

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo data: Da 01/07/2024 Fino a 30/09/2024

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1001	01/07/2024	CLI 00601842 - fornitura materiale di cancelleria	01111.03.000182 1049	Comp	2.965,96		
1002	01/07/2024	CLI 00601842 - etichette per elezioni comunali	01071.03.000172 1052	Comp	128,10		
1003	01/07/2024	CLI 00601842 - fornitura materiale per presidio seggi	01071.03.000173 3165	Comp	842,68		
1004	01/07/2024	Documento n. 98/E del 31/05/2024	12031.03.001036 0369	Comp	1.474,50		
1005	01/07/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	01021.03.000123 8260	Comp	193,69		
1006	01/07/2024	RESTITUZIONE IMPORTO PER IMIS NON DI COMPETENZA	99017.01.005005 0735	Comp	771,00		
1007	01/07/2024	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.000148 0458	Comp	4.173,00		
1008	01/07/2024	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.000148 0458	Comp	4.942,93		
1009	01/07/2024	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.000148 0458	Comp	108,12		
1010	01/07/2024	LIQUIDAZIONE AD ITAS MUTUA - AGENZIA DI MALE' PREMIO POLIZZA RAMO CAUZIONE PER CONCESSIONE	17011.10.001263 2136	Comp	52,00		
1011	02/07/2024	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERT	10052.02.002811 0502	Res		1.327,48	
1012	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	03011.01.000311 0002	Comp	2.369,96		
1013	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	2.967,25		
1014	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.974,86		
1015	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	05021.01.000511 0001	Comp	5.077,88		
1016	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	01071.01.000171 0001	Comp	5.305,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1017	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	01041.01.000141 0001	Comp	6.268,09		
1018	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	01031.01.000131 0001	Comp	6.392,61		
1019	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	03011.01.000311 0001	Comp	6.433,11		
1020	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1021	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	01061.01.000161 0001	Comp	13.785,98		
1022	02/07/2024	EMOLUMENTI GIUGNO 2024	01021.01.000121 0001	Comp	15.317,36		
1023	02/07/2024	RITENUTE EMOLUMENTI GIUGNO 2024	10051.01.000811 0002	Comp	2.145,14		
1024	02/07/2024	RITENUTE EMOLUMENTI GIUGNO 2024	01021.01.000121 2014	Comp	8.772,35		
1025	02/07/2024	RITENUTE EMOLUMENTI GIUGNO 2024	09051.01.000961 0001	Comp	12.281,44		
1026	02/07/2024	RITENUTE EMOLUMENTI GIUGNO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	12.765,18		
1027	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	01101.02.000127 1440	Comp	21,00		
1028	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	09041.02.000947 1440	Comp	252,86		
1029	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	05021.02.000517 1440	Comp	431,62		
1030	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	01081.02.000177 1441	Comp	451,01		
1031	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	01041.02.000147 1440	Comp	532,78		
1032	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	01031.02.000137 1440	Comp	543,37		
1033	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
1034	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	03011.02.000317 1440	Comp	748,26		
1035	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	01061.02.000167 1440	Comp	932,99		
1036	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	09061.02.000967 1449	Comp	1.043,93		
1037	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	10051.02.000817 1440	Comp	1.519,60		
1038	02/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024	01101.02.000127 1440	Comp	1.905,61		
1039	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	09041.01.000941 1004	Comp	708,01		
1040	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1041	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	05021.01.000511 1004	Comp	1.208,53		
1042	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	01071.01.000171 1004	Comp	1.262,83		
1043	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.491,80		
1044	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	01031.01.000131 1004	Comp	1.521,45		
1045	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	03011.01.000311 1004	Comp	2.095,13		
1046	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.922,99		
1047	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	01061.01.000161 1004	Comp	3.281,07		
1048	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	10051.01.000811 1004	Comp	4.254,88		
1049	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	01021.01.000121 1004	Comp	5.748,69		
1050	02/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) giugno 2024	99017.01.005001 0701	Comp	7.755,48		
1051	02/07/2024	FPC GIUGNO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	0,16		
1052	02/07/2024	FPC GIUGNO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
1053	02/07/2024	FPC GIUGNO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	360,01		
1054	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	83,11		
1055	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
1056	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	146,25		
1057	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	152,81		
1058	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	179,61		
1059	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	184,10		
1060	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	185,27		
1061	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	353,71		
1062	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	397,04		
1063	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	436,77		
1064	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	441,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1065	02/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2024	99017.01.005001 0703	Comp	1.777,69		
1066	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	01061.01.000161 2016	Comp	141,28		
1067	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	09041.01.000941 1005	Comp	310,65		
1068	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	05021.01.000511 1005	Comp	589,06		
1069	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	01031.01.000131 1005	Comp	676,22		
1070	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	01041.01.000141 1005	Comp	678,86		
1071	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	03011.01.000311 1005	Comp	681,27		
1072	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	01071.01.000171 1005	Comp	710,72		
1073	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	09051.01.000961 1005	Comp	1.274,65		
1074	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	01061.01.000161 1005	Comp	1.368,25		
1075	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	01021.01.000121 1005	Comp	1.539,81		
1076	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	10051.01.000811 1005	Comp	1.584,41		
1077	02/07/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2024	99017.01.005001 0707	Comp	4.763,08		
1078	02/07/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 giugno	01021.01.000121 1004	Comp	191,51		
1079	02/07/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024	99017.01.005002 0710	Comp	22.668,52		
1080	02/07/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - GIUGNO	99017.01.005002 0710	Comp	842,38		
