

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2024

Ordinamento
- Codice

Raggruppamento
- Nominativo

NOMINATIVO: "ISTITUTO COMPRENSIVO ""ALTOPIANO DI PINE"" - CF.96057080226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1167	05/08/2024	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE A.S. 2023/2024	04011.04.00266400	Comp	600,00		
1168	05/08/2024	FINANZIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PROGETTO COUNSELING 2023/2024	04011.03.00261900	Comp	1.500,00		
Totali per NOMINATIVO: "ISTITUTO COMPRENSIVO ""ALTOPIANO DI PINE"" - CF.96057080226					2.100,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: --- MOSER GIORGIA - CF.MSRGRG71R53L378Q

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1532	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	01021.01.00120001	Comp	618,44		
1533	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	01031.01.00120003	Comp	618,44		
1557	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	01021.01.00120001	Comp	219,95		
1558	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	01031.01.00120003	Comp	219,94		
1641	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	01021.01.00120001	Comp	617,15		
1642	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	01031.01.00120003	Comp	617,15		
1689	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	01021.01.00120001	Comp	221,24		
1690	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	01031.01.00120003	Comp	221,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1779	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	617,15		
1780	28/10/2024	RIMBORSI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.00951001	Comp	333,00		
1781	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	617,15		
1806	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	221,24		
1807	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	221,23		
1995	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	614,70		
2000	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	614,70		
2029	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	223,69		
2030	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	223,68		
2039	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	99017.02.00954004	Comp	2,58		
2129	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	613,41		
2130	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	613,41		
2194	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	224,98		
2195	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	224,97		
2292	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	897,54		
2293	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	897,53		
2314	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	360,05		
2315	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	360,04		
Totali per NOMINATIVO: --- MOSER GIORGIA - CF.MSRGRG71R53L378Q					11.234,59	0,00	0,00

NOMINATIVO: A.C. PINE' - CF.01264270222

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
19	08/01/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 16/12/2023 A.C. PINE'	99017.02.00953000	Res		350,00	
1169	05/08/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 AC PINE'	06011.04.00477006	Comp	2.880,00		
Totali per NOMINATIVO: A.C. PINE' - CF.01264270222					2.880,00	350,00	0,00

NOMINATIVO: A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.) - CF.01897431209

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
348	22/03/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024	01111.04.00127000	Comp	310,00		
Totali per NOMINATIVO: A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.) - CF.01897431209					310,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: A.P.S.P. S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL - CF.00358720225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1974	09/12/2024	CBILL 72Q11 - N.AVVISO 302000000000222879 - SPESE COMPARTECIPAZIONE INIZIATIVA "DONO SOTTO L'ALBERO"	01011.03.00116000	Comp	175,00		
Totali per NOMINATIVO: A.P.S.P. S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL - CF.00358720225					175,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. - CF.00659150221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
650	05/06/2024	SALDO Documento n. 35B/2024 del 21/05/2024	09041.03.00412013	Comp	73,20		
Totali per NOMINATIVO: ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. - CF.00659150221					73,20	0,00	0,00

NOMINATIVO: ACSEL S.R.L. - CF.14496031007

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
414	10/04/2024	SALDO Documento n. 214 del 04/04/2024	01101.03.00121600	Comp	300,00		
Totali per NOMINATIVO: ACSEL S.R.L. - CF.14496031007					300,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: AEBI SCHMIDT ITALIA SRL - CF.00851720219

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1978	10/12/2024	SALDO Documento n. 0069831867 del 04/12/2024	01062.02.00620505	Comp	3.505,43		
Totali per NOMINATIVO: AEBI SCHMIDT ITALIA SRL - CF.00851720219					3.505,43	0,00	0,00

NOMINATIVO: AGENZIA DELLE ENTRATE - CF.6363391001

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
50	09/01/2024	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.00951002	Res		300,00	
51	09/01/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Res		9.488,30	
52	09/01/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Res		461,89	
111	16/01/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.00951001	Res		8.844,59	
112	16/01/2024	RITENUTE IRPEF INDENNITA' CARICA DICEMBRE 2023	99017.01.00951004	Res		1.553,62	
221	08/02/2024	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.00951002	Comp	2.680,54		
222	08/02/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	10.613,06		
223	08/02/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	262,69		
309	11/03/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	11.981,71		
310	11/03/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	772,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
311	11/03/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	101,31		
399	08/04/2024	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.00951002	Comp	1.792,27		
400	08/04/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	32.333,53		
401	08/04/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	228,80		
486	08/05/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	5.572,99		
487	08/05/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	710,16		
657	10/06/2024	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.00951002	Comp	467,76		
658	10/06/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	11.303,98		
659	10/06/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	48,89		
660	10/06/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	8,58		
661	10/06/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI GENNAIO 2024	99017.01.00951001	Comp	3.646,64		
662	10/06/2024	RITENUTE IRPEF INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	99017.01.00951004	Comp	1.586,77		
663	10/06/2024	RITENUTE IRPEF GETTONI DI PRESENZA 2023	99017.01.00951005	Comp	187,35		
804	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00951004	Comp	1.363,72		
805	18/06/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00951001	Comp	5.355,72		
933	24/06/2024	RITENUTE IRPEF INDENNITA' CARICA MARZO 2024	99017.01.00951004	Comp	1.363,72		
934	24/06/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI MARZO 2024	99017.01.00951001	Comp	6.133,71		
1054	09/07/2024	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.00951002	Comp	106,53		
1055	09/07/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	6.666,26		
1120	24/07/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI APRILE 2024	99017.01.00951001	Comp	3.590,80		
1121	24/07/2024	RITENUTE IRPEF INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	99017.01.00951004	Comp	1.076,46		
1171	05/08/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	802,52		
1172	05/08/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00951008	Comp	8.216,63		
1279	21/08/2024	RITENUTE STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.00951005	Comp	110,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1281	21/08/2024	RITENUTE IRPEF INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2024	99017.01.009510 04	Comp	1.404,76		
1282	21/08/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.009510 01	Comp	4.391,33		
1330	10/09/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.009510 08	Comp	165,96		
1331	10/09/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.009510 08	Comp	2.663,81		
1464	25/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	99017.01.009510 01	Comp	13.429,87		
1465	25/09/2024	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2024	99017.01.009510 04	Comp	1.586,77		
1579	07/10/2024	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024	99017.01.009510 01	Comp	3.186,28		
1580	07/10/2024	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	99017.01.009510 04	Comp	1.404,76		
1629	08/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2024	01041.10.006090 00	Comp	4.966,61		
1707	09/10/2024	DEBITI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.009510 01	Comp	783,00		
1709	09/10/2024	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI AGOSTO 2024	99017.01.009510 01	Comp	7.300,30		
1710	09/10/2024	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	99017.01.009510 04	Comp	1.586,77		
1745	10/10/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.009510 08	Comp	16.147,11		
1746	10/10/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.009510 08	Comp	45,99		
1820	29/10/2024	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	99017.01.009510 01	Comp	3.850,28		
1821	29/10/2024	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	99017.01.009510 04	Comp	1.404,76		
1896	13/11/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.009510 08	Comp	8.480,68		
1897	13/11/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.009510 08	Comp	34,81		
1989	10/12/2024	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.009510 02	Comp	100,00		
1990	10/12/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.009510 08	Comp	4.451,27		
1991	10/12/2024	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.009510 08	Comp	22,73		
2041	12/12/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ACQUISIZ.A TITOLO GRATUITO A.A.	99017.02.009540 04	Comp	200,00		
2042	12/12/2024	INTEGRAZ.ATTO PUBBLICO DI CESSIONE REP.360 30.10.2014 - IMP.REGISTRO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08011.03.001400 02	Comp	200,00		
2043	12/12/2024	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE III TRIMESTRE 2024 - IMP. E LIQUIDAZIONE	01051.02.001600 21	Comp	4,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2044	12/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2024	01041.10.00609000	Comp	1.472,68		
2046	12/12/2024	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA 2024	99017.01.00951004	Comp	1.404,76		
2047	12/12/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI OTTOBRE 2024	99017.01.00951001	Comp	5.964,93		
2231	31/12/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZ. TFR - ACCONTO	09051.01.00001601	Comp	42,04		
2232	31/12/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZ. TFR - ACCONTO	04011.01.00250001	Comp	49,25		
2233	31/12/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZ. TFR - ACCONTO	10051.01.00130004	Comp	109,67		
2234	31/12/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZ. TFR - ACCONTO	01041.01.00120004	Comp	152,70		
2235	31/12/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZ. TFR - ACCONTO	08011.01.00130003	Comp	0,59		
2236	31/12/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZ. TFR - ACCONTO	01021.01.00120001	Comp	231,95		
2237	31/12/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZ. TFR - ACCONTO	01061.01.00130001	Comp	47,56		
2239	31/12/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI NOVEMBRE 2024	99017.01.00951001	Comp	12.523,85		
2240	31/12/2024	RITENUTE IRPEF INDENNITA' CARICA NOVEMBRE 2024	99017.01.00951004	Comp	1.586,80		
2241	31/12/2024	DEBITI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.00951001	Comp	65,00		
2287	31/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2024	01041.10.00609000	Comp	1.915,76		
Totali per NOMINATIVO: AGENZIA DELLE ENTRATE - CF.6363391001					222.465,38	20.648,40	0,00

NOMINATIVO: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - CF.13756881002

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
604	31/05/2024	CBILL AJZ8Z N.AVVISO PAGOPA 180112200024223814 VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023	01041.01.00120011	Comp			59,10
605	31/05/2024	CBILL AJZ8Z N.AVVISO PAGOPA 180112200024223814 VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023	01051.02.00160021	Comp			9,93
606	31/05/2024	CBILL AJZ8Z N.AVVISO PAGOPA 180112200033307179 VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023	01041.01.00120011	Comp			13,21
607	31/05/2024	CBILL AJZ8Z N.AVVISO PAGOPA 180112200033307179 VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023	01051.02.00160021	Comp			5,09

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
703	10/06/2024	CBILL AJZ8Z N.AVVISO PAGOPA 180112200024223814 VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023	01041.01.00120011	Comp	59,10		
704	10/06/2024	CBILL AJZ8Z N.AVVISO PAGOPA 180112200024223814 VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023	01051.02.00160021	Comp	9,93		
705	10/06/2024	VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023 A SEGUITO INVITO A REGOLARIZZARE INPS	01051.02.00160021	Comp	1,14		
706	10/06/2024	CBILL AJZ8Z N.AVVISO PAGOPA 180112200033307179 VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023	01041.01.00120011	Comp	13,21		
707	10/06/2024	CBILL AJZ8Z N.AVVISO PAGOPA 180112200033307179 VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023	01051.02.00160021	Comp	5,09		
708	10/06/2024	VERSAMENTO CPDEL 05/2022 E 6/2023 A SEGUITO INVITO A REGOLARIZZARE INPS	01051.02.00160021	Comp	0,04		
Totali per NOMINATIVO: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - CF.13756881002					88,51	0,00	87,33

NOMINATIVO: ALBERGO MONTE CROCE - CF.01424000220

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1627	08/10/2024	SALDO FT 393 DD 07.10.2024	01011.03.00116000	Comp	200,00		
Totali per NOMINATIVO: ALBERGO MONTE CROCE - CF.01424000220					200,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ALFIERI MATTEO LUIGI - 10/06/1987 - CF.LFRMTL87H10L378N

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
545	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.583,61		
575	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	09051.01.00001601	Comp	561,08		
751	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.677,24		
769	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00950001	Comp	67,55		
776	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	09051.01.00001601	Comp	467,45		
887	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.669,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
929	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	09051.01.000016 01	Comp	475,01		
1002	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.663,77		
1023	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	09051.01.000016 01	Comp	480,92		
1193	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.669,68		
1214	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	475,01		
1369	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - FORESTALI	09051.01.000016 01	Comp	648,15		
1370	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.347,04		
1436	11/09/2024	CPDEL-INADEL RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - FORESTALI	09051.01.000016 01	Comp	172,94		
1437	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	09051.01.000016 01	Comp	743,54		
1543	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.746,57		
1563	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	525,95		
1655	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.324,87		
1656	08/10/2024	RIMBORSI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.009510 01	Comp	852,00		
1657	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG 2023	09051.01.000016 07	Comp	728,41		
1695	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	09051.01.000016 01	Comp	947,65		
1787	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.741,04		
1813	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	531,48		
2002	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.746,57		
2018	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	525,95		
2174	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	09051.01.000016 01	Comp	2.207,80		
2175	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	879,65		
2217	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.392,87		
2299	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	3.375,58		
2324	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.052,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totali per NOMINATIVO: ALFIERI MATTEO LUIGI - 10/06/1987 - CF.LFRMTL87H10L378N					33.281,85	0,00	0,00

NOMINATIVO: ALMACA SRL A SOCIO UNICO - CF.01843740224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
646	05/06/2024	SALDO Documento n. 000029EA del 05/06/2024	10051.03.00512013	Comp	119,56		
1100	17/07/2024	SALDO Documento n. 000036EA del 27/06/2024	07011.03.00478700	Comp	142,74		
Totali per NOMINATIVO: ALMACA SRL A SOCIO UNICO - CF.01843740224					262,30	0,00	0,00

NOMINATIVO: ALMAN S.R.L. - CF.02411690221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1158	30/07/2024	Saldo Documento n. 10 del 24/07/2024	09042.02.00760021	Comp	106.273,63		
1773	23/10/2024	SALDO Documento n. 13 del 17/10/2024	09042.02.00760021	Comp	107.868,28		
Totali per NOMINATIVO: ALMAN S.R.L. - CF.02411690221					214.141,91	0,00	0,00

NOMINATIVO: AMAMBIENTE S.P.A. - CF.01812230223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
25	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 2518 DD 27.12.2023	12091.03.00402013	Res		1.522,79	
205	07/02/2024	SALDO FATTURA N. 245 DD 02.02.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
245	19/02/2024	SALDO FATTURA N. 55/CC DD 16.02.2024	09031.03.00432700	Res		1.114,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
259	21/02/2024	SALDO FATTURA N. 24010000096 DD 05.02.2024	09031.03.00432700	Res		10.588,75	
330	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 585 DD 11.03.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
402	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 716 DD 04.04.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
490	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 938 DD 08.05.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
641	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 1089 DD 04.06.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
1059	10/07/2024	SALDO FATTURA N. 1253 DD 02.07.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
1119	24/07/2024	SALDO FT 24010031483 DD 22.07.2024	09031.03.00432700	Comp	8.827,71		
1183	06/08/2024	SALDO FT 1557 DD 05.08.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
1333	10/09/2024	SERVIZIO GESTIONE CIMITERIALE 2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
1623	08/10/2024	PAG FT 1921 DD 02.10.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
1895	13/11/2024	SALDO FT 2138 DD 05.11.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
1977	10/12/2024	SALDO FT 2328 DD 04.12.2024	12091.03.00402013	Comp	1.522,79		
Totali per NOMINATIVO: AMAMBIENTE S.P.A. - CF.01812230223					25.578,40	13.225,94	0,00

NOMINATIVO: AMBROSI SARA - 03/06/1977 - CF.MBRsRA77H43L378T

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1524	30/09/2024	RIMBORSO 50% CREMAZIONE DEFUNTO A.G.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: AMBROSI SARA - 03/06/1977 - CF.MBRsRA77H43L378T					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
312	12/03/2024	N. MAV 01030662456151527 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONE VIABILITA' COMUNALE 2023	10052.02.00810073	Comp	30,00		
313	12/03/2024	N. MAV 01030662456151527 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ASFALTI	10052.02.00810073	Comp	5,00		
314	12/03/2024	N. MAV 01030662456151527- LAVORI RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO STRMAIOLO APPROVAZ. PROGETTO ESEC	09042.02.00760021	Comp	250,00		
315	12/03/2024	N. MAV 01030662456151527 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023/2024 - 2024/2025	10051.03.00512073	Comp	35,00		
Totali per NOMINATIVO: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					320,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANDERLE FRANCO - CF.NDRFNC97A13L378J

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
546	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	09051.01.00001601	Comp	933,76		
576	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	09051.01.00001601	Comp	281,56		
752	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.749,35		
770	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00950001	Comp	23,94		
777	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	09051.01.00001601	Comp	395,34		
888	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.727,07		
930	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	09051.01.00001601	Comp	417,62		
1003	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	09051.01.00001601	Comp	1.721,44		
1024	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	09051.01.00001601	Comp	423,25		
1192	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.727,07		
1213	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	09051.01.00001601	Comp	417,62		
1371	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - FORESTALI	09051.01.00001601	Comp	583,76		
1372	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.449,23		
1434	11/09/2024	CPDEL-INADEL RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - FORESTALI	09051.01.00001601	Comp	155,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1435	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	09051.01.00001601	Comp	667,55		
1544	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.807,38		
1564	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	09051.01.00001601	Comp	465,14		
1658	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	09051.01.00001601	Comp	1.807,38		
1696	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	09051.01.00001601	Comp	465,14		
1788	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	1.802,15		
1789	28/10/2024	RIMBORSI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.00951001	Comp	313,00		
1814	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	470,37		
2003	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	1.807,38		
2019	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	465,14		
2176	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	1.802,15		
2218	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	470,37		
2300	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	3.470,31		
2322	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	958,06		
Totali per NOMINATIVO: ANDERLE FRANCO - CF.NDRFNC97A13L378J					28.778,27	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S. - CF.00652830225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
386	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 198/24 DD 28.03.2024	01011.03.00116000	Comp	68,32		
470	07/05/2024	SALDO FT 316/24 DD 30.04.2024	01011.03.00116000	Comp	154,94		
Totali per NOMINATIVO: ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S. - CF.00652830225					223,26	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANDREATTA GIACOMO - 01/08/2006 - CF.NDRGCM06M01L378T

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1244	07/08/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA PICCOLA CENTRO POLIVALENTE IL 03/08/2024 - ANDREATTA GIACOMO	99017.02.00953000	Comp	100,00		
Totali per NOMINATIVO: ANDREATTA GIACOMO - 01/08/2006 - CF.NDRGCM06M01L378T					100,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANDREATTA GIANCARLO - 31/10/1959 - CF.NDRGCR59R31L378G

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1329	27/08/2024	IMPIANTO DI SCIOVIA PRADIS-CI CONTRATTI AFFITTO E COSTITUZIONE SERVITU'	06011.03.00478100	Res		175,00	
Totali per NOMINATIVO: ANDREATTA GIANCARLO - 31/10/1959 - CF.NDRGCR59R31L378G					0,00	175,00	0,00

NOMINATIVO: ANDREATTA GIANNI - 06/02/1983 - CF.NDRGNN83B06L378V

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
530	27/05/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	184,80		
559	27/05/2024	RITENUTE SU GETTONI DI PRESENZA 2023	01011.03.00112000	Comp	55,20		
Totali per NOMINATIVO: ANDREATTA GIANNI - 06/02/1983 - CF.NDRGNN83B06L378V					240,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANDREATTA IVANA - 13/10/1969 - CF.NDRVNI69R53L378M

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
542	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	04011.01.00250001	Comp	1.502,94		
572	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	04011.01.00250001	Comp	387,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
668	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	04011.02.002500 20	Comp	160,70		
748	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.570,81		
766	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.009500 01	Comp	97,36		
778	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	04011.01.002500 01	Comp	319,80		
880	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.392,01		
881	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2023	04011.01.002500 01	Res		508,43	
917	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	04011.01.002500 01	Comp	498,60		
999	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.585,12		
1020	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	04011.01.002500 01	Comp	305,49		
1187	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.591,47		
1209	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	04011.01.002500 01	Comp	299,14		
1375	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SCUOLA INFANZIA	04011.01.002500 01	Comp	583,35		
1376	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.421,96		
1430	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SCUOLA INFANZIA	04011.01.002500 01	Comp	155,64		
1431	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.002500 01	Comp	429,68		
1538	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.652,81		
1561	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	04011.01.002500 01	Comp	354,47		
1647	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG 2023	04011.01.006006 07	Comp	656,07		
1648	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.399,00		
1692	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	04011.01.002500 01	Comp	608,28		
1783	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.646,76		
1809	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	04011.01.002500 01	Comp	360,52		
1997	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	04011.01.002500 01	Comp	1.652,81		
2021	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	04011.01.002500 01	Comp	354,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2164	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	2.145,91		
2165	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	887,18		
2209	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	1.120,10		
2296	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	3.115,30		
2319	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	859,51		
Totali per NOMINATIVO: ANDREATTA IVANA - 13/10/1969 - CF.NDRVNI69R53L378M					29.114,93	508,43	0,00

NOMINATIVO: ANDREATTA MAURO - 08/10/1965 - CF.NDRMRA65R08L378M

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1327	27/08/2024	IMPIANTO DI SCIOVIA PRADIS-CI CONTRATTI AFFITTO E COSTITUZIONE SERVITU'	06011.03.00478100	Res		175,00	
Totali per NOMINATIVO: ANDREATTA MAURO - 08/10/1965 - CF.NDRMRA65R08L378M					0,00	175,00	0,00

NOMINATIVO: ANDREATTA MILENA - 02/11/1972 - CF.NDRMLN72S42L378O

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
555	27/05/2024	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
584	27/05/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
761	18/06/2024	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
779	18/06/2024	RITENUTE SU IDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
904	20/06/2024	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
925	21/06/2024	RITENUTE INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1013	25/06/2024	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1032	25/06/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1199	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1220	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1404	11/09/2024	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1407	11/09/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1551	01/10/2024	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1572	02/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1672	08/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1702	09/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1795	28/10/2024	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1799	28/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
2015	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
2035	11/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
2189	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
2230	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
2311	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
2331	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	70,34		
2332	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.00112000	Comp	100,09		
Totali per NOMINATIVO: ANDREATTA MILENA - 02/11/1972 - CF.NDRMLN72S42L378O					8.892,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANDREATTA PIA - 13/01/1933 - CF.NDRPIA33A53A730F

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1326	27/08/2024	IMPIANTO DI SCIOVIA PRADIS-CI CONTRATTI AFFITTO E COSTITUZIONE SERVITU'	06011.03.00478100	Res		1.800,00	
Totali per NOMINATIVO: ANDREATTA PIA - 13/01/1933 - CF.NDRPIA33A53A730F					0,00	1.800,00	0,00

NOMINATIVO: ANEGGI ELISA - 09/05/1970 - CF.NGGLSE70E49L378H

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
541	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01071.01.00120006	Comp	1.584,57		
571	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	01071.01.00120006	Comp	443,45		
747	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01071.01.00120006	Comp	1.672,30		
765	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00950001	Comp	63,88		
780	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	01071.01.00120006	Comp	355,72		
879	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	01071.01.00120006	Comp	1.665,96		
916	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	01071.01.00120006	Comp	362,06		
998	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	01071.01.00120006	Comp	1.659,97		
1019	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	01071.01.00120006	Comp	368,05		
1186	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01071.01.00120006	Comp	1.665,96		
1208	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01071.01.00120006	Comp	362,06		
1386	11/09/2024	INDIVIDUAZIONE FIGURE BENEFICIARIE INDENNITA' MANS.RILEVANTI,RISCHIO E POLIVALENTI ANNO 2023	01021.04.00121200	Comp	1.600,00		
1387	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - ANAGRAFE	01071.01.00120006	Comp	638,90		
1388	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01071.01.00120006	Comp	585,75		
1419	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - ANAGRAFE	01071.01.00120006	Comp	170,46		
1420	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	01071.01.00120006	Comp	1.399,89		
1536	01/10/2024	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	500,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1537	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	01071.01.00120006	Comp	1.536,36		
1560	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	01071.01.00120006	Comp	619,49		
1643	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	01071.01.00120006	Comp	694,76		
1644	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.GENERALI 2023	01021.04.00121200	Comp	857,40		
1645	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.SPECIFICI 2023	01021.04.00121200	Comp	235,60		
1646	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.SPECIFICI 2023	01021.04.00121200	Comp	923,40		
1691	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	01071.01.00120006	Comp	1.461,09		
1782	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	1.728,49		
1808	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	427,36		
1996	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	1.734,09		
2023	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	421,76		
2136	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01071.01.00120006	Comp	223,54		
2137	31/12/2024	CONTRIBUTO RAFFORZAMENTO MISURA PNRR 1.4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE UFF.ANAGRAFE	01071.01.00600605	Comp	600,00		
2138	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	1.323,44		
2198	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	832,41		
2294	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	3.399,27		
2316	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	912,43		
Totali per NOMINATIVO: ANEGGI ELISA - 09/05/1970 - CF.NGGLSE70E49L378H					33.030,07	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANESI FLAVIO S.R.L. - CF.02402810226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
26	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 394/2 del 27/12/2023	04011.03.00252007	Res		2,26	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
27	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 394/2 del 27/12/2023	05021.03.00312008	Res		30,50	
28	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 394/2 del 27/12/2023	09051.03.00001611	Res		30,50	
29	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 394/2 del 27/12/2023	04011.03.00252007	Res		99,24	
30	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 394/2 del 27/12/2023	01021.03.00122020	Res		502,61	
69	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 397/2 DD 28.12.2023	01021.03.00122011	Res		861,14	
70	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 396/2 DD 28.12.2023	01021.03.00122011	Res		146,40	
201	07/02/2024	SALDO FATTURA n. 3/2 del 30/01/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
202	07/02/2024	SALDO FATTURA n. 3/2 del 30/01/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
203	07/02/2024	SALDO FATTURA n. 3/2 del 30/01/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		
204	07/02/2024	SALDO FATTURA n. 3/2 del 30/01/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
277	05/03/2024	Saldo documento n. 19/2 del 29/02/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
278	05/03/2024	Saldo documento n. 19/2 del 29/02/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		
279	05/03/2024	Saldo documento n. 19/2 del 29/02/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
280	05/03/2024	Saldo documento n. 19/2 del 29/02/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
426	17/04/2024	SALDO Documento n. 69/2 del 31/03/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
427	17/04/2024	SALDO Documento n. 69/2 del 31/03/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
428	17/04/2024	SALDO Documento n. 69/2 del 31/03/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		
429	17/04/2024	SALDO Documento n. 69/2 del 31/03/2024	01021.03.00122020	Comp	799,82		
491	14/05/2024	SALDO Documento n. 83/2 del 30/04/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
492	14/05/2024	SALDO Documento n. 83/2 del 30/04/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		
493	14/05/2024	SALDO Documento n. 83/2 del 30/04/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
494	14/05/2024	SALDO Documento n. 83/2 del 30/04/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
711	11/06/2024	SALDO Documento n. 118/2 del 31/05/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
712	11/06/2024	SALDO Documento n. 118/2 del 31/05/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
713	11/06/2024	SALDO Documento n. 118/2 del 31/05/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
714	11/06/2024	SALDO Documento n. 118/2 del 31/05/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
1076	17/07/2024	SALDO Documento n. 177/2 del 30/06/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
1077	17/07/2024	SALDO Documento n. 177/2 del 30/06/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
1078	17/07/2024	SALDO Documento n. 177/2 del 30/06/2024	04011.03.00252007	Comp	112,18		
1079	17/07/2024	SALDO Documento n. 177/2 del 30/06/2024	01021.03.00122020	Comp	387,15		
1231	06/08/2024	SALDO FT 184/2 DD 31.07.2024	01021.03.00122011	Comp	53,19		
1260	20/08/2024	SALDO Documento n. 191/2 del 31/07/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
1261	20/08/2024	SALDO Documento n. 191/2 del 31/07/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		
1262	20/08/2024	SALDO Documento n. 191/2 del 31/07/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
1263	20/08/2024	SALDO Documento n. 191/2 del 31/07/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
1334	10/09/2024	SALDO Documento n. 205/2 del 30/08/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
1335	10/09/2024	SALDO Documento n. 205/2 del 30/08/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
1336	10/09/2024	SALDO Documento n. 205/2 del 30/08/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		
1337	10/09/2024	SALDO Documento n. 205/2 del 30/08/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
1762	15/10/2024	SALDO Documento n. 243/2 del 30/09/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
1763	15/10/2024	SALDO Documento n. 243/2 del 30/09/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
1764	15/10/2024	SALDO Documento n. 243/2 del 30/09/2024	04011.03.00252007	Comp	54,51		
1765	15/10/2024	SALDO Documento n. 243/2 del 30/09/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
1891	13/11/2024	SALDO Documento n. 277/2 del 31/10/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
1892	13/11/2024	SALDO Documento n. 277/2 del 31/10/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		
1893	13/11/2024	SALDO Documento n. 277/2 del 31/10/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
1894	13/11/2024	SALDO Documento n. 277/2 del 31/10/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
1940	26/11/2024	SALDO FT 292/2 DD 31.10.2024	01021.03.00122011	Comp	1.215,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1984	10/12/2024	SALDO Documento n. 304/2 del 29/11/2024	05021.03.00312008	Comp	18,30		
1985	10/12/2024	SALDO Documento n. 304/2 del 29/11/2024	04011.03.00252007	Comp	30,50		
1986	10/12/2024	SALDO Documento n. 304/2 del 29/11/2024	09051.03.00001611	Comp	30,50		
1987	10/12/2024	SALDO Documento n. 304/2 del 29/11/2024	01021.03.00122020	Comp	335,50		
Totali per NOMINATIVO: ANESI FLAVIO S.R.L. - CF.02402810226					6.453,58	1.672,65	0,00

NOMINATIVO: ANESI GIORDANA - 05/04/1981 - CF.NSAGDN81D45L378X

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2163	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	8,18		
2208	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	3,78		
Totali per NOMINATIVO: ANESI GIORDANA - 05/04/1981 - CF.NSAGDN81D45L378X					11,96	0,00	0,00

NOMINATIVO: ANESIN REMO - 12/06/1978 - CF.NSNRME78H12C800L

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
548	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01061.01.00130001	Comp	1.680,30		
578	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	01061.01.00130001	Comp	681,62		
754	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01061.01.00130001	Comp	981,15		
755	18/06/2024	POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESP. UFFICIO TECNICO 01/01/2024-31/03/2024	01061.01.00600704	Comp	1.538,46		
781	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	01061.01.00130001	Comp	1.380,77		
890	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	01061.01.00130001	Comp	761,78		
891	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2022-2023	01061.01.00130001	Res		551,26	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
892	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2022-2023	01061.01.00130001	Comp	159,63		
893	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2022-2023	01061.01.00130001	Comp	780,00		
894	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2022-2023	01061.01.00130001	Comp	39,77		
895	20/06/2024	PO MARZO 2024	01061.01.00600704	Comp	769,23		
919	21/06/2024	RITENUTE STIPENDI MARZO 2024	01061.01.00130001	Comp	1.600,14		
1005	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	01061.01.00130001	Comp	474,46		
1006	25/06/2024	POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESP. UFFICIO TECNICO 01/01/2024-31/03/2024	01061.01.00600704	Comp	192,31		
1007	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	99017.01.00951001	Comp	180,10		
1026	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	01061.01.00130001	Comp	116,02		
1368	11/09/2024	LIQUIDAZIONE TFR REMO 01.03.2010-31.03.2024	01061.04.00130097	Comp	10.122,21		
1438	11/09/2024	LIQUIDAZIONE TFR REMO 01.03.2010-31.03.2024	01061.04.00130097	Comp	621,15		
1439	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - EDILIZIA PUBBLICA	01061.01.00130001	Comp	483,86		
1631	08/10/2024	INDENNITA' P.O. RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ANNO 2023	01061.01.00600704	Comp	1.398,32		
1632	08/10/2024	RIMBORSI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.00951001	Comp	526,00		
1683	09/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' P.O. RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ANNO 2023	01061.01.00600704	Comp	601,68		
2177	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01061.01.00130001	Comp	1.406,81		
2219	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01061.01.00130001	Comp	816,12		
2220	31/12/2024	TFR RICALCOLATA QUOTA ENTE TRATTENUTO IN BP NOVEMBRE 2024	01061.01.00130001	Comp	535,63		
Totali per NOMINATIVO: ANESIN REMO - 12/06/1978 - CF.NSNRME78H12C800L					27.847,52	551,26	0,00

