

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/01/2020 Fino a 31/03/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	09/01/2020	NR 7 C.I.E DAL 16 DICEMBRE 2020AL 31 DICEMBRE 2020	99017.02.005005 0740	Res		117,53	
2	09/01/2020	Documento n. 23 del 04/12/2019 - APPRONTAMENTO ALBERI DI NATALE	08011.03.000913 7245	Res		628,30	
3	09/01/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10051.03.000813 6220	Res		159,17	
4	09/01/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	09051.03.000963 6220	Res		447,45	
5	09/01/2020	Documento n. PD_62 del 06/12/2019	17011.03.001263 4119	Res		13.306,22	
6	09/01/2020	Documento n. PD_61 del 06/12/2019	17011.03.001263 4119	Res		39.188,61	
7	09/01/2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOCALITA' MOLINI SUL TORRENTE NOCE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DI DATA 22/11/2	10052.02.002811 0503	Res		4.919,31	
8	09/01/2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOCALITA' MOLINI SUL TORRENTE NOCE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DI DATA 22/11/2	10052.02.002811 0503	Res		125.498,69	
9	09/01/2020	Canone di depurazione anno 2018	09041.03.000943 4119	Res		150.588,89	
10	09/01/2020	FATTURA IMMEDIATA	06021.03.001013 6101	Res		566,08	
11	09/01/2020	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 - COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	03011.10.000313 2137	Comp	255,32		
12	09/01/2020	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 - COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09051.10.000963 2137	Comp	609,04		
13	09/01/2020	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 - COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	01061.10.000163 2137	Comp	105,32		
14	09/01/2020	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 - COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09041.10.000943 2137	Comp	230,43		
15	09/01/2020	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2020 - COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	10051.10.000813 2137	Comp	2.658,00		
16	09/01/2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Res		11.482,63	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	09/01/2020	VERTENZA INTENTATA DALLA DITTA MARTINELLI E BENONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CONSULENTE	01111.03.000123 5195	Res		10.100,28	
18	09/01/2020	Documento n. 5/01 del 05/12/2019	08011.03.000913 7245	Res		1.772,00	
19	13/01/2020	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Res		17.858,60	
20	13/01/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Res		22.997,13	
21	13/01/2020	RITENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Res		494,05	
22	14/01/2020	RITENUTA lavoro autonomo - mto 2067 Manini Vincenzo importo mancante	99017.01.005002 0711	Res		4,40	
23	14/01/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Res		17,00	
24	20/01/2020	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA E SPLIT PAGATE IN DATA 24/12/2019	01111.10.000187 0419	Res		65,38	
25	20/01/2020	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ED ADEGUAMENTO CONTRIBUTI 2018 - 2019 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'	01021.03.000125 9355	Res		100,00	
26	20/01/2020	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ED ADEGUAMENTO CONTRIBUTI 2018 - 2019 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'	95021.04.000526 1380	Res		350,00	
27	20/01/2020	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ED ADEGUAMENTO CONTRIBUTI 2018 - 2019 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'	95021.04.000516 1381	Res		50,00	
28	20/01/2020	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO DI SPESA E	01021.03.000125 9355	Res		500,00	
29	20/01/2020	RIMBORSO SGS PER SOSTITUZIONE RULLO PER TELI	06011.04.000625 8341	Res		2.940,00	
30	20/01/2020	fattura 190032191 dd 20/12/2019 fornitura tamponcini	01071.03.000172 1049	Res		71,98	
31	20/01/2020	Documento n. 90/PA del 16/12/2019	01031.03.000133 3162	Res		610,00	
32	20/01/2020	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IM	01071.04.000175 2318	Res		1.794,97	
33	20/01/2020	RICONOSCIMENTO ALL'A.S.U.C. DI BOLENTINA QUOTA A CONCORSO SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO	01052.03.002159 6587	Res		14.734,26	
34	20/01/2020	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESA ALLA SIG. ZANON RITA IN QUALITA' DI VICESINDACO ANNO 2019	01011.03.000113 0083	Res		58,24	
35	20/01/2020	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE AL SIGNOR PAGANINI BRUNO NELLA SUA QUALITA'	01011.03.000113 0083	Res		886,21	
36	20/01/2020	Documento n. 0069805177 del 20/12/2019	10051.03.000812 2074	Res		1.318,72	
37	20/01/2020	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO E RITIRO INERTE DA DEM. DET. N. 119/UTC	10051.03.000813 3162	Res		550,16	
38	20/01/2020	Documento n. 20 del 17/12/2019	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
39	20/01/2020	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2019 2020 Lotto 1 MalÃ	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
40	20/01/2020	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2019 2020 Lotto 2 Bolentina e Montes	10051.03.000813 1110	Res		4.880,00	
41	20/01/2020	Documento n. FATTPA 6_19 del 20/12/2019	09042.02.002191 8094	Res		23.180,00	
42	20/01/2020	Documento n. 370/FE del 19/12/2019	01101.03.000123 5200	Res		238,22	
43	20/01/2020	Documento n. 371/FE del 19/12/2019	01101.03.000123 5200	Res		145,30	
44	20/01/2020	Documento n. 41001142 del 19/12/2019	10051.03.000813 6221	Res		6.586,19	
45	20/01/2020	Documento n. 00209/08 del 15/12/2019	09041.03.000943 3188	Res		303,36	
46	20/01/2020	Documento n. 00209/08 del 15/12/2019	09031.03.000953 1102	Res		833,31	
47	20/01/2020	Documento n. 00209/08 del 15/12/2019	01051.03.000153 3161	Res		769,37	
48	20/01/2020	Documento n. 00210/08 del 15/12/2019	09041.03.000943 3188	Res		3.151,70	
49	20/01/2020	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		888,40	
50	20/01/2020	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.000193 3188	Res		452,41	
51	20/01/2020	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3189	Res		173,08	
52	20/01/2020	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		327,29	
53	20/01/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Res		57,17	
54	20/01/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Res		82,67	
55	20/01/2020	DET 149/UTC DD 04.12.2019	10051.03.000813 6220	Res		6.342,90	
