

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2023

Intervallo data: Da 01/01/2023 Fino a 31/03/2023

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	09/01/2023	RITRNUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.005002 0711	Res		807,39	
2	09/01/2023	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2022	99017.01.005002 0712	Res		1,65	
3	09/01/2023	I VA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Res		22.544,03	
4	09/01/2023	I VA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.005002 0713	Res		1.694,22	
5	09/01/2023	I VA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.005002 0714	Res		9.167,70	
6	09/01/2023	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	10051.10.000813 2137	Comp	2.971,71		
7	09/01/2023	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09041.10.000943 2137	Comp	248,71		
8	09/01/2023	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	03011.10.000313 2137	Comp	184,84		
9	09/01/2023	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	01061.10.000163 2137	Comp	126,50		
10	09/01/2023	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09051.10.000963 2137	Comp	610,00		
11	09/01/2023	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	03011.10.000313 2137	Comp	247,24		
12	09/01/2023	C.I.E. DA 16 A 31 DICEMBRE 2022	99017.02.005005 0740	Res		184,69	
13	09/01/2023	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2022.	01021.04.000125 1313	Res		3,40	
14	09/01/2023	RESTITUZIONE INTROITO QUOTA IVA FATTURA 19 AEPA DD 23/11/2022	99017.01.005005 0735	Res		5.156,78	
15	09/01/2023	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IM	01071.04.000175 2318	Res		1.669,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
16	09/01/2023	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ALLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA'	05021.04.000455 8346	Res		3.182,01	
17	09/01/2023	ABBONAMENTO 2023 - 2 PRONTUARI	03011.03.000312 1048	Comp	79,80		
18	09/01/2023	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2022	01111.02.000187 1440	Res		15,94	
19	10/01/2023	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023 DI EURO 1.000,00.-.	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
20	12/01/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO DICEMB	01111.10.000187 0419	Res		1.832,85	
21	12/01/2023	LIQUIDAZIONE FT 22041305 E NOTA DI CREDITO22042909	05022.02.002515 0550	Res		269,84	
22	12/01/2023	FORNITURA TONER	01071.03.000172 1054	Res		271,82	
23	12/01/2023	Concerto Chiesa di Malá: 21 agosto 2022 CONCERTI	05021.03.000523 1116	Res		880,00	
24	12/01/2023	Documento n. 23 del 14/12/2022	17011.03.001263 3170	Res		28.599,08	
25	12/01/2023	Documento n. 6/PA del 30/11/2022 - fornitura piante	09021.03.000962 2073	Res		1.081,30	
26	12/01/2023	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 7243	Res		585,60	
27	12/01/2023	Documento n. 2022P00026 del 14/12/2022 -fornitura modem centrale Centonia	09042.02.002191 8094	Res		915,00	
28	12/01/2023	NOLEGGIO 5 SISTEMI TRACCIABILITA' SGOMBERO NEVE	10051.03.000814 8303	Res		646,60	
29	12/01/2023	Documento n. 129B/2022 del 14/12/2022 FORNITURA IPOCLORITO PER ACQUEDOTTO	09041.03.000942 1065	Res		183,00	
30	12/01/2023	Documento n. 22FECS.TN1355 del 13/12/2022 fornitura gasolio da riscaldamento	01021.03.000122 1056	Res		4.018,55	
31	12/01/2023	Documento n. 18/00 del 14/12/2022- dir lavori rifacimento impianto idroelettrico acquedotto centonia	09042.02.002196 0094	Res		4.821,44	
32	17/01/2023	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALÉ PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INIZ	07011.04.000725 7342	Res		6.000,00	
33	17/01/2023	CLI 00601842 - fornitura cartelle archivio	01021.03.000122 1049	Res		199,84	
34	17/01/2023	ADESIONE PIATTAFORMA MILO TRENTINO 2022/2023	05021.03.000512 1048	Res		1.000,00	
35	17/01/2023	Documento n. 967/00 del 15/12/2022 - CANONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022	17011.03.001264 8307	Res		141,93	