NOMINATIVO: APS TEATROE - CF.02213910223

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
207	07/02/2024	SALDO FATTURA n. V00010 del 06/02/2024	99017.02.00954004	Comp	2.200,00		
258	19/02/2024	QUOTA IVA - SPETTACOLO TEATRALE "UNA NONNA DI TROPPO" - ANNO 2024	05021.03.00333301	Comp	200,00		
Totali per NOMINATIVO: APS TEATROE - CF.02213910223					2.400,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ARCODA SRL - CF.02038940223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
473	07/05/2024	SALDO FATTURA N. FAM-2024-382 DD 30.04.2024	10051.03.00512073	Res		885,72	
Totali per NOMINATIVO: ARCODA SRL - CF.02038940223					0,00	885,72	0,00

NOMINATIVO: ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - CF.91055320120

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
345	19/03/2024	ADESIONE ASMEL ANNO 2024	01111.04.00127000	Comp	375,50		
Totali per NOMINATIVO: ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - CF.91055320120					375,50	0,00	0,00

NOMINATIVO: ASSOCIAZIONE ALLEVATORI CAPRA PEZZATA MOCHENA - CF.02123670222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1768	16/10/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 13 OTTOBRE 2024 - ASS. ALL. CAPRA PEZZATA M	99017.02.00953000	Comp	350,00		
Totali per NOMINATIVO: ASSOCIAZIONE ALLEVATORI CAPRA PEZZATA MOCHENA - CF.02123670222					350,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ASSOCIAZIONE CULTURALE HORIZON - CF.92023330225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1265	20/08/2024	SALDO Documento n. 2 del 16/08/2024	01062.02.00635078	Comp	2.745,00		
Totali per NOMINATIVO: ASSOCIAZIONE CULTURALE HORIZON - CF.92023330225					2.745,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI BASELGA DI PINE' - CF.80005510229

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
7	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		992,39	
1243	07/08/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2023 SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE E RIPARTO SPESE	09021.09.00162550	Comp	62,90		
2099	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	303,74		
2108	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	622,78		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI BASELGA DI PINE' - CF.80005510229					989,42	992,39	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI BEDOLLO - CF.80005810223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		433,14	
1239	07/08/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2023 SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE E RIPARTO SPESE	09021.09.00162550	Comp	18,49		
2095	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	404,38		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI BEDOLLO - CF.80005810223					422,87	433,14	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI BRUSAGO - CF.80005830221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		243,08	
2096	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	226,95		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI BRUSAGO - CF.80005830221					226,95	243,08	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI FAIDA - CF.80005530227

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
13	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		509,89	
522	22/05/2024	CANONE CONCESSIONE IN USO PARTE PP.FF. 1929/1 E 1929/3 LOCALITA' REDEBUS - ANNO 2023	06011.03.00478100	Res		169,74	
2105	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	476,04		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI FAIDA - CF.80005530227					476,04	679,63	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI MIOLA - CF.80005550225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
12	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		1.876,89	
521	22/05/2024	CANONE CONCESSIONE IN USO PARTE PP.FF. 1917/1 E 1917/2 LOCALITA' REDEBUS - ANNO 2023	06011.03.00478100	Res		169,74	
2104	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	737,11		
2109	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	1.015,19		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI MIOLA - CF.80005550225					1.752,30	2.046,63	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI MONTAGNAGA - CF.80005570223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
15	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		232,09	
1242	07/08/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2023 SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE E RIPARTO SPESE	09021.09.00162550	Comp	141,42		
2107	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	216,69		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI MONTAGNAGA - CF.80005570223					358,11	232,09	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI PIAZZE - CF.80005850229

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		422,14	
2097	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	394,12		
2117	23/12/2024	RIPARTO FUNGHI 2024	99017.02.00954004	Comp	394,12		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI PIAZZE - CF.80005850229					788,24	422,14	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI REGNANA - CF.80005870227

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		170,00	
2098	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	158,71		
2118	23/12/2024	RIPARTO FUNGHI 2024	99017.02.00954004	Comp	158,71		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI REGNANA - CF.80005870227					317,42	170,00	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI RICALDO - CF.80004970226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
9	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		149,84	
2101	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	139,90		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI RICALDO - CF.80004970226					139,90	149,84	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI RIZZOLAGA - CF.80005590221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
11	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		356,38	
2103	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	332,73		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI RIZZOLAGA - CF.80005590221					332,73	356,38	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI STERNIGO - CF.80005610227

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
10	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		212,04	
2102	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	197,96		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI STERNIGO - CF.80005610227					197,96	212,04	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI TRESSILLA - CF.80005630225

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
8	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		312,51	
1240	07/08/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2023 SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE E RIPARTO SPESE	09021.09.00162550	Comp	429,34		
2100	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	291,76		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI TRESSILLA - CF.80005630225					721,10	312,51	0,00

NOMINATIVO: ASUC DI VIGO - CF.80005650223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
14	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		250,41	
1241	07/08/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2023 SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE E RIPARTO SPESE	09021.09.00162550	Comp	124,04		
2106	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	233,79		
Totali per NOMINATIVO: ASUC DI VIGO - CF.80005650223					357,83	250,41	0,00

NOMINATIVO: AUFRERE ALICE JEANNE ZAZIE - 19/10/1992 - CF.FRRLJN92R59Z110L

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1462	25/09/2024	CAUZIONE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO AUFRERE ALICE JEANNE ZAZIE	99017.02.00953000	Res		154,94	
Totali per NOMINATIVO: AUFRERE ALICE JEANNE ZAZIE - 19/10/1992 - CF.FRRLJN92R59Z110L					0,00	154,94	0,00

NOMINATIVO: AURORA SOC. COOP. SOCIALE - CF.02007550227

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
79	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 2/869 del 31/12/2023	01111.03.001220 05	Res		1.166,57	
80	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 2/869 del 31/12/2023	09051.03.000016 18	Res		152,50	
81	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 2/869 del 31/12/2023	05021.03.003329 05	Res		364,66	
82	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 2/869 del 31/12/2023	13071.03.003720 05	Res		542,90	
83	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 2/869 del 31/12/2023	04011.03.002615 05	Res		1.516,46	
226	14/02/2024	Saldo documento n. 2/41 del 06/02/2024	01111.03.001220 05	Comp	604,03		
227	14/02/2024	Saldo documento n. 2/41 del 06/02/2024	09051.03.000016 18	Comp	272,06		
228	14/02/2024	Saldo documento n. 2/41 del 06/02/2024	05021.03.003329 05	Comp	439,20		
229	14/02/2024	Saldo documento n. 2/41 del 06/02/2024	13071.03.003720 05	Comp	610,00		
230	14/02/2024	Saldo documento n. 2/41 del 06/02/2024	04011.03.002615 05	Comp	1.817,80		
323	18/03/2024	SALDO documento n. 2/125 del 29/02/2024	09051.03.000016 18	Comp	211,06		
324	18/03/2024	SALDO documento n. 2/125 del 29/02/2024	05021.03.003329 05	Comp	439,20		
325	18/03/2024	SALDO documento n. 2/125 del 29/02/2024	13071.03.003720 05	Comp	610,00		
326	18/03/2024	SALDO documento n. 2/125 del 29/02/2024	01111.03.001220 05	Comp	610,00		
327	18/03/2024	SALDO documento n. 2/125 del 29/02/2024	04011.03.002615 05	Comp	1.872,83		
420	17/04/2024	SALDO Documento n. 2/178 del 31/03/2024	09051.03.000016 18	Comp	266,09		
421	17/04/2024	SALDO Documento n. 2/178 del 31/03/2024	05021.03.003329 05	Comp	439,20		
422	17/04/2024	SALDO Documento n. 2/178 del 31/03/2024	01111.03.001220 05	Comp	610,00		
423	17/04/2024	SALDO Documento n. 2/178 del 31/03/2024	13071.03.003720 05	Comp	610,00		
424	17/04/2024	SALDO Documento n. 2/178 del 31/03/2024	04011.03.002615 05	Comp	1.817,80		
594	29/05/2024	SALDO Documento n. 2/228 del 30/04/2024	01111.03.001220 05	Comp	665,03		
595	29/05/2024	SALDO Documento n. 2/228 del 30/04/2024	09051.03.000016 18	Comp	211,06		
596	29/05/2024	SALDO Documento n. 2/228 del 30/04/2024	05021.03.003329 05	Comp	439,20		
597	29/05/2024	SALDO Documento n. 2/228 del 30/04/2024	13071.03.003720 05	Comp	610,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
598	29/05/2024	SALDO Documento n. 2/228 del 30/04/2024	04011.03.00261505	Comp	1.817,80		
652	05/06/2024	SALDO Documento n. 2/248 del 16/05/2024	01051.03.00162005	Comp	761,28		
715	11/06/2024	SALDO Documento n. 2/311 del 31/05/2024	09051.03.00001618	Comp	211,06		
716	11/06/2024	SALDO Documento n. 2/311 del 31/05/2024	05021.03.00332905	Comp	439,20		
717	11/06/2024	SALDO Documento n. 2/311 del 31/05/2024	13071.03.00372005	Comp	610,00		
718	11/06/2024	SALDO Documento n. 2/311 del 31/05/2024	01111.03.00122005	Comp	610,00		
719	11/06/2024	SALDO Documento n. 2/311 del 31/05/2024	04011.03.00261505	Comp	1.872,83		
1060	10/07/2024	SALDO Documento n. 2/390 del 30/06/2024	09051.03.00001618	Comp	266,09		
1061	10/07/2024	SALDO Documento n. 2/390 del 30/06/2024	05021.03.00332905	Comp	439,20		
1062	10/07/2024	SALDO Documento n. 2/390 del 30/06/2024	01111.03.00122005	Comp	610,00		
1063	10/07/2024	SALDO Documento n. 2/390 del 30/06/2024	13071.03.00372005	Comp	610,00		
1064	10/07/2024	SALDO Documento n. 2/390 del 30/06/2024	04011.03.00261505	Comp	1.817,80		
1104	17/07/2024	SALDO Documento n. 2/363 del 24/06/2024	01071.03.00126200	Comp	231,80		
1266	20/08/2024	SALDO Documento n. 2/482 del 31/07/2024	01111.03.00122005	Comp	665,03		
1267	20/08/2024	SALDO Documento n. 2/482 del 31/07/2024	05021.03.00332905	Comp	74,40		
1268	20/08/2024	SALDO Documento n. 2/482 del 31/07/2024	09051.03.00001618	Comp	211,06		
1269	20/08/2024	SALDO Documento n. 2/482 del 31/07/2024	05021.03.00332905	Comp	364,80		
1270	20/08/2024	SALDO Documento n. 2/482 del 31/07/2024	13071.03.00372005	Comp	610,00		
1271	20/08/2024	SALDO Documento n. 2/482 del 31/07/2024	04011.03.00261505	Comp	1.817,80		
1751	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/678 del 30/09/2024	09051.03.00001618	Comp	266,09		
1752	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/678 del 30/09/2024	05021.03.00332905	Comp	439,20		
1753	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/678 del 30/09/2024	13071.03.00372005	Comp	610,00		
1754	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/678 del 30/09/2024	01111.03.00122005	Comp	610,00		
1755	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/678 del 30/09/2024	04011.03.00261505	Comp	1.817,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1756	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/589 del 17/09/2024	09051.03.00001618	Comp	211,06		
1757	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/589 del 17/09/2024	05021.03.00332905	Comp	439,20		
1758	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/589 del 17/09/2024	13071.03.00372005	Comp	610,00		
1759	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/589 del 17/09/2024	01111.03.00122005	Comp	610,00		
1760	15/10/2024	SALDO Documento n. 2/589 del 17/09/2024	04011.03.00261505	Comp	1.872,83		
1943	03/12/2024	SALDO Documento n. 2/756 del 31/10/2024	09051.03.00001618	Comp	266,10		
1944	03/12/2024	SALDO Documento n. 2/756 del 31/10/2024	05021.03.00332905	Comp	439,19		
1945	03/12/2024	SALDO Documento n. 2/756 del 31/10/2024	13071.03.00372005	Comp	610,00		
1946	03/12/2024	SALDO Documento n. 2/756 del 31/10/2024	01111.03.00122005	Comp	610,00		
1947	03/12/2024	SALDO Documento n. 2/756 del 31/10/2024	04011.03.00261505	Comp	1.817,80		
2084	17/12/2024	SALDO Documento n. 2/851 del 30/11/2024	01111.03.00122005	Comp	665,03		
2085	17/12/2024	SALDO Documento n. 2/851 del 30/11/2024	09051.03.00001618	Comp	211,06		
2086	17/12/2024	SALDO Documento n. 2/851 del 30/11/2024	05021.03.00332905	Comp	439,20		
2087	17/12/2024	SALDO Documento n. 2/851 del 30/11/2024	13071.03.00372005	Comp	610,00		
2088	17/12/2024	SALDO Documento n. 2/851 del 30/11/2024	04011.03.00261505	Comp	1.817,80		
Totali per NOMINATIVO: AURORA SOC. COOP. SOCIALE - CF.02007550227					42.167,07	3.743,09	0,00

NOMINATIVO: AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC - CF.01808390221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
60	10/01/2024	SALDO FATTURA n. CARB 743/2023 del 31/12/2023	09051.03.00001616	Res		253,01	
61	10/01/2024	SALDO Documento n. CARB 744/2023 del 31/12/2023	01061.03.00132522	Res		871,53	
212	07/02/2024	SALDO Documento n. CARB 33/2024 del 31/01/2024	01061.03.00132522	Comp	878,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
213	07/02/2024	SALDO Documento n. CARB 34/2024 del 31/01/2024	09051.03.000016 16	Comp	251,09		
282	05/03/2024	SALDO FATTURA n. CARB 91/2024 del 29/02/2024	09051.03.000016 16	Comp	324,03		
290	05/03/2024	SALDO documento n. CARB 90/2024 del 29/02/2024	01061.03.001325 22	Comp	417,01		
409	10/04/2024	SALDO Documento n. CARB 159/2024 del 31/03/2024	09051.03.000016 16	Comp	402,06		
410	10/04/2024	SALDO Documento n. CARB 158/2024 del 31/03/2024	01061.03.001325 22	Comp	297,00		
447	24/04/2024	SALDO FATTURA N. OFF 47/2024 DD 15.04.2024	09041.03.004120 13	Comp	219,60		
514	14/05/2024	SALDO Documento n. CARB 225/2024 del 30/04/2024	09051.03.000016 16	Comp	271,07		
515	14/05/2024	SALDO Documento n. CARB 224/2024 del 30/04/2024	01061.03.001325 22	Comp	282,10		
644	05/06/2024	SALDO Documento n. CARB 285/2024 del 31/05/2024	01061.03.001325 22	Comp	381,03		
645	05/06/2024	SALDO Documento n. CARB 286/2024 del 31/05/2024	09051.03.000016 16	Comp	457,00		
1072	10/07/2024	SALDO FT OFF 86/2024 DD 30.06.2024	01062.02.006205 05	Comp	3.507,80		
1102	17/07/2024	SALDO FT OFF 85/2024 DD 30.06.2024	01061.03.001325 24	Comp	428,00		
1103	17/07/2024	SALDO Documento n. CARB 356/2024 del 30/06/2024	09051.03.000016 16	Comp	321,03		
1229	06/08/2024	SALDO Documento n. CARB 423/2024 del 31/07/2024	09051.03.000016 16	Comp	405,07		
1230	06/08/2024	SALDO Documento n. CARB 424/2024 del 31/07/2024	01061.03.001325 22	Comp	322,05		
1318	27/08/2024	SALDO Documento n. OFF 109/2024 del 09/08/2024	09051.03.000016 15	Comp	219,60		
1319	27/08/2024	SALDO Documento n. OFF 108/2024 del 09/08/2024	01061.03.001325 20	Comp	1.037,00		
1456	18/09/2024	SALDO Documento n. CARB 502/2024 del 31/08/2024	09051.03.000016 16	Comp	255,03		
1457	18/09/2024	SALDO Documento n. CARB 501/2024 del 31/08/2024	01061.03.001325 22	Comp	491,38		
1737	09/10/2024	SALDO Documento n. CARB 571/2024 del 30/09/2024	09051.03.000016 16	Comp	193,02		
1738	09/10/2024	SALDO Documento n. CARB 570/2024 del 30/09/2024	01061.03.001325 22	Comp	444,25		
1882	05/11/2024	SALDO Documento n. OFF 153/2024 del 31/10/2024	09051.03.000016 15	Comp	25,00		
1883	05/11/2024	SALDO FT OFF 152/2024 DD 31.10.2024	01061.03.001325 24	Comp	205,12		
1937	26/11/2024	SALDO Documento n. CARB 636/2024 del 31/10/2024	01061.03.001325 22	Comp	169,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1938	26/11/2024	SALDO Documento n. CARB 637/2024 del 31/10/2024	09051.03.000016	Comp	437,03		
2077	17/12/2024	SALDO Documento n. CARB 700/2024 del 30/11/2024	01061.03.001325	Comp	722,96		
2078	17/12/2024	SALDO Documento n. CARB 701/2024 del 30/11/2024	09051.03.000016	Comp	308,06		
Totali per NOMINATIVO: AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC - CF.01808390221					13.672,10	1.124,54	0,00

NOMINATIVO: AUTORIPARAZIONI CLAUDIO NICOLA DI SIGHEL NICOLA C. - CF.02360250225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
169	29/01/2024	SALDO Documento n. 11-2024 del 22/01/2024	09051.03.000015	Res		1.214,92	
413	10/04/2024	SALDO Documento n. 30-2024 del 05/04/2024	09051.03.000015	Comp	1.017,87		
510	14/05/2024	SALDO Documento n. 41-2024 del 07/05/2024	09051.03.000015	Comp	366,00		
1173	06/08/2024	Documento n. 46-2024 del 16/05/2024	99017.02.009540	Comp	1.010,68		
1237	06/08/2024	SALDO Documento n. 70-2024 del 25/07/2024	09051.03.000015	Comp	265,96		
1322	27/08/2024	SALDO Documento n. 73-2024 del 08/08/2024	09051.03.000015	Comp	566,35		
1323	27/08/2024	SALDO Documento n. 74-2024 del 08/08/2024	09051.03.000015	Comp	340,89		
1884	05/11/2024	SALDO Documento n. 89-2024 del 24/10/2024	09051.03.000015	Comp	1.066,28		
Totali per NOMINATIVO: AUTORIPARAZIONI CLAUDIO NICOLA DI SIGHEL NICOLA C. - CF.02360250225					4.634,03	1.214,92	0,00

NOMINATIVO: AVIS COMUNALE BEDOLLO - CF.96019740222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
742	17/06/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 9 GIUGNO 2024 - AVIS COMUNALE BEDOLLO	99017.02.009530	Comp	350,00		

Totali per NOMINATIVO: AVIS COMUNALE BEDOLLO - CF.96019740222

350,000,000,00

NOMINATIVO: AZIENDA AGRICOLA DI ORTOFLORICOLTURA IORIATTI SIMONE - CF.RTTSMN71D10L378F

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1941	28/11/2024	SALDO Documento n. 51/a del 12/11/2024	01011.03.00116000	Comp	141,60		
Totali per NOMINATIVO: AZIENDA AGRICOLA DI ORTOFLORICOLTURA IORIATTI SIMONE - CF.RTTSMN71D10L378F					141,60	0,00	0,00

NOMINATIVO: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE - CF.01850080225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
49	09/01/2024	SALDO FATTURA n. 737/V1 del 14/12/2023	99017.02.00954004	Res		3.843,00	
271	28/02/2024	ADESIONE ED ACQUISTO N. 1 QUOTA SOCIALE- APT TRENTO MONTE BONDONE	07012.02.00790503	Comp	5.000,00		
797	18/06/2024	SALDO Documento n. 331/V1 del 10/06/2024	07011.04.00577001	Comp	997,33		
2111	18/12/2024	SALDO Documento n. 838/V1 del 17/12/2024	06011.04.00477008	Comp	4.688,46		
Totali per NOMINATIVO: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE - CF.01850080225					10.685,79	3.843,00	0,00

NOMINATIVO: BALDESSARI FRANCESCO - 27/06/1989 - CF.BLDFNC89H27L378X

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
551	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	10051.01.00130004	Comp	1.429,58		
581	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	10051.01.00130004	Comp	405,69		
758	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	10051.01.00130004	Comp	1.494,73		
774	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00950001	Comp	94,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
782	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	340,54		
901	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.515,52		
922	21/06/2024	RITENUTE STIPENDI MARZO 2024	10051.01.001300 04	Comp	319,75		
1010	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.509,00		
1029	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	10051.01.001300 04	Comp	326,27		
1196	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.515,52		
1217	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	319,75		
1380	11/09/2024	INDIVIDUAZIONE FIGURE BENEFICIARIE INDENNITA' MANS.RILEVANTI,RISCHIO E POLIVALENTI ANNO 2023	10051.01.006006 08	Comp	1.420,00		
1381	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - OPERAI	10051.01.001300 04	Comp	578,40		
1382	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	10051.01.001300 04	Comp	567,25		
1423	11/09/2024	CPDEL-INADEL RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - OPERAI	10051.01.001300 04	Comp	154,32		
1424	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.229,38		
1548	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.575,89		
1568	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	375,06		
1668	08/10/2024	RIMBORSI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.009510 01	Comp	166,00		
1669	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG 2023	10051.01.006006 08	Comp	739,68		
1670	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.289,46		
1700	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	10051.01.001300 04	Comp	661,49		
1793	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.569,67		
1818	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	10051.01.001300 04	Comp	381,28		
2009	10/12/2024	ISTITUZIONE REPERIBILITA' OPERAI 01.12.2023 - 31.03.2024	10051.01.006008 09	Comp	509,90		
2010	10/12/2024	ISTITUZIONE REPERIBILITA' OPERAI 01.12.2023 - 31.03.2024	10051.01.006008 09	Comp	1.262,30		
2011	10/12/2024	LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' OPERAI 01/12/2023-31/03/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	10051.01.006008 09	Comp	294,58		
2012	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	10051.01.001300 04	Comp	540,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2024	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	10051.01.00130004	Comp	1.410,31		
2182	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	10051.01.00130004	Comp	2.143,53		
2183	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	10051.01.00130004	Comp	813,04		
2224	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	10051.01.00130004	Comp	1.137,91		
2303	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	10051.01.00130004	Comp	3.434,80		
2325	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	10051.01.00130004	Comp	467,10		
Totali per NOMINATIVO: BALDESSARI FRANCESCO - 27/06/1989 - CF.BLDFNC89H27L378X					31.992,86	0,00	0,00

NOMINATIVO: BASCIETTO GIGLIOLA - 12/12/1972 - CF.BSCGLL72T52H612L

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
389	03/04/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA PICCOLA CENTRO POLIVALENTE IL 23/03/2024 festa compl.-Bascietto	99017.02.00953000	Comp	100,00		
Totali per NOMINATIVO: BASCIETTO GIGLIOLA - 12/12/1972 - CF.BSCGLL72T52H612L					100,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: BATTISTI ERINA - 02/03/1949 - CF.BTTRNE49C42A730X

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
452	24/04/2024	DOPPIO INCASSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2023 BATTISTI ERINA	99017.02.00954004	Comp	78,08		
Totali per NOMINATIVO: BATTISTI ERINA - 02/03/1949 - CF.BTTRNE49C42A730X					78,08	0,00	0,00

NOMINATIVO: BATTISTI ORietta - 16/05/1985 - CF.BTTRTT85E56L378Y

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
872	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: BATTISTI ORIETTA - 16/05/1985 - CF.BTTRTT85E56L378Y					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: BATTISTI SERRAMENTI DI BATTISTI MASSIMO E C. S.N.C. - CF.00479270225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
353	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 56 DD 05.03.2024	01051.03.00162002	Comp	131,76		
446	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 99 DD 17.04.2024	01111.03.00122002	Comp	597,80		
Totali per NOMINATIVO: BATTISTI SERRAMENTI DI BATTISTI MASSIMO E C. S.N.C. - CF.00479270225					729,56	0,00	0,00

NOMINATIVO: BAZZANELLA DARIO - CF.BZZDRA52R20I871P

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
741	17/06/2024	RIMBORSO BAZZANELLA DARIO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	99017.02.00954004	Comp	52,00		
Totali per NOMINATIVO: BAZZANELLA DARIO - CF.BZZDRA52R20I871P					52,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: BAZZANELLA STEFANO - 08/11/1969 - CF.BZZSFN69S08L378J

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
166	29/01/2024	Documento n. 01/PA/2024 del 15/01/2024	10052.02.00810077	Res		208,02	
167	29/01/2024	Documento n. 01/PA/2024 del 15/01/2024	10052.02.00810077	Res		5.200,67	
Totali per NOMINATIVO: BAZZANELLA STEFANO - 08/11/1969 - CF.BZZSFN69S08L378J					0,00	5.408,69	0,00

NOMINATIVO: BERNARDI RENZO SRL - CF.02361720226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
55	10/01/2024	SALDO FATTURA n. 350 del 30/12/2023	09031.03.00432900	Res		1.481,45	
287	05/03/2024	SALDO documento n. 20 del 16/02/2024	06011.03.00479001	Comp	488,00		
306	05/03/2024	Saldo Documento n. 21 del 22/02/2024	01052.02.00635036	Res		9.214,06	
1226	06/08/2024	SALDO Documento n. 159 del 31/07/2024	10051.03.00512013	Comp	183,00		
Totali per NOMINATIVO: BERNARDI RENZO SRL - CF.02361720226					671,00	10.695,51	0,00

NOMINATIVO: BORT FABRIZIA - 25/03/1955 - CF.BRTFRZ55C65L378Z

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
217	07/02/2024	RIMBORSO IMIS PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NEL 2023	01041.09.00006080	Comp	2.355,00		
Totali per NOMINATIVO: BORT FABRIZIA - 25/03/1955 - CF.BRTFRZ55C65L378Z					2.355,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: BORT SNC DI PIFFER R. & C. - CF.01481880225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
840	19/06/2024	SALDO Documento n. 464 del 29/05/2024	01021.03.00122011	Comp	36,60		
Totali per NOMINATIVO: BORT SNC DI PIFFER R. & C. - CF.01481880225					36,60	0,00	0,00

NOMINATIVO: BOULLALA ABDELJALIL - 14/02/1966 - CF.BLLBLJ66B14Z330S

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1954	03/12/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 30/11/2024 - BOULLALA ABDELJALIL - FESTA PR	99017.02.00953000	Comp	250,00		
Totali per NOMINATIVO: BOULLALA ABDELJALIL - 14/02/1966 - CF.BLLBLJ66B14Z330S					250,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: BOULLALA MERIEM - 15/05/1998 - CF.BLLMRM98E55L378R

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
517	21/05/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 17-18-19/05/2024 PER MATRIMONIO BOULLALA MERIEM	99017.02.00954004	Comp	500,00		
Totali per NOMINATIVO: BOULLALA MERIEM - 15/05/1998 - CF.BLLMRM98E55L378R					500,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: BRAUNHOFER GREGOR REPARATURSERVICE - CF.BRNGGR81E04M067T

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
430	17/04/2024	SALDO Documento n. 12 del 29/03/2024	01062.02.00620505	Comp	1.935,58		
Totali per NOMINATIVO: BRAUNHOFER GREGOR REPARATURSERVICE - CF.BRNGGR81E04M067T					1.935,58	0,00	0,00

NOMINATIVO: C.A.S.A. COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA ANZIANI - CF.01020810220

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
77	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 48/01 del 22/12/2023	05021.03.00312031	Res		375,00	
Totali per NOMINATIVO: C.A.S.A. COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA ANZIANI - CF.01020810220					0,00	375,00	0,00

NOMINATIVO: CANALI LORENZO - CF.CNLLNZ82C29H612Z

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1898	19/11/2024	SALDO FT 25 DD 30.10.2024	01061.03.00131500	Comp	634,40		
1942	02/12/2024	saldo ft 23 dd 18.10.2024	08011.03.00140001	Comp	207,00		
Totali per NOMINATIVO: CANALI LORENZO - CF.CNLLNZ82C29H612Z					841,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: CARLI MORENA - 31/07/1962 - CF.CRLMRN62L71Z133S

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1635	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG ANNO 2023	04011.01.00600607	Comp	15,21		
1686	09/10/2024	RITENUTE SU FOREG 2023	04011.01.00600607	Comp	6,55		
2162	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	1.821,50		
2206	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	804,79		
2207	31/12/2024	TFR RICALCOLATA QUOTA ENTE TRATTENUTO IN BP NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	47,09		
Totali per NOMINATIVO: CARLI MORENA - 31/07/1962 - CF.CRLMRN62L71Z133S					2.695,14	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA CLAUDIA - 28/01/1976 - CF.CSGCLD76A68L378K

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1876	30/10/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA PICCOLA CENTRO POLIVALENTE 26/10/2024 - CASAGRANDA CLAUDIA	99017.02.00953000	Comp	100,00		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA CLAUDIA - 28/01/1976 - CF.CSGCLD76A68L378K					100,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA DAMIANO - 05/02/2004 - CF.CSGDMN04B05L378E

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
867	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA DAMIANO - 05/02/2004 - CF.CSGDMN04B05L378E					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA DONATO - 15/06/1941 - CF.CSGDNT41H15A730M

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1889	13/11/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTO C.E.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA DONATO - 15/06/1941 - CF.CSGDNT41H15A730M					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA EUGENIO - 19/04/1955 - CF.CSGGNE55D19A730G

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
520	22/05/2024	RIMBORSO 50% CREMAZIONE DEFUNTA C.M.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA EUGENIO - 19/04/1955 - CF.CSGGNE55D19A730G					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA GIORGIO - 02/05/1971 - CF.CSGGRG71E02L378E

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
208	07/02/2024	SALDO Documento n. 2 del 06/02/2024	10051.03.00512073	Comp	28,44		
209	07/02/2024	SALDO Documento n. 2 del 06/02/2024	10051.03.00512073	Res		4.417,85	
504	14/05/2024	SALDO Documento n. 5 del 08/05/2024	10051.03.00512073	Comp	6.722,51		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA GIORGIO - 02/05/1971 - CF.CSGGRG71E02L378E					6.750,95	4.417,85	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA IRENE - 08/06/1965 - CF.CSGRNI65H48L378F

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
556	27/05/2024	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
585	27/05/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
762	18/06/2024	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
783	18/06/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
905	20/06/2024	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
926	21/06/2024	RITENUTE INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
1014	25/06/2024	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
1033	25/06/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
1200	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
1221	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
1403	11/09/2024	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
1408	11/09/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
1552	01/10/2024	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
1573	02/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
1673	08/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
1703	09/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
1796	28/10/2024	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
1800	28/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
2014	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
2037	11/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
2188	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2229	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
2310	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	612,56		
2330	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	375,44		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA IRENE - 08/06/1965 - CF.CSGRNI65H48L378F					11.856,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA IVO - 27/05/1961 - CF.CSGVIO61E27A730B