56	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Res		344,44	
57	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Res		783,57	
58	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Res		141,97	
59	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Res		427,81	
60	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Res		353,31	
61	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Res		86,97	
62	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Res		294,26	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
63	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Res		1.610,75	
64	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		31,73	
65	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		28,94	
66	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Res		508,48	
67	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Res		266,40	
68	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Res		7.416,21	
69	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Res		102,80	
70	21/01/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		602,94	
71	24/01/2020	Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole "Tic TÁc Appuntamento con il talento"	06021.03.001013 6101	Res		96,14	
72	24/01/2020	Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole "Tic TÁc Appuntamento con il talento"	06021.03.001013 6101	Res		101,50	
73	24/01/2020	Documento n. 1076/A del 16/12/2019	01051.03.000153 1122	Res		2.359,48	
74	24/01/2020	Documento n. 1082/A del 16/12/2019	01051.03.000153 1122	Res		1.374,94	
75	24/01/2020	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	01021.03.000124 8302	Res		394,30	
76	24/01/2020	FATTURA CLIENTI PA SP	01082.02.002122 0551	Res		96,99	
77	24/01/2020	CLI 00601842	01071.03.000172 1054	Res		317,20	
78	27/01/2020	Documento n. 432/A del 28/11/2019	11012.02.002968 6502	Res		51.148,50	
79	27/01/2020	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.000,00.-	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
80	27/01/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI MALE' A TITOLO DI COMPARTEC	16012.03.003178 6587	Res		5.000,00	
81	30/01/2020	VEND.A COLLAUDO	01082.02.002122 0551	Res		497,87	
82	30/01/2020	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Res		4.198,47	
83	30/01/2020	Documento n. PD_66 del 31/12/2019	17011.03.001263 4119	Res		43.560,39	
84	30/01/2020	Documento n. PD_67 del 31/12/2019 - ACCONTO 45% RABBIES 4 NOVEMBRE 2019	17011.03.001263 4119	Res		14.116,78	
85	30/01/2020	Documento n. PD_68 del 31/12/2019	17011.03.001263 7256	Res		3.929,91	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
86	30/01/2020	Documento n. PD_69 del 31/12/2019	17011.03.000193 7257	Res		2.135,00	
87	31/01/2020	Documento n. A20020191000048983 del 31/12/2019	01031.03.000134 8302	Res		325,74	
88	31/01/2020	PIAGGIO PORTER DP718BR	09041.03.000943 6220	Res		439,87	
89	31/01/2020	Documento n. 8 del 02/01/2020	10052.02.002811 3502	Comp	580,82		
90	03/02/2020	CORRISPETTIVI C.I.E. DA 01/01/20 A 15/01/20	99017.02.005005 0740	Comp	134,32		
91	03/02/2020	CORRISPETTIVI C.I.E. DA 16/01/20 A 31/01/20	99017.02.005005 0740	Comp	268,64		
92	05/02/2020	QUIETANZA PRESTAZIONI OCCASIONALI	05021.03.000523 1116	Res		300,00	
93	05/02/2020	saldo ft 6900003720 - servizio mensa dicembre 2019	01031.01.000143 3174	Res		166,50	
94	05/02/2020	saldo ft 6900003720 - servizio mensa dicembre 2019	03011.01.000313 3174	Res		60,40	
95	05/02/2020	saldo ft 6900003720 - servizio mensa dicembre 2019	09051.01.000963 3174	Res		79,80	
96	05/02/2020	saldo ft 6900003720 - servizio mensa dicembre 2019	01021.01.000123 3174	Res		654,03	
97	05/02/2020	saldo ft 6900003720 - servizio mensa dicembre 2019	03011.01.000313 3174	Res		144,91	
98	05/02/2020	Saldo fattura 0002155578 conversione nuovo programma contabilita'	01082.02.002122 0552	Res		2.440,00	
99	05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 2155404 DD 31/12/2019 - INSTALLAZIONE PROGRAMMA CONTABILITA'	01082.02.002122 0552	Res		6.130,50	
100	05/02/2020	Documento n. 311/E del 31/12/2019 - riparto spese circolo anziani	12071.03.001043 8267	Comp	2.027,42		
101	05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE LIBRI	05022.02.002515 0550	Res		1.032,21	
102	05/02/2020	Documento n. 15/FE del 07/01/2020	01101.03.000123 5200	Comp	191,57		
103	05/02/2020	Documento n. 2 del 03/01/2020	09042.02.002196 0094	Res		8.792,78	
104	05/02/2020	Documento n. 300339 del 30/12/2019	04021.03.000423 7244	Res		2,20	
105	05/02/2020	Documento n. 300339 del 30/12/2019	04021.03.000423 7244	Res		146,40	
106	07/02/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.991,24		
107	07/02/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	5.037,64		
108	07/02/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
109	07/02/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	07/02/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
111	07/02/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
112	07/02/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
113	07/02/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
114	07/02/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	9.170,72		
115	07/02/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	374,47		
116	07/02/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
117	07/02/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
118	07/02/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
119	07/02/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		
120	07/02/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
121	07/02/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	97,98		
122	07/02/2020	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIM. 2019 - reg. sospesi	01021.01.000121 2022	Res		498,52	
123	07/02/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
124	07/02/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	7.565,14		
125	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020 - GENNAIO	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
126	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020 - GENNAIO	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
127	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020 - GENNAIO	01061.01.000161 1004	Comp	264,86		
128	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020 - GENNAIO	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