36	17/01/2023	Documento n. 967/00 del 15/12/2022 - CANONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022	17011.03.001263 3163	Res		214,26	
37	17/01/2023	Documento n. 967/00 del 15/12/2022 - CANONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022	09041.03.000944 8307	Res		689,95	
38	17/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI	01101.03.000123 3177	Res		239,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
39	17/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI	01021.03.000123 5194	Res		2.190,39	
40	17/01/2023	FORNITURA REGISTRO FOGLI SUPPLETIVI	01021.03.000122 1049	Res		29,01	
41	17/01/2023	Documento n. 42 del 22/12/2022 - LOCANDINE PIANO GIOVANI	06021.03.001013 6101	Res		1.877,00	
42	17/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PD 62 PD 63	17011.03.001263 4119	Res		9.105,21	
43	17/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PD 62 PD 63	17011.03.001263 4119	Res		25.184,25	
44	17/01/2023	Documento n. 45/04 del 21/12/2022 - MANUTENZIONE TOARE PRA CONZ	09051.04.000155 2320	Res		1.421,78	
45	17/01/2023	MANUTENZIONE HOSTING JPPA PAGOPA 2022	01061.03.000163 3171	Res		466,50	
46	17/01/2023	MANUTENZIONE HOSTING JPPA PAGOPA 2022	01041.03.000143 3171	Res		466,50	
47	17/01/2023	MANUTENZIONE HOSTING JPPA PAGOPA 2022	01071.03.000173 3171	Res		466,50	
48	17/01/2023	MANUTENZIONE HOSTING JPPA PAGOPA 2022	01031.03.000133 3171	Res		467,10	
49	17/01/2023	Documento n. 126/01 del 15/12/2022	10051.03.000812 1057	Res		109,80	
50	17/01/2023	Documento n. 48 del 14/12/2022 - lavori rifacimento sottoservizi malè	01062.02.002152 0560	Res		2.883,25	
51	17/01/2023	Documento n. 18 del 16/12/2022- relazione geologica lavori sottoservizi e pavimentazioni	10052.02.002811 0502	Res		3.301,15	
52	17/01/2023	Fatturazione corrispettivo come da Vostro ordine n. 5000321202 dd. 15.05.2022	17012.02.003266 0561	Res		6.990,60	
53	17/01/2023	Targa Veicolo: EH477JZ - MANUTENZIONE MEZZO SERVIZIO IDRICO	09041.03.000943 6220	Res		1.848,20	
54	17/01/2023	Canone di manutenzione per impianti elevatori	04021.03.000423 1123	Res		483,12	
55	17/01/2023	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Res		483,12	
56	17/01/2023	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01051.03.000153 1123	Res		966,24	
57	17/01/2023	Canone di manutenzione per impianti elevatori	04021.03.000433 1123	Res		966,24	
58	17/01/2023	Documento n. 22FECS.TN1512 del 23/12/2022 - FORNITURA GASOLIO PER SCUOLE MEDIE	04021.03.000432 1056	Res		14.828,15	
59	17/01/2023	Documento n. 119 del 22/12/2022 - MINIESCAVATORE	09042.02.002191 8094	Res		780,80	
60	17/01/2023	Documento n. 452 del 20/12/2022 - CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA	01101.03.000123 3177	Res		840,00	
61	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	01051.03.000153 8262	Res		981,87	
62	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	12031.03.001043 8262	Res		74,31	

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 29/12/2023

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
63	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	12091.03.001053 8262	Res		88,95	
64	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	17011.03.000193 8262	Res		205,95	
65	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	09041.03.000943 8262	Res		340,50	
66	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	17011.03.001263 8262	Res		340,94	
67	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	05021.03.000513 8262	Res		381,69	
68	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	01051.03.000153 8267	Res		437,22	
69	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	04021.03.000423 8262	Res		478,08	
70	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	09031.03.000953 8262	Res		541,99	
71	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	01021.03.000123 8262	Res		812,37	
72	20/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2022	04021.03.000433 8262	Res		2.271,97	