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
908	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2022-2023	01041.01.00120004	Comp	49,74		
909	20/06/2024	TRATTENUTA TFR (GIA' LIQUIDATO) - RICALCOLO QUOTA INPS	99017.02.00954004	Comp	436,14		
911	20/06/2024	RITENUTE SU ARRETRATI PROGRESSIONI 2022-2023	01041.01.00120004	Comp	363,28		
912	20/06/2024	RITENUTE SU ARRETRATI PROGRESSIONI 2022-2023	01041.01.00120004	Comp	38,04		
1053	27/06/2024	PROCEDURA DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE - UFFICIO ENTRATE - IMPEGNO PRESUNTO	01041.01.00120004	Comp	436,14		
1634	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG ANNO 2023	01041.01.00600603	Comp	114,70		
1685	09/10/2024	RITENUTE SU FOREG 2023	01041.01.00600603	Comp	49,35		
2171	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01041.01.00120004	Comp	1.201,99		
2214	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01041.01.00120004	Comp	874,66		
2215	31/12/2024	TFR RICALCOLATA QUOTA ENTE TRATTENUTO IN BP NOVEMBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	810,67		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA IVO - 27/05/1961 - CF.CSGVIO61E27A730B					4.374,71	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA LORENZO - 22/11/2002 - CF.CSGLNZ02S22L378E

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
874	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA LORENZO - 22/11/2002 - CF.CSGLNZ02S22L378E					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA LUCIA - 22/05/1978 - CF.CSGLCU78E62L378H

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
531	27/05/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	44,72		
560	27/05/2024	RITENUTE SU GETTONI DI PRESENZA 2023	01011.03.00112000	Comp	46,00		
561	27/05/2024	RITENUTE SU ASSICURAZIONE SPESE LEGALI	01011.03.00112000	Comp	109,28		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA LUCIA - 22/05/1978 - CF.CSGLCU78E62L378H					200,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA NOEMI - 05/08/1948 - CF.CSGNMO48M45A730A

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1523	30/09/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTA C.C.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA NOEMI - 05/08/1948 - CF.CSGNMO48M45A730A					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA PAOLO - 11/04/1942 - CF.CSGPLA42D11A730T

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
197	02/02/2024	INDENNITA' ASSERVIMENTO ACQUEDOTTO MENEGATTI	01052.02.00765015	Res		36,50	
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA PAOLO - 11/04/1942 - CF.CSGPLA42D11A730T					0,00	36,50	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA PIETRO - 12/12/1995 - CF.CSGPTR95T12L378S

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
532	27/05/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	184,80		
562	27/05/2024	RITENUTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	55,20		
875	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA PIETRO - 12/12/1995 - CF.CSGPTR95T12L378S					350,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA RITA - 06/10/1938 - CF.CSGRTI38R46A730K

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
198	02/02/2024	INDENNITA' ASSERVIMENTO ACQUEDOTTO MENEGATTI	01052.02.00765015	Res		36,50	
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA RITA - 06/10/1938 - CF.CSGRTI38R46A730K					0,00	36,50	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA SERGIO - 27/03/1959 - CF.CSGSRG59C27A730H

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1770	16/10/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTA C.R.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA SERGIO - 27/03/1959 - CF.CSGSRG59C27A730H					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA SHARON - 20/05/1997 - CF.CSGSRN97E60L378J

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
866	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA SHARON - 20/05/1997 - CF.CSGSRN97E60L378J					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA SONIA - 18/04/1987 - CF.CSGSNO87D58L378J

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
519	22/05/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTA G.N.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA SONIA - 18/04/1987 - CF.CSGSNO87D58L378J					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CASAGRANDA UGO - 07/08/1940 - CF.CSGGUO40M07A730J

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
196	02/02/2024	INDENNITA' ASSERVIMENTO ACQUEDOTTO MENEGATTI	01052.02.00765015	Res		36,50	
Totali per NOMINATIVO: CASAGRANDA UGO - 07/08/1940 - CF.CSGGUO40M07A730J					0,00	36,50	0,00

NOMINATIVO: CASET GIOVANNI

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
85	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 1 del 08/01/2024	06012.02.00790503	Res		7.232,16	
Totali per NOMINATIVO: CASET GIOVANNI					0,00	7.232,16	0,00

NOMINATIVO: CENTRO EDILE PINE' SRL - CF.02298300225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
157	22/01/2024	SALDO FATTURA n. 5-FT-2024 del 19/01/2024	01052.02.00635036	Res		136,53	
286	05/03/2024	SALDO documento n. 27-FT-2024 del 22/02/2024	09041.03.00422002	Comp	671,73		
417	10/04/2024	SALDO Documento n. 62-FT-2024 del 20/03/2024	09041.03.00412002	Comp	161,85		
505	14/05/2024	SALDO Documento n. 151-FT-2024 del 10/05/2024	09041.03.00412002	Comp	73,20		
506	14/05/2024	SALDO Documento n. 144-FT-2024 del 30/04/2024	99017.02.00954004	Comp	452,28		
507	14/05/2024	SALDO Documento n. 145-FT-2024 del 30/04/2024	01061.03.00132200	Comp	136,73		
798	18/06/2024	SALDO Documento n. 191-FT-2024 del 12/06/2024	09041.03.00422002	Comp	452,28		
834	19/06/2024	saldo Documento n. 192-FT-2024 del 12/06/2024	01061.03.00132200	Comp	353,18		
1310	27/08/2024	Saldo Documento n. 296-FT-2024 del 23/08/2024	01061.03.00132200	Comp	206,27		
1311	27/08/2024	Saldo Documento n. 298-FT-2024 del 23/08/2024	01061.03.00132200	Comp	207,79		
1312	27/08/2024	Saldo Documento n. 297-FT-2024 del 23/08/2024	01061.03.00132200	Comp	43,24		
1313	27/08/2024	Saldo Documento n. 299-FT-2024 del 23/08/2024	01061.03.00132200	Comp	75,62		
1314	27/08/2024	Saldo Documento n. 300-FT-2024 del 23/08/2024	01061.03.00132200	Comp	284,02		
1315	27/08/2024	Saldo Documento n. 301-FT-2024 del 23/08/2024	01061.03.00132200	Comp	1.058,13		
1905	26/11/2024	SALDO Documento n. 440-FT-2024 del 18/11/2024	09042.02.00810080	Comp	2.280,41		
1931	26/11/2024	SALDO Documento n. 436-FT-2024 del 18/11/2024	09041.03.00422002	Comp	444,75		
1932	26/11/2024	SALDO Documento n. 439-FT-2024 del 18/11/2024	01061.03.00132200	Comp	208,68		
1933	26/11/2024	SALDO Documento n. 437-FT-2024 del 18/11/2024	01061.03.00132200	Comp	642,21		
1934	26/11/2024	SALDO Documento n. 438-FT-2024 del 18/11/2024	01061.03.00132200	Comp	602,92		
2082	17/12/2024	SALDO Documento n. 442-FT-2024 del 27/11/2024	01061.03.00132200	Comp	41,57		
Totali per NOMINATIVO: CENTRO EDILE PINE' SRL - CF.02298300225					8.396,86	136,53	0,00

NOMINATIVO: CESCHI MICHELA - 05/05/1972 - CF.CSCMHL72E45L378B

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1255	19/08/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA DAL 21/08/2024 AL 25/12/2024 - PALLAVOLO - CESCHI MICHEL	99017.02.00953000	Comp	100,00		
1522	30/09/2024	INCASSO IN ECCESSO UTILIZZO PALESTRA PALLAVOLO - IMPORTO DA RIMBORSARE	99017.02.00954004	Comp	97,60		
Totali per NOMINATIVO: CESCHI MICHELA - 05/05/1972 - CF.CSCMHL72E45L378B					197,60	0,00	0,00

NOMINATIVO: CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI DI BEDOLLO - CF.96076680220

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
18	08/01/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA DI BEDOLLO 03/11/2023-22/12/2023 CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI	99017.02.00953000	Res		100,00	
218	07/02/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO SALA A/ATRIO PRESSO IL TEATRO IL 4/2/2024 - CIRCOLO PENSIONATI BE	99017.02.00953000	Comp	100,00		
405	09/04/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA DI BEDOLLO 10/01-22/03/2024 CIRCOLO PENSIONATI BEDOLLO	99017.02.00953000	Comp	100,00		
1904	26/11/2024	CAUZIONE PER UTILIZZO SALA A IL 17/11/2024 - CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI BEDOLLO	99017.02.00953000	Comp	100,00		
Totali per NOMINATIVO: CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI DI BEDOLLO - CF.96076680220					300,00	100,00	0,00

NOMINATIVO: CISV ITALIA APS SEZIONE DI TRENTO - CF.92033380400

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
609	04/06/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 02 GIUGNO 2023 - CISV ITALIA APR SEZ. DI TRENTO	99017.02.00953000	Comp	350,00		
Totali per NOMINATIVO: CISV ITALIA APS SEZIONE DI TRENTO - CF.92033380400					350,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. - CF.00638070227

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
468	07/05/2024	SALDO Documento n. A519 del 03/05/2024	06011.03.00480000	Comp	780,80		
1774	23/10/2024	SALDO Documento n. A1259 del 21/10/2024	06011.03.00480000	Comp	549,00		
1858	30/10/2024	SALDO Documento n. A1282 del 28/10/2024	06011.04.00477008	Comp	1.254,14		
Totali per NOMINATIVO: CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. - CF.00638070227					2.583,94	0,00	0,00

NOMINATIVO: CO.IM.P. SNC - CF.01095450225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
87	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 2/03 del 11/01/2024	10051.03.00513002	Res		3.683,61	
215	07/02/2024	SALDO Documento n. 1/03 del 11/01/2024	10051.03.00513002	Res		933,63	
331	18/03/2024	SALDO Documento n. 9/03 del 13/03/2024	01052.02.00635036	Comp	8.673,82		
361	25/03/2024	SALDO Documento n. 12/03 del 22/03/2024	10051.03.00512002	Comp	683,61		
362	25/03/2024	SALDO Documento n. 12/03 del 22/03/2024	10051.03.00513002	Comp	3.000,00		
450	24/04/2024	SALDO Documento n. 16/03 del 11/04/2024	10051.03.00513002	Res		351,36	
471	07/05/2024	SALDO Documento n. 20/03 del 02/05/2024	99017.02.00954004	Comp	975,00		
472	07/05/2024	SALDO Documento n. 20/03 del 02/05/2024	99017.02.00954004	Comp	1.211,11		
512	14/05/2024	SALDO Documento n. 10/03 del 13/03/2024	01051.03.00162002	Comp	40,99		
513	14/05/2024	SALDO Documento n. 18/03 del 02/05/2024	10051.03.00513002	Res		183,00	
590	28/05/2024	SALDO Documento n. 23/03 del 23/05/2024	10052.02.00811072	Comp	6.057,95		
1037	26/06/2024	SALDO Documento n. 24/03 del 25/06/2024	04011.03.00261502	Comp	975,00		
1038	26/06/2024	SALDO Documento n. 24/03 del 25/06/2024	04011.03.00261513	Comp	1.211,11		
1056	10/07/2024	SALDO Documento n. 25/03 del 27/06/2024	10051.03.00512002	Comp	683,61		
1057	10/07/2024	SALDO Documento n. 25/03 del 27/06/2024	10051.03.00513002	Comp	3.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1324	27/08/2024	SALDO Documento n. 27/03 del 22/08/2024	01052.02.00635036	Comp	593,01		
1624	08/10/2024	SALDO Documento n. 31/03 del 02/10/2024	10051.03.00512002	Comp	683,61		
1625	08/10/2024	SALDO Documento n. 31/03 del 02/10/2024	10051.03.00513002	Comp	3.000,00		
Totali per NOMINATIVO: CO.IM.P. SNC - CF.01095450225					30.788,82	5.151,60	0,00

NOMINATIVO: COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA - CF.LPUNLW89A65Z127K

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
355	25/03/2024	SALDO Documento n. 117/PA del 05/03/2024	10051.03.00512013	Comp	878,40		
1233	06/08/2024	SALDO FT 418/PA DD 31.07.2024	10051.03.00512013	Comp	878,40		
Totali per NOMINATIVO: COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA - CF.LPUNLW89A65Z127K					1.756,80	0,00	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI ALBIANO - CF.00271100224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
395	04/04/2024	SPESA MESSA A DISPOSIZIONE CUSTODE FORESTALE DD. 24.07.2018 - RIF. ACC.AMM. REP.648/AP DD 20.07.2018	01021.04.00121200	Comp	200,75		
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI ALBIANO - CF.00271100224					200,75	0,00	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI BASELGA DI PINE' - CF.00146270228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
16	04/01/2024	RIPARTO PROVENTI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	01051.04.00162900	Res		1.111,19	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
181	31/01/2024	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2022	01011.03.00112000	Res		1.654,69	
237	15/02/2024	SALDO FATTURA N. 1/LIBPA DD 31.01.2024	01021.03.00122400	Comp	783,80		
238	15/02/2024	SALDO FATTURA N. 1/LIBPA DD 31.01.2024	01021.03.00122400	Res		3.500,00	
256	19/02/2024	CBILL CA8BG - N. AVVISO 302110000026249663 SPESE COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2023	01011.03.00112000	Res		1.742,08	
394	04/04/2024	SPESE GESTIONE PISTA REDEBUS E MANUTENZ. ORDINARIA BATTIPISTA ANNI 2019,2021,2022 E 2023	06011.03.00479000	Comp	1.457,08		
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI BASELGA DI PINE' - CF.00146270228					2.240,88	8.007,96	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI BASELGA DI PINE' - CF.146270228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
404	09/04/2024	IMPEGNO SPESA A CARICO DEL COMUNE PER INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2023	08011.04.00001320	Res		20.542,79	
611	04/06/2024	COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO ANNO 2021 - RESIDUO ANNI PRECEDENTI	01011.03.00112000	Comp	20,00		
612	04/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESE PAES	17012.03.00693000	Res		1.904,42	
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI BASELGA DI PINE' - CF.146270228					20,00	22.447,21	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI BASELGA DI PINE' - CF.00146270228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
615	04/06/2024	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2023	04011.04.00275500	Res		27.241,03	
616	04/06/2024	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2023	04022.03.00691000	Res		2.451,06	
618	04/06/2024	SERVIZI INFORMATICI ANNO 2023	01082.03.00006940	Res		1.481,82	
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI BASELGA DI PINE' - CF.00146270228					0,00	31.173,91	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI BASELGA DI PINE' - CF.146270228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2094	18/12/2024	APPROVAZIONE RIPARTO FUNGHI ANNO 2024	01051.04.00162900	Comp	1.037,43		
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI BASELGA DI PINE' - CF.146270228					1.037,43	0,00	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI BEDOLLO - CF.80005890225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
139	16/01/2024	RITENUTE IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.00951001	Res		509,35	
257	19/02/2024	SPETTACOLO TEATRALE "UNA NONNA DI TROPPO" - ANNO 2024	05021.03.00333301	Comp	2.000,00		
372	28/03/2024	GIRO/COMPENSAZIONE QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - ANNO 2024	50024.03.00910000	Comp	27.312,22		
433	17/04/2024	IMPAGATI RID SERVIZIO IDRICO 2023	99017.02.00954004	Comp	3.435,86		
434	19/04/2024	IMPAGATI RID SCUOLA INFANZIA MENSA GENNAIO 2024	99017.02.00954004	Comp	64,60		
435	19/04/2024	IMPAGATI RID SCUOLA INFANZIA MENSA FEBBRAIO 2024	99017.02.00954004	Comp	34,20		
529	22/05/2024	IMPAGATI RID SCUOLA INFANZIA MENSA GENNAIO 2024	99017.02.00954004	Comp	30,40		
700	10/06/2024	COMMISSIONI TESORERIA PER RID SERVIZIO MENSA GEN-MAG 2024	08011.03.00140001	Comp	62,00		
701	10/06/2024	COMMISSIONI TESORERIA RID SERVIZIO IDRICO	08011.03.00140001	Comp	315,00		
709	10/06/2024	COMMISSIONI TESORERIA PAGAMENTI BOLLETTINI PAGOPA	08011.03.00140001	Comp	2,60		
721	11/06/2024	ACCONTO IVA 2023 RAVVEDIMENTO OPEROSO	01041.10.00609000	Comp	595,76		
722	11/06/2024	ACCONTO IVA 2023 RAVVEDIMENTO OPEROSO	08011.03.00140001	Comp	13,46		
723	11/06/2024	SANZIONI REINVIO LIPE 2023	99017.02.00954004	Comp	243,06		
724	11/06/2024	INTEGRAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2023	01041.10.00609000	Comp	13,77		
725	11/06/2024	INTEGRAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2023 RAVVEDIMENTO OPEROSO	01041.10.00609000	Comp	22.440,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
726	11/06/2024	INTEGRAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2023 RAVVEDIMENTO OPEROSO	99017.02.009540 04	Comp	1.665,36		
727	11/06/2024	LIQUIDAZIONE SALDO IVA ANNUALE 2023	01041.10.006090 00	Comp	1.597,00		
728	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	01021.01.001200 01	Comp	12,73		
729	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	04011.01.002500 01	Comp	85,80		
730	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	01041.01.001200 04	Comp	468,20		
731	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	01031.01.001200 03	Comp	9,06		
732	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	09051.01.000016 01	Comp	46,71		
733	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	01061.01.001300 01	Comp	123,26		
734	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	08011.01.001300 03	Comp	0,66		
735	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	10051.01.001300 04	Comp	121,86		
736	11/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR - SALDO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO	08011.03.001400 01	Comp	19,91		
737	11/06/2024	ACCONTO IVA 2020 A SEGUITO AVVISO BONARIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01041.10.006090 00	Comp	4.186,00		
738	11/06/2024	ACCONTO IVA 2020 A SEGUITO AVVISO BONARIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	99017.02.009540 04	Comp	517,38		
739	11/06/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2024	01041.10.006090 00	Comp	27.172,37		
740	11/06/2024	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO CASA VACANZE PONTARA (ANTICIPAZIONE)	99017.02.009540 04	Comp	964,00		
829	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	10051.01.001300 11	Comp	194,28		
830	18/06/2024	RITENUTE CPDEL STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.009500 01	Comp	536,54		
833	19/06/2024	IMPAGATI RID SCUOLA INFANZIA MENSA APRILE 2024	99017.02.009540 04	Comp	68,40		
970	24/06/2024	CPDEL A CREDITO STIPENDI MARZO 2024	99017.01.009500 01	Comp	82,03		
1111	22/07/2024	IMPAGATI RID SCUOLA INFANZIA MENSA MAGGIO 2024	99017.02.009540 04	Comp	57,00		
1278	21/08/2024	COMPENSAZIONE CREDITO 1628 RITENUTA VERS. IN ECCESSO FEBBRAIO 2024	99017.01.009510 01	Comp	280,00		
1309	27/08/2024	COMMISSIONI TESORERIA PER RID SERVIZIO MENSA	08011.03.001400 01	Comp	36,00		
1577	07/10/2024	CREDITI 730/2024	99017.01.009510 01	Comp	2.304,00		
1578	07/10/2024	CREDITI 730/2024	99017.01.009510 01	Comp	331,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1706	09/10/2024	CREDITI MOD. 730/2024	99017.01.00951001	Comp	2.012,00		
1819	29/10/2024	CREDITI MOD. 730/2024	99017.01.00951001	Comp	646,00		
2040	12/12/2024	COMMISSIONI TESORERIA PER RID SERVIZIO MENSA	08011.03.00140001	Comp	27,00		
2073	16/12/2024	PERM.A COSTR.CONVENZIONATO: ANDREATTA ALESSIO FRAZIONAMENTO 2335/2023	01052.02.00898102	Comp	800,00		
2116	23/12/2024	IMPAGATI RID SCUOLA INFANZIA MENSA SETTEMBRE 2024	99017.02.00954004	Comp			46,80
2119	24/12/2024	IMPAGATI RID SCUOLA INFANZIA MENSA SETTEMBRE 2024	99017.02.00954004	Comp	46,80		
2120	24/12/2024	IMPAGATI RID SCUOLA INFANZIA MENSA OTTOBRE 2024	99017.02.00954004	Comp	46,80		
2288	31/12/2024	COMMISSIONI TESORERIA PER RID SERVIZIO MENSA	08011.03.00140001	Comp	13,00		
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI BEDOLLO - CF.80005890225					101.034,54	509,35	46,80

NOMINATIVO: COMUNE DI BORGO VALSUGANA - CF.81000910224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1681	08/10/2024	CBILL D5812 - N.AVVISO 303110000024770607 - SOTTOCOMMISSIONE ELETT.2023	01071.03.00126100	Res		806,89	
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI BORGO VALSUGANA - CF.81000910224					0,00	806,89	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI FORNACE

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	04/01/2024	SALDO ANNO 2019	01021.04.00121000	Res		6.845,78	
2	04/01/2024	SALDO ANNO 2020	01021.04.00121000	Res		2.125,07	
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI FORNACE					0,00	8.970,85	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CF.339190225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1776	28/10/2024	CBILL AZED4 - N. AVVISO 302090000000907125 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE CANONE F.O. E CONTR.ANNUALE 2024	01051.03.00162007	Comp	238,91		
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CF.339190225					238,91	0,00	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI RIVA DEL GARDA - CF.84001170228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
225	13/02/2024	CBILL 77F46 - N.AVV. 302042190000069817 - SOLLECITO AVVISO COMUNE RIVA DEL GARDA PER RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI ANNO 2021	08011.03.00140001	Res		5,88	
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI RIVA DEL GARDA - CF.84001170228					0,00	5,88	0,00

NOMINATIVO: COMUNE DI SEGONZANO - CF.371860222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
610	04/06/2024	ACCORDO AMMINISTRATIVO CON SEGONZANO - 01.09.2023-31.10.2023	01021.04.00121200	Res		10.582,13	
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI SEGONZANO - CF.371860222					0,00	10.582,13	0,00

NOMINATIVO: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - CF.02143860225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
142	22/01/2024	IMPEGNO PER SERVIZIO SPIAGGE SICURE ANNO 2022	11011.03.00471500	Res		7.170,58	
143	22/01/2024	RENDICONTO SERVIZIO SPIAGGE SICURE	11011.03.00471500	Res		3.770,48	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
613	04/06/2024	CONVENZIONE SPIAGGE SICURE ACCONTO ANNO 2023	11011.03.00471500	Res		5.571,43	
614	04/06/2024	CONVENZIONE SPIAGGE SICURE SALDO ANNO 2023	11011.03.00471500	Res		5.523,20	
617	04/06/2024	QUOTA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE TERRITORIALE - ANNO 2023	06021.04.00334300	Res		1.614,00	
1901	25/11/2024	CBILL CA86N - N.AVVISO 302332431900000330 - SALDO FT 05/04/3 DD 14.11.2024	05021.03.00335000	Comp	126,03		
2083	17/12/2024	CBILL CA86N - N.AVVISO 302202433000000726 - PIANO GIOVANI DI ZONA - RIF. DET. N. 145/2023 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE COMUNITA'	06021.04.00334100	Res		1.125,47	
Totali per NOMINATIVO: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - CF.02143860225					126,03	24.775,16	0,00

NOMINATIVO: CONCI MASSIMO - 13/12/1987 - CF.CNCMSM87T13L378V

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2131	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Res		12,44	
2132	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Comp	4,30		
2133	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR VARI DIPENDENTI COMUNALI	01071.04.00120098	Comp	20,49		
2134	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01071.01.00120006	Comp	137,97		
2196	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01071.01.00120006	Comp	76,96		
Totali per NOMINATIVO: CONCI MASSIMO - 13/12/1987 - CF.CNCMSM87T13L378V					239,72	12,44	0,00

NOMINATIVO: CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - CF.01533550222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
21	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 1398 PAS DD. 19.12.2023	09051.03.00001612	Res		177,76	
22	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 1398 PAS DD. 19.12.2023	01081.03.00172013	Res		1.278,98	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
66	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 1924 FNS DD 22.12.2023	01101.03.001216 00	Res		80,00	
346	19/03/2024	SALDO FATTURA N. 129 PAS DD 08.03.2024	01111.04.001270 00	Comp	1.268,80		
406	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 869 FNS DD 05.04.2024	01101.03.001216 00	Comp	217,00		
407	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 795 FNS DD 05.04.2024	09051.03.000016 14	Comp	95,00		
411	10/04/2024	SALDO FT 391 FNS DD 04.04.2024	01101.03.001216 00	Res		42,00	
412	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 234 FNS DD 04.04.2024	01101.03.001216 00	Res		42,00	
497	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 320 PAS DD 10.05.2024	01081.03.001720 13	Comp	47,58		
1082	17/07/2024	SALDO FATTURA N. 435 PAS DD 12.07.2024	01021.03.001231 00	Comp	1.665,30		
1098	17/07/2024	SALDO FT 1285 FNS DD 15.07.2024	01101.03.001216 00	Comp	91,00		
1149	30/07/2024	SALDO FT 587 PAS DD 24.07.2024	09051.03.000016 12	Comp	188,28		
1150	30/07/2024	SALDO FT 587 PAS DD 24.07.2024	01081.03.001720 13	Comp	1.118,65		
1749	15/10/2024	SALDO FT 875 PAS DD 11.10.2024	01081.03.001720 14	Comp	896,09		
1750	15/10/2024	SALDO FT 770 PAS DD 11.10.2024	01021.03.001231 00	Comp	329,40		
1929	26/11/2024	SALDO FT 2019 FNS DD 25.11.2024	09051.03.000016 14	Comp	114,00		
1930	26/11/2024	SALDO FT 1693 FNS DD 22.11.2024	01101.03.001216 00	Comp	40,00		
1952	03/12/2024	SALDO FT 1197 PAS DD 02.12.2024	01021.03.001231 00	Comp	329,40		
1953	03/12/2024	SALDO FT 1026 PAS DD 02.12.2024	01021.03.001231 00	Comp	1.665,30		
1976	09/12/2024	SALDO FT 1302 PAS DD 03.12.2024	01081.03.001720 14	Comp	896,09		
2079	17/12/2024	SALDO FT 2086 FNS DD 02.12.2024	01101.03.001216 00	Comp	71,00		
2080	17/12/2024	SALDO FT 2192 FNS DD 02.12.2024	01101.03.001216 00	Comp	73,00		
Totali per NOMINATIVO: CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - CF.01533550222					9.105,89	1.620,74	0,00

NOMINATIVO: CONSULTEC S.R.L. - CF.01963790223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
356	25/03/2024	SALDO Documento n. 7-FE-2024 del 05/03/2024	09031.03.00432900	Comp	170,80		
1101	17/07/2024	SALDO Documento n. 19-FE-2024 del 26/06/2024	09031.03.00432900	Comp	227,40		
1860	30/10/2024	SALDO Documento n. 41-FE-2024 del 25/10/2024	09021.03.00423500	Res		1.451,80	
1861	30/10/2024	SALDO Documento n. 41-FE-2024 del 25/10/2024	09021.03.00423500	Comp	1.451,80		
Totali per NOMINATIVO: CONSULTEC S.R.L. - CF.01963790223					1.850,00	1.451,80	0,00

NOMINATIVO: CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BEDOLLO - CF.96005700222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1248	19/08/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ANNO 2024 VVF BEDOLLO	11012.03.00677600	Comp	4.000,00		
1249	19/08/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ANNO 2024 VVF BEDOLLO	11011.04.00247000	Comp	5.000,00		
Totali per NOMINATIVO: CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BEDOLLO - CF.96005700222					9.000,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: CUP SRL - CF.00817850225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
425	17/04/2024	SALDO Documento n. 75/00 del 29/03/2024	12092.02.00615408	Comp	1.406,66		
Totali per NOMINATIVO: CUP SRL - CF.00817850225					1.406,66	0,00	0,00

NOMINATIVO: CUSIMANO VERONICA - CF.CSMVNC85P54G273U

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2161	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	49,11		
2205	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	10,21		
Totali per NOMINATIVO: CUSIMANO VERONICA - CF.CSMVNC85P54G273U					59,32	0,00	0,00

NOMINATIVO: D'AURIA VIRGINIA - 07/04/1970 - CF.DRAVGN70D47F912V

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1633	08/10/2024	INDENNITA' P.O. RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2023	01031.01.00600702	Comp	311,21		
1684	09/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' P.O. RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2023	01031.01.00600702	Comp	133,91		
2168	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01031.01.00120003	Comp	801,58		
2211	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01031.01.00120003	Comp	485,65		
2212	31/12/2024	TFR RICALCOLATA QUOTA ENTE TRATTENUTO IN BP NOVEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	248,46		
Totali per NOMINATIVO: D'AURIA VIRGINIA - 07/04/1970 - CF.DRAVGN70D47F912V					1.980,81	0,00	0,00

NOMINATIVO: D. & B. DI DALLAPICCOLA ANDREA & C. S.N.C.