129	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020 - GENNAIO	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
130	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020 - GENNAIO	01031.01.000131 1004	Comp	162,41		
131	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
132	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
133	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2020 - GENNAIO	09041.01.000941 0001	Comp	55,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
134	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)L ANNO 2020 - GENNAIO	09061.01.000961 1004	Comp	217,88		
135	07/02/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2020 - GENNAIO	99017.01.005001 0703	Comp	1.167,76		
136	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	01021.01.000121 1004	Comp	2.353,38		
137	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	01031.01.000131 1004	Comp	1.342,17		
138	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
139	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	01061.01.000161 1004	Comp	2.188,73		
140	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
141	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	03011.01.000311 1004	Comp	1.145,59		
142	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
143	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	10051.01.000811 1004	Comp	2.182,64		
144	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	09041.01.000941 1004	Comp	480,88		
145	07/02/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GENNAIO	09061.01.000961 1004	Comp	1.800,51		
146	07/02/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - GENNAIO	99017.01.005001 0701	Comp	5.289,36		
147	07/02/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - GENNAIO	99017.01.005001 0701	Comp	207,99		
148	10/02/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020- GENNAIO	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
149	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	01101.02.000127 1440	Comp	756,23		
150	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	01031.02.000137 1440	Comp	479,34		
151	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
152	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
153	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
154	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
155	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	10051.02.000817 1440	Comp	779,51		
156	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
157	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	09061.02.000967 1449	Comp	643,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
158	10/02/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GENNAIO	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
159	10/02/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 gennaio 2020	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
160	10/02/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - GENNAIO	01021.01.000121 1004	Comp	108,53		
161	10/02/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	9.827,39		
162	10/02/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	645,59		
163	10/02/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	45,14		
164	10/02/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	11,23		
165	10/02/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	1.631,98		
166	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	17011.01.001231 1004	Comp	222,16		
167	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01021.01.000121 1004	Comp	466,29		
168	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	01041.01.000141 1004	Comp	232,96		
169	10/02/2020	Documento n. 60 del 31/10/2019	04022.02.002427 0502	Res		17.728,83	
170	10/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2° SEMESTRE 2019.	17011.04.001265 9311	Comp	6.270,96		
171	10/02/2020	Onorario progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica lavori di "Ammodernamento linee elettriche Montes e Bo	01062.02.002152 0560	Res		9.595,26	
172	10/02/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		1,00	
173	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	10051.01.000811 1004	Comp	2.543,51		
174	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	09041.01.000941 0001	Comp	470,07		
175	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	09061.01.000961 1004	Comp	1.168,30		
176	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	01031.01.000131 1004	Comp	272,04		
177	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	01061.01.000161 1004	Comp	1.306,08		
178	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	01071.01.000171 1004	Comp	66,55		
179	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	17011.01.000191 1004	Comp	42,71		
180	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	03011.01.000311 1004	Comp	670,59		
181	10/02/2020	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - GENNAIO	05021.01.000511 1004	Comp	237,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
182	11/02/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	91,55		
183	11/02/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	816,64		
184	11/02/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO - GIRO IN COMPENSAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA	99017.01.005002 0711	Comp	775,46		
185	11/02/2020	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	99017.01.005002 0712	Comp	117,60		
186	11/02/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	17.067,31		
187	11/02/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	13.689,90		
188	11/02/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	7.066,80		
189	11/02/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	2.399,48		
190	11/02/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	19.214,17		
191	11/02/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	102,08		
192	11/02/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	23.518,00		
193	11/02/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	109,39		
194	11/02/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	113,30		
195	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	01051.02.000167 1448	Comp	108,00		
196	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	01051.02.000167 1448	Res		112,00	
197	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020.	03011.02.000317 1448	Res		20,00	
198	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020.	03011.02.000317 1448	Comp	20,00		