73	20/01/2023	DET N.165/UTC TAGLIANDI	10051.03.000813 6221	Res		189,39	
74	20/01/2023	Documento n. 00222/08 del 07/12/2022 - PULIZIA FOSSE IMHOFF	09041.03.000943 3188	Res		3.095,18	
75	23/01/2023	Documento n. 13/PA del 21/12/2022 - riparazione tubo acquedotto centonia	09042.02.002191 8094	Res		610,00	
76	23/01/2023	Documento n. 0032/22/PA del 23/12/2022 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RICHI	01101.03.000123 5201	Res		976,00	
77	23/01/2023	Documento n. 367/22E del 26/12/2022 - CONTROLLO PROTEZIONE CATODICA ACQUEDOTTO	09041.03.000193 7243	Res		1.024,80	
78	23/01/2023	Documento n. 368/22E del 26/12/2022 CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA CONDOTTA FORZATA RABBIES	17011.03.001263 7256	Res		1.098,00	
79	23/01/2023	Documento n. PD_68 del 27/12/2022 - MANUIENZIONE CENTRALI RABBIES	17011.03.001263 7256	Res		12.200,00	
80	23/01/2023	Documento n. PD_65 del 27/12/2022 - ACCONTO RABBIES 4 NOVEMBRE 2022	17011.03.001263 4119	Res		11.668,76	
81	23/01/2023	Documento n. PD_69 del 27/12/2022 MANUTENZIONE CENTRALE CENTONIA 4 TRIMESTRE 2022	17011.03.000193 7257	Res		2.135,00	
82	23/01/2023	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DA 22/09 A 21/12/2022	01021.03.000124 8302	Res		394,30	
83	23/01/2023	CORSO IL SUBAPPALTO- MARTINELLI THOMAS	01101.03.000123 3177	Res		20,00	
84	23/01/2023	CORSO IL SUBAPPALTO LAVORI PUBBLICI MARTINELLI THOMAS	01101.03.000123 3177	Res		20,00	
85	25/01/2023	L.P. 7/2004 - PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		17,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
86	25/01/2023	IVA PER CASSA (ART.32-BIS DL.83/2012) - service audipo spettacolo piano giovani	06021.03.001013 6101	Res		915,00	
87	25/01/2023	Documento n. 97 del 31/12/2022 - spettacolo piano giovani dd 30/12/2022	06021.03.001013 6101	Res		3.465,00	
88	25/01/2023	Documento n. 27/PA del 27/12/2022 - DSTAMPA LOCANDINE PIANO GIOVANI	06021.03.001013 6101	Res		451,40	
89	25/01/2023	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MALE' PER	05021.04.000516 PER1381	Comp	250,00		
90	25/01/2023	CLI 00601842 - FORNITURA TIMBRO PROTOCOLLO	01031.03.000132 1049	Res		152,99	
91	25/01/2023	CLI 00601842 - FORNITURA MATERIALE PER ANAGRAFE	01071.03.000172 1049	Res		199,47	
92	25/01/2023	STAMPA NOTIZIARIO MAGNALAMPADE 2022	01011.03.000123 4193	Res		1.851,20	
93	25/01/2023	Oggetto: Servizi anno 2022	01021.03.000123 3176	Res		159,82	
94	25/01/2023	Documento n. PD_66 del 27/12/2022 - ACCONTO RABBIES 3 NOVEMBRE 2022	17011.03.001263 4119	Res		29.081,64	
95	25/01/2023	Documento n. PAE0049070 del 31/12/2022 - SERVIZI TELEFONICI 11-12 2022	05021.03.000513 8261	Res		14,07	
96	25/01/2023	Documento n. PAE0049070 del 31/12/2022 - SERVIZI TELEFONICI 11-12 2022	04021.03.000433 8261	Res		36,49	
97	25/01/2023	Documento n. PAE0049070 del 31/12/2022 - SERVIZI TELEFONICI 11-12 2022	01021.03.000123 8261	Comp	65,49		
98	25/01/2023	Targa Veicolo: EY854JM manutenzione autocarro operai	10051.03.000813 6220	Res		1.010,16	
99	25/01/2023	Documento n. 130/22/PA del 28/12/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Res		111,95	
100	25/01/2023	Documento n. 130/22/PA del 28/12/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO	09021.03.000962 2073	Res		218,87	
101	25/01/2023	Documento n. 49 del 29/12/2022 - SGOMBERO NEVE QUOTA FISSA 2022-2023	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
102	25/01/2023	Documento n. 652/A del 27/12/2022 - NOLEGGIO BOMBOLE GAS ANNO 2022	09041.03.000942 1065	Res		410,53	
103	27/01/2023	Documento n. 22PA0014 del 28/12/2022 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO BONETTI	10051.03.000812 2074	Res		323,91	
104	27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTA FISSA NEVE 2022/2023	10051.03.000813 1110	Res		4.880,00	
105	27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTA FISSA NEVE 2022/2023	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