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
864	20/06/2024	CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI AFFITTO BAR LAGO DELLE BUSE	99017.02.00953000	Comp	5.628,00		
1308	27/08/2024	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO BAR LAGO DELLE BUSE (ANTICIPAZIONE)	99017.02.00954004	Comp	330,00		
Totali per NOMINATIVO: D. & B. DI DALLAPICCOLA ANDREA & C. S.N.C.					5.958,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: DALLAGO VALERIO - 22/10/1958 - CF.DLLVLR58R22F187A

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
453	06/05/2024	INCASSO FATTURA SERVIZIO IDRICO 2023 TRAMITE RID - NON DOVUTO - DALLAGO VALERIO	99017.02.009540 04	Comp	222,31		
Totali per NOMINATIVO: DALLAGO VALERIO - 22/10/1958 - CF.DLLVLR58R22F187A					222,31	0,00	0,00

NOMINATIVO: DALLAPICCOLA FRANCO DITTA - CF.DLLFNC64M15A694D

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
496	14/05/2024	SALDO Documento n. 24 del 10/05/2024	01052.02.006350 36	Comp	2.781,60		
601	29/05/2024	SALDO Documento n. 27 del 28/05/2024	01052.02.006350 36	Comp	963,80		
1740	09/10/2024	SALDO Documento n. 64 del 01/10/2024	05021.03.003120 02	Comp	829,60		
Totali per NOMINATIVO: DALLAPICCOLA FRANCO DITTA - CF.DLLFNC64M15A694D					4.575,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: DALLAPICCOLA STEFANO - CF.DLLSFN89D29L378M

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
170	29/01/2024	SALDO Documento n. 1/PA del 24/01/2024	04012.02.006862 00	Res		99,54	
171	29/01/2024	SALDO Documento n. 1/PA del 24/01/2024	04012.02.006862 00	Res		2.488,63	
Totali per NOMINATIVO: DALLAPICCOLA STEFANO - CF.DLLSFN89D29L378M					0,00	2.588,17	0,00

NOMINATIVO: DALPEZ ERICA - 08/01/1984 - CF.DLPRCE84A48L378I

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
533	27/05/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	184,80		
563	27/05/2024	RITENUTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	55,20		
Totali per NOMINATIVO: DALPEZ ERICA - 08/01/1984 - CF.DLPRCE84A48L378I					240,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: DALPEZ ORNELLA - 19/08/1965 - CF.DLPRLL65M59A730I

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
544	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01041.01.00120004	Comp	1.332,72		
574	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	01041.01.00120004	Comp	344,78		
750	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01041.01.00120004	Comp	1.765,93		
768	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00950001	Comp	53,86		
784	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	01041.01.00120004	Comp	464,43		
883	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	01041.01.00120004	Comp	847,71		
884	20/06/2024	INDENN.SOST.RETRIB. FONDAMENTALI ARRETRATO 2023	01041.01.00120004	Res		422,98	
885	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2023	01041.01.00120004	Res		264,87	
886	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2023	01041.01.00120004	Comp	643,45		
910	20/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI MARZO 2024	99017.01.00950001	Comp	82,03		
913	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	01041.01.00120004	Comp	787,87		
1001	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	01041.01.00120004	Comp	1.401,35		
1022	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	01041.01.00120004	Comp	234,23		
1190	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01041.01.00120004	Comp	2.824,69		
1211	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01041.01.00120004	Comp	1.321,21		
1389	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - TRIBUTI	01041.01.00120004	Comp	238,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1390	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01041.01.00120004	Comp	2.036,33		
1417	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - TRIBUTI	01041.01.00120004	Comp	63,54		
1418	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	01041.01.00120004	Comp	760,47		
1540	01/10/2024	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	298,04		
1541	01/10/2024	RIMBORSI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.00951001	Comp	2.354,00		
1542	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	01041.01.00120004	Comp	1.789,64		
1562	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	01041.01.00120004	Comp	633,38		
1653	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	01041.01.00120004	Comp	1.631,59		
1654	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG 2023	01041.01.00600603	Comp	634,84		
1694	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	01041.01.00120004	Comp	798,02		
1786	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	1.918,56		
1812	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	504,46		
2001	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	1.923,10		
2026	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	499,92		
2169	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01041.01.00120004	Comp	3.567,20		
2170	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	870,10		
2213	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	1.566,10		
2298	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	3.353,54		
2321	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	01041.01.00120004	Comp	886,77		
Totali per NOMINATIVO: DALPEZ ORNELLA - 19/08/1965 - CF.DLPRL65M59A730I					38.432,02	687,85	0,00

NOMINATIVO: DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. - CF.02314760220

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1949	03/12/2024	SALDO Documento n. 123/24 del 26/11/2024	10052.02.00810073	Comp	4.515,90		
Totali per NOMINATIVO: DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. - CF.02314760220					4.515,90	0,00	0,00

NOMINATIVO: DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT - CF.03543000370

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
164	29/01/2024	SALDO FATTURA N. V3-176 DD 12.01.2024	09051.01.00001606	Res		193,55	
165	29/01/2024	SALDO FATTURA N. V3-176 DD 12.01.2024	01021.01.00121500	Res		276,74	
246	19/02/2024	SALDO FATTURA N. V3-378 DD 15.02.2024	09051.01.00001606	Comp	276,50		
247	19/02/2024	SALDO FATTURA N. V3-378 DD 15.02.2024	01021.01.00121500	Comp	420,63		
340	18/03/2024	SALDO FATTURA N. V3-616 DD 13.03.2024	09051.01.00001606	Comp	342,86		
341	18/03/2024	SALDO FATTURA N. V3-616 DD 13.03.2024	01021.01.00121500	Comp	459,40		
431	17/04/2024	SALDO FATTURA N. V3-870 DD 15.04.2024	09051.01.00001606	Comp	407,51		
432	17/04/2024	SALDO FATTURA N. V3-870 DD 15.04.2024	01021.01.00121500	Comp	679,19		
524	22/05/2024	SALDO FATTURA N. V3-1130 DD 13.05.2024	09051.01.00001606	Comp	387,60		
525	22/05/2024	SALDO FATTURA N. V3-1130 DD 13.05.2024	01021.01.00121500	Comp	568,24		
799	18/06/2024	SALDO FT V3-1404 DD 13.06.2024	09051.01.00001606	Comp	439,28		
800	18/06/2024	SALDO FT V3-1404 DD 13.06.2024	01021.01.00121500	Comp	710,32		
1089	17/07/2024	SALDO FT V3-1674 DD 12.07.2024	09051.01.00001606	Comp	355,30		
1090	17/07/2024	SALDO FT V3-1674 DD 12.07.2024	01021.01.00121500	Comp	594,08		
1251	19/08/2024	SALDO FT V3-1953 DD 08.08.2024	09051.01.00001606	Comp	374,68		
1252	19/08/2024	SALDO FT V3-1953 DD 08.08.2024	01021.01.00121500	Comp	852,42		
1451	18/09/2024	SALDO FT V3-2246 DD 12.09.2024	09051.01.00001606	Comp	117,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1452	18/09/2024	SALDO FT V3-2246 DD 12.09.2024	09051.01.00001606	Comp	225,23		
1453	18/09/2024	SALDO FT V3-2246 DD 12.09.2024	01021.01.00121500	Comp	626,38		
1958	05/12/2024	SALDO FT V3-2868 DD 14.11.2024	01021.01.00121500	Comp	845,93		
1959	05/12/2024	SALDO FT V3-2868 DD 14.11.2024	09051.01.00001606	Comp	484,50		
1960	05/12/2024	SALDO FT V3-2561 DD 14.10.2024	09051.01.00001606	Comp	368,22		
1961	05/12/2024	SALDO FT V3-2561 DD 14.10.2024	01021.01.00121500	Comp	665,12		
2113	18/12/2024	SALDO FT V3-3177 DD 13.12.2024	09051.01.00001606	Comp	432,82		
2114	18/12/2024	SALDO FT V3-3177 DD 13.12.2024	01021.01.00121500	Comp	742,61		
Totali per NOMINATIVO: DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT - CF.03543000370					11.375,97	470,29	0,00

NOMINATIVO: DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. - CF.01614640223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
63	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 3023001473 DD 27.12.2023	09041.03.00412015	Res		315,61	
88	15/01/2024	SALDO FATTURA N. 3024000240 DD 11.01.2024	09041.03.00412015	Res		48,80	
89	15/01/2024	SALDO FATTURA N. 3024000239 DD 11.01.2024	09041.03.00412015	Res		1.708,20	
147	22/01/2024	SALDO FATTURA N. 3024000259 DD 15.01.2024	09041.03.00412015	Res		366,00	
211	07/02/2024	SALDO FATTURA N. 3024000299 DD 31.01.2024	09031.03.00432900	Comp	386,50		
443	24/04/2024	SALDO FT 3024000531 DD 22.04.2024	09041.03.00412015	Comp	6,10		
649	05/06/2024	SALDO FT 3024000682 DD 27.05.2024	09041.03.00412015	Comp	317,20		
1080	17/07/2024	SALDO FT 3024000851 DD 11.07.2024	09041.03.00412015	Comp	1.713,42		
1862	30/10/2024	SALDO FT 3024001275 DD 18.10.2024	09041.03.00412015	Comp	1.343,21		
Totali per NOMINATIVO: DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. - CF.01614640223					3.766,43	2.438,61	0,00

NOMINATIVO: DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CF.01812630224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
31	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 42306208170 DD 21.12.2023	01111.03.001220 04	Res		386,23	
32	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 42306208169 DD 21.12.2023	01111.03.001220 04	Res		110,65	
33	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 42306208172 DD 21.12.2023	05021.03.003120 04	Res		306,99	
34	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 42306208175 DD 21.12.2023	04011.03.002520 04	Res		353,45	
35	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 42306208166 DD 21.12.2023	04011.03.002615 04	Res		907,69	
36	08/01/2024	SALDO FATTURE DD 21.12.2023	01051.03.001620 04	Res		111,31	
37	08/01/2024	SALDO FATTURE DD 21.12.2023	01111.03.001220 04	Res		50,11	
38	08/01/2024	SALDO FATTURE DD 21.12.2023	04011.03.002520 04	Res		181,73	
39	08/01/2024	SALDO FATTURE DD 21.12.2023	10051.03.005130 78	Res		981,64	
40	08/01/2024	SALDO FATTURE DD 21.12.2023	05021.03.003329 04	Res		426,04	
53	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 42306238504 DD 21.12.2023	10051.03.005130 78	Res		5.426,02	
150	22/01/2024	SALDO FATTURE 21.12.2023	04011.03.002520 03	Res		1.396,63	
151	22/01/2024	SALDO FATTURE 21.12.2023	05021.03.003329 03	Res		254,29	
152	22/01/2024	SALDO FATTURE 21.12.2023	05021.03.003120 03	Res		564,97	
153	22/01/2024	SALDO FATTURE 21.12.2023	01061.03.001320 03	Res		1.483,51	
154	22/01/2024	SALDO FATTURE 21.12.2023	01111.03.001220 03	Res		2.233,48	
155	22/01/2024	SALDO FATTURA N. 42306208904 DD 21.12.2023	04011.03.002615 03	Res		652,67	
156	22/01/2024	SALDO FATTURA N. 42306208904 DD 21.12.2023	04011.03.002615 03	Res		1.593,34	
172	29/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400424295 DD 23.01.2024	10051.03.005130 78	Res		281,04	
173	29/01/2024	SALDO FATTURE DD 23.01.2024	10051.03.005130 78	Res		7.194,66	
174	29/01/2024	SALDO FATTURE DD 23.01.2024	01051.03.001620 04	Res		110,53	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
175	29/01/2024	SALDO FATTURE DD 23.01.2024	01111.03.001220 04	Res		531,81	
176	29/01/2024	SALDO FATTURE DD 23.01.2024	04011.03.002520 04	Res		485,66	
177	29/01/2024	SALDO FATTURE DD 23.01.2024	05021.03.003120 04	Res		200,00	
178	29/01/2024	SALDO FATTURE DD 23.01.2024	05021.03.003329 04	Res		378,52	
179	29/01/2024	SALDO FATTURE DD 23.01.2024	04011.03.002615 04	Res		945,83	
182	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400430609 DD 23.01.2024	05021.03.003120 04	Res		147,42	
183	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437033 DD 23.01.2024	05021.03.003120 03	Res		50,83	
184	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437033 DD 23.01.2024	05021.03.003120 03	Res		61,00	
185	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437026 DD 23.01.2024	01061.03.001320 03	Res		277,39	
186	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437026 DD 23.01.2024	01061.03.001320 03	Res		1.425,00	
187	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437028 DD 23.01.2024	04011.03.002520 03	Res		5,57	
188	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437027 DD 23.01.2024	05021.03.003329 03	Res		843,73	
189	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437029 DD 23.01.2024	04011.03.002520 03	Res		273,09	
190	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437029 DD 23.01.2024	04011.03.002520 03	Res		1.092,00	
191	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437032 DD 23.01.2024	05021.03.003329 03	Res		94,01	
192	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437031 DD 23.01.2024	01111.03.001220 03	Res		615,03	
193	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437031 DD 23.01.2024	01111.03.001220 03	Res		1.630,00	
194	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437030 DD 23.01.2024	04011.03.002615 03	Res		417,55	
195	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 42400437030 DD 23.01.2024	04011.03.002615 03	Res		2.850,00	
236	14/02/2024	SALDO FATTURA N. 42400268643 DD 17.01.2024	10051.03.005130 78	Res		41,82	
291	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	04011.03.002520 03	Comp	1.585,14		
292	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	05021.03.003120 03	Comp	84,23		
293	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	05021.03.003329 03	Comp	1.090,77		
294	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	01061.03.001320 03	Comp	1.937,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
295	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	01111.03.001220 03	Comp	2.372,00		
296	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	04011.03.002615 03	Comp	4.544,97		
297	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	10051.03.005130 78	Comp	6.744,48		
298	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	01111.03.001220 04	Comp	561,72		
299	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	04011.03.002520 04	Comp	523,25		
300	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	05021.03.003329 04	Comp	327,13		
301	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	05021.03.003120 04	Comp	333,70		
302	05/03/2024	SALDO FATTURE DD 29.02.2024	04011.03.002615 04	Comp	996,26		
342	18/03/2024	SALDO FATTURE NR 82400203528-3529-3530 DD 29.02.2024	01051.03.001620 04	Comp	126,52		
360	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 82400760294 DD 20.03.2024	10051.03.005130 78	Comp	43,93		
373	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	04011.03.002520 03	Comp	1.107,43		
374	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	05021.03.003120 03	Comp	54,55		
375	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	05021.03.003329 03	Comp	1.015,26		
376	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	01061.03.001320 03	Comp	1.323,04		
377	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	04011.03.002615 03	Comp	1.386,86		
378	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	01111.03.001220 03	Comp	1.771,12		
379	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	01051.03.001620 04	Comp	125,95		
380	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	10051.03.005130 78	Comp	5.828,50		
381	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	01111.03.001220 04	Comp	495,80		
382	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	04011.03.002520 04	Comp	497,16		
383	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	05021.03.003329 04	Comp	235,23		
384	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	05021.03.003120 04	Comp	435,46		
385	03/04/2024	SALDO FATTURE DD 28.03.2024	04011.03.002615 04	Comp	861,31		
403	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 82400965775 DD 05.04.2024	04011.03.002615 03	Comp	2.507,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
454	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	10051.03.00513078	Comp	5.374,90		
455	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	05021.03.00332904	Comp	50,33		
456	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	01111.03.00122004	Comp	456,37		
457	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	04011.03.00252004	Comp	499,17		
458	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	05021.03.00312004	Comp	304,93		
459	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	04011.03.00261504	Comp	870,15		
460	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	01051.03.00162004	Comp	126,44		
461	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	04011.03.00252003	Comp	1.274,19		
462	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	05021.03.00312003	Comp	54,36		
463	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	05021.03.00332903	Comp	781,53		
464	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	01061.03.00132003	Comp	1.124,34		
465	07/05/2024	SALDO FATTURE DD 29.04.2024	01111.03.00122003	Comp	1.952,46		
489	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 82401466784 DD 29.04.2024	04011.03.00261503	Comp	3.629,28		
528	22/05/2024	SALDO FATTURA N. 82401721695 DD 21.05.2024	10051.03.00513078	Comp	44,88		
619	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	10051.03.00513078	Comp	4.815,33		
620	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	01111.03.00122004	Comp	438,74		
621	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	04011.03.00252004	Comp	501,94		
622	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	05021.03.00332904	Comp	227,85		
623	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	05021.03.00312004	Comp	291,35		
624	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	04011.03.00261504	Comp	785,39		
625	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 82401893515 DD 29.05.2024	04011.03.00252003	Comp	1.003,80		
626	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 82401893514 DD 29.05.2024	04011.03.00252003	Comp	6,45		
627	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	05021.03.00312003	Comp	29,66		
628	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	05021.03.00332903	Comp	409,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
629	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	01061.03.001320 03	Comp	878,60		
630	05/06/2024	SALDO FATTURE DD 29.05.2024	01111.03.001220 03	Comp	82,42		
631	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 82401894898 DD 29.05.2024	01051.03.001620 04	Comp	43,47		
632	05/06/2024	SALDO FATTURA 82401894896 DD 29.05.2024	01051.03.001620 04	Comp	86,41		
633	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 82401894897 DD 29.05.2024	01051.03.001620 04	Comp	22,28		
634	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 82401920880 DD 31.05.2024	01051.03.001620 04	Comp	103,40		
710	11/06/2024	SALDO FT 82401893517 DD 29.05.2024	01111.03.001220 03	Comp	1.041,54		
796	18/06/2024	SALDO FATTURA N. 82401893516 DD 29.05.2024	04011.03.002615 03	Comp	2.289,87		
1039	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	10051.03.005130 78	Comp	4.686,02		
1040	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	01111.03.001220 04	Comp	475,89		
1041	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	04011.03.002520 04	Comp	495,73		
1042	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	05021.03.003120 04	Comp	303,49		
1043	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	05021.03.003329 04	Comp	340,87		
1044	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	04011.03.002615 04	Comp	671,62		
1045	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	01051.03.001620 04	Comp	69,05		
1046	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	05021.03.003120 03	Comp	6,34		
1047	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	05021.03.003329 03	Comp	243,06		
1048	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	04011.03.002520 03	Comp	463,97		
1049	26/06/2024	SALDO FATTURE DD 25.06.2024	01111.03.001220 03	Comp	607,16		
1050	26/06/2024	SALDO FT 82402428593 DD 25.06.2024	01061.03.001320 03	Comp	341,59		
1051	26/06/2024	SALDO FT 82402429574 DD 25.06.2024	04011.03.002615 03	Comp	908,31		
1118	24/07/2024	SALDO FT 82402716688 DD 19.07.2024	10051.03.005130 78	Comp	45,83		
1151	30/07/2024	SALDO FT 82402874176 E 82402874177 DD 25.07.2024	01051.03.001620 04	Comp	66,02		
1152	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	10051.03.005130 78	Comp	4.177,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1153	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	01111.03.001220 04	Comp	442,95		
1154	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	04011.03.002520 04	Comp	457,91		
1155	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	05021.03.003329 04	Comp	341,80		
1156	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	05021.03.003120 04	Comp	449,45		
1157	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	04011.03.002615 04	Comp	461,01		
1159	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	04011.03.002520 03	Comp	260,93		
1160	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	01061.03.001320 03	Comp	164,31		
1161	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	01111.03.001220 03	Comp	214,13		
1162	30/07/2024	SALDO FT 82402875349 DD 25.07.2024	04011.03.002615 03	Comp	437,66		
1163	30/07/2024	SALDO FATTURE DD 25.07.2024	05021.03.003329 03	Comp	291,80		
1164	30/07/2024	SALDO FT 82402875352 DD 25.07.2024	05021.03.003120 03	Comp	4,48		
1351	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	10051.03.005130 78	Comp	4.898,40		
1352	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	01111.03.001220 04	Comp	449,68		
1353	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	04011.03.002520 04	Comp	473,94		
1354	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	04011.03.002615 04	Comp	321,96		
1355	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	05021.03.003120 04	Comp	571,41		
1356	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	05021.03.003329 04	Comp	846,36		
1357	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	01051.03.001620 04	Comp	66,08		
1358	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	05021.03.003329 03	Comp	165,56		
1359	10/09/2024	SALDO FT 82403418133 DD 28.08.2024	04011.03.002615 03	Comp	324,78		
1360	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	05021.03.003120 03	Comp	4,48		
1361	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	04011.03.002520 03	Comp	202,47		
1362	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	01061.03.001320 03	Comp	81,34		
1363	10/09/2024	SALDO FT DD 28.08.2024	01111.03.001220 03	Comp	98,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1610	08/10/2024	SALDO FT 82403687269 DD 20.09.2024	10051.03.00513078	Comp	40,48		
1611	08/10/2024	SALDO FT DD 25.09.2024	10051.03.00513078	Comp	6.493,71		
1612	08/10/2024	SALDO FT DD 25.09.2024	01111.03.00122004	Comp	458,50		
1613	08/10/2024	SALDO FT DD 25.09.2024	05021.03.00332904	Comp	134,74		
1614	08/10/2024	SALDO FT DD 25.09.2024	04011.03.00252004	Comp	362,75		
1615	08/10/2024	SALDO FT DD 25.09.2024	04011.03.00261504	Comp	263,89		
1616	08/10/2024	SALDO FT DD 25.09.2024	01051.03.00162004	Comp	115,02		
1617	08/10/2024	SALDO FT 25.09.2024	05021.03.00332903	Comp	85,69		
1618	08/10/2024	SALDO FT 82403822820 DD 25.09.2024	04011.03.00261503	Comp	327,98		
1619	08/10/2024	SALDO FT 25.09.2024	04011.03.00252003	Comp	174,23		
1620	08/10/2024	SALDO FT 25.09.2024	05021.03.00312003	Comp	4,48		
1621	08/10/2024	SALDO FT 25.09.2024	01111.03.00122003	Comp	94,26		
1622	08/10/2024	SALDO FT 25.09.2024	01061.03.00132003	Comp	145,50		
1767	16/10/2024	SALDO FT 82403813911 DD 25.09.2024	05021.03.00312004	Comp	403,99		
1863	30/10/2024	SALDO FT 25.10.2024	10051.03.00513078	Comp	6.845,87		
1864	30/10/2024	SALDO FT 25.10.2024	01111.03.00122004	Comp	496,42		
1865	30/10/2024	SALDO FT 25.10.2024	04011.03.00252004	Comp	543,22		
1866	30/10/2024	SALDO FT 25.10.2024	04011.03.00261504	Comp	801,45		
1867	30/10/2024	SALDO FT 82404312135 DD 25.10.2024	05021.03.00312004	Comp	329,91		
1868	30/10/2024	SALDO FT 82404317661 DD 25.10.2024	05021.03.00332904	Comp	522,04		
1869	30/10/2024	SALDO FT 82404317665 DD 25.10.2024	01051.03.00162004	Comp	24,24		
1870	30/10/2024	SALDO FT DD 25.10.2024	05021.03.00312003	Comp	4,48		
1871	30/10/2024	SALDO FT DD 25.10.2024	04011.03.00252003	Comp	568,92		
1872	30/10/2024	SALDO FT DD 25.10.2024	01061.03.00132003	Comp	217,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1873	30/10/2024	SALDO FT DD 25.10.2024	05021.03.003329 03	Comp	466,09		
1874	30/10/2024	SALDO FT 82404305133 DD 25.10.2024	01111.03.001220 03	Comp	538,61		
1875	30/10/2024	SALDO FT 82404305132 DD 25.10.2024	04011.03.002615 03	Comp	1.272,53		
1877	05/11/2024	SALDO FT 82404317666 DD 25.10.2024	01051.03.001620 04	Comp	43,49		
1916	26/11/2024	SALDO FT 82404487931 DD 18.11.2024	10051.03.005130 78	Comp	40,48		
1917	26/11/2024	SALDO FT 82404723378 DD 22.11.2024	05021.03.003329 04	Comp	537,87		
1918	26/11/2024	SALDO FT DD 22.11.2024	01051.03.001620 04	Comp	72,07		
1919	26/11/2024	SALDO FATTURE DD 22.11.2024	05021.03.003120 03	Comp	7,63		
1920	26/11/2024	SALDO FATTURE DD 22.11.2024	04011.03.002520 03	Comp	1.271,01		
1921	26/11/2024	SALDO FATTURE DD 22.11.2024	01061.03.001320 03	Comp	646,70		
1922	26/11/2024	SALDO FATTURE DD 22.11.2024	05021.03.003329 03	Comp	703,64		
1923	26/11/2024	SALDO FT DD 22.11.2024	04011.03.002615 03	Comp	2.239,31		
1924	26/11/2024	SALDO FT DD 22.11.2024	01111.03.001220 03	Comp	1.236,80		
1925	26/11/2024	SALDO FT DD 22.11.2024	10051.03.005130 78	Comp	7.251,61		
1926	26/11/2024	SALDO FT DD 22.11.2024	01111.03.001220 04	Comp	535,33		
1927	26/11/2024	SALDO FT DD 22.11.2024	04011.03.002520 04	Comp	651,48		
1928	26/11/2024	SALDO FT DD 22.11.2024	04011.03.002615 04	Comp	1.092,62		
2089	17/12/2024	SALDO FT 82404723373 DD 22.11.2024	05021.03.003120 04	Comp	241,34		
2090	17/12/2024	SALDO FT 82404723373 DD 22.11.2024	05021.03.003120 04	Comp	76,31		
2110	18/12/2024	SALDO FT 5124001763 DD 10.12.2024	09042.02.007600 21	Comp	3.562,56		
Totali per NOMINATIVO: DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CF.01812630224					136.398,90	37.373,24	0,00

NOMINATIVO: E2P SRL - CF.00493480222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
442	24/04/2024	SALDO Documento n. 43/2024 del 12/04/2024	01111.03.00122002	Comp	386,34		
1748	15/10/2024	SALDO Documento n. 125/2024 del 30/09/2024	01111.03.00122002	Comp	386,34		
Totali per NOMINATIVO: E2P SRL - CF.00493480222					772,68	0,00	0,00

NOMINATIVO: ECOCALOR SRL - CF.02044300222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
248	19/02/2024	SALDO FATTURA N. 49DE DD 09.02.2024	01052.02.00635036	Comp	3.111,00		
288	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 48DE DD 09.02.2024	05021.03.00312002	Comp	200,00		
289	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 48DE DD 09.02.2024	04011.03.00261502	Comp	751,60		
318	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 73DE DD 29.02.2024	01052.02.00635036	Comp	1.952,00		
319	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 78DE DD 29.02.2024	01052.02.00635036	Comp	818,62		
444	24/04/2024	SALDO FT 114DE DD 18.04.2024	01051.03.00162002	Comp	278,16		
445	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 113DE DD 18.04.2024	01051.03.00162002	Comp	226,92		
474	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	05021.03.00312002	Comp	125,00		
475	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	04011.03.00252002	Comp	135,00		
476	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	01051.03.00162002	Comp	150,00		
477	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	01111.03.00122002	Comp	225,00		
478	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	01061.03.00132003	Comp	350,00		
479	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	04011.03.00261502	Comp	364,94		
480	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	05021.03.00332902	Res		397,04	
481	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	05021.03.00332902	Comp	500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
482	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 133DE DD 29.04.2024	04011.03.00261502	Res		710,00	
720	11/06/2024	SALDO FATTURA N. 200DE DD 07.06.2024	01052.02.00635036	Comp	1.832,44		
835	19/06/2024	SALDO FATTURA N. 205DE DD 13.06.2024	01111.03.00122002	Comp	92,72		
836	19/06/2024	SALDO FATTURA N. 205DE DD 13.06.2024	05021.03.00312002	Comp	139,08		
1175	06/08/2024	SALDO FT 279DE DD 31.07.2024	05021.03.00312002	Comp	125,00		
1176	06/08/2024	SALDO FT 279DE DD 31.07.2024	04011.03.00252002	Comp	135,00		
1177	06/08/2024	SALDO FT 279DE DD 31.07.2024	01051.03.00162002	Comp	150,00		
1178	06/08/2024	SALDO FT 279DE DD 31.07.2024	01111.03.00122002	Comp	225,00		
1179	06/08/2024	SALDO FT 279DE DD 31.07.2024	01061.03.00132003	Comp	350,00		
1180	06/08/2024	SALDO FT 279DE DD 31.07.2024	05021.03.00332902	Comp	664,69		
1181	06/08/2024	SALDO FT 279DE DD 31.07.2024	04011.03.00261502	Comp	1.307,29		
1338	10/09/2024	SALDO FT 307DE DD 29.08.2024	01052.02.00635036	Comp	2.379,00		
Totali per NOMINATIVO: ECOCALOR SRL - CF.02044300222					16.588,46	1.107,04	0,00

NOMINATIVO: ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
71	11/01/2024	rimborso di buoni economici	01021.03.00122009	Res		14,95	
72	11/01/2024	rimborso di buoni economici	09051.03.00001610	Res		160,00	
73	11/01/2024	rimborso di buoni economici	01111.03.00122002	Res		7,99	
74	11/01/2024	rimborso di buoni economici	08011.03.00140001	Res		67,50	
75	11/01/2024	rimborso di buoni economici	01041.03.00120082	Res		324,50	
76	11/01/2024	rimborso di buoni economici	01021.03.00122010	Res		100,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
159	24/01/2024	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2024	99017.01.00955000	Comp	3.000,00		
390	04/04/2024	rimborso di buoni economali	99017.02.00954004	Comp	18,00		
391	04/04/2024	rimborso di buoni economali	01021.03.00122009	Comp	905,65		
392	04/04/2024	rimborso di buoni economali	01111.03.00122002	Comp	7,99		
393	04/04/2024	rimborso di buoni economali	01061.02.00132523	Comp	136,50		
1105	18/07/2024	rimborso di buoni economali	09051.02.00001610	Comp	261,00		
1106	18/07/2024	rimborso di buoni economali	01071.03.00126200	Comp	441,00		
1107	18/07/2024	rimborso di buoni economali	01021.03.00122009	Comp	77,70		
1108	18/07/2024	rimborso di buoni economali	99017.02.00954004	Comp	98,08		
1109	18/07/2024	rimborso di buoni economali	01021.03.00122011	Comp	21,96		
1110	18/07/2024	rimborso di buoni economali	01021.03.00122009	Comp	18,00		
1676	08/10/2024	rimborso di buoni economali	01021.03.00122009	Comp	531,30		
1677	08/10/2024	rimborso di buoni economali	99017.02.00954004	Comp	32,00		
1678	08/10/2024	rimborso di buoni economali	09051.03.00001610	Comp	100,00		
1679	08/10/2024	rimborso di buoni economali	09051.02.00001610	Comp	124,00		
1680	08/10/2024	rimborso di buoni economali	09051.03.00001615	Comp	6,50		
Totali per NOMINATIVO: ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO					5.779,68	674,94	0,00

NOMINATIVO: ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - CF.00621240225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
285	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 1698 FES DD 27.02.2024 - N.ACC. 74 NCS DD 27.02.2024	09041.03.00422002	Comp	656,33		
351	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 2211 FES DD 11.03.2024	09041.03.00422002	Comp	634,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
416	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 2829 FES DD 27.03.2024	09041.03.00422002	Comp	640,50		
449	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 3342 FES DD 10.04.2024	09041.03.00422002	Comp	411,75		
511	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 3884 FES DD 29.04.2024	01051.03.00162007	Comp	603,90		
842	19/06/2024	SALDO FT 5137 FES DD 31.05.2024	09041.03.00422002	Comp	686,25		
843	19/06/2024	SALDO FT 4802 FES DD 21.05.2024	09041.03.00422002	Comp	594,75		
1058	10/07/2024	SALDO FATTURA N. 2189 FET DD 27.06.2024	09041.03.00422002	Comp	378,20		
1224	06/08/2024	SALDO FT 7592 FES DD 31.07.2024	09041.03.00422002	Comp	503,25		
1225	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 7591 FES DD 31.07.2024	09041.03.00422002	Comp	634,40		
1459	25/09/2024	SALDO FT 9070 FES DD 24.09.2024	09041.03.00422002	Comp	640,50		
1859	30/10/2024	SALDO FT 10218 FES DD 23.10.2024	09041.03.00422002	Comp	752,40		
1939	26/11/2024	SALDO FT 10784 FES DD 31.10.2024	09041.03.00422002	Comp	914,74		
2112	18/12/2024	SALDO FT 4595 FET DD 16.12.2024	09041.03.00422002	Comp	378,20		
Totali per NOMINATIVO: ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - CF.00621240225					8.429,57	0,00	0,00

NOMINATIVO: EDIL RAVANELLI S.R.L. - CF.01364820223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
57	10/01/2024	SALDO FATTURA n. 8106 del 22/12/2023	01061.03.00132510	Res		393,52	
349	25/03/2024	SALDO Documento n. 718 del 29/02/2024	01061.03.00132510	Comp	134,18		
1886	05/11/2024	SALDO Documento n. 6184 del 30/09/2024	01061.03.00132510	Comp	464,65		
2075	17/12/2024	SALDO Documento n. 7910 del 30/11/2024	01061.03.00132200	Comp	146,40		
Totali per NOMINATIVO: EDIL RAVANELLI S.R.L. - CF.01364820223					745,23	393,52	0,00

NOMINATIVO: EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. - CF.01095090229

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
303	05/03/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA APPALTATORE STATO FINALE LAVORI - FT. 1/70 DD 28.02.2024	10052.02.00810073	Res		93.218,86	
304	05/03/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA SUBAPPALTATORE STATO FINALE LAVORI - FT. 1/70 DD 28.02.2024	10052.02.00810073	Res		6.825,96	
305	05/03/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA SUBAPPALTATORE STATO FINALE LAVORI - FT. 1/70 DD 28.02.2024	10052.02.00810073	Res		28.143,80	
Totali per NOMINATIVO: EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. - CF.01095090229					0,00	128.188,62	0,00

NOMINATIVO: ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" ASSOCIAZIONE CULTURALE - CF.96028860227

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1325	27/08/2024	SALDO FT 10 DD 19.08.2024	05021.03.00312032	Comp	880,00		
Totali per NOMINATIVO: ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" ASSOCIAZIONE CULTURALE - CF.96028860227					880,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ESSEFFE E VEA S.R.L. - CF.01393310220