199	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	10051.02.000817 1449	Res		271,00	
200	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	10051.02.000817 1449	Comp	156,00		
201	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	09041.02.000947 1448	Res		22,00	
202	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	09041.02.000947 1448	Comp	20,00		
203	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019.	09051.02.000967 1448	Res		285,00	
204	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019.	09051.02.000967 1448	Comp	274,00		
205	11/02/2020	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GENNAIO	01111.10.000187 0419	Comp	1.096,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
206	12/02/2020	1BIM 2020 - servizio telefonia municipio	01021.03.000123 8261	Comp	166,46		
207	12/02/2020	1BIM 2020 SERVIZIO TELEFONICO BIBLIOTECA	05021.03.000513 8261	Comp	41,42		
208	12/02/2020	1BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	70,76		
209	12/02/2020	1BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	169,42		
210	12/02/2020	1BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	104,19		
211	12/02/2020	1BIM 2020	04021.03.000433 8261	Comp	107,92		
212	12/02/2020	1BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	35,38		
213	12/02/2020	1BIM 2020 - TELEFONIA SCUOLA MEDIA	04021.03.000433 8261	Comp	39,17		
214	12/02/2020	1BIM 2020 - TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.000423 8261	Comp	168,98		
215	12/02/2020	1BIM 2020 - TELEFONIA SERVIZIO CRM	09031.03.000953 8261	Comp	96,38		
216	14/02/2020	Documento n. 62 del 31/12/2019	07011.03.000723 1116	Res		123,29	
217	14/02/2020	Documento n. 62 del 31/12/2019	07011.03.000723 1116	Res		78,85	
218	14/02/2020	Documento n. 0072500564 del 14/01/2020	01021.03.000123 3179	Comp	467,97		
219	14/02/2020	Documento n. 35/A del 16/01/2020	01011.03.000113 0085	Res		122,00	
220	14/02/2020	FATTURA IMMEDIATA	01031.03.000133 3171	Comp	427,00		
221	14/02/2020	Documento n. 2B/2020 del 14/01/2020	09041.03.000942 1065	Res		228,75	
222	14/02/2020	Documento n. 1B/2020 del 14/01/2020	09041.03.000193 7243	Res		439,20	
223	14/02/2020	Documento n. 694 del 31/12/2019	01051.03.000153 7240	Res		744,20	
224	14/02/2020	Documento n. 60 del 31/10/2019	04022.02.002427 0502	Res		958,02	
225	19/02/2020	ANALISI STRAORDINARIE QUARTO TRIMESTRE 2019	09041.03.000943 1120	Res		162,26	
226	19/02/2020	CONTROLLI RADIONUCLIDI	09041.03.000943 1120	Res		854,00	
227	19/02/2020	CONTROLLI ACQUEDOTTO CENTONIA QUARTO TRIMESTRE 2019	09041.03.000193 1120	Res		1.936,14	
228	19/02/2020	CONTROLLI ACQUEDOTTO MALE' QUARTO TRIMESTRE 2019	09041.03.000943 1120	Res		890,60	
229	19/02/2020	Documento n. 98/00 del 20/01/2020	17011.03.001264 8307	Comp	3,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
230	19/02/2020	Documento n. 98/00 del 20/01/2020	17011.03.001264 8308	Comp	305,00		
231	19/02/2020	Documento n. 98/00 del 20/01/2020	09041.03.000943 3162	Comp	244,00		
232	19/02/2020	Documento n. 1/00 del 16/01/2020	05021.03.000523 1116	Res		1.100,00	
233	19/02/2020	Documento n. 10 del 23/01/2020	01011.03.000123 1112	Res		99,06	
234	19/02/2020	Fattura Cliente	01021.03.000123 5194	Res		904,02	
235	19/02/2020	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE AL SIGNOR GOSSETTI DANIELE ASSESSORE COMUNALE	01011.03.000113 0083	Res		179,43	
236	19/02/2020	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSESSORE GOSSETTI DANIELE AD EFFETTUARE MISSIONE A SORBOLO IN OCCASIONE DELLE FE	01011.03.000113 0083	Res		117,20	
237	19/02/2020	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPE	01051.10.000153 2136	Comp	223,15		
238	19/02/2020	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPE	01101.10.000123 2139	Comp	54,00		
239	19/02/2020	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4°TRIMESTRE 2019.	01021.04.000125 1313	Res		78,10	
240	19/02/2020	POSA CAVO AEREO ELICORD MT A 20 KV E COSTRUZIONE LINEA MT A 20 KV IN CAVO INTERRATO CON INSERIMENTO	01051.02.000167 1441	Res		30,00	
241	19/02/2020	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	01051.02.000167 1441	Res		30,00	
242	19/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	01051.02.000167 1441	Res		225,00	
243	19/02/2020	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MACCHINA RASAGHIACCIO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DO	01051.02.000167 1441	Res		30,00	
244	21/02/2020	Documento n. 269 del 31/05/2019	09041.03.000193 7243	Res		1.222,96	
245	21/02/2020	VACCINAZIONI OPERAI	01061.03.000162 1049	Res		57,00	
246	21/02/2020	VACCINAZIONI OPERAI	01101.03.000123 5200	Res		512,50	
247	21/02/2020	fornitura materiale vario	01051.03.000153 7240	Comp	683,44		
248	21/02/2020	Documento n. 20FECS.TN0266 del 27/01/2020	01021.03.000122 1056	Comp	5.851,54		
249	21/02/2020	Documento n. 20FECS.TN0265 del 27/01/2020	04021.03.000432 1056	Comp	10.660,73		
250	21/02/2020	Documento n. 1 del 27/01/2020	01011.03.000113 0082	Res		95,16	
251	21/02/2020	stampa magnalampade	01011.03.000123 4193	Res		1.643,20	
252	21/02/2020	prestazione occasionale musicale manifestazioni natalizie	05021.03.000523 1116	Res		300,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
253	21/02/2020	prestazione occasionale musicale manifestazioni natalizie	05021.03.000523 1116	Res		300,00	
254	21/02/2020	Richiesta di presentazione offerta Prot. 5082 d.d. 17/04/2019	01061.03.000163 5199	Res		3.203,79	
255	21/02/2020	Documento n. 0002200583 del 29/01/2020	03011.03.000314 8301	Comp	127,08		
256	21/02/2020	Documento n. 0002200583 del 29/01/2020	03011.03.000314 8301	Res		254,17	
257	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	15,00		
258	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	279,00		
259	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	39,00		
260	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	77,00		
261	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	337,40		
262	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	40,00		
263	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	299,00		
264	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	333,90		
265	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	30,00		
266	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	59,00		
267	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	48,00		
268	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	20,00		