1081	02/07/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - GIUGNO	10051.01.000811 1004	Comp	35,00		
1082	02/07/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024- GIUGNO	03011.01.000311 1004	Comp	38,00		
1083	02/07/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1084	02/07/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE: GIUGNO 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
1085	02/07/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N.99017.01.005003 6 GIUGNO 2024	N.99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
1086	02/07/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - GIUGNO	99017.01.005003 0721	Comp	39,58		
1087	03/07/2024	CONTRATTO COLLETTIVO DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI - GIRO MALATTIA	01021.01.000121 2014	Comp	45,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1088	03/07/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 GIUGNO	99017.01.005003 0721	Comp	37,81		
1089	03/07/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 GIUGNO	99017.01.005003 0721	Comp	40,56		
1090	03/07/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED	15031.04.001045 3323	Res		13.577,16	
1091	03/07/2024	C.I.E DA 16 A 30 GIUGNO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	201,48		
1092	03/07/2024	M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA	04022.02.002436 0561	Comp	1.620,00		
1093	03/07/2024	M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA	04022.02.002436 0561	Comp	16.729,60		
1094	03/07/2024	M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA	04022.02.002436 0561	Comp	85.270,40		
1095	03/07/2024	Vendita CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	2.427,47		
1096	03/07/2024	Documento n. 48 del 08/06/2024 - MANUTENZIONE MOTOFALCIATRICE	10051.03.000813 6221	Comp	589,26		
1097	03/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE IDROFORNITURE	09041.03.000942 1065	Comp	917,78		
1098	04/07/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	190,00		
1099	04/07/2024	I.VA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	10.975,20		
1100	04/07/2024	I.VA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	2.631,40		
1101	04/07/2024	NOSTRA OFFERTA N 293 DEL 31.05.2024 - RIPARAZIONE TRATTORINO STIGA	10051.03.000812 2074	Comp	203,50		
1102	08/07/2024	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER CONSORZIO CENTONIA PRIMO TRIMESTRE 2024 CIG ZE0396E788 D	09041.03.000943 1120	Comp	1.989,50		
1103	09/07/2024	VERSAMENTO IVA 2^ TRIMESTRE 2024	01111.10.000187 0419	Comp	18.085,62		
1104	09/07/2024	SERVIZIO MENSA MAGGIO 2024	03011.01.000313 3174	Comp	53,28		
1105	09/07/2024	SERVIZIO MENSA MAGGIO 2024	01061.01.000163 3174	Comp	58,00		
1106	09/07/2024	SERVIZIO MENSA MAGGIO 2024	01031.01.000143 3174	Comp	93,24		
1107	09/07/2024	SERVIZIO MENSA MAGGIO 2024	09051.01.000963 3174	Comp	137,80		
1108	09/07/2024	SERVIZIO MENSA MAGGIO 2024	01021.01.000123 3174	Comp	1.993,73		
1109	09/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CHEF ITALIA SRL	03011.03.000312 1043	Comp	96,38		
1110	09/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CHEF ITALIA SRL	03011.03.000312 1043	Comp	805,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1111	09/07/2024	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Comp	145,77		
1112	09/07/2024	CLI 00601842 - fornitura cancelleria	01111.03.000182 1049	Comp	64,90		
1113	09/07/2024	fornitura libri per biblioteca	05022.02.002515 0550	Comp	165,80		
1114	09/07/2024	FATTURA 315 COMUNE DI MALE'	12011.03.001013 1181	Comp	1.120,93		
1115	09/07/2024	Documento n. 35/001 del 15/06/2024 - fornitura fiori matrimonio	01021.03.000122 1057	Comp	35,00		
1116	09/07/2024	COMUNE DI MALE' +4 / ASUC FRAZ. DEGGIANO / PAT : ricorso al Consiglio di Stato n.4017/2019	17011.03.000193 5195	Comp	8.754,72		
1117	09/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORI	10051.03.000812 1062	Comp	501,09		
1118	12/07/2024	GIRO IVA COMMERCIALE INTROITATA PER ERRORE	01041.09.000148 0458	Comp	450,74		
1119	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8262	Comp	820,68		
1120	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12091.03.001053 8262	Comp	86,91		
1121	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12031.03.001043 8262	Comp	90,27		
1122	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	05021.03.000513 8262	Comp	282,82		
1123	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8267	Comp	314,62		
1124	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	09031.03.000953 8262	Comp	327,15		
1125	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	17011.03.000193 8262	Comp	381,56		
1126	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000423 8262	Comp	404,71		
1127	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01021.03.000123 8262	Comp	437,38		
1128	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	17011.03.001263 8262	Comp	454,33		
1129	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	09041.03.000943 8262	Comp	458,98		
1130	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000433 8262	Comp	1.178,14		
1131	16/07/2024	EROGAZIONE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2024.	11011.04.000936 1389	Comp	35.000,00		
1132	16/07/2024 ₁₀	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IN SEMPLICITA'" PER ORGANIZZAZIONE	05021.04.000526 1380	Comp	100,00		
1133	16/07/2024	CLI 00601842	01071.03.000172 1054	Comp	284,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1134	16/07/2024	Documento n. 32 del 30/06/2024	07011.03.000723 1116	Comp	45,64		
1135	16/07/2024	Documento n. 47 del 27/06/2024 - FORNITURA RICAMBI PER DEBATTERIZZATORI	09042.02.002943 1502	Comp	2.655,94		
1136	16/07/2024	DET N.20/UTC - MANUTENZIONE PALA VENIERI	10051.03.000813 6221	Comp	809,21		
1137	16/07/2024	Documento n. 00104/02 del 24/06/2024 - disotturazione tubazioni e smaltimento	09041.03.000943 3188	Comp	284,23		
1138	16/07/2024	Documento n. 61B/2024 del 28/06/2024 - FORNITURA IPOCLORITO	09041.03.000942 1065	Comp	183,00		
1139	16/07/2024	Corrado Valentiniotti al num. 335.6978779	09041.03.000193 7243	Comp	585,60		
1140	16/07/2024	Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale anno 2024	10051.03.000813 6225	Comp	5.548,33		
1141	16/07/2024	Documento n. 4 del 02/07/2024 - QUOTA FISSA SGOMBERO NEVE	10051.03.000813 1110	Comp	9.996,03		
1142	16/07/2024	Documento n. 188/A del 28/06/2024 - FORNITURA TAVOLE LARICE	10051.03.000812 1062	Comp	1.089,46		
1143	17/07/2024	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2^ TRIMESTRE 2024.	01021.04.000125 1313	Comp	3,00		
1144	18/07/2024	DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIV	99017.02.005005 0740	Comp	486,91		
1145	18/07/2024	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	121,63		
1146	18/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A DELLE SPESE - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	533,00		
1147	18/07/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACC - reg. sospesi	09051.02.000157 1445	Comp	356,00		
1148	18/07/2024	RATA MUTUO AL 30/06/2024 - macchina rasaghiaccio	50024.03.004131 3678	Comp	6.642,55		
1149	18/07/2024	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2023- parcheggio piscina - reg. sospesi	50011.07.000816 7411	Comp	257,58		
1150	18/07/2024	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2023- parcheggio piscina - reg. sospesi	50024.03.004131 3678	Comp	6.766,40		