106	27/01/2023	Documento n. 000000000000054/11 del 27/12/2022 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA	01051.03.000153 1101	Res		169,36	
107	27/01/2023	Documento n. 128-P-PA del 29/12/2022 - MATERIALE VARIO PER STRADE E PARCHI	09021.03.000962 2073	Res		319,51	
108	27/01/2023	Documento n. 128-P-PA del 29/12/2022 - MATERIALE VARIO PER STRADE E PARCHI	10051.03.000812 1062	Res		500,00	
109	27/01/2023	Documento n. 127-P-PA del 29/12/2022 - MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI	09021.03.000962 2073	Res		489,15	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	27/01/2023	Documento n. 2636/FE del 31/12/2022 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 12/2022	01051.03.000153 1101	Res		216,44	
111	27/01/2023	Documento n. 2636/FE del 31/12/2022 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 12/2022	05021.03.000513 1101	Res		309,20	
112	27/01/2023	Documento n. 2636/FE del 31/12/2022 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 12/2022	01021.03.000123 1101	Res		559,89	
113	27/01/2023	Documento n. 2636/FE del 31/12/2022 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 12/2022	04021.03.000433 1101	Res		618,41	
114	27/01/2023	Documento n. 2636/FE del 31/12/2022 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 12/2022	04021.03.000423 1101	Res		865,77	
115	27/01/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Periodo dai: 01.10.2022 al 31.12.2022	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
116	27/01/2023	DIRITTI C.I.E. DA 01 GENNAIO A 15 GENNAIO	99017.02.005005 0740	Comp	167,90		
117	27/01/2023	Documento n. FATTPA 23_22 del 28/12/2022 - SAL 2 RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IN VIA MARCONI	09042.02.002949 1096	Res		3.346,45	
118	27/01/2023	Documento n. FATTPA 23_22 del 28/12/2022 - SAL 2 RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IN VIA MARCONI	09042.02.002949 1096	Res		11.063,07	
119	27/01/2023	Documento n. FATTPA 23_22 del 28/12/2022 - SAL 2 RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IN VIA MARCONI	09042.02.002949 1096	Comp	76.956,48		
120	27/01/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA SU RETI	01021.03.000123 6222	Res		1.975,30	
121	30/01/2023	Documento n. 244/2022 del 29/12/2022 - STAMPA FATTURE ACQUEDOTTO	01041.03.000143 3173	Res		1.065,08	
122	30/01/2023	Documento n. 45022022 del 28/12/2022 - PROGETTO SVILUPPO PERCORSI TREKKING	09051.03.000153 7242	Res		3.173,99	
123	30/01/2023	Documento n. PD_1 del 04/01/2023 CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 12/22 RATA 18/120	10051.03.000823 8263	Res		6.405,00	
124	30/01/2023	BUONI PASTO DICEMBRE 2022	03011.01.000313 3174	Res		39,90	
125	30/01/2023	BUONI PASTO DICEMBRE 2022	01031.01.000143 3174	Res		85,50	
126	30/01/2023	BUONI PASTO DICEMBRE 2022	09051.01.000963 3174	Res		188,10	
127	30/01/2023	BUONI PASTO DICEMBRE 2022	01021.01.000123 3174	Res		1.117,00	
128	30/01/2023	CANONE ASSISTENZA PRIMO TRIMESTRE 2023	01082.02.002122 0551	Res		1.159,00	
129	30/01/2023	Documento n. 274/E del 31/12/2022 QUOTA CIRCOLO ANZIANI 2022	12071.03.001043 8267	Comp	2.673,71		
130	30/01/2023	Documento n. 269/E del 31/12/2022 PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE	12031.03.001036 0369	Res		1.431,10	
131	30/01/2023	Documento n. PA-0000549 del 31/12/2022- CANONE SERVIZIO VIGILANZA 10-12/2022	01021.03.000123 1113	Res		1.319,25	
132	30/01/2023	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		4.000,00	
133	31/01/2023	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO N.	06021.03.001013 6101	Res		120,67	

Utente: Daniela Bezzi, Data di stampa: 29/12/2023

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
134	31/01/2023	Progetto Comunicazione PIANO GIOVANI 2022	06021.03.001013 6101	Res		2,00	
135	31/01/2023	Progetto Comunicazione PIANO GIOVANI 2022	06021.03.001013 6101	Res		300,00	
136	31/01/2023	Uff.CLES COMUNALE PER.30-12-2022-30-12-2022 Prosa / Cabaret 150180520220	06021.03.001013 6101	Res		343,47	