269	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	58,70		
270	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	33,00		
271	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	29,00		
272	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	339,00		
273	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	302,00		
274	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	49,00		
275	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	65,00		
276	02/03/2020	Documento n. 1/20/PA del 31/01/2020	01051.03.000153 7240	Comp	769,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
277	02/03/2020	Documento n. 2/A del 31/01/2020	01051.03.000153 7240	Comp	281,67		
278	02/03/2020	Lavori di ammodernamento linee elettriche Bolentina - Montes.	01062.02.002152 0560	Res		1.210,48	
279	02/03/2020	Assistenza j demos anno 2020	01071.03.000173 3171	Comp	2.454,64		
280	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	25,00		
281	02/03/2020	IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DEL CANONE D'ASSISTEN	01041.04.000145 8357	Res		718,50	
282	02/03/2020	CIE emesse dal 01/02/2020 - 15/02/2020	99017.02.005005 0740	Comp	285,43		
283	02/03/2020	Documento n. 4 del 31/01/2020	07011.03.000723 1116	Res		197,86	
284	02/03/2020	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2020	09051.01.000963 3174	Comp	142,50		
285	02/03/2020	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2020	01021.01.000123 3174	Comp	809,40		
286	02/03/2020	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2020	01061.01.000163 3174	Comp	222,30		
287	02/03/2020	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2020	01031.01.000143 3174	Comp	57,00		
288	02/03/2020	FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2020	03011.01.000313 3174	Comp	73,92		
289	02/03/2020	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	2.585,01		
290	02/03/2020	Documento n. 782 del 09/12/2019	06021.03.001013 6101	Res		100,00	
291	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Res		118,17	
292	02/03/2020	Offerta:5002116318	01051.03.000153 8262	Res		540,42	
293	02/03/2020	Offerta:5002116322	01051.03.000153 8262	Res		540,42	
294	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		23,38	
295	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Res		376,16	
296	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Res		792,49	
297	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Res		2.103,74	
298	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Res		301,52	
299	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Res		91,01	
300	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Res		89,11	

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
301	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Res		690,60	
302	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Res		33,45	
303	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Res		330,63	
304	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Res		1.061,74	
305	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Res		9.369,54	
306	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/11/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Res		527,94	
307	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Res		426,41	
308	02/03/2020	energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Res		767,99	
309	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
310	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
311	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
312	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
313	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
314	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	1.966,16		
315	03/03/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
316	03/03/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	5.639,31		
317	03/03/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
318	03/03/2020	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 - reg. sospesi	01011.03.000113 0082	Res		512,50	
319	03/03/2020	GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 - reg. sospesi	01011.03.000113 0081	Res		875,00	
320	03/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	374,47		
321	03/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
322	03/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
323	03/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
324	03/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
325	03/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
326	03/03/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	97,98		
327	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	7.204,56		
328	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
329	03/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.459,36		
330	03/03/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	1.705,47		
331	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
332	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01031.01.000131 1004	Comp	162,41		
333	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
334	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01061.01.000161 1004	Comp	264,86		
335	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
336	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
337	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
338	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
339	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	09041.01.000941 0001	Comp	55,63		
340	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	09061.01.000961 1004	Comp	243,63		
341	03/03/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADE L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	99017.01.005001 0703	Comp	1.185,64		
342	03/03/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - FEBBRAIO	99017.01.005001 0701	Comp	209,38		
343	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	2.234,73		
344	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020- FEBBRAIO	01031.01.000131 1004	Comp	1.342,17		
345	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
346	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01061.01.000161 1004	Comp	2.188,73		
347	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
348	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	03011.01.000311 1004	Comp	1.145,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
349	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