1151	18/07/2024	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	81,01		
1152	19/07/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,76		
1153	19/07/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	1,05		
1154	19/07/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	1,05		
1155	19/07/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res	1,75		
1156	19/07/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 201901 RELATIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res	79,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1157	19/07/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	236,94		
1158	22/07/2024	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00312093	17011.03.001263 3189	Comp	36,60		
1159	22/07/2024	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00140212	17011.03.001263 3189	Comp	36,60		
1160	22/07/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Res		300,00	
1161	22/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A DELLE SPESE - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	34,50		
1162	22/07/2024	Corrispettivi per attivit� aggiornamento FIA - acconto	09042.02.002943 1502	Comp	3.730,27		
1163	22/07/2024	Corrispettivi per attivit� aggiornamento FIA - acconto	01052.02.002196 0094	Comp	76,13		
1164	22/07/2024	Documento n. 53-P-PA del 30/06/2024 - fornitura materiale di manutenzione	10051.03.000812 1057	Comp	309,68		
1165	22/07/2024	Documento n. 53-P-PA del 30/06/2024 - fornitura materiale di manutenzione	10051.03.000812 1062	Comp	300,00		
1166	22/07/2024	Documento n. 53-P-PA del 30/06/2024 - fornitura materiale di manutenzione	09021.03.000962 2073	Comp	725,27		
1167	22/07/2024	Documento n. 70/24/PA del 30/06/2024 - fornitura materiale verde	10051.03.000812 1062	Comp	1.055,75		
1168	22/07/2024	fornitura corpi illuminanti	10052.02.002811 0502	Comp	9.799,65		
1169	22/07/2024	Vendita asfalto sfuso	10051.03.000812 1062	Comp	232,78		
1170	22/07/2024	Documento n. 64/50 del 30/06/2024 - fornitura materiale inerte	10051.03.000812 1062	Comp	930,68		
1171	22/07/2024	liquidazione fatture idroforniture	09041.03.000942 1065	Comp	1.446,06		
1172	22/07/2024	Documento n. 9 del 03/07/2024 - CONTROLLO TECNICO PALCHI	01061.03.000163 5199	Comp	317,20		
1173	22/07/2024	2500445869 - NOLEGGIO STAMPANTE	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
1174	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA	01031.03.000133 3179	Comp	536,80		
1175	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA	01021.03.000123 6222	Comp	1.792,18		
1176	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA	01071.03.000173 3171	Comp	3.772,24		
1177	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA	01031.03.000133 3171	Comp	4.736,04		
1178	22/07/2024	Documento n. 20/C/2024 del 01/07/2024 - canone annuale totem	01021.03.000123 3171	Comp	1.159,00		
1179	22/07/2024	Documento n. 108/A del 05/07/2024 - fornitura corona	01011.03.000112 1044	Comp	190,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1180	22/07/2024	Documento n. PD_21 del 08/07/2024 -efficientamento energetico da 01a 06-2024	10051.03.000823 8263	Comp	45.038,57		
1181	22/07/2024	Documento n. 123/E del 30/06/2024 - degente non autosufficiente	12031.03.001036 0369	Comp	1.427,00		
1182	22/07/2024	prestazione artistica estate 2024	05021.03.000523 1116	Comp	200,00		
1183	22/07/2024	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INC	01052.03.002197 1095	Comp	16.000,00		
1184	22/07/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Res		300,00	
1185	22/07/2024	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2023.	17011.04.000195 2320	Comp	7.418,58		
1186	22/07/2024	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2023.	17011.04.000195 2320	Comp	12.217,75		
1187	22/07/2024	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2023.	17011.04.000195 2320	Comp	7.418,58		
1188	23/07/2024	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MALE' PER	12081.04.001046 0375	Comp	3.000,00		
1189	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	09041.01.000941 1004	Comp	550,95		
1190	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
1191	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	05021.01.000511 1004	Comp	938,40		
1192	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	01071.01.000171 1004	Comp	1.145,78		
1193	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.199,89		
1194	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	01031.01.000131 1004	Comp	1.219,33		
1195	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	03011.01.000311 1004	Comp	1.826,24		
1196	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.285,39		
1197	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	01061.01.000161 1004	Comp	2.622,36		
1198	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	01021.01.000121 1004	Comp	2.962,40		
1199	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	10051.01.000811 1004	Comp	3.447,88		
1200	23/07/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) luglio 2024	99017.01.005001 0701	Comp	3.571,83		
1201	23/07/2024	FPC LUGLIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
1202	23/07/2024	FPC LUGLIO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	267,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1203	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	64,11		
1204	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	113,55		
1205	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	116,18		
1206	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
1207	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	139,26		
1208	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	145,83		
1209	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	147,54		
1210	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	276,54		
1211	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	317,34		
1212	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	337,00		
1213	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	353,75		
1214	23/07/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL LUGLIO 2024	99017.01.005001 0703	Comp	1.396,61		
1215	23/07/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 LUGLIO	01021.01.000121 1004	Comp	139,85		
1216	23/07/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - LUGLIO 2024	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1217	23/07/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 LUGLIO	10051.01.000811 1004	Comp	31,00		
1218	23/07/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 LUGLIO	03011.01.000311 1004	Comp	37,00		
1219	23/07/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024	99017.01.005002 0710	Comp	23,46		
1220	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	09041.02.000947 1440	Comp	196,77		
1221	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	05021.02.000517 1440	Comp	335,14		
1222	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	01081.02.000177 1441	Comp	409,21		
1223	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	01041.02.000147 1440	Comp	428,53		
1224	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	01031.02.000137 1440	Comp	435,47		
1225	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	03011.02.000317 1440	Comp	652,23		
1226	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1227	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	01061.02.000167 1440	Comp	752,35		