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
67	10/01/2024	SALDO FATTURA n. FC0007986-0 del 21/12/2023	01111.03.00122002	Res		39,98	
241	19/02/2024	Saldo documento n. FC0000414-0 del 15/02/2024	04011.03.00261800	Comp	119,69		
242	19/02/2024	Saldo documento n. FC0000414-0 del 15/02/2024	05021.03.00312002	Comp	161,43		
243	19/02/2024	Saldo documento n. FC0000414-0 del 15/02/2024	04011.03.00261502	Comp	161,43		
244	19/02/2024	Saldo documento n. FC0000414-0 del 15/02/2024	01111.03.00122002	Comp	161,61		
635	05/06/2024	SALDO Documento n. FC0003228-0 del 24/05/2024	04011.03.00261800	Comp	119,69		
636	05/06/2024	SALDO Documento n. FC0003228-0 del 24/05/2024	04011.03.00261502	Comp	161,43		
637	05/06/2024	SALDO Documento n. FC0003228-0 del 24/05/2024	05021.03.00312002	Comp	161,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
638	05/06/2024	SALDO Documento n. FC0003228-0 del 24/05/2024	01111.03.00122002	Comp	161,61		
1256	20/08/2024	SALDO Documento n. FC0005808-0 del 08/08/2024	04011.03.00261800	Comp	119,69		
1257	20/08/2024	SALDO Documento n. FC0005808-0 del 08/08/2024	05021.03.00312002	Comp	161,43		
1258	20/08/2024	SALDO Documento n. FC0005808-0 del 08/08/2024	04011.03.00261502	Comp	161,43		
1259	20/08/2024	SALDO Documento n. FC0005808-0 del 08/08/2024	01111.03.00122002	Comp	161,61		
1906	26/11/2024	saldo Documento n. FC0007126-0 del 18/11/2024	04011.03.00261800	Comp	119,69		
1907	26/11/2024	saldo Documento n. FC0007126-0 del 18/11/2024	05021.03.00312002	Comp	161,43		
1908	26/11/2024	saldo Documento n. FC0007126-0 del 18/11/2024	04011.03.00261502	Comp	161,43		
1909	26/11/2024	saldo Documento n. FC0007126-0 del 18/11/2024	01111.03.00122002	Comp	161,61		

Totali per NOMINATIVO: ESSEFFE E VEA S.R.L. - CF.01393310220

2.416,6439,980,00

NOMINATIVO: F.LLI GRISENTI EZIO & SILVANO SNC - CF.00251130225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1339	10/09/2024	SALDO Documento n. 159 del 30/08/2024	01052.02.00635036	Comp	1.677,50		
1525	01/10/2024	SALDO Documento n. 169 del 25/09/2024	01061.03.00132524	Comp	237,90		
1526	01/10/2024	SALDO Documento n. 169 del 25/09/2024	01052.02.00635036	Comp	1.610,40		

Totali per NOMINATIVO: F.LLI GRISENTI EZIO & SILVANO SNC - CF.00251130225

3.525,800,000,00

NOMINATIVO: FANTINI FRANCESCO - 27/03/1985 - CF.FNTFNC85C27L378D

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
554	27/05/2024	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	1.769,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
583	27/05/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
760	18/06/2024	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
785	18/06/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
903	20/06/2024	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
924	21/06/2024	RITENUTE INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
1012	25/06/2024	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
1031	25/06/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
1198	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
1219	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
1405	11/09/2024	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
1425	11/09/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
1550	01/10/2024	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
1571	02/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
1671	08/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
1701	09/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
1794	28/10/2024	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
1801	28/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
2013	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,96		
2038	11/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,04		
2187	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.769,93		
2228	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	700,07		
2308	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	1.803,10		
2309	31/12/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGI SINDACO GENNAIO 2024 - 16 OTTOBRE 2024	01011.03.001130 00	Comp	400,54		
2329	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	666,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totali per NOMINATIVO: FANTINI FRANCESCO - 27/03/1985 - CF.FNTFNC85C27L378D					30.040,54	0,00	0,00

NOMINATIVO: FARMACIA MORELLI SRL - CF.01813150222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1455	18/09/2024	saldo Documento n. 131 / FE del 13/09/2024	04011.03.002520 13	Comp	110,74		
Totali per NOMINATIVO: FARMACIA MORELLI SRL - CF.01813150222					110,74	0,00	0,00

NOMINATIVO: FC ALTOPIANO PINE - CF.00109360222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
162	29/01/2024	SALDO Documento n. 55/PA del 31/12/2023	04011.03.002626 38	Res		102,75	
321	18/03/2024	SALDO documento n. 4/PA del 29/02/2024	05021.03.003350 00	Comp	364,55		
352	25/03/2024	SALDO Documento n. 5/PA del 29/02/2024	04011.03.002626 38	Comp	27,25		
408	10/04/2024	SALDO Documento n. 9/PA del 31/03/2024	04011.03.002626 38	Comp	35,34		
448	24/04/2024	SALDO Documento n. 16/PA del 12/04/2024	04011.03.002626 38	Comp	27,25		
467	07/05/2024	SALDO Documento n. 20/PA del 30/04/2024	05021.03.003350 00	Comp	246,91		
488	10/05/2024	saldo Documento n. 15-PA del 11/04/2024	04011.03.002526 37	Comp	2.280,24		
655	10/06/2024	SALDO Documento n. 26/PA del 31/05/2024	01011.03.001160 00	Comp	52,97		
801	18/06/2024	SALDO FATTURA N. 18049 DD 31.05.2018	04011.03.002526 37	Comp	2.204,76		
802	18/06/2024	SALDO FATTURA N. 18049 DD 31.05.2018	04011.03.002526 13	Comp	129,27		
1935	26/11/2024	SALDO Documento n. 43/PA del 12/11/2024	04011.03.002526 13	Comp	21,15		
1936	26/11/2024	SALDO Documento n. 43/PA del 12/11/2024	04011.03.002520 30	Comp	10,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totali per NOMINATIVO: FC ALTOPIANO PINE - CF.00109360222					5.399,86	102,75	0,00

NOMINATIVO: FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI - CF.96062350226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
987	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI SETTEMBRE 2023	99017.01.009520 01	Res		3,97	
988	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI OTTOBRE 2023	99017.01.009520 01	Res		12,95	
989	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI NOVEMBRE 2023	99017.01.009520 01	Res		13,16	
990	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.009520 01	Res		13,16	
991	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI GENNAIO 2024	99017.01.009520 01	Comp	12,87		
992	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.009520 01	Comp	25,74		
993	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI MARZO 2024	99017.01.009520 01	Comp	25,74		
994	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI APRILE 2024	99017.01.009520 01	Comp	25,74		
995	24/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.009520 01	Comp	25,74		
Totali per NOMINATIVO: FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI - CF.96062350226					115,83	43,24	0,00

NOMINATIVO: FEDEL TIZIANA - 05/04/1972 - CF.FDLTZN72D45Z133X

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1609	08/10/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA PICCOLA CENTRO POLIVALENTE IL 28/09/2024 - FEDEL TIZIANA	99017.02.009530 00	Comp	100,00		
Totali per NOMINATIVO: FEDEL TIZIANA - 05/04/1972 - CF.FDLTZN72D45Z133X					100,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: FEE ITALIA ONLUS - CF.04023481007

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1236	06/08/2024	SALDO Documento n. FATTPA 203_24 del 22/07/2024	07011.03.00478700	Comp	59,00		
Totali per NOMINATIVO: FEE ITALIA ONLUS - CF.04023481007					59,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS - CF.01715370225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1234	06/08/2024	SALDO FT 62/PA DD 25.07.2024	05021.03.00333613	Comp	237,16		
Totali per NOMINATIVO: FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS - CF.01715370225					237,16	0,00	0,00

NOMINATIVO: FILIPPI SEBASTIANO - 07/10/2000 - CF.FLPST00R07L378Q

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
549	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	08011.01.00130003	Comp	1.557,44		
579	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	08011.01.00130003	Comp	470,58		
756	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	08011.01.00130003	Comp	1.644,90		
772	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00950001	Comp	63,88		
786	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	08011.01.00130003	Comp	383,12		
896	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	08011.01.00130003	Comp	1.638,83		
920	21/06/2024	RITENUTE STIPENDI MARZO 2024	08011.01.00130003	Comp	389,19		
1008	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	08011.01.00130003	Comp	1.632,71		
1027	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	08011.01.00130003	Comp	395,31		
1194	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	08011.01.00130003	Comp	1.638,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1215	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	08011.01.001300 03	Comp	389,19		
1391	11/09/2024	INDIVIDUAZIONE FIGURE BENEFICIARIE INDENNITA' MANS.RILEVANTI,RISCHIO E POLIVALENTI ANNO 2023	08011.01.006007 09	Comp	1.600,00		
1392	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - EDILPRIVATA	08011.01.001300 03	Comp	638,90		
1393	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	08011.01.001300 03	Comp	541,56		
1415	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - EDILPRIVATA	08011.01.001300 03	Comp	170,46		
1416	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	08011.01.001300 03	Comp	1.444,08		
1546	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	08011.01.001300 03	Comp	1.718,18		
1566	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	08011.01.001300 03	Comp	437,67		
1661	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	08011.01.001300 03	Comp	193,90		
1662	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.GENERALI 2023	08011.01.006006 09	Comp	848,64		
1663	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.SPECIFICI 2023	08011.01.006006 09	Comp	244,36		
1664	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.SPECIFICI 2023	08011.01.006006 09	Comp	914,64		
1698	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	08011.01.001300 03	Comp	1.961,95		
1791	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	08011.01.001300 03	Comp	1.712,45		
1816	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	08011.01.001300 03	Comp	443,40		
2005	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	08011.01.001300 03	Comp	1.718,18		
2027	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	08011.01.001300 03	Comp	437,67		
2178	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	08011.01.001300 03	Comp	1.547,69		
2179	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	08011.01.001300 03	Comp	1.115,21		
2221	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	08011.01.001300 03	Comp	1.040,64		
2302	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	08011.01.001300 03	Comp	3.502,72		
2333	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	08011.01.001300 03	Comp	808,98		
Totali per NOMINATIVO: FILIPPI SEBASTIANO - 07/10/2000 - CF.FLPST00R07L378Q					33.245,26	0,00	0,00

NOMINATIVO: FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PRESSO UNICREDIT BANCA SPA - CF.00337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
365	26/03/2024	CBILL 85Z27 - N.AVV. 302010000015363609 - Migliorie boschive lotto legname "Croz de Mez" - acconto 30% fatt. n. 2 dd. 13/03/2023	09051.04.00165600	Res		507,00	
366	26/03/2024	CBILL 85Z27 - N.AVV. 302010000015363609 - Migliorie boschive lotto legname "Croz de Mez" - acconto 30% fatt. n. 2 dd. 13/03/2023	09051.04.00165600	Res		1.183,00	
367	26/03/2024	CBILL 85Z27 - N.AVV. 302010000015363609 - Migliorie boschive lotto legname "Bostrico Volta di Sopra" - acconto 40% fatt. n. 4 dd. 13/03/2023	09051.04.00165600	Res		743,40	
368	26/03/2024	CBILL 85Z27 - N.AVV. 302010000015363609 - Migliorie boschive lotto legname "Bostrico Volta di Sopra" - acconto 40% fatt. n. 4 dd. 13/03/2023	09051.04.00165600	Res		1.115,10	
369	26/03/2024	CBILL 85Z27 - N.AVV. 302010000015363609 - MIGLIE BOSCIVE AGGIORNAMENTO LOTTO "BOSTRICO REDEBUS"	09051.04.00165600	Res		434,30	
370	26/03/2024	CBILL 85Z27 - N.AVV. 302010000015363609 - MIGLIE BOSCIVE LOTTO "BOSTRICO BUSA PONTARA"	09051.04.00165600	Res		190,00	
371	26/03/2024	CBILL 85Z27 - N.AVV. 302010000015363609 - LOTTO "BOSTRICO VOLTA DI SOPRA 2023" - PROGETTO DI TAGLIO 118/2023/6 DD 11.10.2023	09051.04.00165600	Res		1.291,50	
Totali per NOMINATIVO: FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PRESSO UNICREDIT BANCA SPA - CF.00337460224					0,00	5.464,30	0,00

NOMINATIVO: FONTANA MOYRA - CF.FNTMYR72T58D714Y

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2148	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Comp	4,39		
2149	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR VARI DIPENDENTI COMUNALI	04011.04.00250099	Comp	24,35		
2150	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	143,52		
2202	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	76,06		
Totali per NOMINATIVO: FONTANA MOYRA - CF.FNTMYR72T58D714Y					248,32	0,00	0,00

NOMINATIVO: FONTANARI IVANO - CF.FNTVNI88B21L378G

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1778	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	1.594,31		
1805	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	544,67		
1992	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	398,57		
2033	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	136,17		
Totali per NOMINATIVO: FONTANARI IVANO - CF.FNTVNI88B21L378G					2.673,72	0,00	0,00

NOMINATIVO: FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. - CF.96052030226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
853	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI SETTEMBRE 2023	99017.01.00952001	Res		64,84	
854	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI OTTOBRE 2023	99017.01.00952001	Res		51,23	
855	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI NOVEMBRE 2023	99017.01.00952001	Res		51,23	
856	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.00952001	Res		96,50	
857	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI GENNAIO 2024	99017.01.00952001	Comp	45,86		
858	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00952001	Comp	50,48		
859	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI MARZO 2024	99017.01.00952001	Comp	64,08		
860	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI APRILE 2024	99017.01.00952001	Comp	45,29		
861	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.00952001	Comp	45,29		
Totali per NOMINATIVO: FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. - CF.96052030226					251,00	263,80	0,00

NOMINATIVO: G.I.S.CO. SRL - CF.01883370221

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
23	08/01/2024	SALDO FATTURA N. E603/2023 DD 19.12.2023	04012.02.00686300	Res		1.717,76	
219	08/02/2024	SALDO FATTURA N. E602/2023 DD 19.12.2023	01041.03.00120060	Res		1.708,00	
220	08/02/2024	SALDO FATTURA N. E602/2023 DD 19.12.2023	01041.03.00120081	Res		5.307,00	
363	25/03/2024	SALDO FATTURA N. E085/2024 DD 22.03.2024	01041.03.00120084	Comp	1.238,30		
364	25/03/2024	SALDO FATTURA N. E084/2024 DD 22.03.2024	09041.03.00412016	Comp	1.041,88		
508	14/05/2024	SALDO FATTURA N. E117/2024 DD 09.05.2024	01111.03.00122008	Comp	335,95		
509	14/05/2024	SALDO FATTURA N. E118/2024 DD 09.05.2024	01061.03.00132600	Comp	1.195,60		
656	10/06/2024	SALDO FT E259/2024 DD 06.06.2024	01081.03.00172013	Comp	1.080,92		
795	18/06/2024	SALDO FATTURA N. E301/2024 DD 11.06.2024	04011.03.00262639	Comp	671,00		
1228	06/08/2024	SALDO FT E439/2024 DD 05.08.2024	01021.03.00122007	Comp	308,37		
1771	23/10/2024	SALDO FT E539/2024 DD 15.10.2024	01041.03.00120082	Comp	1.184,08		
1772	23/10/2024	SALDO FT E534/2024 DD 15.10.2024	01041.03.00120082	Comp	964,71		
1948	03/12/2024	SALDO FT E648/2024 DD 27.11.2024	01021.03.00122007	Comp	1.037,00		
Totali per NOMINATIVO: G.I.S.CO. SRL - CF.01883370221					9.057,81	8.732,76	0,00

NOMINATIVO: GEOPARTNER S.R.L. - CF.01341290227

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
84	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 39PA del 10/01/2024	08011.03.00136000	Comp	4.977,60		
Totali per NOMINATIVO: GEOPARTNER S.R.L. - CF.01341290227					4.977,60	0,00	0,00

NOMINATIVO: GIOCHIMPARA SRL - CF.00635430226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
283	05/03/2024	SALDO documento n. 164 del 29/02/2024	04011.03.00252030	Comp	213,33		
1878	05/11/2024	SALDO Documento n. 1136 del 31/10/2024	04011.03.00252030	Comp	1.216,30		
Totali per NOMINATIVO: GIOCHIMPARA SRL - CF.00635430226					1.429,63	0,00	0,00

NOMINATIVO: GIOVANNINI CARLA - 18/12/1941 - CF.GVNCRL41T58A694C

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
396	04/04/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTO S.C.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: GIOVANNINI CARLA - 18/12/1941 - CF.GVNCRL41T58A694C					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: GIOVANNINI DAVID - 09/05/1976 - CF.GVNDVD76E09L378N

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
307	06/03/2024	SALDO documento n. FATTPA 1_24 del 04/03/2024	10052.02.00810073	Res		316,75	
308	06/03/2024	SALDO documento n. FATTPA 1_24 del 04/03/2024	10052.02.00810073	Res		7.918,65	
Totali per NOMINATIVO: GIOVANNINI DAVID - 09/05/1976 - CF.GVNDVD76E09L378N					0,00	8.235,40	0,00

NOMINATIVO: GIRARDI FEDERICA - CF.GRRFRC71P52I871Q

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2151	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	155,07		
2203	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	33,37		

Totali per NOMINATIVO: GIRARDI FEDERICA - CF.GRRFRC71P52I871Q

188,44

0,00

0,00

NOMINATIVO: GIRARDI FELICITA - 22/10/1963 - CF.GRRFCT63R62L378U

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
552	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	04011.01.00250001	Comp	1.045,91		
553	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	04011.01.00250001	Comp	168,26		
582	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	04011.01.00250001	Comp	204,64		
759	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	04011.01.00250001	Comp	1.258,98		
775	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00950001	Comp	73,07		
787	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	04011.01.00250001	Comp	159,83		
902	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	04011.01.00250001	Comp	1.280,61		
923	21/06/2024	RITENUTE STIPENDI MARZO 2024	04011.01.00250001	Comp	138,20		
1011	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	04011.01.00250001	Comp	1.272,78		
1030	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	04011.01.00250001	Comp	146,03		
1197	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	04011.01.00250001	Comp	1.280,61		
1218	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	04011.01.00250001	Comp	138,20		
1378	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SCUOLA INFANZIA	04011.01.00250001	Comp	440,04		
1379	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.00250001	Comp	1.159,57		
1426	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SCUOLA INFANZIA	04011.01.00250001	Comp	117,40		
1427	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.00250001	Comp	230,47		
1549	01/10/2024	13° STIPENDIO GEN-GIU 2024	04011.01.00250001	Comp	866,82		
1555	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	04011.01.00250001	Comp	587,21		
1570	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	04011.01.00250001	Comp	919,71		
1630	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG ANNO 2023	04011.01.00600607	Comp	253,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1682	09/10/2024	RITENUTE SU FOREG 2023	04011.01.00600607	Comp	83,07		
1784	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	1.428,45		
1810	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	234,36		
1998	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	1.517,57		
2022	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	274,38		
2152	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Comp	23,35		
2153	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR VARI DIPENDENTI COMUNALI	04011.04.00250099	Comp	41,54		
2154	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR GIRARDI FELICITA 04.09.2023 - 31.07.2024	04011.04.00250099	Comp	714,04		
2155	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Res		116,28	
2156	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Comp	228,33		
2157	31/12/2024	AUTORIZZAZIONE LAV.STRAORDINARIO DIP. MATR. 150611 03-04/04/2024	04011.01.00250040	Comp	120,00		
2158	31/12/2024	AUTORIZZAZIONE LAV.STRAORDINARIO DIP. MATR. 150611 11.04.2024	04011.01.00250040	Comp	53,71		
2159	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	1.167,15		
2160	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	826,08		
2204	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	953,64		
2295	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	2.198,97		
2312	31/12/2024	IRPEF A CREDITO STIPENDI DICEMBRE 2024	99017.01.00951001	Comp	381,69		
2318	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	152,94		
Totali per NOMINATIVO: GIRARDI FELICITA - 22/10/1963 - CF.GRRFCT63R62L378U					22.140,95	116,28	0,00

NOMINATIVO: GIUDICARIE ANTINCENDI SICUREZZA DI GAZZAROLI DANIELE

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
42	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 2 del 04/01/2024	05021.03.00332902	Res		73,00	
43	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 2 del 04/01/2024	04011.03.00252002	Res		127,67	
44	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 2 del 04/01/2024	04011.03.00261502	Res		237,13	
45	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 2 del 04/01/2024	01111.03.00122002	Res		255,45	
46	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 2 del 04/01/2024	05021.03.00312002	Res		291,91	
1067	10/07/2024	SALDO Documento n. 135 del 30/06/2024	05021.03.00332902	Comp	73,00		
1068	10/07/2024	SALDO Documento n. 135 del 30/06/2024	04011.03.00252002	Comp	127,67		
1069	10/07/2024	SALDO Documento n. 135 del 30/06/2024	04011.03.00261502	Comp	237,13		
1070	10/07/2024	SALDO Documento n. 135 del 30/06/2024	01111.03.00122002	Comp	255,45		
1071	10/07/2024	SALDO Documento n. 135 del 30/06/2024	05021.03.00312002	Comp	291,91		
Totali per NOMINATIVO: GIUDICARIE ANTINCENDI SICUREZZA DI GAZZAROLI DANIELE					985,16	985,16	0,00

NOMINATIVO: GIULIANI FEDERICO - 26/10/1973 - CF.GLNFRC73R26H612E

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
224	12/02/2024	RIFINANZIAMENTO PROGETTO COLLETTIVO A FINALITA' AMBIENTALE SUL TERRITORIO ALTOPIANO PINE'	10052.02.00810067	Comp	2.880,63		
Totali per NOMINATIVO: GIULIANI FEDERICO - 26/10/1973 - CF.GLNFRC73R26H612E					2.880,63	0,00	0,00

NOMINATIVO: GIULIANI FEDERICO - 26/10/1973 - CF.GLNFRC73R26H612E

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
358	25/03/2024	Saldo Documento n. 1pa del 18/03/2024	10052.02.00810067	Comp	1.540,79		
359	25/03/2024	Saldo Documento n. 1pa del 18/03/2024	10052.02.00810067	Comp	1.174,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totali per NOMINATIVO: GIULIANI FEDERICO - 26/10/1973 - CF.GLNFR73R26H612E					2.715,37	0,00	0,00

NOMINATIVO: GPI S.P.A. - CF.01944260221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
214	07/02/2024	SALDO FATTURA N. 014/338 DD 29.01.2024	01111.03.00122008	Comp	301,34		
Totali per NOMINATIVO: GPI S.P.A. - CF.01944260221					301,34	0,00	0,00

NOMINATIVO: GROFF ANNA - 05/12/1970 - CF.GRFNNA70T45L378O

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
871	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	138,00		
Totali per NOMINATIVO: GROFF ANNA - 05/12/1970 - CF.GRFNNA70T45L378O					138,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: GROFF IRMA - 12/07/1968 - CF.GRFRMI68L52L378N

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1188	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	04011.01.00250001	Comp	245,01		
1205	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	04011.01.00250001	Comp	50,84		
1377	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SCUOLA INFANZIA	04011.01.00250001	Comp	18,23		
1406	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.00250001	Comp	150,30		
1428	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SCUOLA INFANZIA	04011.01.00250001	Comp	4,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1429	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.00250001	Comp	33,27		
1539	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	04011.01.00250001	Comp	516,93		
1576	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	04011.01.00250001	Comp	111,23		
Totali per NOMINATIVO: GROFF IRMA - 12/07/1968 - CF.GRFRMI68L52L378N					1.130,68	0,00	0,00

NOMINATIVO: GROFF MARINA - 10/03/1969 - CF.GRFMRN69C50A730E

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
869	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: GROFF MARINA - 10/03/1969 - CF.GRFMRN69C50A730E					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: GRUPPO A.N.A. BEDOLLO - CF.96001160223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1096	17/07/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL5-6-7 LUGLIO 2024	99017.02.00953000	Comp	350,00		
Totali per NOMINATIVO: GRUPPO A.N.A. BEDOLLO - CF.96001160223					350,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: GUERRA CATERINA - CF.GRRCRN96E47L378I

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
95	15/01/2024	RIMBORSO IMIS INDEBITAMENTE VERSATO ANNO 2023	01041.09.00006080	Comp	300,00		
Totali per NOMINATIVO: GUERRA CATERINA - CF.GRRCRN96E47L378I					300,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: I.N.A.I.L. - CF.0

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
678	10/06/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	04011.01.002500 02	Res		679,40	
679	10/06/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	09051.01.000016 02	Res		1.032,39	
680	10/06/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	01021.01.001200 02	Res		400,60	
681	10/06/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	01031.01.001200 10	Res		200,30	
682	10/06/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	01041.01.001200 11	Res		200,30	
683	10/06/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	08011.01.001300 10	Res		341,26	
684	10/06/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	01061.01.001300 02	Res		341,26	
685	10/06/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	10051.01.001300 11	Res		957,20	
Totali per NOMINATIVO: I.N.A.I.L. - CF.0					0,00	4.152,71	0,00

NOMINATIVO: I.N.P.S. DI TRENTO

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
113	16/01/2024	RITENUTE INPS DICEMBRE 2023	04011.01.002500 02	Res		31,00	
665	10/06/2024	RITENUTE INPS GENNAIO 2024	01021.01.001200 02	Comp	23,00		
806	18/06/2024	RITENUTE INPS FEBBRAIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	23,00		
935	24/06/2024	RITENUTE INPS MARZO 2024	01021.01.001200 02	Comp	23,00		
1123	24/07/2024	RITENUTE INPS APRILE 2024	04011.01.002500 02	Comp	23,00		
1283	21/08/2024	RITENUTE INPS MAGGIO 2024	01021.01.001200 02	Comp	23,00		
1466	25/09/2024	RITENUTE INPS GIUGNO 2024	04011.01.002500 02	Comp	31,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1582	07/10/2024	RITENUTE INPS LUGLIO 2024	01021.01.0012002	Comp	38,00		
Totali per NOMINATIVO: I.N.P.S. DI TRENTO					184,00	31,00	0,00

NOMINATIVO: I.T. SERVIZI S.A.S. DI RUSSO GIOVANNI & CO. - CF.02249240215

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
838	19/06/2024	SALDO Documento n. 1PA del 15/04/2024	09041.03.00412013	Comp	732,00		
Totali per NOMINATIVO: I.T. SERVIZI S.A.S. DI RUSSO GIOVANNI & CO. - CF.02249240215					732,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: IMMOBILIARE PINE' S.N.C. DI SVALDI REMO & C. - CF.1123320226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
94	15/01/2024	RIMBORSO IMIS INDEBITAMENTE VERSATO ANNO 2023	01041.09.00006080	Comp	270,00		
Totali per NOMINATIVO: IMMOBILIARE PINE' S.N.C. DI SVALDI REMO & C. - CF.1123320226					270,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: IMQ S.P.A. - CF.12898410159

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1979	10/12/2024	SALDO FT 124031082 DD 02.12.2024	05021.03.00312002	Comp	146,40		
1980	10/12/2024	SALDO FT 124031083 DD 02.12.2024	05021.03.00332902	Comp	146,40		
1981	10/12/2024	SALDO FT 124031080 DD 02.12.2024	01111.03.00122002	Comp	146,40		
1982	10/12/2024	SALDO FT 124031081 DD 02.12.2024	04011.03.00261502	Comp	146,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1983	10/12/2024	SALDO FT 124031079 DD 02.12.2024	04011.03.00261502	Comp	146,40		
Totali per NOMINATIVO: IMQ S.P.A. - CF.12898410159					732,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - CF.0

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
96	16/01/2024	CONTR.DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP. DICEMBRE 2023	04011.01.00250001	Res		79,13	
698	10/06/2024	CONTR. DI SOLIDARIETA' INPDAP STIPENDI GENNAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	197,41		
832	18/06/2024	CONTR.DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP.FEBBRAIO 2024	01071.01.00120006	Comp	47,96		
973	24/06/2024	CONTR. DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP. MARZO 2024	04011.01.00250001	Comp	56,19		
1125	24/07/2024	CONTR. DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP. APRILE 2024	01031.01.00120003	Comp	38,96		
1285	21/08/2024	CONTR. DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP. MAGGIO 2024	01041.01.00120004	Comp	38,96		
1468	25/09/2024	CONTR. DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP. GIUGNO 2024	09051.01.00001601	Comp	69,58		
1713	09/10/2024	CONTR.DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP.AGOSTO 2024	10051.01.00130004	Comp	64,89		
1825	29/10/2024	CONTR. DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP.SETTEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	44,49		
2050	12/12/2024	CONTR. DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP. OTTOBRE 2024	01071.01.00120006	Comp	49,69		
2244	31/12/2024	CONTR.DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP. NOVEMBRE 2024	04011.01.00250001	Comp	76,82		
Totali per NOMINATIVO: INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - CF.0					684,95	79,13	0,00

NOMINATIVO: INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE - CF.0

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
97	16/01/2024	RITENUTE FONDO PREV CREDITO STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.00950006	Res		167,58	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
699	10/06/2024	FONDO PREVIDENZA AL CREDITO GENNAIO 2024	99017.01.00950006	Comp	100,48		
831	18/06/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO FEBBRAIO 2024	99017.01.00950006	Comp	108,67		
974	24/06/2024	FONDO PREVIDENZA AL CREDITO MARZO 2024	99017.01.00950006	Comp	131,12		
1124	24/07/2024	RITENUTE FONDO PREV. E CREDITO STIPENDI APRILE 2024	99017.01.00950006	Comp	95,66		
1284	21/08/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.00950006	Comp	102,75		
1467	25/09/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI GIUGNO 2024	99017.01.00950006	Comp	183,92		
1583	07/10/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA AL CREDITO STIPENDI LUGLIO 2024	99017.01.00950006	Comp	115,01		
1584	07/10/2024	CONTR.DI SOLIDARIETA' INPDAP STIP. LUGLIO 2024	08011.01.00130003	Comp	44,77		
1711	09/10/2024	FONDO PREV.AL CREDITO QUOTA ENTE AGOSTO 2024	01031.01.00120010	Comp	0,36		
1712	09/10/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA AL CREDITO STIPENDI AGOSTO 2024	99017.01.00950006	Comp	154,67		
1823	29/10/2024	FONDO PREVIDENZA AL CREDITO SETTEMBRE 2024	01031.01.00120010	Comp	1,41		
1824	29/10/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA AL CREDITO STIPENDI SETTEMBRE 2024	99017.01.00950006	Comp	102,25		
2048	12/12/2024	FONDO PREVIDENZA AL CREDITO OTTOBRE 2024	01031.01.00120010	Comp	1,41		
2049	12/12/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO OTTOBRE 2024	99017.01.00950006	Comp	117,29		
2242	31/12/2024	RITENUTE FONDO PREV.CREDITO STIPENDI NOVEMBRE 2024	99017.01.00950006	Comp	236,43		
2243	31/12/2024	FONDO PREVIDENZA AL CREDITO NOVEMBRE 2024	09051.01.00001602	Comp	0,58		
Totali per NOMINATIVO: INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE - CF.0					1.496,78	167,58	0,00

NOMINATIVO: INSEK SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - SEDE DI TRENTO - CF.1628540229

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
239	15/02/2024	INTEGRAZ. PREMIO P.TUTELA GIUDIZIARIA N. 171954837 31.10.23-31.10.24	01021.10.00122006	Comp	1.000,00		
398	04/04/2024	REGOLAZIONE PREMIO P.M13928405 ALL RISKS PROPERTY 31.10.2022-31.10.2023	01051.10.00162006	Comp	390,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
862	20/06/2024	P.14589601 RINNOVO POLIZZA RC AUTOMEZZI COMUNALI	01061.10.00132521	Comp	2.855,36		
863	20/06/2024	P.14589601 RINNOVO POLIZZA RC AUTOMEZZI COMUNALI	09051.10.00001618	Comp	1.190,64		
Totali per NOMINATIVO: INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - SEDE DI TRENTO - CF.1628540229					5.436,50	0,00	0,00

NOMINATIVO: INTERCOM DR.LEITNER GMBH - CF.00534750211

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1761	15/10/2024	SALDO FT 1/20242154 DD 10.10.2024	10051.03.00512013	Comp	2.066,92		
Totali per NOMINATIVO: INTERCOM DR.LEITNER GMBH - CF.00534750211					2.066,92	0,00	0,00

NOMINATIVO: INTERSERVICE S.P.A. - CF.1933430223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1890	13/11/2024	SALDO FT SO24/0394 DD 08.11.2024	01061.03.00132520	Comp	1.912,16		
Totali per NOMINATIVO: INTERSERVICE S.P.A. - CF.1933430223					1.912,16	0,00	0,00