350	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	10051.01.000811 1004	Comp	2.182,64		
351	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - FEBBRAIO	09041.01.000941 1004	Comp	480,88		
352	03/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020	09061.01.000961 1004	Comp	2.013,34		
353	03/03/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - FEBBRAIO	99017.01.005001 0701	Comp	5.319,40		
354	03/03/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - febbraio	01021.01.000121 1004	Comp	470,36		
355	03/03/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - febbraio	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
356	03/03/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	645,59		
357	03/03/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	10.158,05		
358	03/03/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020 - FEBBRAIO	01011.02.000117 1440	Comp	656,28		
359	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
360	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- FEBBRAIO	01101.02.000127 1440	Comp	713,86		
361	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	01031.02.000137 1440	Comp	479,34		
362	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
363	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
364	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
365	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
366	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	10051.02.000817 1440	Comp	779,51		
367	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
368	04/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - FEBBRAIO	09061.02.000967 1449	Comp	719,06		
369	04/03/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	45,14		
370	04/03/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	11,23		
371	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - febbraio	01021.01.000121 1005	Comp	384,00		
372	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	01041.01.000141 1005	Comp	256,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
373	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	01061.01.000161 1005	Comp	512,00		
374	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	03011.01.000311 1005	Comp	256,00		
375	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	05021.01.000511 1005	Comp	256,00		
376	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	17011.01.000191 1005	Comp	128,00		
377	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	01071.01.000171 1005	Comp	256,00		
378	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	10051.01.000811 1005	Comp	640,00		
379	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	09041.01.000941 1005	Comp	128,00		
380	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	09051.01.000961 1005	Comp	512,00		
381	04/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- febbraio	01031.01.000131 1005	Comp	256,00		
382	04/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	279,00		
383	04/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.000512 1048	Comp	220,00		
384	05/03/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	47,52		
385	05/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE SPESE DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 - reg	01031.03.000133 1109	Comp	35,50		
386	05/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE RAI UFFICI COMUNALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.02.000127 1441	Comp	407,35		
387	05/03/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Res		38,55	
388	06/03/2020	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	99017.02.005007 0000	Res		245,00	
389	06/03/2020	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO AL 31/12/2019	99017.02.005005 0730	Res		63,04	
390	06/03/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	28,90		
391	06/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE SPESE DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 - reg	01031.03.000133 1109	Comp	45,00		
392	06/03/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Res		43,46	
393	06/03/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Res		38,61	
394	06/03/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Res		72,87	
395	06/03/2020	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		283,24	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
396	06/03/2020	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		813,19	
397	06/03/2020	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		311,15	
398	06/03/2020	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		126,51	
399	06/03/2020	DELIB.ARG/el 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00140212	17011.03.001263 3189	Res		36,60	
400	06/03/2020	SALDO RISANAMENTO SERBATOI ACQUEDOTTO COMUNALE	09042.02.002943 1502	Res		14.700,00	
401	06/03/2020	SALDO RISANAMENTO SERBATOI ACQUEDOTTO COMUNALE	09042.02.002943 5502	Comp	12.946,16		
402	06/03/2020	SALDO RISANAMENTO SERBATOI ACQUEDOTTO COMUNALE	09042.02.002943 1502	Res		22.501,90	
403	06/03/2020	DIIRITTI C.I.E DAL 16/02/2020 A 29/02/2020	99017.02.005005 0740	Comp	100,74		
404	09/03/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Comp	76,50		
405	09/03/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	3.578,69		
406	09/03/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	9.420,30		
407	09/03/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	1.051,36		
408	12/03/2020	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI ANNO 2020	01021.03.000123 5198	Comp	1.622,60		
409	12/03/2020	QUOTA SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA BIBLIOTECHE DELLA VALLE DI SOLE ANNO 2019	05021.04.000515 2315	Res		1.029,27	
410	12/03/2020	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA - QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPENDEN	99017.01.005003 0725	Comp	32,57		
411	12/03/2020	Documento n. 22 del 10/02/2020	07011.03.000723 1116	Res		610,00	
412	12/03/2020	manifestazioni natalizie prot 2715/19 prot. 2735/19	07011.03.000723 1116	Res		69,00	
413	12/03/2020	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	05021.03.000523 1116	Res		500,00	
414	12/03/2020	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE- MANIFESTAZIONI NATALIZIE	05021.03.000523 1116	Res		150,00	
415	12/03/2020	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO EDIFICIO CINEMA TEATRO	05021.03.000513 3180	Res		3.018,16	