1228	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	09061.02.000967 1449	Comp	816,21		
1229	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	01101.02.000127 1440	Comp	963,90		
1230	23/07/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024	10051.02.000817 1440	Comp	1.231,38		
1231	23/07/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE. LUGLIO 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
1232	23/07/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 6 LUGLIO 2024	N99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
1233	23/07/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 LUGLIO	99017.01.005003 0721	Comp	39,58		
1234	23/07/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 LUGLIO	99017.01.005003 0721	Comp	29,47		
1235	23/07/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 LUGLIO	99017.01.005003 0721	Comp	40,56		
1236	23/07/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - GIRO RIMBORSI 730	99017.01.005002 0710	Comp	16.565,00		
1237	23/07/2024	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTER	01062.02.002152 0560	Comp	634,40		
1238	23/07/2024	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTER	01062.02.002152 0560	Comp	11.795,97		
1239	23/07/2024	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTER	01062.02.002152 0560	Comp	3.387,43		
1240	23/07/2024	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTER	09042.02.002949 1097	Comp	133.410,61		
1241	23/07/2024	Documento n. 1/PA del 30/06/2024 - fornitura fiori per aiuole	09021.03.000962 2073	Comp	2.731,63		
1242	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FAT FASTWEB SPESE TELEFONICHE MAGGIO GIUGNO 2024	04021.03.000423 8261	Comp	19,78		
1243	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FAT FASTWEB SPESE TELEFONICHE MAGGIO GIUGNO 2024	01021.03.000123 8261	Comp	72,35		
1244	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FAT FASTWEB SPESE TELEFONICHE MAGGIO GIUGNO 2024	05021.03.000513 8261	Comp	12,27		
1245	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FAT FASTWEB SPESE TELEFONICHE MAGGIO GIUGNO 2024	04021.03.000433 8261	Comp	58,83		
1246	23/07/2024	Liquidazione ft stn acconto 45 % rabbies 3 e 4 maggio 2024	17011.04.001263 4200	Comp	111.607,78		
1247	24/07/2024	Documento n. PD_20 del 08/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA LOC PONDASIO E MOLINI 2^ TRIMESTRE 2024	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
1248	24/07/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	55,89		
1249	26/07/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE CON ELICOTTERO ALLA P.A.T. - SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZI	09031.03.000953 1102	Comp	346,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1250	07/08/2024	Copia di RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALLA PAT AL COMUNE DI MALE' E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI E	50024.03.004131 4684	Comp	95.466,79		
1251	08/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 1° SEMESTRE 2024.	17011.04.001265 9311	Comp	10.066,92		
1252	08/08/2024	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERZOLAS SOVRACANONI RIVIERASCHI ANNO 2024.	17011.03.001264 8307	Comp	2.154,20		
1253	09/08/2024	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA ANNO 2022.	03011.04.000315 2315	Comp	203,50		
1254	09/08/2024	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA ANNO 2022.	03011.04.000315 2315	Comp	29,40		
1255	09/08/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Comp	300,00		
1256	12/08/2024	C.I.E DA 16 A 31 LUGLIO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	352,59		
1257	12/08/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	3.918,26		
1258	12/08/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	29.360,83		
1259	12/08/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	27.397,61		
1260	12/08/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	14,61		
1261	12/08/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	20.125,99		
1262	12/08/2024	Erogazione servizio privacy 1° semestre 2024	01021.03.000123 5202	Comp	1.823,90		
1263	12/08/2024	notiziario el Magnalampade	01011.03.000123 4193	Comp	1.851,20		
1264	12/08/2024	FATTURA 380 COMUNE DI MALE' servizio tagesmutter giugno 2024	12011.03.001013 1181	Comp	1.565,52		
1265	12/08/2024	Documento n. FATTPA 250_24 del 23/07/2024 - DIGITALIZZAZIONE PRATICHE UFFICIO TECNICO	15031.03.001043 4180	Comp	6.481,86		
1266	12/08/2024	Documento n. FATTPA 251_24 del 23/07/2024 - fornitura servizio backoffice	15031.03.001043 4180	Comp	12.658,72		
1267	12/08/2024	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	01021.03.000124 8302	Comp	240,10		
1268	12/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI- CORSI	01101.03.000123 3177	Comp	432,00		
1269	12/08/2024	Documento n. FVL713/24 del 23/07/2024 - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA	05021.03.000512 1054	Comp	223,10		
1270	12/08/2024	Documento n. FVL713/24 del 23/07/2024 - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA	05021.03.000512 1048	Comp	1.970,00		
1271	12/08/2024	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	365,28		
1272	12/08/2024	Fattura Cliente ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA 1 SEMESTRE 2024	01021.03.000123 5194	Comp	2.436,11		
1273	12/08/2024	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME "MESSA IN SICUREZZA STRADA GAGGIO"	99017.02.005004 0000	Res		45,75	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1274	12/08/2024	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTER	09042.02.002949 1097	Comp	3.776,63		
1275	12/08/2024	DET N.20/UTC - MANUTENZIONE AUTOCARRI	10051.03.000813 6221	Comp	419,56		
1276	12/08/2024	Targa Veicolo: GJ489KD MANUTENZIONE AUTOMEZZO FORESTALI	09051.03.000963 6220	Comp	140,91		
1277	12/08/2024	Documento n. 321/A del 12/07/2024 - TRATTORINO STIGA	10051.03.000812 2074	Comp	114,68		
1278	12/08/2024	Riparazione impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Comp	558,27		
1279	12/08/2024	Documento n. FATTPA 228_24 del 18/07/2024 - MANUTENZIONE AREA VERDE	09021.03.000963 7245	Res		2.643,98	
1280	12/08/2024	Documento n. FATTPA 222_24 del 18/07/2024 - PULIZIA SEGGI	01051.03.000153 1101	Comp	103,70		
1281	12/08/2024	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER CONSORZIO CENTONIA SECONDO TRIMESTRE 2024 CIG ZE0396E788	09041.03.000193 1120	Comp	1.606,30		
1282	12/08/2024	Documento n. 53/PA del 15/07/2024 - PREDISPOSIZIONE CENSIMENTO IMMOBILI	01051.03.000153 3162	Comp	15,00		
1283	12/08/2024	Documento n. 53/PA del 15/07/2024 - PREDISPOSIZIONE CENSIMENTO IMMOBILI	01031.03.000133 3162	Comp	900,00		
1284	12/08/2024	PNRR M2.C4 .I2.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO	11012.02.002968 6504	Comp	32.459,97		
1285	12/08/2024	PNRR M2.C4 .I2.2 SALDO Documento n. 37 del 12/07/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO	11012.02.002968 6504	Comp	8.931,73		
1286	13/08/2024	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA	01051.10.000153 2136	Comp	4.619,00		
1287	13/08/2024	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA	17011.10.001263 2136	Comp	13.448,00		
1288	14/08/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Comp	300,00		
1289	14/08/2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.005004 0000	Res		300,00	
1290	14/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 -	10051.01.000811 0002	Comp	1.933,66		
1291	14/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 -	03011.01.000311 0002	Comp	2.297,52		
