03.000153 8262	Comp	358,09		
1526	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	12031.03.001043 8262	Comp	20,30		
1527	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	12091.03.001053 8262	Comp	42,47		
1528	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	09031.03.000953 8262	Comp	76,73		
1529	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	04021.03.000423 8262	Comp	77,90		
1530	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01051.03.000153 8267	Comp	108,07		
1531	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	05021.03.000513 8262	Comp	122,52		
1532	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	09041.03.000943 8262	Comp	176,09		
1533	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01021.03.000123 8262	Comp	233,76		
1534	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	04021.03.000433 8262	Comp	289,85		
1535	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	17011.03.000193 8262	Comp	426,76		
1536	27/09/2021	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	17011.03.001263 8262	Comp	526,14		
1537	27/09/2021	Documento n. 90-P-PA del 31/08/2021 - fornitura materiale vario	09051.03.000962 1053	Comp	18,42		
1538	27/09/2021	Documento n. 90-P-PA del 31/08/2021 - fornitura materiale vario	09021.03.000962 2073	Comp	86,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1539	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	174,00		
1540	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	174,00		
1541	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	174,00		
1542	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1543	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1544	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1545	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1546	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1547	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1548	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1549	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1550	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1551	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1552	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1553	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1554	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1555	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1556	27/09/2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO SULLA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO DELL	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		

Totale COMPLESSIVO

1.156.923,62 544.510,04 0,00