416	12/03/2020	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO EDIFICIO CINEMA TEATRO	05021.03.000513 8267	Res		12.000,00	
417	12/03/2020	Formazione j- demos	01101.03.000123 3177	Comp	732,00		
418	12/03/2020	SERVIZIO WEB HOSTING	01021.03.000123 3176	Res		1.464,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
419	12/03/2020	SERVIZIO TAGESMUTTER GENNAIO 2020	12011.03.001013 1181	Comp	3.441,36		
420	12/03/2020	Documento n. 4/00 del 18/02/2020	09042.02.002196 0094	Res		1.098,45	
421	13/03/2020	Documento n. FATTPA 94_20 del 11/02/2020	01021.03.000123 1101	Res		2.893,65	
422	13/03/2020	Documento n. FATTPA 94_20 del 11/02/2020	01051.03.000153 1101	Res		812,48	
423	13/03/2020	Documento n. FATTPA 94_20 del 11/02/2020	05021.03.000513 1101	Res		1.460,81	
424	13/03/2020	Documento n. FATTPA 94_20 del 11/02/2020	04021.03.000423 1101	Res		5.102,52	
425	13/03/2020	Documento n. FATTPA 94_20 del 11/02/2020	04021.03.000433 1101	Res		2.698,75	
426	13/03/2020	Documento n. FATTPA 132_20 del 19/02/2020	15031.03.001043 4180	Res		9.550,33	
427	13/03/2020	Documento n. FATTPA 133_20 del 19/02/2020	15031.03.001043 4180	Res		80.972,52	
428	13/03/2020	Documento n. 19 del 12/02/2020	06012.02.002622 2504	Comp	1.768,94		
429	13/03/2020	Documento n. 7/PA del 28/01/2020	10051.03.000812 2074	Res		4.031,88	
430	13/03/2020	TARGA VEICOLO: YA284AN	10051.03.000813 6220	Comp	300,70		
431	13/03/2020	TARGA VEICOLO: YA284AN	03011.03.000313 6220	Comp	1.000,00		
432	13/03/2020	Documento n. PD_10 del 13/02/2020	10051.03.000823 7255	Comp	1.013,82		
433	13/03/2020	Documento n. PD_8 del 13/02/2020	17011.03.001263 4119	Res		46.269,48	
434	13/03/2020	Documento n. PD_9 del 13/02/2020	17011.03.001263 4119	Res		15.654,74	
435	13/03/2020	Documento n. PD_12 del 20/02/2020	08011.03.000913 7245	Res		4.165,08	
436	13/03/2020	CESSIONE COMPOSTER DOMESTICI - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
437	13/03/2020	Documento n. 000023-2020 del 18/02/2020	01031.03.000113 0086	Res		2.211,66	
438	13/03/2020	Documento n. 000023-2020 del 18/02/2020	01031.03.000113 0086	Comp	2.229,14		
439	13/03/2020	ICA PROT 2662/19-2529/19-2645/19-2696/19-2535/19	05021.03.000523 1116	Res		202,00	
440	13/03/2020	RESTITUZIONE CAUZIONE GARA VENDITA PIATTAFORMA	99017.02.005004 0000	Comp	450,00		
441	23/03/2020	Sistemazione impianto audio-video nella sala di video proiezione.	01051.03.000153 7240	Comp	86,62		
442	23/03/2020	Sistemazione impianto audio-video nella sala di video proiezione.	01051.03.000153 7240	Res		306,40	

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
443	23/03/2020	Documento n. 8/10 del 28/02/2020	10051.03.000812 1062	Comp	476,53		
444	23/03/2020	VENDITA	10051.03.000812 1062	Comp	353,80		
445	23/03/2020	Documento n. 286/00 del 29/02/2020	09041.03.000943 7243	Comp	391,62		
446	23/03/2020	Documento n. 00016/08 del 29/02/2020	09031.03.000953 1102	Comp	1.585,28		
447	23/03/2020	Documento n. 57/PA del 28/02/2020	01111.03.000182 1054	Comp	732,00		
448	23/03/2020	prestazione occasionale- progetto tik tok	06021.03.001013 6101	Res		500,00	
449	23/03/2020	diritti c.i.e. dal 01 marzo 2020 al 15/03/2020	99017.02.005005 0740	Comp	67,16		
450	23/03/2020	Vendita Biblioteca Comunale	05021.03.000512 1054	Comp	765,40		
451	23/03/2020	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0650	Comp	2.014,65		
452	23/03/2020	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	2.870,64		
453	23/03/2020	VENDITE ABB.RIV.	01071.03.000172 1048	Comp	343,00		
454	23/03/2020	Documento n. 134/A del 04/03/2020	01011.03.000112 1044	Comp	134,20		
455	23/03/2020	Documento n. 36 del 06/03/2020	01021.03.000123 4191	Comp	463,60		
456	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 SERVIZIO CENTONIA	17011.03.000193 8262	Comp	291,10		
457	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 SERVIZIO IDRICO	09041.03.000943 8262	Comp	488,49		
458	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17011.03.001263 8262	Comp	894,04		
459	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 MUNICIPIO	01021.03.000123 8262	Comp	583,77		
460	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.000423 8262	Comp	360,53		
461	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 BIBLIOTECA	05021.03.000513 8262	Comp	287,46		
462	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 SCUOLA MEDIA	04021.03.000433 8262	Comp	1.592,43		
463	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 FABBRICATI COMUNALI	01051.03.000153 8262	Comp	24,51		
464	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 FABBRICATI COMUNALI	01051.03.000153 8262	Comp	30,45		
465	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 CIRCOLO PENSIONATI	12031.03.001043 8262	Comp	83,97		
466	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 CIMITERO COMUNALE	12091.03.001053 8262	Comp	103,21		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
467	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 FABBRICATI	01051.03.000153 8262	Comp	935,12		
468	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 Illuminazione	10051.03.000823 8262	Comp	8.023,26		
469	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 EDIFICIO EX PRETURA	01051.03.000153 8267	Comp	322,60		
470	24/03/2020	energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 CRM	09031.03.000953 8262	Comp	577,84		
471	25/03/2020	PROCEDIMENTO NR 1499/17 - nota spese	01111.03.000123 5195	Comp	570,96		
472	25/03/2020	PROCEDIMENTO NR 1499/17 - nota spese	01111.03.000123 5195	Res		3.806,40	
473	30/03/2020	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE MESE DI DICEMBRE 2019. - reg. sospesi	01101.03.000181 2020	Comp	92,17		
474	30/03/2020	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO DICEMBRE 2019	2001101.01.000181 2013	Comp	1.521,85		
475	30/03/2020	LIQUIDAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2011	Comp	1.248,00		
476	30/03/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
477	30/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	374,47		
478	30/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
479	30/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
480	30/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
481	30/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		
482	30/03/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
483	30/03/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	97,98		
484	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
485	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