1292	14/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 -	09051.01.000961 0001	Comp	2.895,43		
1293	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.314,91		
1294	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.942,83		
1295	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	01071.01.000171 0001	Comp	4.033,99		
1296	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	01041.01.000141 0001	Comp	4.835,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1297	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	03011.01.000311 0001	Comp	5.063,56		
1298	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	01031.01.000131 0001	Comp	5.123,21		
1299	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	09051.01.000961 0001	Comp	6.070,06		
1300	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1301	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	01061.01.000161 0001	Comp	11.018,33		
1302	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	12.267,09		
1303	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	01021.01.000121 0001	Comp	12.282,78		
1304	19/08/2024	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL'	01101.01.000181 2013	Comp	1.749,00		
1305	19/08/2024	EMOLUMENTI LUGLIO 2024	09051.01.000961 0001	Comp	637,00		
1306	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	01051.03.000153 8262	Comp	842,64		
1307	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	12091.03.001053 8262	Comp	84,98		
1308	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	12031.03.001043 8262	Comp	86,70		
1309	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	05021.03.000513 8262	Comp	236,80		
1310	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	09031.03.000953 8262	Comp	248,94		
1311	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	04021.03.000423 8262	Comp	265,80		
1312	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	01051.03.000153 8267	Comp	289,22		
1313	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	17011.03.000193 8262	Comp	378,58		
1314	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	09041.03.000943 8262	Comp	447,23		
1315	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	17011.03.001263 8262	Comp	452,10		
1316	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	01021.03.000123 8262	Comp	628,62		
1317	19/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	04021.03.000433 8262	Comp	702,44		
1318	19/08/2024	ACCONTO 50% SETTIMANA DELLA MONTAGNA	07011.04.000725 7342	Comp	3.700,00		
1319	19/08/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'EROGAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL	11011.04.000936 1374	Comp	1.103,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1320	19/08/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI MALE' A TITOLO	09052.03.002963 5587	Comp	5.246,00		
1321	20/08/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	25,83		
1322	20/08/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	188,23		
1323	20/08/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	2,04		
1324	20/08/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 201901 RELAIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res		8,59	
1325	20/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Res		425,38	
1326	20/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Comp	14.067,37		
1327	20/08/2024	LIQUIDAZIONE FT GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3189	Res		56,07	
1328	20/08/2024	LIQUIDAZIONE FT GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Res		113,23	
1329	20/08/2024	LIQUIDAZIONE FT GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Comp	4.806,31		
1330	20/08/2024	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	304,15		
1331	20/08/2024	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	219,71		
1332	21/08/2024	DIRITTI C.I.E DA 01 A 15 AGOSTO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	302,22		
1333	21/08/2024	DETERMINA N. 77 DEL 17/06/202 prestazione artistica 23/07/2024	05021.03.000523 1116	Comp	219,60		
1334	21/08/2024	Targa Veicolo: YA284AN POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE MEZZO	03011.03.000313 6220	Comp	173,48		
1335	21/08/2024	MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE RAMPE LUNGO I MARGINI DELLE STRADE COMUNALI PRESSO CAMPO SPORTIVO	01052.02.002155 6502	Comp	3.318,40		
1336	21/08/2024	Documento n. 654 del 30/07/2024	10051.03.000812 1062	Comp	998,33		
1337	21/08/2024	Documento n. 380/A del 26/07/2024 - tabelle segnaletiche	10051.03.000812 1062	Res		219,60	
1338	21/08/2024	Documento n. 380/A del 26/07/2024 - tabelle segnaletiche	10051.03.000823 8264	Res		317,20	
1339	21/08/2024	Documento n. 380/A del 26/07/2024 - tabelle segnaletiche	06011.03.000623 7251	Res		701,50	
1340	21/08/2024	Documento n. 381/A del 26/07/2024 - cartelli di divieto di campeggio	10051.03.000812 2073	Comp	36,60		
1341	21/08/2024	Documento n. FATTPA 256_24 del 29/07/2024- ABBELLIMENTO URBANO CROVIANA	15031.03.001043 4180	Comp	12.808,00		
1342	21/08/2024	Documento n. FATTPA 254_24 del 29/07/2024 - RIORDINO ARCHIVI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	15031.03.001043 4180	Comp	4.980,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1343	21/08/2024	Documento n. FATTPA 255_24 del 29/07/2024	15031.03.001043 4180	Comp	21.779,96		
1344	27/08/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	181,98		
1345	27/08/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SVOLGIMENTO TOMBOLA	99017.02.005004 0000	Comp	1.000,00		
1346	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	01071.01.000171 0001	Comp	3.272,11		
1347	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.942,83		
1348	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	01041.01.000141 0001	Comp	4.835,25		
1349	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	03011.01.000311 0001	Comp	5.063,56		
1350	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1351	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	10.039,33		
1352	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	01061.01.000161 0001	Comp	10.964,12		
1353	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	01021.01.000121 0001	Comp	12.282,77		
1354	27/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - AGOSTO 2024	10051.01.000811 0002	Comp	1.933,66		
1355	27/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - AGOSTO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	2.227,76		
1356	27/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - AGOSTO 2024	03011.01.000311 0002	Comp	2.297,52		
1357	27/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - AGOSTO 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.314,91		
1358	27/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - AGOSTO 2024	09051.01.000961 0001	Comp	9.602,49		
1359	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	550,95		
1360	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	778,77		
1361	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
1362	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	938,40		
1363	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.150,79		
1364	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	1.219,33		
1365	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	1.751,94		
1366	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.285,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1367	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	01061,01.000161 1004	Comp	2.622,36		