NOMINATIVO: INTESA SANPAOLO S.P.A - CF.00799960158

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
148	22/01/2024	PAGAMENTO NON DOVUTO - SALDO FATTURA n. 01S620242181001812 del 15/01/2024	99017.02.00954004	Comp	3.999,96		
523	22/05/2024	SALDO Documento n. 01S620242181004108 del 09/02/2024	01031.03.00123400	Res		4.000,00	
702	10/06/2024	BOLLI A CARICO ENTE 2023	01031.03.00123400	Comp	2,00		

Totali per NOMINATIVO: INTESA SANPAOLO S.P.A - CF.00799960158

4.001,964.000,000,00

NOMINATIVO: IOBSTRAIBIZER MARCELLA - 30/07/1978 - CF.BSTMCL78L70L378L

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2144	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Res		5,09	
2145	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Comp	10,32		
2146	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR VARI DIPENDENTI COMUNALI	04011.04.00250099	Comp	22,93		
2147	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	343,67		
2201	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	172,50		
Totali per NOMINATIVO: IOBSTRAIBIZER MARCELLA - 30/07/1978 - CF.BSTMCL78L70L378L					549,42	5,09	0,00

NOMINATIVO: ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. - CF.00123080228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1245	07/08/2024	CBILL 36464 - N.AVVISO 302000000000556164 - SALDO FT 906/PA DD 08.07.2024	04011.03.00252015	Comp	800,02		
1246	07/08/2024	CBILL 36464 - N.AVVISO 302000000000577701 - SALDO FT 907/PA DD 08.07.2024	04011.03.00252015	Comp	120,28		
Totali per NOMINATIVO: ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. - CF.00123080228					920,30	0,00	0,00

NOMINATIVO: L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL - CF.01100720224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
651	05/06/2024	SALDO Documento n. 950/66 del 31/05/2024	01051.03.00162007	Comp	780,80		
1739	09/10/2024	Saldo Documento n. 1817/66 del 26/09/2024	01051.03.00162002	Comp	333,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totali per NOMINATIVO: L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL - CF.01100720224					1.113,86	0,00	0,00

NOMINATIVO: LA SPORTIVA S.P.A. - CF.01039930225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
58	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 27/Z DD 21.12.2023	09051.03.000016 13	Res		348,49	
Totali per NOMINATIVO: LA SPORTIVA S.P.A. - CF.01039930225					0,00	348,49	0,00

NOMINATIVO: LABORFONDS

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
98	16/01/2024	LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2023	01021.01.001200 02	Res		193,94	
99	16/01/2024	LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2023	01031.01.001200 10	Res		269,06	
100	16/01/2024	STABILIZZAZIONE COMANDO ELISA PRESSO COMUNE BEDOLLO DAL 01.11.2023	01071.01.001200 13	Res		158,16	
101	16/01/2024	LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2023	01041.01.001200 11	Res		217,63	
102	16/01/2024	LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2023	01061.01.001300 02	Res		474,38	
103	16/01/2024	LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2023	08011.01.001300 10	Res		269,08	
104	16/01/2024	LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2023	10051.01.001300 11	Res		497,17	
105	16/01/2024	LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2023	04011.01.002500 02	Res		162,49	
106	16/01/2024	LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2023	09051.01.000016 02	Res		564,23	
107	16/01/2024	RITENUTE LABORFONDS STIPENDI OTTOBRE 2023	99017.02.009540 04	Res		231,09	
108	16/01/2024	RITENUTE LABORFONDS STIPENDI NOVEMBRE 2023	99017.02.009540 04	Res		291,09	
109	16/01/2024	TRATTENUTE LABORFONDS STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.02.009540 04	Res		453,09	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
975	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	01021.01.001200 02	Comp	226,68		
976	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	01031.01.001200 10	Comp	202,80		
977	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	01071.01.001200 13	Comp	202,80		
978	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	01041.01.001200 11	Comp	214,81		
979	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	01061.01.001300 02	Comp	363,64		
980	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	08011.01.001300 10	Comp	202,83		
981	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	10051.01.001300 11	Comp	480,89		
982	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	04011.01.002500 02	Comp	141,90		
983	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	09051.01.000016 02	Comp	429,03		
984	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	99017.02.009540 04	Comp	210,06		
985	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	99017.02.009540 04	Comp	256,21		
986	24/06/2024	LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2024	99017.02.009540 04	Comp	298,80		
1511	25/09/2024	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2024	01021.01.001200 02	Comp	282,14		
1512	25/09/2024	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2024	01071.01.001200 13	Comp	281,70		
1513	25/09/2024	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2024	01031.01.001200 10	Comp	281,70		
1514	25/09/2024	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2024	01041.01.001200 11	Comp	183,98		
1515	25/09/2024	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2024	08011.01.001300 10	Comp	281,74		
1516	25/09/2024	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2024	10051.01.001300 11	Comp	507,02		
1517	25/09/2024	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2024	04011.01.002500 02	Comp	159,53		
1518	25/09/2024	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2024	09051.01.000016 02	Comp	480,15		
1519	25/09/2024	RITENUTE LABORFONDS STIPENDI APRILE 2024	99017.02.009540 04	Comp	139,19		
1520	25/09/2024	RITENUTE LABORFONDS STIPENDI MAGGIO 2024	99017.02.009540 04	Comp	139,19		
1521	25/09/2024	RITENUTE LABORFONDS STIPENDI GIUGNO 2024	99017.02.009540 04	Comp	228,77		
1826	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	01021.01.001200 02	Comp	359,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1827	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	01071.01.00120013	Comp	299,48		
1828	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	01031.01.00120010	Comp	330,29		
1829	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	01041.01.00120011	Comp	202,34		
1830	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	08011.01.00130010	Comp	282,56		
1831	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	10051.01.00130011	Comp	453,13		
1832	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	04011.01.00250002	Comp	134,56		
1833	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	09051.01.00001602	Comp	508,01		
1834	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	99017.02.00954004	Comp	147,68		
1835	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	99017.02.00954004	Comp	224,76		
1836	29/10/2024	LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2024	99017.02.00954004	Comp	147,68		
Totali per NOMINATIVO: LABORFONDS					9.285,18	3.781,41	0,00

NOMINATIVO: LAVASECCO DRAGUSIN SNC DI DRAGUSIN D. E S. - CF.01191910221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
350	25/03/2024	SALDO Documento n. 2 del 11/03/2024	01051.03.00162007	Comp	360,00		
1741	09/10/2024	SALDO Documento n. 12 del 26/09/2024	04011.03.00261513	Comp	418,46		
Totali per NOMINATIVO: LAVASECCO DRAGUSIN SNC DI DRAGUSIN D. E S. - CF.01191910221					778,46	0,00	0,00

NOMINATIVO: LAZZAROTTO ROBERTO - 24/08/1959 - CF.LZZRRT59M24A703P

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
539	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	2.070,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
540	27/05/2024	RIMBORSO SPESE ACCESSO/RECESSO SEGRETARIO COMUNALE 01.06.2023-14.12.2023	01021.03.00120300	Comp	408,00		
570	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	963,21		
746	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	2.070,48		
788	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	963,21		
877	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	01021.01.00120001	Comp	2.070,48		
914	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	01021.01.00120001	Comp	963,21		
996	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	01021.01.00120001	Comp	2.070,48		
1017	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	01021.01.00120001	Comp	963,21		
1184	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01021.01.00120001	Comp	2.070,48		
1206	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01021.01.00120001	Comp	963,21		
1367	11/09/2024	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO LAZZAROTTO ANNO 2023	01021.01.00600701	Comp	6.193,35		
1440	11/09/2024	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO LAZZAROTTO ANNO 2023	01021.01.00600701	Comp	568,65		
1441	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SEGRETARIO	01021.01.00120001	Comp	810,92		
1442	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SEGRETARIO	01021.01.00120001	Comp	216,35		
1443	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	01021.01.00120001	Comp	2.992,13		
1530	01/10/2024	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO CASA VACANZE PONTARA (ANTICIPAZIONE)	99017.02.00954004	Comp	40,00		
1531	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	01021.01.00120001	Comp	2.173,65		
1556	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	01021.01.00120001	Comp	1.034,83		
1636	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	01021.01.00120001	Comp	2.173,65		
1687	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	01021.01.00120001	Comp	1.034,83		
1993	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	1.127,56		
2031	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	369,74		
2127	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 31/12/23 - SEGRETARIO	01021.01.00120001	Comp	3.008,01		
2128	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	822,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2193	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	2.385,75		
2289	31/12/2024	RIMBORSO SPESE ACCESSO RECESSO SEGRETARIO 15.12.2023 - 13.11.2024	01021.03.00120300	Comp	596,70		
2290	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	2.641,22		
2317	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	01021.01.00120001	Comp	567,26		
Totali per NOMINATIVO: LAZZAROTTO ROBERTO - 24/08/1959 - CF.LZZRRT59M24A703P					44.333,78	0,00	0,00

NOMINATIVO: LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - CF.01301890222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
235	14/02/2024	SALDO FATTURA N. 58 DD 30.01.2024	09021.03.00423000	Res		4.620,69	
260	21/02/2024	SALDO FATTURA N. 1406 DD 31.12.2023	09021.03.00423000	Res		18.284,26	
Totali per NOMINATIVO: LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - CF.01301890222					0,00	22.904,95	0,00

NOMINATIVO: LE MANDRE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE - CF.02187510223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1988	10/12/2024	saldo Documento n. 1/50 del 27/11/2024	10051.03.00512073	Comp	12.207,56		
Totali per NOMINATIVO: LE MANDRE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE - CF.02187510223					12.207,56	0,00	0,00

NOMINATIVO: LENZI SPA - CF.01647740222

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1527	01/10/2024	SALDO FT 0003928 DD 26.09.2024	01062.02.00620505	Comp	19.795,05		
Totali per NOMINATIVO: LENZI SPA - CF.01647740222					19.795,05	0,00	0,00

NOMINATIVO: LEONARDELLI ING. CIRO ANGELO - WALDHAUS ENGINEERING - INGEGNERIA, ARCHITETTURA, URBANISTICA - CF.LNRCRI61P14L378M

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1036	26/06/2024	SALDO Documento n. 11PA del 24/06/2024	01062.02.00635078	Comp	675,82		
Totali per NOMINATIVO: LEONARDELLI ING. CIRO ANGELO - WALDHAUS ENGINEERING - INGEGNERIA, ARCHITETTURA, URBANISTICA - CF.					675,82	0,00	0,00

NOMINATIVO: LEONARDO SOFTWARE HOUSE S.R.L. - CF.01707010920

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
839	19/06/2024	SALDO Documento n. 431/E del 05/06/2024	01061.03.00132600	Comp	353,80		
1052	26/06/2024	MANDATO N. 839 DD 19.06.2024 - LEONARDO SOFTWARE HOUSE IBAN ERRATO	99017.02.00954004	Comp	290,00		
Totali per NOMINATIVO: LEONARDO SOFTWARE HOUSE S.R.L. - CF.01707010920					643,80	0,00	0,00

NOMINATIVO: LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO - CF.00647620228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
320	18/03/2024	SALDO FATTURA n. FD161 del 29/02/2024	04011.03.00252613	Comp	1.946,87		
Totali per NOMINATIVO: LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO - CF.00647620228					1.946,87	0,00	0,00

NOMINATIVO: LINEA COLOR PINE' DI FEDEL FERNANDA E C SNC - CF.01093390225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
65	10/01/2024	SALDO FATTURA n. 75 del 22/12/2023	05021.03.003336 13	Res		56,00	
357	25/03/2024	SALDO Documento n. 13 del 01/03/2024	01051.03.001620 02	Comp	117,61		
Totali per NOMINATIVO: LINEA COLOR PINE' DI FEDEL FERNANDA E C SNC - CF.01093390225					117,61	56,00	0,00

NOMINATIVO: LITOLEGATORIA BETTA CLAUDIO E C. SNC - CF.00613350222

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1364	10/09/2024	SALDO Documento n. 109 del 29/06/2024	05021.03.003120 32	Comp	1.216,80		
Totali per NOMINATIVO: LITOLEGATORIA BETTA CLAUDIO E C. SNC - CF.00613350222					1.216,80	0,00	0,00

NOMINATIVO: LUCE E DESIGN S.R.L. - CF.01396990226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2091	17/12/2024	QUOTA APPALTATORE - saldo Documento n. 0000177/PA del 12/12/2024	01052.02.006350 36	Comp	10.557,55		
2092	17/12/2024	QUOTA SUBAPPALTATORE - SALDO Documento n. 0000177/PA del 12/12/2024	01052.02.006350 36	Comp	3.236,36		
Totali per NOMINATIVO: LUCE E DESIGN S.R.L. - CF.01396990226					13.793,91	0,00	0,00

NOMINATIVO: MAGGIOLI SPA - CF.06188330150

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
231	14/02/2024	SALDO FATTURA N. 0002104469 DD 31.01.2024	01111.03.001220 08	Comp	863,84		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
232	14/02/2024	SALDO FATTURA N. 0002104469 DD 31.01.2024	01071.03.00123700	Comp	2.300,00		
233	14/02/2024	SALDO FATTURA N. 0002104469 DD 31.01.2024	01031.03.00123500	Comp	4.000,00		
322	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 0002109938 DD 29.02.2024	01111.03.00122008	Res		198,25	
466	07/05/2024	SALDO FT 0002120023 DD 24.04.2024	01111.03.00122008	Comp	671,00		
1099	17/07/2024	SALDO FT 0002137358 DD 30.06.2024	01021.03.00122007	Comp	390,40		
Totali per NOMINATIVO: MAGGIOLI SPA - CF.06188330150					8.225,24	198,25	0,00

NOMINATIVO: MAGGIOLI SPA - CF.06188330150

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1885	05/11/2024	SALDO FT 0002151447 DD 22.10.2024	01031.03.00123500	Comp	207,40		
1899	25/11/2024	SALDO FT 0002155163 DD 31.10.2024	01111.03.00122008	Res		356,85	
1902	25/11/2024	SALDO FT 0002156583 DD 21.11.2024	01021.03.00122011	Comp	303,78		
Totali per NOMINATIVO: MAGGIOLI SPA - CF.06188330150					511,18	356,85	0,00

NOMINATIVO: MAINES SILVANA IN GRISENTI - 24/02/1944 - CF.MNSSVN44B64B525L

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
59	10/01/2024	SALDO Documento n. 28 del 29/12/2023	01061.03.00132200	Res		306,46	
648	05/06/2024	SALDO Documento n. 2 del 23/05/2024	01061.03.00132200	Comp	514,47		
1742	09/10/2024	SALDO Documento n. 5 del 27/09/2024	01061.03.00132200	Comp	285,60		
Totali per NOMINATIVO: MAINES SILVANA IN GRISENTI - 24/02/1944 - CF.MNSSVN44B64B525L					800,07	306,46	0,00

NOMINATIVO: MAIODI SRL - CF.01066590223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1227	06/08/2024	SALDO FT 00326/01 DD 31.07.2024	09041.03.00412002	Comp	680,76		
1766	15/10/2024	SALDO FT 00473/01 DD 30.09.2024	09042.02.00810080	Comp	2.909,46		
Totali per NOMINATIVO: MAIODI SRL - CF.01066590223					3.590,22	0,00	0,00

NOMINATIVO: MARCHI CHIARA - 14/07/2000 - CF.MRCCHR00L54L378J

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
518	22/05/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTO M.M.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
2143	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	14,31		
2200	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	6,61		
Totali per NOMINATIVO: MARCHI CHIARA - 14/07/2000 - CF.MRCCHR00L54L378J					215,92	0,00	0,00

NOMINATIVO: MARCHIORI DAVID - 30/08/1976 - CF.MRCDVD76M30H612Z

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2121	24/12/2024	SALDO Documento n. 11/2024 del 18/12/2024	09042.02.00760021	Comp	9.309,10		
2122	24/12/2024	SALDO Documento n. 13/2024 del 18/12/2024	09042.02.00810083	Comp	6.220,66		
2123	24/12/2024	SALDO Documento n. 12/2024 del 18/12/2024	09042.02.00760021	Comp	9.942,40		
Totali per NOMINATIVO: MARCHIORI DAVID - 30/08/1976 - CF.MRCDVD76M30H612Z					25.472,16	0,00	0,00

NOMINATIVO: MARTINELLI ANNA - CF.MRTNNA68S47E565S

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
20	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 17 del 17/12/2023	07011.03.00478700	Comp	1.400,00		
608	03/06/2024	MANDATO NON STORNABILE N.20/2024 - PAGAMENTO FATTURA MARTINELLI ANNA (PROGRAMMA HA TRATTENUTO RITENU	99017.02.00954004	Comp	280,00		
Totali per NOMINATIVO: MARTINELLI ANNA - CF.MRTNNA68S47E565S					1.680,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: MASSENZI CARMEN - 03/06/1964 - CF.MSSCMN64H43L378Q

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
538	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	2.049,33		
569	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	899,30		
744	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	1.750,85		
745	18/06/2024	LIQUIDAZIONE TFR CARMEN 16.07.1984-16.10.2023	01021.04.00120099	Comp	15.497,90		
789	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	01021.01.00120001	Comp	515,92		
878	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	01021.01.00120001	Comp	1.745,89		
915	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	01021.01.00120001	Comp	520,88		
997	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	01021.01.00120001	Comp	1.741,57		
1018	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	01021.01.00120001	Comp	525,20		
1185	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01021.01.00120001	Comp	1.745,89		
1207	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01021.01.00120001	Comp	520,88		
1394	11/09/2024	INDIVIDUAZIONE FIGURE BENEFICIARIE INDENNITA' MANS.RILEVANTI,RISCHIO E POLIVALENTI ANNO 2023	01021.01.00600701	Comp	871,23		
1395	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SEGRETERIA	01021.01.00120001	Comp	659,95		
1396	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01021.01.00120001	Comp	988,64		
1413	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - SEGRETERIA	01021.01.00120001	Comp	176,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1414	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	01021.01.001200 01	Comp	1.234,04		
1528	01/10/2024	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.001262 00	Comp	38,92		
1529	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	01021.01.001200 01	Comp	1.815,92		
1569	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	01021.01.001200 01	Comp	582,84		
1637	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	01021.01.001200 01	Comp	874,19		
1638	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.GENERALI 2023	01021.01.006006 01	Comp	663,56		
1639	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.SPECIFICI 2023	01021.01.006006 01	Comp	329,44		
1640	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.SPECIFICI 2023	01021.01.006006 01	Comp	829,56		
1688	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	01021.01.001200 01	Comp	1.524,57		
1777	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	01021.01.001200 01	Comp	1.825,53		
1804	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	01021.01.001200 01	Comp	573,23		
1994	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01021.01.001200 01	Comp	1.829,46		
2032	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	01021.01.001200 01	Comp	569,30		
2126	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01021.01.001200 01	Comp	964,81		
2190	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01021.01.001200 01	Comp	1.340,85		
2191	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	01021.01.001200 01	Comp	59,32		
2192	31/12/2024	TFR RICALCOLATA QUOTA ENTE TRATTENUTO IN BP NOVEMBRE 2024	01021.01.001200 01	Comp	2.339,44		
2291	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	01021.01.001200 01	Comp	3.372,40		
2313	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	01021.01.001200 01	Comp	1.425,12		
Totali per NOMINATIVO: MASSENZI CARMEN - 03/06/1964 - CF.MSSCMN64H43L378Q					52.402,01	0,00	0,00

NOMINATIVO: MATTIVI FIORELLA - 20/07/1993 - CF.MTTFLL93L60L378U

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
865	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	138,00		
Totali per NOMINATIVO: MATTIVI FIORELLA - 20/07/1993 - CF.MTTFLL93L60L378U					138,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: MATTIVI IVAN - 24/08/1975 - CF.MTTVNI75M24L378N

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
534	27/05/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	99,20		
564	27/05/2024	RITENUTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	60,80		
Totali per NOMINATIVO: MATTIVI IVAN - 24/08/1975 - CF.MTTVNI75M24L378N					160,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: MATTIVI MARIA TERESA - 10/10/1971 - CF.MTTMTR71R50L378O

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
437	22/04/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 13/04/2024 FESTA COMPLEANNO - MATTIVI MARIA T.	99017.02.00953000	Comp	100,00		
Totali per NOMINATIVO: MATTIVI MARIA TERESA - 10/10/1971 - CF.MTTMTR71R50L378O					100,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: MATTIVI MARTA - 28/12/1957 - CF.MTTMRT57T68A730O

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1238	07/08/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTO C.E.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: MATTIVI MARTA - 28/12/1957 - CF.MTTMRT57T68A730O					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: MATTIVI MERLET SONADOR VALENTINA - 24/08/1993 - CF.MTTVNT93M64L378E

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
870	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: MATTIVI MERLET SONADOR VALENTINA - 24/08/1993 - CF.MTTVNT93M64L378E					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: MATTIVI MICHELA - 23/10/1980 - CF.MTTMHL80R63L378T

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
743	18/06/2024	CAUZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO MATTIVI MICHELA	99017.02.00953000	Res		175,60	
Totali per NOMINATIVO: MATTIVI MICHELA - 23/10/1980 - CF.MTTMHL80R63L378T					0,00	175,60	0,00

NOMINATIVO: MATTIVI MIKE - 16/05/1989 - CF.MTTMKI89E16L378O

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
180	29/01/2024	SALDO Documento n. 2 del 13/01/2024	10051.03.00512073	Res		6.160,98	
438	24/04/2024	Saldo documento n. 11 del 17/04/2024	10052.02.00810076	Comp	271,79		
1165	30/07/2024	Documento n. 18 del 30/07/2024	10051.03.00512073	Comp	15.951,49		
Totali per NOMINATIVO: MATTIVI MIKE - 16/05/1989 - CF.MTTMKI89E16L378O					16.223,28	6.160,98	0,00

NOMINATIVO: MATTIVI MIRIAM - 14/10/1951 - CF.MTTMRM51R54A730K

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
160	26/01/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO SALA PICCOLA CENTRO POLIVALENTE IL 14/01/2024 - MATTIVI MIRIAM	99017.02.00953000	Comp	100,00		

Totali per NOMINATIVO: MATTIVI MIRIAM - 14/10/1951 - CF.MTTMRM51R54A730K

100,000,000,00

NOMINATIVO: MATTIVI SERGIO - CF.MTTSRG60D11A730X

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2072	12/12/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTA C.R.	12091.03.00402013	Comp	195,00		

Totali per NOMINATIVO: MATTIVI SERGIO - CF.MTTSRG60D11A730X

195,000,000,00

NOMINATIVO: MICHELON GUIDO SRL - CF.01468710221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1454	18/09/2024	SALDO FT 15/002 DD 12.09.2024	10052.02.00810073	Comp	47.174,37		

Totali per NOMINATIVO: MICHELON GUIDO SRL - CF.01468710221

47.174,370,000,00

NOMINATIVO: MINISTERO DELL'INTERNO - CF.80185690585

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
274	28/02/2024	ECCEDENZA ACCONTO SPESE ELETTORALI REFERENDUM 2020	01111.09.00605000	Comp	1.229,70		

Totali per NOMINATIVO: MINISTERO DELL'INTERNO - CF.80185690585

1.229,700,000,00

NOMINATIVO: MORI ALESSIA - 16/01/1976 - CF.MROLSS76A56L378T

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
328	18/03/2024	SALDO documento n. 4/01 del 11/03/2024	09042.02.00810080	Comp	20,17		
329	18/03/2024	SALDO documento n. 4/01 del 11/03/2024	09042.02.00810080	Comp	403,28		
Totali per NOMINATIVO: MORI ALESSIA - 16/01/1976 - CF.MROLSS76A56L378T					423,45	0,00	0,00

NOMINATIVO: MOSER ERMANNO - 04/06/1964 - CF.MSRRNN64H04B006A

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1232	06/08/2024	SALDO Documento n. 317/A del 31/07/2024	05021.03.00333613	Comp	215,83		
1881	05/11/2024	SALDO Documento n. 443/A del 31/10/2024	05021.03.00333613	Comp	647,47		
Totali per NOMINATIVO: MOSER ERMANNO - 04/06/1964 - CF.MSRRNN64H04B006A					863,30	0,00	0,00

NOMINATIVO: MOSER GUIDO EDILIZIA SRL - CF.01872790223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
841	19/06/2024	SALDO FT 10/42 DD 31.05.2024	10051.03.00512013	Comp	145,73		
Totali per NOMINATIVO: MOSER GUIDO EDILIZIA SRL - CF.01872790223					145,73	0,00	0,00

NOMINATIVO: MYO SPA - CF.03222970406

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
62	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 2040/230032927 DD 31.12.2023	01021.03.00122011	Res		719,80	
1460	25/09/2024	SALDO FT 2040/240013997 DD 31.05.2024	01071.03.00126200	Comp	85,40		

Totali per NOMINATIVO: MYO SPA - CF.03222970406

85,40719,800,00

NOMINATIVO: NICOLUSSI MOZ DAVIDE - 14/11/1983 - CF.NCLDVD83S14L378A

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2135	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01071.01.00120006	Comp	78,79		
2197	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01071.01.00120006	Comp	36,45		
Totali per NOMINATIVO: NICOLUSSI MOZ DAVIDE - 14/11/1983 - CF.NCLDVD83S14L378A					115,24	0,00	0,00

NOMINATIVO: NOBRDA NAKIJE - 26/10/1984 - CF.NBRNKJ84R66Z158Y

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
603	29/05/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 25/05/2024 - NOBRDA NAKIJE	99017.02.00953000	Comp	350,00		
Totali per NOMINATIVO: NOBRDA NAKIJE - 26/10/1984 - CF.NBRNKJ84R66Z158Y					350,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: NUCLEO LAB SRL - CF.12637990966

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1254	19/08/2024	CAUZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEA TEATRO PER "CAMPUS ESTIVO MUSICALE 2024"	99017.02.00953000	Comp	1.000,00		
Totali per NOMINATIVO: NUCLEO LAB SRL - CF.12637990966					1.000,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ORIENTEERING PINE' A.S.D. - CF.01490440227

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1097	17/07/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BEDOLLO, OTT.2023-MAGGIO2024, ORIENTEERING	99017.02.00953000	Res		100,00	
Totali per NOMINATIVO: ORIENTEERING PINE' A.S.D. - CF.01490440227					0,00	100,00	0,00

NOMINATIVO: ORION INK TATTOO DI ANDREATTA ELENA

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
593	28/05/2024	CAUZIONE PROVVISORIA - PER BANDO PONTARA	99017.02.00953000	Comp	1.000,00		
Totali per NOMINATIVO: ORION INK TATTOO DI ANDREATTA ELENA					1.000,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: OSS MARIANGELA - 17/05/1966 - CF.SSOMNG66E57Z133K

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
873	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: OSS MARIANGELA - 17/05/1966 - CF.SSOMNG66E57Z133K					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: PAOLI SILVIO - CF.PLASLV80A16L174R

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
591	28/05/2024	SALDO Documento n. FPA 1/24 del 22/05/2024	09042.02.00760021	Res		104,44	
592	28/05/2024	SALDO Documento n. FPA 1/24 del 22/05/2024	09042.02.00760021	Res		2.088,90	
Totali per NOMINATIVO: PAOLI SILVIO - CF.PLASLV80A16L174R					0,00	2.193,34	0,00

NOMINATIVO: PAT ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP) - CF.00337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1775	24/10/2024	SALDO FT N. S161/DEP/120/E2024 DD 16.10.2024	09041.04.00422200	Comp	71.966,07		
Totali per NOMINATIVO: PAT ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP) - CF.00337460224					71.966,07	0,00	0,00

NOMINATIVO: PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C. - CF.02279680223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
332	18/03/2024	SALDO Documento n. 13/PA del 11/03/2024	01021.03.00122011	Comp	330,00		
333	18/03/2024	SALDO Documento n. 13/PA del 11/03/2024	01021.03.00122007	Comp	1.500,00		
Totali per NOMINATIVO: PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C. - CF.02279680223					1.830,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: PINÈ GAS DI SIGHEL MARCELLO - 26/11/1983 - CF.SGHMCL83S26L378C

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
56	10/01/2024	SALDO FATTURA n. 913/i del 31/12/2023	09051.03.00001619	Res		210,60	
284	05/03/2024	SALDO documento n. 67/i del 27/02/2024	01061.03.00132200	Comp	111,69		
1316	27/08/2024	Saldo Documento n. 467/L del 21/08/2024	09051.03.00001619	Comp	69,00		
1317	27/08/2024	SALDO Documento n. 468/L del 21/08/2024	09051.03.00001619	Comp	161,04		
Totali per NOMINATIVO: PINÈ GAS DI SIGHEL MARCELLO - 26/11/1983 - CF.SGHMCL83S26L378C					341,73	210,60	0,00

NOMINATIVO: POBRIC ELVIRA - CF.PBRLVR76B63Z153T

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1203	06/08/2024	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONCORSO PT 28 ORE	01021.03.00123300	Comp	369,60		
1204	06/08/2024	RITENUTE SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONCORSO PT 28 ORE	01021.03.00123300	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: POBRIC ELVIRA - CF.PBRLVR76B63Z153T					480,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: POLI DIEGO - 06/02/1959 - CF.PLODGI59B06L378C

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1956	05/12/2024	RIMBORSO IMIS PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2023	01041.09.00006080	Comp	533,00		
Totali per NOMINATIVO: POLI DIEGO - 06/02/1959 - CF.PLODGI59B06L378C					533,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: PRADA CLAUDIO SRL - CF.02649080229

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
168	29/01/2024	SALDO Documento n. 2 del 05/01/2024	10051.03.00512073	Res		4.687,83	
599	29/05/2024	SALDO Documento n. 43 del 23/05/2024	10051.03.00512073	Res		906,73	
600	29/05/2024	SALDO Documento n. 43 del 23/05/2024	10051.03.00512073	Comp	6.562,70		
837	19/06/2024	SALDO Documento n. 50 del 07/06/2024	10051.03.00512013	Comp	494,10		
Totali per NOMINATIVO: PRADA CLAUDIO SRL - CF.02649080229					7.056,80	5.594,56	0,00