486	30/03/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	5.639,31		
487	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
488	30/03/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
489	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
490	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
491	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	1.452,68		
492	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	7.718,04		
493	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	1.360,46		
494	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.459,36		
495	30/03/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0002	Comp	924,60		
496	30/03/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	1.765,29		
497	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - mese di marzo	01021.01.000121 1004	Comp	2.234,73		
498	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- mese di marzo	01031.01.000131 1004	Comp	1.342,17		
499	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- mese di marzo	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
500	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- mese di marzo	01061.01.000161 1004	Comp	2.188,73		
501	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
502	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - mese di marzo	03011.01.000311 1004	Comp	1.411,77		
503	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - mese di marzo	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
504	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - mese di marzo 2020	10051.01.000811 1004	Comp	2.699,72		
505	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - mese di marzo	09041.01.000941 1004	Comp	341,42		
506	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - mese di marzo	09061.01.000961 1004	Comp	2.091,74		
507	30/03/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - mese di marzo	99017.01.005001 0701	Comp	5.587,76		
508	30/03/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020- mese di marzo	99017.01.005001 0701	Comp	220,02		
509	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC ANNO 2020 - MESE DI MARZO	09041.01.000941 1004	Comp	2,31		
510	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
511	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MES DI MARZO	01031.01.000131 1004	Comp	162,41		
512	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
513	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020	01061.01.000161 1004	Comp	264,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
514	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \ ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
515	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \ ANNO 2020 - MESE DI MARZO	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
516	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \ ANNO 2020 - MESE DI MARZO	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
517	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \ ANNO 2020 - MESE DI MARZO	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
518	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \ ANNO 2020 - MESE DI MARZO	09041.01.000941 0001	Comp	68,25		
519	30/03/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \ ANNO 2020 - MES DI MARZO	09061.01.000961 1004	Comp	243,63		
520	30/03/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADE \ ANNO 2020 - MESE DI MARZO	99017.01.005001 0703	Comp	1.173,02		
521	30/03/2020	IRAP AMMINISTRATORI - ANNO 2020- MESE DI MARZO.	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
522	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01101.02.000127 1440	Comp	713,86		
523	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01031.02.000137 1440	Comp	479,34		
524	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
525	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
526	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
527	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	03011.02.000317 1440	Comp	504,19		
528	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
529	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	10051.02.000817 1440	Comp	964,18		
530	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	09041.02.000947 1440	Comp	121,93		
531	30/03/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	09061.02.000967 1449	Comp	747,06		
532	30/03/2020	RITENUTE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020	99017.01.005001 0707	Comp	223,32		
533	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020	01021.01.000121 1005	Comp	955,69		
534	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020	01031.01.000131 1005	Comp	564,06		
535	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020	01041.01.000141 1005	Comp	397,65		
536	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- - PRIMO TRIMESTRE 2020	01061.01.000161 1005	Comp	919,71		
537	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - - PRIMO TRIMESTRE 2020	01071.01.000171 1005	Comp	350,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
538	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020	03011.01.000311 1005	Comp	518,69		
539	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020	05021.01.000511 1005	Comp	365,25		
540	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020	10051.01.000811 1005	Comp	756,81		
541	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020	09041.01.000941 1005	Comp	191,31		
542	30/03/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	09051.01.000961 1005	Comp	583,68		
543	31/03/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - MESE DI MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	10.610,16		
544	31/03/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - MESE DI MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	645,59		
545	31/03/2020	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2020	10051.01.000811 1004	Comp	15,00		
546	31/03/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 -MESE DI MARZO	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
547	31/03/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - MESE DI MARZO	01021.01.000121 1004	Comp	115,30		
548	31/03/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	99017.01.005003 0721	Comp	50,40		
549	31/03/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	99017.01.005003 0721	Comp	18,00		
Totale COMPLESSIVO					543.210,36	959.814,29	0,00