1368	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	01021,01.000121 1004	Comp	2.923,32		
1369	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	99017,01.005001 0701	Comp	3.353,91		
1370	27/08/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2024	10051,01.000811 1004	Comp	3.379,80		
1371	27/08/2024	FPC AGOSTO 2024	01011,03.000113 0084	Comp	8,36		
1372	27/08/2024	FPC AGOSTO 2024	99017,01.005001 0701	Comp	258,81		
1373	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	09041,01.000941 1004	Comp	64,11		
1374	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	01071,01.000171 1004	Comp	94,24		
1375	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	05021,01.000511 1004	Comp	113,55		
1376	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	01011,03.000113 0084	Comp	116,59		
1377	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	01041,01.000141 1004	Comp	139,26		
1378	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	03011,01.000311 1004	Comp	145,83		
1379	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	01031,01.000131 1004	Comp	147,54		
1380	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	09061,01.000961 1004	Comp	276,54		
1381	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	01061,01.000161 1004	Comp	317,34		
1382	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	10051,01.000811 1004	Comp	337,00		
1383	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	01021,01.000121 1004	Comp	353,75		
1384	27/08/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL AGOSTO 2024	99017,01.005001 0703	Comp	1.381,37		
1385	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	09041,02.000947 1440	Comp	196,77		
1386	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	01081,02.000177 1441	Comp	278,13		
1387	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	05021,02.000517 1440	Comp	335,14		
1388	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	01041,02.000147 1440	Comp	410,99		
1389	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	01031,02.000137 1440	Comp	435,47		
1390	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	03011,02.000317 1440	Comp	625,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1391	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
1392	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	01061.02.000167 1440	Comp	752,35		
1393	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	09061.02.000967 1449	Comp	816,21		
1394	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	01101.02.000127 1440	Comp	949,94		
1395	27/08/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024	10051.02.000817 1440	Comp	1.207,06		
1396	27/08/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 - agosto	01021.01.000121 1004	Comp	135,17		
1397	27/08/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1398	27/08/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - agosto	10051.01.000811 1004	Comp	31,00		
1399	27/08/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - agosto	03011.01.000311 1004	Comp	37,00		
1400	27/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024	99017.01.005002 0710	Comp	10.574,47		
1401	27/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024	99017.01.005002 0710	Comp	984,38		
1402	27/08/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE:agosto 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
1403	27/08/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 6 - agosto 2024	N.99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
1404	27/08/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	39,58		
1405	27/08/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - agosto	99017.01.005003 0721	Comp	29,47		
1406	27/08/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - agosto	99017.01.005003 0721	Comp	40,56		
1407	27/08/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024- agosto 2024	99017.01.005002 0710	Comp	3.164,00		
1408	27/08/2024	EMOLUMENTI AGOSTO 2024	01031.01.000131 0001	Comp	5.123,21		
1409	29/08/2024	Documento n. PA 5/2024 del 19/06/2024	01021.03.000123 8263	Comp	300,00		
1410	29/08/2024	Documento n. PA 5/2024 del 19/06/2024	04021.03.000423 8263	Comp	370,00		
1411	29/08/2024	Documento n. PA 5/2024 del 19/06/2024	01051.03.000153 8263	Comp	509,98		
1412	29/08/2024	Documento n. PA 5/2024 del 19/06/2024	04021.03.000433 8263	Comp	2.264,98		
1413	29/08/2024	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME "STRADA PANCINA"	99017.02.005004 0000	Res		360,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1414	29/08/2024	GIRO CONTABILE SU INSOLUTI FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI ANNO 2023	99017.02.005007 0001	Comp	3.295,13		
1415	30/08/2024	PNRR M4 C1 I 1.3 - COSSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.002436 0561	Comp	101.860,00		
1416	30/08/2024	PNRR M4 C1 I 1.3 MREALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P. ED. 219 IN C.C. MALÀ	04022.02.002436 0561	Comp	10.366,10		
1417	30/08/2024	Documento n. 00133/02 del 31/07/2024 - PULIZIA FOSSE IMHOFF	09041.03.000943 3188	Comp	414,22		
1418	30/08/2024	CLI 00601842 - fornitura cancelleria	01061.03.000162 1049	Comp	370,58		
1419	30/08/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ALLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA'	05021.04.000455 8346	Comp	4.333,01		
1420	02/09/2024	ACCORDO TRA I COMUNI DI DIMARO FOLGARIDA E MALÉ PER LA GESTIONE DEL PASSAGGIO IN MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 1001	99017.02.005007 0001	Comp	54,21		
1421	02/09/2024	Documento n. 44/001 del 05/08/2024 - Composizione fiori in ricordo strage di Bologna 02 agosto	01011.03.000112 1044	Comp	30,00		
1422	02/09/2024	Canone assistenza fiscale e tributaria 1 semestre 2024	01031.03.000133 3171	Comp	366,00		
1423	02/09/2024	Documento n. PD_24 del 05/08/2024 - Canone efficientamento luglio 2024	10051.03.000823 8263	Comp	7.506,43		
1424	02/09/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - servizio telefonia mobile	01021.03.000123 8260	Comp	185,15		
1425	02/09/2024	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZION	11012.02.002968 6502	Comp	24.268,72		
1426	02/09/2024	Targa Veicolo: DP718BR MANUTENZIONE AUTOMEZZO OPERAI	10051.03.000813 6220	Comp	4.177,38		
1427	02/09/2024	FORNITURA PRODOTTI PER MANUTENZIONE CHIUSINI	08011.03.000913 7245	Comp	917,67		
1428	02/09/2024	Documento n. 66-P-PA del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1057	Comp	647,31		
1429	04/09/2024	CODICE IMA BK6X - COMUNE DI MALE'	01021.03.000123 8264	Comp	4.000,00		
1430	05/09/2024	DIRITTI C.I.E DA 16-31 AGOSTO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	302,22		
1431	05/09/2024	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA CONSORTILE ANNO 2024.	09051.02.000157 1445	Comp	1.940,00		
1432	06/09/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	2,06		
1433	06/09/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	153,09		
1434	09/09/2024	RESITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 3^ TRIME	99017.02.005004 0000	Res		258,23	
1435	09/09/2024	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	186,89		
1436	09/09/2024	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	665,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1437	09/09/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACC	09051.02.000157 1445	Comp	356,00		