NOMINATIVO: PROGETTO SALUTE SRL - CF.01214730226

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
24	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 20/403 del 22/12/2023	01101.03.00131600	Res		74,63	
47	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 20/33 del 04/01/2024	01101.03.00131600	Comp	515,90		
48	08/01/2024	SALDO FATTURA n. 20/17 del 04/01/2024	01101.03.00131600	Comp	166,17		
589	28/05/2024	SALDO Documento n. 20/229 del 22/05/2024	01101.03.00131600	Comp	63,69		
640	05/06/2024	SALDO Documento n. 20/241 del 29/05/2024	01101.03.00131600	Comp	118,42		
1065	10/07/2024	SALDO Documento n. 20/331 del 03/07/2024	01101.03.00131600	Comp	515,90		
1066	10/07/2024	SALDO Documento n. 20/313 del 03/07/2024	01101.03.00131600	Comp	166,17		
1879	05/11/2024	SALDO Documento n. 20/487 del 25/10/2024	01101.03.00131600	Comp	134,33		
Totali per NOMINATIVO: PROGETTO SALUTE SRL - CF.01214730226					1.680,58	74,63	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	16/01/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2023	99017.01.00951001	Res		481,94	
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					0,00	481,94	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
114	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	01021.02.00120020	Res		471,24	
115	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	01031.02.00120021	Res		347,20	
116	16/01/2024	STABILIZZAZIONE COMANDO ELISA PRESSO COMUNE BEDOLLO DAL 01.11.2023	01071.02.00120023	Res		200,08	
117	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	04011.02.00250020	Res		162,77	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
118	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	04011.02.00250020	Res		318,97	
119	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	01041.02.00120022	Res		327,93	
120	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	01061.02.00130020	Res		522,97	
121	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	08011.02.00130023	Res		347,20	
122	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	10051.02.00130021	Res		645,33	
123	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	09051.02.00001609	Res		726,00	
124	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	01011.02.00111500	Res		304,52	
125	16/01/2024	IRAP DICEMBRE 2023	01021.02.00120020	Res		178,38	
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					0,00	4.552,59	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
141	18/01/2024	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2023	01021.04.00125500	Res		1,59	
240	19/02/2024	CBILL 85Z27 - N.AVVISO 302010000009262102 - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2022	09041.03.00412011	Res		2.266,63	
418	11/04/2024	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2024	01021.04.00125500	Comp	2,29		
664	10/06/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2024	99017.01.00951005	Comp	223,05		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					225,34	2.268,22	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
666	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	01021.02.00120020	Comp	508,50		
667	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	01071.02.00120023	Comp	172,38		
669	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	04011.02.00250020	Comp	120,60		
670	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	01031.02.00120021	Comp	172,38		
671	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	01041.02.00120022	Comp	142,59		
672	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	09051.02.00001609	Comp	467,90		
673	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	01061.02.00130020	Comp	200,76		
674	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	08011.02.00130023	Comp	172,38		
675	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	10051.02.00130021	Comp	321,51		
676	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
677	10/06/2024	IRAP GENNAIO 2024	01011.02.00111500	Comp	142,80		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					2.904,70	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
803	18/06/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2024	99017.01.00951004	Comp	223,05		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					223,05	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
807	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	01021.02.00120020	Comp	450,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
808	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	01071.02.00120023	Comp	172,38		
809	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	04011.02.00250020	Comp	160,70		
810	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	04011.02.00250020	Comp	120,60		
811	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	01031.02.00120021	Comp	172,38		
812	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	01041.02.00120022	Comp	189,58		
813	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	09051.02.00001609	Comp	546,90		
814	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	01061.02.00130020	Comp	331,53		
815	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	08011.02.00130023	Comp	172,38		
816	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	10051.02.00130021	Comp	321,51		
817	18/06/2024	IRAP FEBBRAIO 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					3.121,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
932	24/06/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MARZO 2024	99017.01.00951004	Comp	223,05		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					223,05	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
936	24/06/2024	IRAP SCUOLA MATERNA ASILO PIAZZE - ARRETRATI/PROGRESSIONI	04011.02.00250020	Comp	43,22		
937	24/06/2024	IRAP SERVIZIO PERSONALE E TRIBUTI - ARRETRATI/PROGRESSIONI	01041.02.00120022	Comp	179,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
938	24/06/2024	IRAP PROGRESSIONE ORIZZONTALE UFFICIO ENTRATE	01041.02.00120022	Comp	10,42		
939	24/06/2024	IRAP SERVIZIO TECNICO - ARRETRATI/PROGRESSIONI	01061.02.00130020	Comp	130,11		
940	24/06/2024	IRAP OPERAI CANTIERE COMUNALE - ARRETRATI/PROGRESSIONI	10051.02.00130021	Comp	143,21		
941	24/06/2024	IRAP PROGRESSIONE ORIZZONTALE OPERAI	10051.02.00130021	Comp	100,00		
942	24/06/2024	IRAP PROGRESSIONE ORIZZONTALE OPERAIO	10051.02.00130021	Comp	19,65		
943	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	01021.02.00120020	Comp	450,54		
944	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	01071.02.00120023	Comp	172,38		
945	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	04011.02.00250020	Comp	160,70		
946	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	04011.02.00250020	Comp	120,60		
947	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	01031.02.00120021	Comp	172,38		
948	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	01041.02.00120022	Comp	174,97		
949	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	09051.02.00001609	Comp	546,90		
950	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	01061.02.00130020	Comp	266,15		
951	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	08011.02.00130023	Comp	172,38		
952	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	10051.02.00130021	Comp	321,01		
953	24/06/2024	IRAP MARZO 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					3.666,80	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1122	24/07/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE APRILE 2024	99017.01.00951004	Comp	510,31		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					510,31	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1126	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	01021.02.00120020	Comp	450,54		
1127	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	01071.02.00120023	Comp	172,38		
1128	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	04011.02.00250020	Comp	160,70		
1129	24/07/2024	ASSUNZIONE A T.D. GIRARDI FELICITA ADDETTA APPOGGIO S.INFANZIA - 04.09.2023/30.06.2024	04011.02.00250020	Comp	120,60		
1130	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	01031.02.00120021	Comp	172,38		
1131	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	01041.02.00120022	Comp	139,02		
1132	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	09051.02.00001609	Comp	546,90		
1133	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	01061.02.00130020	Comp	66,54		
1134	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	08011.02.00130023	Comp	172,38		
1135	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	10051.02.00130021	Comp	321,35		
1136	24/07/2024	IRAP APRILE 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					2.805,69	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1247	07/08/2024	CBILL 85Z27 - N.AVVISO 302010000016556433 - RESTITUZIONE FONDI COVID19 NON UTILIZZATI - QUOTA ANNO 2024	18011.09.00645000	Comp	2.883,25		
1280	21/08/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO 2024	99017.01.00951004	Comp	182,01		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					3.065,26	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1297	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	01021.02.00120020	Comp	450,54		
1298	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	01071.02.00120023	Comp	172,38		
1299	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	04011.02.00250020	Comp	185,85		
1300	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	04011.02.00250020	Comp	120,60		
1301	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	01031.02.00120021	Comp	172,38		
1302	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	01041.02.00120022	Comp	352,40		
1303	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	09051.02.00001609	Comp	546,90		
1304	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	08011.02.00130023	Comp	172,38		
1305	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	10051.02.00130021	Comp	321,35		
1306	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	01021.02.00120020	Comp	40,80		
1307	21/08/2024	IRAP MAGGIO 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					3.018,48	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1463	25/09/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE GIUGNO 2024	99017.01.00951001	Comp	182,01		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					182,01	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1469	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	01021.02.001200 20	Comp	68,93		
1470	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	01021.02.001200 20	Comp	56,10		
1471	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	01071.02.001200 23	Comp	54,31		
1472	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	04011.02.002500 20	Comp	88,53		
1473	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	01031.02.001200 21	Comp	54,31		
1474	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	01041.02.001200 22	Comp	20,24		
1475	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	09051.02.000016 09	Comp	158,21		
1476	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	01061.02.001300 20	Comp	41,13		
1477	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	08011.02.001300 23	Comp	54,31		
1478	25/09/2024	IRAP ARRETRATI 2022/2024	10051.02.001300 21	Comp	102,15		
1479	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	01021.02.001200 20	Comp	1.125,43		
1480	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	01071.02.001200 23	Comp	319,27		
1481	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	04011.02.002500 20	Comp	186,64		
1482	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	04011.02.002500 20	Comp	128,14		
1483	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	01031.02.001200 21	Comp	319,27		
1484	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	01041.02.001200 22	Comp	243,13		
1485	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	09051.02.000016 09	Comp	579,55		
1486	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	08011.02.001300 23	Comp	319,27		
1487	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	10051.02.001300 21	Comp	547,76		
1488	25/09/2024	IRAP GIUGNO 2024	01011.02.001115 00	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					4.949,58	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1581	07/10/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI LUGLIO 2024	99017.01.00951004	Comp	182,01		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					182,01	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1585	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	01021.02.00120020	Comp	551,19		
1586	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	01071.02.00120023	Comp	225,76		
1587	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	04011.02.00250020	Comp	224,02		
1588	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	04011.02.00250020	Comp	73,68		
1589	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	01011.03.00111000	Comp	128,09		
1590	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	01031.02.00120021	Comp	254,51		
1591	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	01041.02.00120022	Comp	231,29		
1592	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	09051.02.00001609	Comp	579,48		
1593	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	08011.02.00130023	Comp	183,25		
1594	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	10051.02.00130021	Comp	341,77		
1595	07/10/2024	IRAP LUGLIO 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					3.275,94	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1708	09/10/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE AGOSTO 2024	99017.01.00951001	Comp	182,01		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					182,01	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1714	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	01021.02.00120020	Comp	702,80		
1715	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	01071.02.00120023	Comp	354,64		
1716	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	04011.02.00250020	Comp	228,24		
1717	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	04011.02.00250020	Comp	28,59		
1718	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	01031.02.00120021	Comp	456,03		
1719	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	01041.02.00120022	Comp	274,42		
1720	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	09051.02.00001609	Comp	715,71		
1721	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	01061.02.00130020	Comp	170,00		
1722	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	08011.02.00130023	Comp	353,90		
1723	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	10051.02.00130021	Comp	471,73		
1724	09/10/2024	IRAP AGOSTO 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					4.238,96	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1822	29/10/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2024	99017.01.00951004	Comp	182,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					182,01	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1837	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	01021.02.00120020	Comp	456,97		
1838	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	01071.02.00120023	Comp	183,25		
1839	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	04011.02.00250020	Comp	170,62		
1840	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	04011.02.00250020	Comp	141,34		
1841	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	01031.02.00120021	Comp	220,30		
1842	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	01041.02.00120022	Comp	205,96		
1843	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	09051.02.00001609	Comp	579,48		
1844	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	08011.02.00130023	Comp	183,25		
1845	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	10051.02.00130021	Comp	341,77		
1846	29/10/2024	IRAP SETTEMBRE 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					2.965,84	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1887	06/11/2024	CBILL 85Z27 - N.AVVISO 302010000021336532 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024	09041.03.00412013	Comp	2.845,53		
2045	12/12/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2024	99017.01.00951004	Comp	182,01		

Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

3.027,540,000,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2051	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	01021.02.00120020	Comp	447,88		
2052	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	01071.02.00120023	Comp	183,25		
2053	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	04011.02.00250020	Comp	170,62		
2054	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	04011.02.00250020	Comp	152,32		
2055	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	01031.02.00120021	Comp	220,30		
2056	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	01041.02.00120022	Comp	205,96		
2057	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	09051.02.00001609	Comp	579,48		
2058	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	08011.02.00130023	Comp	183,25		
2059	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	10051.02.00130021	Comp	705,32		
2060	12/12/2024	IRAP OTTOBRE 2024	01011.02.00111500	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					3.331,28	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2093	18/12/2024	CBILL 85Z27 - N.AVVISO 302000000032192138 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE ACCERTAMENTO N. 22/2024/5 PER INAUGURAZ.KNEIPP	01111.03.00129000	Comp	300,00		
2238	31/12/2024	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2024	99017.01.00951001	Comp	182,07		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					482,07	0,00	0,00

NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2267	31/12/2024	CPDEL-INADEL+IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22-31/12/23 - SEGRETARIO	01021.02.001200 20	Comp	255,68		
2268	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01021.02.001200 20	Comp	195,98		
2269	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01071.02.001200 23	Comp	47,07		
2270	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.02.002500 20	Comp	609,11		
2271	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01031.02.001200 21	Comp	245,72		
2272	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01041.02.001200 22	Comp	548,63		
2273	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	09051.02.000016 09	Comp	389,29		
2274	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01061.02.001300 20	Comp	234,48		
2275	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	08011.02.001300 23	Comp	131,55		
2276	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	10051.02.001300 21	Comp	377,94		
2277	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	01021.02.001200 20	Comp	547,87		
2278	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	01071.02.001200 23	Comp	234,25		
2279	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	04011.02.002500 20	Comp	357,73		
2280	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	01031.02.001200 21	Comp	254,52		
2281	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	01041.02.001200 22	Comp	207,08		
2282	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	09051.02.000016 09	Comp	579,49		
2283	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	08011.02.001300 23	Comp	183,26		
2284	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	10051.02.001300 21	Comp	341,77		
2285	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	01021.02.001200 20	Comp	27,20		
2286	31/12/2024	IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2024	01011.02.001115 00	Comp	482,90		
Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CF.337460224					6.251,52	0,00	0,00

NOMINATIVO: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - ABBONAMENTI SPECIALI - CF.6382641006

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
216	07/02/2024	CANONE TV D784618	05021.03.003336 13	Comp	407,35		
Totali per NOMINATIVO: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - ABBONAMENTI SPECIALI - CF.6382641006					407,35	0,00	0,00

NOMINATIVO: RAVANELLI ALESSANDRO - CF.RVNLSN68H04L378W

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1235	06/08/2024	SALDO FT 2 DD 22.07.2024	01051.03.001620 02	Comp	120,00		
Totali per NOMINATIVO: RAVANELLI ALESSANDRO - CF.RVNLSN68H04L378W					120,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: RAVANELLI ALFREDO S.R.L. - CF.01717000226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
68	10/01/2024	SALDO FATTURA n. 1071 del 27/12/2023	10051.03.005120 13	Res		732,00	
210	07/02/2024	SALDO Documento n. 6 del 31/01/2024	10051.03.005120 13	Comp	732,00		
2076	17/12/2024	SALDO Documento n. 1003 del 30/11/2024	10051.03.005120 13	Comp	854,00		
Totali per NOMINATIVO: RAVANELLI ALFREDO S.R.L. - CF.01717000226					1.586,00	732,00	0,00

NOMINATIVO: RICC RICCARDO - 10/08/1989 - CF.PRTRCR89M10L378J

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
547	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.617,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
577	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	526,86		
753	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.717,54		
771	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.009500 01	Comp	67,55		
790	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	427,15		
889	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.709,38		
931	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	09051.01.000016 01	Comp	435,31		
1004	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.703,75		
1025	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	09051.01.000016 01	Comp	440,94		
1191	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.709,38		
1212	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	435,31		
1373	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - FORESTALI	09051.01.000016 01	Comp	629,42		
1374	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.417,56		
1432	11/09/2024	CPDEL-INADEL RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - FORESTALI	09051.01.000016 01	Comp	167,93		
1433	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	09051.01.000016 01	Comp	696,76		
1545	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.790,46		
1565	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	09051.01.000016 01	Comp	482,06		
1659	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.301,94		
1660	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG 2023	09051.01.000016 07	Comp	874,40		
1697	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	09051.01.000016 01	Comp	970,58		
1790	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.785,23		
1815	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	487,29		
2004	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	1.790,46		
2020	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	09051.01.000016 01	Comp	482,06		
2172	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	09051.01.000016 01	Comp	2.372,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2173	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	943,03		
2216	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	1.329,49		
2301	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	3.448,88		
2323	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	09051.01.00001601	Comp	979,49		
Totali per NOMINATIVO: RICC RICCARDO - 10/08/1989 - CF.PRTRCR89M10L378J					32.740,15	0,00	0,00

NOMINATIVO: RICCI GIANMARCO - 21/05/1991 - CF.RCCGMR91E21B519V

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2139	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR	99017.02.00954004	Res		4,00	
2140	31/12/2024	TRATTENUTE TFR INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE SU ARRETRATI 2022-2024	99017.02.00954004	Comp	8,22		
2141	31/12/2024	LIQUIDAZIONE TFR VARI DIPENDENTI COMUNALI	04011.04.00250099	Comp	18,34		
2142	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	273,60		
2199	31/12/2024	RITENUTE SU ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.00250001	Comp	137,34		
Totali per NOMINATIVO: RICCI GIANMARCO - 21/05/1991 - CF.RCCGMR91E21B519V					437,50	4,00	0,00

NOMINATIVO: RISERVA CACCIATORI BEDOLLO - CF.96069510228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1094	17/07/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE 29-30 GIUGNO 2024 - RISERVA CACCIATORI BEDOLLO	99017.02.00953000	Comp	350,00		
1095	17/07/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA "A" 29-30 GIUGNO 2024 - RISERVA CACCIATORI BEDOLLO	99017.02.00953000	Comp	100,00		
Totali per NOMINATIVO: RISERVA CACCIATORI BEDOLLO - CF.96069510228					450,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA - CF.00444070221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
54	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 23SP02553 DD 27.12.2023	04011.03.00262638	Res		5.410,29	
234	14/02/2024	SALDO FATTURA N. 24SP00226 DD 31.01.2024	04011.03.00262638	Res		3.586,34	
316	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 24SP00418 DD 29.02.2024	04011.03.00262638	Res		15,39	
317	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 24SP00418 DD 29.02.2024	04011.03.00262638	Comp	5.040,88		
388	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 24SP00613 DD 25.03.2024	04011.03.00262638	Comp	4.694,56		
495	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 24SP00916 DD 26.04.2024	04011.03.00262638	Comp	4.863,87		
642	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 24SP01109 DD 31.05.2024	04011.03.00262638	Comp	5.125,54		
1075	17/07/2024	SALDO FT N. 24SP01407 DD 30.06.2024	04011.03.00262638	Comp	5.317,94		
1174	06/08/2024	SALDO FT 24SP01645 DD 24.07.2024	04011.03.00262638	Comp	4.463,68		
1253	19/08/2024	SALDO FT 24SP01692 DD 31.07.2024	04011.03.00262638	Comp	4.948,53		
1747	15/10/2024	SALDO FT 24SP01955 DD 30.09.2024	04011.03.00262638	Comp	5.341,02		
1900	25/11/2024	SALDO FT 24SP02190 DD 31.10.2024	04011.03.00262638	Comp	6.772,48		
2115	19/12/2024	SALDO FT 24SP02410 DD 30.11.2024	04011.03.00262638	Comp	5.710,43		
Totali per NOMINATIVO: RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA - CF.00444070221					52.278,93	9.012,02	0,00

NOMINATIVO: ROGGER DANIELE - 29/11/1985 - CF.RGGDNL85S29L378K

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
557	27/05/2024	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
586	27/05/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
763	18/06/2024	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
791	18/06/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
906	20/06/2024	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
927	21/06/2024	RITENUTE INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
1015	25/06/2024	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
1034	25/06/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
1201	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
1222	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
1400	11/09/2024	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
1410	11/09/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
1553	01/10/2024	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
1574	02/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
1674	08/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
1704	09/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
1797	28/10/2024	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
1802	28/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
2016	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
2036	11/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
2186	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
2227	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
2307	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	570,57		
2328	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.001110 00	Comp	170,43		
Totali per NOMINATIVO: ROgger DANIELE - 29/11/1985 - CF.RGGDNL85S29L378K					8.892,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: RULLI STEFANIA - CF.RLLSFN66T43G478Y

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
602	29/05/2024	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO SERVIZIO IDRICO 2023	99017.02.00954004	Comp	200,00		
Totali per NOMINATIVO: RULLI STEFANIA - CF.RLLSFN66T43G478Y					200,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: S.EL.DAT SAS - CF.01679070225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1073	17/07/2024	SALDO Documento n. 213/00 del 27/06/2024	01041.03.00120080	Res		793,00	
Totali per NOMINATIVO: S.EL.DAT SAS - CF.01679070225					0,00	793,00	0,00

NOMINATIVO: S.I.A.E. - CF.01336610587

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1458	23/09/2024	SALDO FT 1622004283 DD 11.03.2022	05021.03.00312032	Comp	142,74		
Totali per NOMINATIVO: S.I.A.E. - CF.01336610587					142,74	0,00	0,00

NOMINATIVO: S.I.E. SPA - SOC. INIZIATIVE EDITORIALI - CF.7529070158

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
344	19/03/2024	RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE 06.04.2024-05.04.2025	01021.03.00122012	Comp	299,90		
Totali per NOMINATIVO: S.I.E. SPA - SOC. INIZIATIVE EDITORIALI - CF.7529070158					299,90	0,00	0,00

NOMINATIVO: SANDRI MARIANGELA - CF.SNDMNG75M51L378D

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
140	16/01/2024	SALDO FATTURA n. 2/PA del 03/01/2024	01011.03.00113500	Res		3.900,00	
199	02/02/2024	SALDO Documento n. 1/PA del 03/01/2024	01011.03.00113500	Comp	624,00		
Totali per NOMINATIVO: SANDRI MARIANGELA - CF.SNDMNG75M51L378D					624,00	3.900,00	0,00

NOMINATIVO: SANIFONDS TRENINO - CF.2301630220

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
262	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	01021.01.00120002	Comp	128,00		
263	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	01031.01.00120010	Comp	128,00		
264	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	01041.01.00120011	Comp	128,00		
265	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	01061.01.00130002	Comp	128,00		
266	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	01071.01.00120013	Comp	128,00		
267	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	04011.01.00250002	Comp	128,00		
268	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	08011.01.00130010	Comp	128,00		
269	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	09051.01.00001602	Comp	256,00		
270	28/02/2024	QUOTE SANIFONDS 2024	10051.01.00130011	Comp	256,00		
Totali per NOMINATIVO: SANIFONDS TRENINO - CF.2301630220					1.408,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: SANTUARI MARTINA - 15/07/1993 - CF.SNTMTN93L55L378M

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
543	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01031.01.00120003	Comp	1.572,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
573	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	01031.01.001200 03	Comp	455,62		
749	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01031.01.001200 03	Comp	1.660,13		
767	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.009500 01	Comp	63,88		
792	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	01031.01.001200 03	Comp	367,89		
882	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	01031.01.001200 03	Comp	1.653,79		
918	21/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024	01031.01.001200 03	Comp	374,23		
1000	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	01031.01.001200 03	Comp	1.647,80		
1021	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	01031.01.001200 03	Comp	380,22		
1189	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01031.01.001200 03	Comp	1.653,79		
1210	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01031.01.001200 03	Comp	374,23		
1397	11/09/2024	INDIVIDUAZIONE FIGURE BENEFICIARIE INDENNITA' MANS.RILEVANTI,RISCHIO E POLIVALENTI ANNO 2023	01031.01.006007 02	Comp	1.600,00		
1398	11/09/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - RAGIONERIA	01031.01.001200 03	Comp	638,90		
1399	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01031.01.001200 03	Comp	585,75		
1411	11/09/2024	CPDEL-INADEL ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - RAGIONERIA	01031.01.001200 03	Comp	170,46		
1412	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	01031.01.001200 03	Comp	1.399,89		
1534	01/10/2024	RIMBORSI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.009510 01	Comp	281,00		
1535	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	01031.01.001200 03	Comp	1.734,09		
1559	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	01031.01.001200 03	Comp	421,76		
1649	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	01031.01.001200 03	Comp	640,37		
1650	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.GENERALI 2023	01031.01.006006 02	Comp	867,21		
1651	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.SPECIFICI 2023	01031.01.006006 02	Comp	219,80		
1652	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG OB.SPECIFICI 2023	01031.01.006006 02	Comp	939,20		
1693	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	01031.01.001200 03	Comp	1.414,87		
1785	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	01031.01.001200 03	Comp	1.483,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1811	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	269,59		
1999	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	1.490,61		
2028	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	262,81		
2166	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01031.01.00120003	Comp	1.355,16		
2167	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	1.212,94		
2210	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	942,91		
2297	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	3.552,49		
2320	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	01031.01.00120003	Comp	759,21		
Totali per NOMINATIVO: SANTUARI MARTINA - 15/07/1993 - CF.SNTMTN93L55L378M					32.446,83	0,00	0,00

NOMINATIVO: SCHUTZENKOMPANIE PINE'-SOVER - CF.01485100224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
451	24/04/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 20/04/2024 SCHUTZENKOMPANIE PINE'-SOVER	99017.02.00953000	Comp	350,00		
Totali per NOMINATIVO: SCHUTZENKOMPANIE PINE'-SOVER - CF.01485100224					350,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: SCIOVIA PRADIS-CI SNC - CF.02479520229

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1170	05/08/2024	RIMBORSO SPESE NOLEGGIO BATTIPISTA PRADISCI	06011.04.00477009	Comp	2.440,00		
Totali per NOMINATIVO: SCIOVIA PRADIS-CI SNC - CF.02479520229					2.440,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO - CF.80011310226

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
653	10/06/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 08/06/2024 SCUOLA MATERNA S. ANTONIO ODV	99017.02.00953000	Comp	350,00		
Totali per NOMINATIVO: SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO - CF.80011310226					350,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: SEGHERIA SIGHEL S.R.L. - CF.02571970223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1321	27/08/2024	SALDO Documento n. 75 del 31/07/2024	10051.03.00512013	Comp	249,12		
Totali per NOMINATIVO: SEGHERIA SIGHEL S.R.L. - CF.02571970223					249,12	0,00	0,00

NOMINATIVO: SEMPREBONLUX S.R.L. - CF.01270420225

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
41	08/01/2024	SALDO FATTURA 60/PA DD 02.01.2024	01111.03.00122008	Res		59,78	
272	28/02/2024	SALDO FATTURA N. 316/PA DD 19.02.2024	01111.03.00122008	Comp	59,78		
276	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 357/PA DD 01.03.2024	01111.03.00122008	Comp	59,78		
387	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 477/PA DD 01.04.2024	01111.03.00122008	Comp	59,78		
469	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 635/PA DD 01.05.2024	01111.03.00122008	Comp	64,05		
639	05/06/2024	SALDO FATTURA 740/PA DD 01.06.2024	01111.03.00122008	Comp	64,05		
1074	17/07/2024	SALDO FATTURA N. 846/PA DD 01.07.2024	01111.03.00122008	Comp	64,05		
1182	06/08/2024	SALDO FT 1011/PA DD 01.08.2024	01111.03.00122008	Comp	64,05		
1320	27/08/2024	SALDO FATTURA N. 1101/PA DD 08.08.2024	01101.03.00121600	Comp	366,00		
1332	10/09/2024	SALDO FT 1150/PA DD 02.09.2024	01111.03.00122008	Comp	64,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1626	08/10/2024	SALDO FT 1298/PA DD 01.10.2024	01111.03.00122008	Comp	68,32		
1880	05/11/2024	SALDO FT 1403/PA DD 01.11.2024	01111.03.00122008	Comp	68,32		
1975	09/12/2024	SALDO FT 1508/PA DD 01.12.2024	01111.03.00122008	Comp	68,32		

Totali per NOMINATIVO: SEMPREBONLUX S.R.L. - CF.01270420225

1.070,5559,780,00

NOMINATIVO: SICURTEST S.R.L. - CF.01977120227

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
78	15/01/2024	SALDO FATTURA n. 4/2023 PA del 29/12/2023	06012.02.00790503	Res		1.586,00	

Totali per NOMINATIVO: SICURTEST S.R.L. - CF.01977120227

0,001.586,000,00

NOMINATIVO: SIMOHAMED ZINE

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
588	27/05/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 17-18-19/05/2024 PER MATRIMONIO BOULLALA MERIEM	99017.02.00953000	Comp	500,00		

Totali per NOMINATIVO: SIMOHAMED ZINE

500,000,000,00

NOMINATIVO: SOCIETA' AGRICOLA AKAF HORSES S.S.

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
347	20/03/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO PONTARA	99017.02.00953000	Res		1.000,00	

Totali per NOMINATIVO: SOCIETA' AGRICOLA AKAF HORSES S.S.

0,001.000,000,00

NOMINATIVO: SORANZO ELISA - 12/08/1971 - CF.SRNLSE71M52G224O

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
558	27/05/2024	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
587	27/05/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
764	18/06/2024	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
793	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
907	20/06/2024	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
928	21/06/2024	RITENUTE INDENNITA' DI CARICA MARZO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1016	25/06/2024	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1035	25/06/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA APRILE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1202	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1223	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1401	11/09/2024	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE COMUNALE SORANZO ELISA	01011.03.00113000	Comp	115,80		
1402	11/09/2024	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1409	11/09/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1554	01/10/2024	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1575	02/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1675	08/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1705	09/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
1798	28/10/2024	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
1803	28/10/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
2017	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2034	11/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
2185	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
2226	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
2305	31/12/2024	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	570,57		
2306	31/12/2024	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE COMUNALE SORANZO ELISA	01011.03.00113000	Comp	139,80		
2327	31/12/2024	RITENUTE SU INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2024	01011.03.00111000	Comp	170,43		
Totali per NOMINATIVO: SORANZO ELISA - 12/08/1971 - CF.SRNLSE71M52G224O					9.147,60	0,00	0,00

NOMINATIVO: STEBO AMBIENTE SRL - CF.01432260212

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1444	18/09/2024	SALDO FT RLPA-2024-350 DD 30.08.2024	08012.02.00785501	Comp	24.380,48		
Totali per NOMINATIVO: STEBO AMBIENTE SRL - CF.01432260212					24.380,48	0,00	0,00

NOMINATIVO: STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP - CF.01332500220

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
484	07/05/2024	saldo Documento n. 31/00 del 22/04/2024	09042.02.00810080	Res		795,00	
Totali per NOMINATIVO: STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP - CF.01332500220					0,00	795,00	0,00

NOMINATIVO: SVALDI ALESSANDRO - 16/01/1985 - CF.SVLLSN85A16L378C

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
535	27/05/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	92,40		
565	27/05/2024	RITENUTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	27,60		
Totali per NOMINATIVO: SVALDI ALESSANDRO - 16/01/1985 - CF.SVLLSN85A16L378C					120,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: SVALDI ANTONELLA - 13/03/1986 - CF.SVLNNL86C53L378L

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
868	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: SVALDI ANTONELLA - 13/03/1986 - CF.SVLNNL86C53L378L					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: SVALDI FABRIZIO - 10/09/1968 - CF.SVLFRZ68P10L378R

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
550	27/05/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	10051.01.00130004	Comp	1.498,29		
580	27/05/2024	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024	10051.01.00130004	Comp	448,90		
757	18/06/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	10051.01.00130004	Comp	1.581,47		
773	18/06/2024	RITENUTE CPDEL A CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00950001	Comp	61,33		
794	18/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	10051.01.00130004	Comp	365,72		
897	20/06/2024	STIPENDI MARZO 2024	10051.01.00130004	Comp	500,21		
898	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2019-2023	10051.01.00130004	Res		811,77	
899	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2019-2023	10051.01.00130004	Comp	2.050,00		
900	20/06/2024	ARRETRATI PROGRESSIONI 2019-2023	10051.01.00130004	Comp	230,71		
921	21/06/2024	RITENUTE STIPENDI MARZO 2024	10051.01.00130004	Comp	1.441,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1009	25/06/2024	STIPENDI APRILE 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.568,93		
1028	25/06/2024	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024	10051.01.001300 04	Comp	376,31		
1195	06/08/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.575,21		
1216	06/08/2024	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	370,03		
1383	11/09/2024	INDIVIDUAZIONE FIGURE BENEFICIARIE INDENNITA' MANS.RILEVANTI,RISCHIO E POLIVALENTI ANNO 2023	10051.01.006006 08	Comp	1.003,35		
1384	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	10051.01.001300 04	Comp	623,45		
1385	11/09/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	10051.01.001300 04	Comp	807,14		
1421	11/09/2024	CPDEL-INADEL RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/24-31/05/24 - OPERAI	10051.01.001300 04	Comp	166,34		
1422	11/09/2024	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.096,45		
1547	01/10/2024	STIPENDI LUGLIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.653,75		
1567	02/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024	10051.01.001300 04	Comp	416,18		
1665	08/10/2024	STIPENDI AGOSTO 2024	10051.01.001300 04	Comp	923,99		
1666	08/10/2024	LIQUIDAZIONE FOREG 2023	10051.01.006006 08	Comp	789,28		
1667	08/10/2024	RIMBORSI IRPEF MOD. 730/2024	99017.01.009510 01	Comp	468,00		
1699	09/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.145,94		
1792	28/10/2024	STIPENDI SETTEMBRE 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.647,85		
1817	28/10/2024	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	10051.01.001300 04	Comp	422,08		
2006	10/12/2024	ISTITUZIONE REPERIBILITA' OPERAI 01.12.2023 - 31.03.2024	10051.01.006008 09	Comp	472,52		
2007	10/12/2024	ISTITUZIONE REPERIBILITA' OPERAI 01.12.2023 - 31.03.2024	10051.01.006008 09	Comp	1.737,70		
2008	10/12/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	10051.01.001300 04	Comp	523,80		
2025	11/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024	10051.01.001300 04	Comp	1.546,13		
2180	31/12/2024	ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	10051.01.001300 04	Comp	2.302,82		
2181	31/12/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	10051.01.001300 04	Comp	748,44		
2222	31/12/2024	DEBITI IRPEF MOD. 730/2024	10051.01.001300 04	Comp	65,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2223	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	10051.01.00130004	Comp	1.256,49		
2304	31/12/2024	STIPENDI DICEMBRE 2024	10051.01.00130004	Comp	3.445,24		
2326	31/12/2024	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024	10051.01.00130004	Comp	694,62		
Totali per NOMINATIVO: SVALDI FABRIZIO - 10/09/1968 - CF.SVLFRZ68P10L378R					36.024,80	811,77	0,00