1438	10/09/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	4.209,20		
1439	10/09/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	26.669,70		
1440	10/09/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	3.637,21		
1441	12/09/2024	Documento n. 95/24/PA del 31/07/2024	09041.03.000942 2073	Comp	1,28		
1442	12/09/2024	Documento n. 95/24/PA del 31/07/2024	01061.03.000152 2073	Comp	500,00		
1443	12/09/2024	Documento n. 95/24/PA del 31/07/2024	09021.03.000962 2073	Comp	500,00		
1444	12/09/2024	Documento n. 95/24/PA del 31/07/2024	10051.03.000812 1062	Comp	1.336,33		
1445	12/09/2024	Documento n. 94/24/PA del 31/07/2024 - MATERIALE PER STRADE	10051.03.000812 1062	Comp	316,35		
1446	12/09/2024	Comune di MalÃ - servizio di trasporto e conferimento in impianto autorizzato di rifiuti biodegradabili EER 20 02 01	09031.03.000953 3169	Comp	621,72		
1447	12/09/2024	Targa Veicolo: GJ489KD - manutenzione automezzo forestali	09051.03.000963 6220	Comp	736,88		
1448	12/09/2024	Vendita conglomerato bituminoso	10051.03.000812 1062	Comp	722,90		
1449	12/09/2024	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INCLUSI RADIONUCLIDI E STRAORDINARIE SECONDO TRIMESTRE 2024	09041.03.000943 1120	Comp	2.759,42		
1450	12/09/2024	Vendita asfalto a freddo	10051.03.000812 1062	Comp	241,56		
1451	12/09/2024	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.manutenzione acquedotto	09041.03.000942 1065	Comp	295,98		
1452	12/09/2024	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO	09041.03.000942 1065	Comp	201,47		
1453	12/09/2024	Documento n. 24700727 del 31/07/2024 - manutenzione impianti antincendio	01051.03.000153 3162	Comp	4.467,37		
1454	12/09/2024	Documento n. 81/50 del 31/07/2024 - fornitura materiale inerte	10051.03.000812 1062	Comp	2.585,25		
1455	12/09/2024	Documento n. 4/PA del 07/08/2024 - fornitura piante	09021.03.000963 7245	Comp	2.365,00		
1456	12/09/2024	prestazione occasionale " Laboratori di lettura"	05021.03.000513 3180	Comp	360,00		
1457	12/09/2024	PRESENTAZIONE LIBRO - PRESTAZIONE OCCASIONALE	05021.03.000513 3180	Comp	200,00		
1458	12/09/2024	FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	139,94		
1459	12/09/2024	PNRR M1 C1 I1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	01112.02.002123 0555	Comp	15.738,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1460	12/09/2024	referimento bolla n°1 del 03/08/2024 - Composizione fiori per matrimonio	01011.03.000112 1044	Comp	35,00		
1461	12/09/2024	FATTURA 446 COMUNE DI MALE' - servizio tagesmutter LUGLIO 2024	12011.03.001013 1181	Comp	1.890,70		
1462	12/09/2024	presentazione libro "La signora dell'acqua"	05021.03.000513 3180	Comp	500,00		
1463	12/09/2024	Documento n. 39703 del 14/08/2024	05021.03.000523 1116	Comp	219,60		
1464	12/09/2024	REALIZZAZIONE READING MUSICAL la 67, l. n. 190 del 2014	05021.03.000513 3180	Comp	895,00		
1465	12/09/2024	RIFERIMENTO BOLLE N.02 DEL 12/08/2024 E N.03 DEL 14/08/2024 - FORNITURA MAZZO DI FIORI	01011.03.000112 1044	Comp	40,00		
1466	12/09/2024	Documento n. 148/A del 14/08/2024- noleggio materiale elettrico per manifestazioni estive	07011.03.000723 1116	Comp	384,30		
1467	12/09/2024	Documento n. 5/FE del 08/08/2024 - TAGLIO LOTTO GAGGIO POIA E SORA MEZOL	09051.03.000153 3172	Comp	16.091,80		
1468	17/09/2024	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO A TITOLO DI DIR	01041.09.000128 0457	Comp	10,00		
1469	17/09/2024	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO A TITOLO DI DIR	01041.09.000128 0457	Comp	10,00		
1470	19/09/2024	dittiti c.i.e da 01 a 15 settembre 2024	99017.02.005005 0740	Comp	184,69		
1471	19/09/2024	VERSAMENTO DIRITTI PER VARIAZIONE DELL' ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI AL	01051.02.000167 1441	Comp	10,00		
1472	19/09/2024	PREMIO SCEGLILIBRO 6	05021.03.000513 3180	Res	1.200,00		
1473	19/09/2024	PREMIO SCEGLILIBRO 6	05021.03.000513 3180	Comp	600,00		
1474	19/09/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	204,07		
1475	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	01051.03.000153 8262	Comp	886,08		
1476	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	12091.03.001053 8262	Comp	87,10		
1477	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	12031.03.001043 8262	Comp	92,41		
1478	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	04021.03.000423 8262	Comp	206,07		
1479	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	09031.03.000953 8262	Comp	259,39		
1480	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	01051.03.000153 8267	Comp	294,25		
1481	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	05021.03.000513 8262	Comp	295,37		
1482	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	17011.03.000193 8262	Comp	383,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1483	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	17011.03.001263 8262	Comp	448,61		
1484	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	01021.03.000123 8262	Comp	461,51		
1485	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	09041.03.000943 8262	Comp	469,52		
1486	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	04021.03.000433 8262	Comp	643,79		
1487	20/09/2024	Documento n. PD_25 del 19/08/2024 - ACCONTO RABBIES 3 GIUGNO 2024	17011.04.001263 4200	Comp	88.028,49		
1488	20/09/2024	Documento n. PD_26 del 19/08/2024 -accont RABBIES GIUGNO 2024	17011.04.001263 4200	Comp	18.889,91		
1489	20/09/2024	locandina festa della montagna	07011.03.000723 3181	Comp	1.665,30		
1490	23/09/2024	Riparazione impianti elevatori scuola media	04021.03.000433 1123	Comp	226,19		
1491	23/09/2024	Riparazione impianti elevatori scuola media	04021.03.000433 7244	Comp	332,08		
1492	23/09/2024	Documento n. 55/01 del 23/08/2024 - fornitura decespugliatore	10052.02.002819 1552	Comp	1.000,00		
1493	23/09/2024	CONSP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - noleggio fotocopiatrice biblioteca	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
1494	23/09/2024	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 3	12031.03.001043 8266	Comp	26,26		
1495	23/09/2024	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 3	04021.03.000423 8266	Comp	163,19		
1496	23/09/2024	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 3	01051.03.000153 8266	Comp	333,83		
1497	23/09/2024	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 3	01021.03.000123 8266	Comp	441,77		
1498	23/09/2024	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 3	04021.03.000433 8266	Comp	673,55		
1499	23/09/2024	PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTI DEL MATTINO	05021.03.000523 1116	Comp	750,00		
1500	23/09/2024	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE- DIMOSTRAZIONI PRESSO SEGHERIA MOLINI	07011.03.000723 1116	Comp	750,00		
1501	23/09/2024	servizio audio luci settimana della montagna	07011.03.000723 3181	Comp	1.900,00		
1502	23/09/2024	Documento n. L-217 del 27/08/2024 - settimana della montagna	07011.03.000723 3181	Comp	160,00		
1503	23/09/2024	LABORATORIO PER SETTIMANA DELLA MONTAGNA 2024	07011.03.000723 3181	Comp	150,00		
1504	23/09/2024	Documento n. PD_27 del 09/09/2024 - canone efficientamento rata 38/120	10051.03.000823 8263	Comp	7.506,43		
1505	24/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO	01021.03.000123 8261	Comp	74,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1506	24/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO	05021.03.000513 8261	Comp	13,11		
1507	24/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO	04021.03.000423 8261	Comp	18,54		
1508	24/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO	04021.03.000433 8261	Comp	41,65		
1509	25/09/2024	ACCONTO 50% CONTRIBUTO ALL'UNIONE ALLEVATORI VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA BOVINA 20	07011.04.000726 1381	Comp	750,00		
1510	25/09/2024	SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER GESTIONE INIZIATIVA "SETTIM	07011.04.000725 7342	Comp	3.700,00		
1511	25/09/2024	Documento n. 85/V del 28/08/2024 - VIDEOISPEZIONI ACQUE BIANCHE E NERE	09041.03.000943 7243	Comp	915,00		
1512	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.942,83		
1513	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	01071.01.000171 0001	Comp	4.092,60		
1514	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	01041.01.000141 0001	Comp	4.835,25		
1515	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	03011.01.000311 0001	Comp	5.063,56		
1516	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	01031.01.000131 0001	Comp	5.123,21		
1517	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1518	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	10051.01.000811 0001	Comp	8.610,68		
1519	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	01061.01.000161 0001	Comp	11.018,33		
1520	26/09/2024	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2024	01021.01.000121 0001	Comp	12.282,77		
1521	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	09041.01.000941 1004	Comp	550,95		
1522	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
1523	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	05021.01.000511 1004	Comp	938,40		
1524	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	01071.01.000171 1004	Comp	974,05		
1525	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.150,79		
1526	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	01031.01.000131 1004	Comp	1.219,33		
1527	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	03011.01.000311 1004	Comp	1.751,94		
1528	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.285,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1529	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	01061,01.000161 1004	Comp	2.622,36		
1530	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	01021,01.000121 1004	Comp	2.923,32		
1531	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	99017,01.005001 0701	Comp	3.353,91		
1532	26/09/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2024	10051,01.000811 1004	Comp	3.379,80		
1533	26/09/2024	FPC SETTEMBRE 2024	01011,03.000113 0084	Comp	8,36		
1534	26/09/2024	FPC SETTEMBRE 2024	99017,01.005001 0701	Comp	261,68		
1535	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	09041,01.000941 1004	Comp	64,11		
1536	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	05021,01.000511 1004	Comp	113,55		
1537	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	01011,03.000113 0084	Comp	116,59		
1538	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	01071,01.000171 1004	Comp	117,87		
1539	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	01041,01.000141 1004	Comp	139,26		
1540	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	03011,01.000311 1004	Comp	145,83		
1541	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	01031,01.000131 1004	Comp	147,54		
1542	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	09061,01.000961 1004	Comp	276,54		
1543	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	01061,01.000161 1004	Comp	317,34		
1544	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	10051,01.000811 1004	Comp	337,00		
1545	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	01021,01.000121 1004	Comp	353,75		
1546	26/09/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL SETTEMBRE 2024	99017,01.005001 0703	Comp	1.397,78		
1547	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	09041,02.000947 1440	Comp	196,77		
1548	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	05021,02.000517 1440	Comp	335,14		
1549	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	01081,02.000177 1441	Comp	347,87		
1550	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	01041,02.000147 1440	Comp	410,99		
1551	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	01031,02.000137 1440	Comp	435,47		
1552	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	03011,02.000317 1440	Comp	625,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1553	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
1554	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	01061.02.000167 1440	Comp	752,35		
1555	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	09061.02.000967 1449	Comp	816,21		
1556	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	01101.02.000127 1440	Comp	949,94		
1557	26/09/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	10051.02.000817 1440	Comp	1.207,06		
1558	27/09/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-settembre 2024	10051.01.000811 0002	Comp	1.933,66		
1559	27/09/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-settembre 2024	03011.01.000311 0002	Comp	2.297,52		
1560	27/09/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-settembre 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.314,91		
1561	27/09/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-settembre 2024	10051.01.000811 0001	Comp	3.656,41		
1562	27/09/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-settembre 2024	09051.01.000961 0001	Comp	9.602,49		
1563	27/09/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024- SETTEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	12.103,84		
1564	27/09/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 SETTEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	864,38		
1565	27/09/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - 09/2024	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1566	27/09/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 - SETTEMBRE	01021.01.000121 1004	Comp	136,81		
1567	27/09/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024- SETTEMBRE	10051.01.000811 1004	Comp	31,00		
1568	27/09/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 SETTEMBRE	03011.01.000311 1004	Comp	37,00		
1569	27/09/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - SETTEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	39,58		
1570	27/09/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - SETTEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	29,47		
1571	27/09/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - SETTEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	40,56		
1572	27/09/2024	GIRO BONUS FISCALE RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - settembre 2024	99017.01.005002 0710	Comp	1.838,00		
1573	27/09/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE: SETTEMBRE 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
1574	27/09/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N.99017.01.005003 6 SETTEMBRE 2024	N.99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
1585	27/09/2024	elaborazione mud 2024	09021.03.000963 5196	Comp	556,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1586	27/09/2024	Fattura di vendita AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.000153 7240	Comp	170,02		
1587	27/09/2024	Fattura di vendita fornitura materiale di manutenzione	01051.03.000153 7240	Comp	438,74		

Totale COMPLESSIVO

2.003.165,77 22.235,29 0,00