NOMINATIVO: SVALDI LAVORAZIONI DI SVALDI MARCO - CF.SVLMRC81S01L378F

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
206	07/02/2024	SALDO FATTURA n. 1 del 29/01/2024	10051.03.00512073	Res		3.872,68	
526	22/05/2024	SALDO Documento n. 25 del 14/05/2024	10051.03.00512073	Res		328,63	
527	22/05/2024	SALDO Documento n. 25 del 14/05/2024	10051.03.00512073	Comp	4.673,05		
Totali per NOMINATIVO: SVALDI LAVORAZIONI DI SVALDI MARCO - CF.SVLMRC81S01L378F					4.673,05	4.201,31	0,00

NOMINATIVO: SVALDI NICOLA - 04/11/1987 - CF.SVLNCL87S04L378B

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
536	27/05/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	184,80		
566	27/05/2024	RITENUTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	55,20		
Totali per NOMINATIVO: SVALDI NICOLA - 04/11/1987 - CF.SVLNCL87S04L378B					240,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: SVALDI SEBASTIEN - 14/09/1992 - CF.SVLSST92P14L378K

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
876	20/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.00126200	Comp	110,40		
Totali per NOMINATIVO: SVALDI SEBASTIEN - 14/09/1992 - CF.SVLSST92P14L378K					110,40	0,00	0,00

NOMINATIVO: TECNO HOTEL DI FRANZOI & C. SAS - CF.00646480228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
149	22/01/2024	SALDO FATTURA n. 64/2024 del 15/01/2024	01052.02.00635036	Res		1.817,80	
Totali per NOMINATIVO: TECNO HOTEL DI FRANZOI & C. SAS - CF.00646480228					0,00	1.817,80	0,00

NOMINATIVO: TECNOFAR DI BENINI GUALTIERO - 21/05/1966 - CF.BNNGTR66E21I0030

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
273	28/02/2024	SALDO FATTURA N. PA/3 DD 29.01.2024	12092.02.00615408	Comp	5.525,85		
Totali per NOMINATIVO: TECNOFAR DI BENINI GUALTIERO - 21/05/1966 - CF.BNNGTR66E21I0030					5.525,85	0,00	0,00

NOMINATIVO: TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) - CAPO X - CAPITOLO 3746 - CF.997670583

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	08/01/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 C.I.E.PERIODO DAL 16.12.2023 AL 31.12.2023	99017.02.00954001	Res		16,79	
158	23/01/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 C.I.E.PERIODO DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024	99017.02.00954001	Comp	184,69		
200	07/02/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 C.I.E.PERIODO DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024	99017.02.00954001	Comp	134,32		
261	21/02/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 C.I.E.PERIODO DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024	99017.02.00954001	Comp	134,32		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
275	05/03/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 C.I.E.PERIODO DAL 16.02.2024 AL 29.02.2024	99017.02.009540 01	Comp	117,53		
343	19/03/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 C.I.E.PERIODO DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024	99017.02.009540 01	Comp	319,01		
419	11/04/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 C.I.E.PERIODO DAL 16.03.2024 AL 31.03.2024	99017.02.009540 01	Comp	83,95		
436	22/04/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 C.I.E.PERIODO DAL 01.04.2024 AL 15.04.2024	99017.02.009540 01	Comp	117,53		
485	08/05/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 C.I.E.PERIODO DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024	99017.02.009540 01	Comp	218,27		
516	21/05/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 C.I.E.PERIODO DAL 01.05.2024 AL 15.05.2024	99017.02.009540 01	Comp	117,53		
654	10/06/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 C.I.E.PERIODO DAL 16.05.2024 AL 31.05.2024	99017.02.009540 01	Comp	201,48		
1091	17/07/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 C.I.E.PERIODO DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024	99017.02.009540 01	Comp	117,53		
1092	17/07/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 C.I.E.PERIODO DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024	99017.02.009540 01	Comp	100,74		
1093	17/07/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 C.I.E.PERIODO DAL 01.07.2024 AL 15.07.2024	99017.02.009540 01	Comp	33,58		
1250	19/08/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 C.I.E.PERIODO DAL 16.07.2024 AL 31.07.2024	99017.02.009540 01	Comp	117,53		
1365	10/09/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 C.I.E.PERIODO DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024	99017.02.009540 01	Comp	218,27		
1366	10/09/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 C.I.E.PERIODO DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024	99017.02.009540 01	Comp	50,37		
1461	25/09/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 C.I.E.PERIODO DAL 01.09.2024 AL 15.09.2024	99017.02.009540 01	Comp	302,22		
1608	08/10/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 C.I.E.PERIODO DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024	99017.02.009540 01	Comp	83,95		
1769	16/10/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 C.I.E.PERIODO DAL 01.10.2024 AL 15.10.2024	99017.02.009540 01	Comp	167,90		
1888	06/11/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 C.I.E.PERIODO DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024	99017.02.009540 01	Comp	151,11		
1903	26/11/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 C.I.E.PERIODO DAL 01.11.2024 AL 15.11.2024	99017.02.009540 01	Comp	134,32		
1955	03/12/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 C.I.E.PERIODO DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024	99017.02.009540 01	Comp	201,48		
2074	16/12/2024	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 C.I.E.PERIODO DAL 01.12.2024 AL 15.12.2024	99017.02.009540 01	Comp	134,32		
Totali per NOMINATIVO: TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) - CAPO X - CAPITOLO 3746 - CF.997670583					3.441,95	16,79	0,00

NOMINATIVO: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
126	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	09051.01.000016 02	Res		2.273,14	
127	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	01021.01.001200 02	Res		1.390,23	
128	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	01031.01.001200 10	Res		1.088,98	
129	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	01071.01.001200 13	Res		168,11	
130	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	01021.04.001212 00	Res		460,26	
131	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	01041.01.001200 11	Res		1.008,93	
132	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	04011.01.002500 02	Res		998,68	
133	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	04011.01.002500 02	Res		455,77	
134	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	01061.01.001300 02	Res		1.641,32	
135	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	08011.01.001300 10	Res		1.088,98	
136	16/01/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL DICEMBRE 2023	10051.01.001300 11	Res		2.022,19	
137	16/01/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.009500 01	Res		2.434,66	
138	16/01/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.009500 02	Res		834,28	
686	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.489,07		
687	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	01071.01.001200 13	Comp	541,08		
688	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	504,42		
689	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	337,67		
690	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	01031.01.001200 10	Comp	541,08		
691	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	01041.01.001200 11	Comp	447,93		
692	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.468,64		
693	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	01061.01.001300 02	Comp	630,16		
694	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	08011.01.001300 10	Comp	541,08		
695	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.009,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
696	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	99017.01.009500 01	Comp	2.540,19		
697	10/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL GENNAIO 2024	99017.01.009500 02	Comp	471,62		
818	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.326,79		
819	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	01071.01.001200 13	Comp	541,08		
820	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	504,42		
821	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	337,67		
822	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	01031.01.001200 10	Comp	541,08		
823	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	01041.01.001200 11	Comp	595,06		
824	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.716,60		
825	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	01061.01.001300 02	Comp	1.040,63		
826	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	08011.01.001300 10	Comp	541,08		
827	18/06/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL FEBBRAIO 2024	10051.01.001300 11	Comp	814,88		
828	18/06/2024	RITENUTE INADEL STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.009500 02	Comp	531,77		
954	24/06/2024	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - SCUOLA MATERNA ASILO PIAZZE - ARRETRATI/PROGRESSIONI	04011.01.002500 02	Comp	135,65		
955	24/06/2024	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - SERVIZIO PERSONALE E TRIBUTI - ARRETRATI/PROGRESSIONI	01041.01.001200 11	Comp	242,34		
956	24/06/2024	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - SERVIZIO PERSONALE E TRIBUTI - ARRETRATI/PROGRESSIONI	01041.01.001200 11	Comp	159,38		
957	24/06/2024	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PROGRESSIONI UFF ENTRATE	01041.01.001200 11	Comp	161,57		
958	24/06/2024	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - SERVIZIO TECNICO - ARRETRATI/PROGRESSIONI	01061.01.001300 02	Comp	408,38		
959	24/06/2024	PROCEDURA DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE - OPERAI	10051.01.001300 11	Comp	825,07		
960	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.326,79		
961	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	01071.01.001200 13	Comp	541,08		
962	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	04011.01.002500 02	Comp	504,08		
963	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	04011.01.002500 02	Comp	337,67		
964	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	01031.01.001200 10	Comp	541,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
965	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	01041.01.001200 11	Comp	536,43		
966	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.007,21		
967	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.716,60		
968	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	01061.01.001300 02	Comp	834,92		
969	24/06/2024	CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	08011.01.001300 10	Comp	541,08		
971	24/06/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	99017.01.009500 01	Comp	1.719,23		
972	24/06/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI MARZO 2024	99017.01.009500 02	Comp	628,05		
1137	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.326,79		
1138	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	01071.01.001200 13	Comp	541,08		
1139	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	04011.01.002500 02	Comp	504,42		
1140	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	04011.01.002500 02	Comp	337,67		
1141	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	01031.01.001200 10	Comp	541,08		
1142	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	01041.01.001200 11	Comp	436,38		
1143	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.716,60		
1144	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	01061.01.001300 02	Comp	208,84		
1145	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	08011.01.001300 10	Comp	541,08		
1146	24/07/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL APRILE 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.008,64		
1147	24/07/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI APRILE 2024	99017.01.009500 01	Comp	908,99		
1148	24/07/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI APRILE 2024	99017.01.009500 02	Comp	457,49		
1286	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.326,79		
1287	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	01071.01.001200 13	Comp	541,08		
1288	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	337,67		
1289	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	574,84		
1290	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	01031.01.001200 10	Comp	541,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1291	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	01041.01.001200 11	Comp	1.033,84		
1292	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.716,60		
1293	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	08011.01.001300 10	Comp	541,08		
1294	21/08/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL MAGGIO 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.008,64		
1295	21/08/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.009500 01	Comp	962,87		
1296	21/08/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.009500 02	Comp	441,83		
1489	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	01021.01.001200 02	Comp	193,00		
1490	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	01021.01.001200 02	Comp	176,08		
1491	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	01071.01.001200 13	Comp	170,46		
1492	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	04011.01.002500 02	Comp	264,71		
1493	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	01031.01.001200 10	Comp	170,46		
1494	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	01041.01.001200 11	Comp	63,54		
1495	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	09051.01.000016 02	Comp	496,60		
1496	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	01061.01.001300 02	Comp	129,09		
1497	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	08011.01.001300 10	Comp	170,46		
1498	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL ARRETRATI 2022/2024	10051.01.001300 11	Comp	320,66		
1499	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	01021.01.001200 02	Comp	3.220,33		
1500	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	01071.01.001200 13	Comp	956,05		
1501	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.002500 02	Comp	535,54		
1502	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.002500 02	Comp	358,78		
1503	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	04011.01.002500 02	Comp	44,86		
1504	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	01031.01.001200 10	Comp	956,05		
1505	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	01041.01.001200 11	Comp	738,62		
1506	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.819,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1507	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	08011.01.001300 10	Comp	956,05		
1508	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.649,53		
1509	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	99017.01.009500 01	Comp	4.113,85		
1510	25/09/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL STIPENDI GIUGNO 2024	99017.01.009500 02	Comp	613,36		
1596	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.636,56		
1597	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	01071.01.001200 13	Comp	694,23		
1598	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	685,04		
1599	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	206,30		
1600	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	04011.01.002500 02	Comp	358,65		
1601	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	01031.01.001200 10	Comp	798,87		
1602	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	01041.01.001200 11	Comp	697,68		
1603	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.818,93		
1604	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	08011.01.001300 10	Comp	575,19		
1605	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.072,78		
1606	07/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL LUGLIO 2024	99017.01.009500 01	Comp	1.065,36		
1607	07/10/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI LUGLIO 2024	99017.01.009500 02	Comp	502,57		
1725	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	01021.01.001200 02	Comp	2.061,07		
1726	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	01071.01.001200 13	Comp	1.055,10		
1727	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	04011.01.002500 02	Comp	696,87		
1728	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	04011.01.002500 02	Comp	80,07		
1729	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	01031.01.001200 10	Comp	1.365,11		
1730	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	01041.01.001200 11	Comp	816,18		
1731	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	09051.01.000016 02	Comp	2.200,39		
1732	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	01061.01.001300 02	Comp	476,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1733	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	08011.01.001300 10	Comp	1.053,01		
1734	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.436,68		
1735	09/10/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI AGOSTO 2024	99017.01.009500 01	Comp	3.062,24		
1736	09/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL AGOSTO 2024	99017.01.009500 02	Comp	498,98		
1847	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.372,76		
1848	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	01071.01.001200 13	Comp	575,19		
1849	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	04011.01.002500 02	Comp	535,54		
1850	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	04011.01.002500 02	Comp	443,64		
1851	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	01031.01.001200 10	Comp	711,13		
1852	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	01041.01.001200 11	Comp	626,74		
1853	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.818,93		
1854	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	08011.01.001300 10	Comp	575,19		
1855	29/10/2024	RITENUTE INADEL E CPDEL SETTEMBRE 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.072,78		
1856	29/10/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI SETTEMBRE 2024	99017.01.009500 01	Comp	712,53		
1857	29/10/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI SETTEMBRE 2024	99017.01.009500 02	Comp	527,78		
2061	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.347,31		
2062	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	01071.01.001200 13	Comp	575,19		
2063	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	04011.01.002500 02	Comp	535,54		
2064	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	04011.01.002500 02	Comp	478,09		
2065	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	01031.01.001200 10	Comp	711,13		
2066	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	01041.01.001200 11	Comp	626,74		
2067	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.818,93		
2068	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	08011.01.001300 10	Comp	575,19		
2069	12/12/2024	CPDEL E INADEL OTTOBRE 2024	10051.01.001300 11	Comp	2.090,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2070	12/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI OTTOBRE 2024	99017.01.009500 01	Comp	1.316,69		
2071	12/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI OTTOBRE 2024	99017.01.009500 02	Comp	530,36		
2245	31/12/2024	CPDEL-INADEL+IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22-31/12/23 - SEGRETARIO	01021.01.001200 02	Comp	715,91		
2246	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01021.01.001200 02	Comp	615,15		
2247	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01071.01.001200 13	Comp	138,23		
2248	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	04011.01.002500 02	Comp	1.801,95		
2249	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01031.01.001200 10	Comp	771,28		
2250	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01041.01.001200 11	Comp	1.627,80		
2251	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	09051.01.000016 02	Comp	1.221,92		
2252	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	01061.01.001300 02	Comp	736,10		
2253	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	08011.01.001300 10	Comp	412,92		
2254	31/12/2024	CPDEL/INADEL E IRAP ARRETRATI RINNOVO CCPL 2022-2024 01/01/22 - 31/12/23 AREA NON DIRIGENZIALE	10051.01.001300 11	Comp	1.186,29		
2255	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL SU ARRETRATI 2022/2024	99017.01.009500 01	Comp	1.005,79		
2256	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL ARRETRATI 2022/2024	99017.01.009500 02	Comp	94,51		
2257	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI NOVEMBRE 2024	99017.01.009500 01	Comp	4.466,98		
2258	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI NOVEMBRE 2024	99017.01.009500 02	Comp	890,79		
2259	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL NOVEMBRE 2024	01021.01.001200 02	Comp	1.626,26		
2260	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL NOVEMBRE 2024	01071.01.001200 13	Comp	718,10		
2261	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL NOVEMBRE 2024	04011.01.002500 02	Comp	1.077,09		
2262	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL NOVEMBRE 2024	01031.01.001200 10	Comp	798,99		
2263	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL NOVEMBRE 2024	01041.01.001200 11	Comp	579,83		
2264	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL NOVEMBRE 2024	09051.01.000016 02	Comp	1.826,96		
2265	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL NOVEMBRE 2024	08011.01.001300 10	Comp	575,30		
2266	31/12/2024	RITENUTE CPDEL E INADEL NOVEMBRE 2024	10051.01.001300 11	Comp	1.072,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totali per NOMINATIVO: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO					135.305,36	15.865,53	0,00

NOMINATIVO: TESSADRI LORIS - CF.TSSLRS80B23L378X

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2184	31/12/2024	SPETTANZE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO C EVOLUTO UFF TECNICO	01061.03.00132700	Comp	246,40		
2225	31/12/2024	RITENUTE SU SPETTANZE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO C EVOLUTO UFF TECNICO	01061.03.00132700	Comp	73,60		
Totali per NOMINATIVO: TESSADRI LORIS - CF.TSSLRS80B23L378X					320,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: TIM S.P.A. - CF.00488410010

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
86	15/01/2024	SALDO FATTURA N. 8C00001762 DD 11.01.2024	13071.03.00372010	Res		77,62	
90	15/01/2024	SALDO FATTURA N. 8C00000856 DD 11.01.2024	04011.03.00252009	Res		134,20	
91	15/01/2024	SALDO FATTURA N. 8C00001741 DD 11.01.2024	01021.03.00122010	Res		158,60	
144	22/01/2024	SALDO FATTURA N. 8C00001662 DD 11.01.2024	04011.03.00261510	Res		122,00	
145	22/01/2024	SALDO FATTURA N. 8C00001014 DD 11.01.2024	05021.03.00312010	Res		158,60	
146	22/01/2024	SALDO FT 6820240105000790 DD 17.01.2024	01111.03.00122008	Res		608,31	
163	29/01/2024	SALDO FATTURA N. 8C00001477 DD 11.01.2024	13071.03.00382010	Res		73,20	
334	18/03/2024	SALDO FATTURA 8C00032244 DD 11.03.2024	04011.03.00261510	Comp	122,00		
335	18/03/2024	SALDO FATTURA 8C00031758 DD 11.03.2024	13071.03.00382010	Comp	73,20		
336	18/03/2024	SALDO FATTURA 8C00031828 DD 11.03.2024	01021.03.00122010	Comp	158,60		
337	18/03/2024	SALDO FATTURA 8C00031860 DD 11.03.2024	04011.03.00252009	Comp	134,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
338	18/03/2024	SALDO FATTURA 8C00031712 DD 11.03.2024	13071.03.00372010	Comp	77,62		
339	18/03/2024	SALDO FATTURA 8C00031827 DD 11.03.2024	05021.03.00312010	Comp	158,60		
483	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 6820240405002019 DD 24.04.2024	01111.03.00122008	Comp	304,15		
498	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 8C00064666 DD 09.05.2024	01021.03.00122010	Comp	159,06		
499	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 8C00065141 DD 09.05.2024	04011.03.00252009	Comp	134,20		
500	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 8C00064428 DD 09.05.2024	13071.03.00372010	Comp	77,97		
501	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 8C00064586 DD 09.05.2024	05021.03.00312010	Comp	158,60		
502	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 8C00064636 DD 09.05.2024	04011.03.00261510	Comp	122,00		
503	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 8C00064541 DD 09.05.2024	13071.03.00382010	Comp	73,20		
1081	17/07/2024	SALDO FT 6820240705000836 DD 11.07.2024	01111.03.00122008	Comp	304,15		
1083	17/07/2024	SALDO FT 8C00096820 DD 11.07.2024	04011.03.00261510	Comp	122,00		
1084	17/07/2024	SALDO FT 8C00097255 DD 11.07.2024	13071.03.00372010	Comp	77,86		
1085	17/07/2024	SALDO FT 8C00097258 DD 11.07.2024	04011.03.00252009	Comp	134,20		
1086	17/07/2024	SALDO FT 8C00097389 DD 11.07.2024	05021.03.00312010	Comp	158,60		
1087	17/07/2024	SALDO FT 8C00097250 DD 11.07.2024	13071.03.00382010	Comp	73,20		
1088	17/07/2024	SALDO FT 8C00097133 DD 11.07.2024	01021.03.00122010	Comp	158,60		
1445	18/09/2024	SALDO FT 8C00126403 DD 11.09.2024	05021.03.00312010	Comp	158,60		
1446	18/09/2024	SALDO FT 8C00125821 DD 11.09.2024	04011.03.00252009	Comp	134,20		
1447	18/09/2024	SALDO FT 8C00126125 DD 11.09.2024	13071.03.00372010	Comp	77,78		
1448	18/09/2024	SALDO FT 8C00126534 DD 11.09.2024	13071.03.00382010	Comp	73,20		
1449	18/09/2024	SALDO FT 8C00126299 DD 11.09.2024	04011.03.00261510	Comp	122,00		
1450	18/09/2024	SALDO FT 8C00125803 DD 11.09.2024	01021.03.00122010	Comp	158,60		
1628	08/10/2024	SALDO FT 6820241005000323 DD 03.10.2024	01111.03.00122008	Comp	304,15		
1910	26/11/2024	SALDO FT 8C00158162 DD 11.11.2024	04011.03.00261510	Comp	122,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1911	26/11/2024	SALDO FT 8C00157792 DD 11.11.2024	04011.03.00252009	Comp	134,20		
1912	26/11/2024	SALDO FT 8C00158252 DD 11.11.2024	13071.03.00372010	Comp	77,62		
1913	26/11/2024	SALDO FT 8C00158027 DD 11.11.2024	13071.03.00382010	Comp	73,20		
1914	26/11/2024	SALDO FT 8C00158008 DD 11.11.2024	01021.03.00122010	Comp	158,60		
1915	26/11/2024	SALDO FT 8C00158253 DD 11.11.2024	05021.03.00312010	Comp	170,80		
Totali per NOMINATIVO: TIM S.P.A. - CF.00488410010					4.546,96	1.332,53	0,00

NOMINATIVO: TONIOILLI DAVID - 12/05/1982 - CF.TNLDVD82E12L378X

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
537	27/05/2024	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	75,52		
567	27/05/2024	RITENUTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	01011.03.00112000	Comp	55,20		
568	27/05/2024	RITENUTE SU ASSICURAZIONE SPESE LEGALI	01011.03.00112000	Comp	109,28		
Totali per NOMINATIVO: TONIOILLI DAVID - 12/05/1982 - CF.TNLDVD82E12L378X					240,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: TRENTINO DIGITALE S.P.A - CF.00990320228

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
439	24/04/2024	CBILL L7413 - N.AVVISO 302010000000824570 - SALDO FATTURA N. 1024670426 DD 18.04.2024	09051.03.00001612	Comp	367,00		
440	24/04/2024	CBILL L7413 - N.AVVISO 302010000000824570 - SALDO FATTURA N. 1024670426 DD 18.04.2024	01111.03.00122008	Comp	1.619,76		
441	24/04/2024	CBILL L7413 - N.AVVISO 302010000000824570 - SALDO FATTURA N. 1024670426 DD 18.04.2024	01081.03.00172013	Comp	1.951,40		
1950	03/12/2024	SALDO FT 1024671345 DD 26.11.2024	09051.03.00001610	Comp	110,00		
1951	03/12/2024	SALDO FT 1024671345 DD 26.11.2024	01021.03.00122010	Comp	500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totali per NOMINATIVO: TRENTINO DIGITALE S.P.A - CF.00990320228					4.548,16	0,00	0,00

NOMINATIVO: TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - CF.02002380224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1112	22/07/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024	99017.02.00954004	Comp	6,20		
1113	22/07/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2024	99017.02.00954004	Comp	9,74		
1114	22/07/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2024	99017.02.00954004	Comp	2,22		
1115	22/07/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2024	01051.03.00162200	Res		5,53	
1116	22/07/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2024	99017.02.00954004	Comp	16,21		
1117	22/07/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2024	01051.03.00162200	Res		29,87	
1743	10/10/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2024	01051.03.00162200	Res		19,42	
1744	10/10/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2024	99017.02.00954004	Comp	79,07		
1957	05/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2024	01051.03.00162200	Comp	9,89		
1962	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2024	01051.03.00162200	Res		13,51	
1963	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2024	01051.03.00162200	Comp	20,41		
1964	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024	01051.03.00162200	Res		1,24	
1965	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024	01051.03.00162200	Comp	5,12		
1966	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2024	01051.03.00162200	Res		1,26	
1967	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2024	01051.03.00162200	Res		5,12	
1968	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2024	01051.03.00162200	Comp	120,15		
1969	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2024	01051.03.00162200	Comp	86,69		
1970	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2024	01051.03.00162200	Res		1,24	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1971	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2024	01051.03.00162200	Res		1,24	
1972	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2024	01051.03.00162200	Res		1,24	
1973	09/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2023	01051.03.00162200	Res		26,38	
2124	24/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2024	99017.02.00954004	Comp	14,38		
2125	24/12/2024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2024	01051.03.00162200	Res		16,83	
Totali per NOMINATIVO: TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - CF.02002380224					370,08	122,88	0,00

NOMINATIVO: UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO - CF.96049970229

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
844	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI SETTEMBRE 2023	99017.01.00952001	Res		12,82	
845	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI OTTOBRE 2023	99017.01.00952001	Res		13,12	
846	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI NOVEMBRE 2023	99017.01.00952001	Res		13,12	
847	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.00952001	Res		22,86	
848	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI GENNAIO 2024	99017.01.00952001	Comp	13,38		
849	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.00952001	Comp	13,38		
850	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI MARZO 2024	99017.01.00952001	Comp	13,38		
851	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI APRILE 2024	99017.01.00952001	Comp	9,81		
852	20/06/2024	RITENUTE SINDACALI- STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.00952001	Comp	13,38		
Totali per NOMINATIVO: UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO - CF.96049970229					63,33	61,92	0,00

NOMINATIVO: VALENTINI LUIGI - 18/05/1931 - CF.VLNLGU31E18A730P

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1328	27/08/2024	IMPIANTO DI SCIOVIA PRADIS-CI CONTRATTI AFFITTO E COSTITUZIONE SERVITU'	06011.03.00478100	Res		570,00	
Totali per NOMINATIVO: VALENTINI LUIGI - 18/05/1931 - CF.VLNLGU31E18A730P					0,00	570,00	0,00

NOMINATIVO: VALENTINI MARIA TERESA - 27/03/1964 - CF.VLNMTR64C67A730W

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
397	04/04/2024	RIMBORSO 50% SPESE CREMAZIONE DEFUNTA A.C.	12091.03.00402013	Comp	195,00		
Totali per NOMINATIVO: VALENTINI MARIA TERESA - 27/03/1964 - CF.VLNMTR64C67A730W					195,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: VALVO ALPI SRL - CF.00684380223

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
64	10/01/2024	SALDO FATTURA n. 1750-V0-2023 del 21/12/2023	09041.03.00412002	Res		178,38	
281	05/03/2024	Saldo documento n. 265-V0-2024 del 29/02/2024	09041.03.00412002	Comp	514,68		
415	10/04/2024	SALDO Documento n. 404-V0-2024 del 31/03/2024	09041.03.00412002	Comp	178,38		
647	05/06/2024	SALDO Documento n. 693-V0-2024 del 31/05/2024	09041.03.00412002	Comp	579,95		
2081	17/12/2024	SALDO Documento n. 1596-V0-2024 del 30/11/2024	09041.03.00412002	Comp	63,73		
Totali per NOMINATIVO: VALVO ALPI SRL - CF.00684380223					1.336,74	178,38	0,00

NOMINATIVO: VEZZANI S.P.A. DIVISIONE: OSCAR MARTA - CF.00294890355

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
643	05/06/2024	SALDO Documento n. 00127/VS del 17/05/2024	01071.03.001240 01	Comp	307,03		
Totali per NOMINATIVO: VEZZANI S.P.A. DIVISIONE: OSCAR MARTA - CF.00294890355					307,03	0,00	0,00

NOMINATIVO: VI.DA. S.N.C. DI VILIOTTI ETTORE E DALLAPICCOLA FRANCO IN SIGLA VI.DA. S.N.C. - CF.01451880221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
354	25/03/2024	SALDO Documento n. 1/B del 04/03/2024	09041.03.004120 02	Comp	661,14		
Totali per NOMINATIVO: VI.DA. S.N.C. DI VILIOTTI ETTORE E DALLAPICCOLA FRANCO IN SIGLA VI.DA. S.N.C. - CF.01451880221					661,14	0,00	0,00

NOMINATIVO: WEGHER SRL - CF.01259630224

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
249	19/02/2024	SALDO documento n. 24700142 del 31/01/2024	01051.03.001620 02	Res		5,76	
250	19/02/2024	SALDO documento n. 24700142 del 31/01/2024	04011.03.002615 02	Res		157,93	
251	19/02/2024	SALDO documento n. 24700142 del 31/01/2024	04011.03.002520 02	Res		100,14	
252	19/02/2024	SALDO documento n. 24700142 del 31/01/2024	05021.03.003329 02	Res		50,81	
253	19/02/2024	SALDO documento n. 24700142 del 31/01/2024	01061.03.001320 08	Res		51,83	
254	19/02/2024	SALDO documento n. 24700142 del 31/01/2024	01111.03.001220 02	Res		96,98	
255	19/02/2024	SALDO documento n. 24700142 del 31/01/2024	05021.03.003120 02	Res		239,11	
1264	20/08/2024	SALDO Documento n. 24700741 del 31/07/2024	04011.03.002520 02	Comp	55,94		
1272	20/08/2024	SALDO Documento n. 24700740 del 31/07/2024	01051.03.001620 02	Comp	5,76		
1273	20/08/2024	SALDO Documento n. 24700740 del 31/07/2024	05021.03.003329 02	Comp	50,81		
1274	20/08/2024	SALDO Documento n. 24700740 del 31/07/2024	01061.03.001320 08	Comp	51,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1275	20/08/2024	SALDO Documento n. 24700740 del 31/07/2024	01111.03.00122002	Comp	96,98		
1276	20/08/2024	SALDO Documento n. 24700740 del 31/07/2024	04011.03.00261502	Comp	103,87		
1277	20/08/2024	SALDO Documento n. 24700740 del 31/07/2024	05021.03.00312002	Comp	121,18		
1340	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	05021.03.00312002	Comp	398,48		
1341	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	04011.03.00252002	Comp	42,58		
1342	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	05021.03.00312002	Res		128,80	
1343	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	05021.03.00332902	Comp	76,57		
1344	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	04011.03.00261502	Comp	401,88		
1345	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	01061.03.00132008	Res		115,29	
1346	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	01061.03.00132008	Comp	119,07		
1347	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	05021.03.00332902	Res		124,36	
1348	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	01111.03.00122002	Res		130,07	
1349	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	01111.03.00122002	Comp	238,31		
1350	10/09/2024	SALDO Documento n. 24700742 del 31/07/2024	04011.03.00252002	Res		250,34	
Totali per NOMINATIVO: WEGHER SRL - CF.01259630224					1.763,26	1.451,42	0,00

NOMINATIVO: WWMG LOMBARDIA 2024

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
161	26/01/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE IL 19/01/2024 - WWMG LOMBARDIA 2024	99017.02.00953000	Comp	350,00		
Totali per NOMINATIVO: WWMG LOMBARDIA 2024					350,00	0,00	0,00

NOMINATIVO: ZORTEA SRL - CF.01864710221

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1166	31/07/2024	saldo Documento n. 27/04 del 30/06/2024	09031.03.00432900	Comp	4.436,90		
Totali per NOMINATIVO: ZORTEA SRL - CF.01864710221					4.436,90	0,00	0,00
Totale COMPLESSIVO					2.136.237,34	501.702,59	134,13