137	31/01/2023	Documento n. 2/4 del 30/01/2023 - piano giovani 2022	06021.03.001013 6101	Res		512,40	
138	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	05021.01.000511 0001	Comp	3.692,70		
139	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	01071.01.000171 0001	Comp	3.715,14		
140	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	01041.01.000141 0001	Comp	4.454,70		
141	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	01031.01.000131 0001	Comp	4.740,18		
142	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	01061.01.000161 0001	Comp	10.249,73		
143	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
144	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	10051.01.000811 0001	Comp	8.748,06		
145	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	01021.01.000121 0001	Comp	9.332,79		
146	31/01/2023	EMOLUMENTI NETTI GENNAIO 2023	03011.01.000311 0001	Comp	5.105,14		
147	31/01/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023	01011.03.000113 0082	Res		362,50	
148	31/01/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023	01101.03.000181 2020	Res		260,19	
149	31/01/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023	09051.01.000961 0001	Comp	8.920,97		
150	31/01/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023	09041.01.000941 0001	Comp	2.127,64		
151	31/01/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023	10051.01.000811 0001	Comp	2.850,76		
152	31/01/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023	01101.01.000181 2013	Res		7.736,45	
153	31/01/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023	01011.03.000113 0081	Res		1.325,00	
154	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	09041.01.000941 1004	Comp	517,06		
155	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
156	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	05021.01.000511 1004	Comp	878,87		
157	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	01071.01.000171 1004	Comp	884,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
158	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	01041.01.000141 1004	Comp	1.148,52		
159	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	99017.01.005001 0701	Comp	6.864,78		
160	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	03011.01.000311 1004	Comp	1.985,06		
161	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	01021.01.000121 1004	Comp	2.221,20		
162	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	09061.01.000961 1004	Comp	2.235,73		
163	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	01061.01.000161 1004	Comp	2.560,23		
164	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	10051.01.000811 1004	Comp	3.444,28		
165	31/01/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2023	01031.01.000131 1004	Comp	1.183,38		
166	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	09041.01.000941 1004	Comp	58,72		
167	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	05021.01.000511 1004	Comp	106,36		
168	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	01071.01.000171 1004	Comp	106,99		
169	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
170	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	01041.01.000141 1004	Comp	128,30		
171	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	99017.01.005001 0703	Comp	1.265,65		
172	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	03011.01.000311 1004	Comp	147,03		
173	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	09061.01.000961 1004	Comp	256,93		
174	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	01021.01.000121 1004	Comp	268,78		
175	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	01061.01.000161 1004	Comp	295,19		
176	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	10051.01.000811 1004	Comp	317,74		
177	31/01/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023	01031.01.000131 1004	Comp	136,51		
178	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	01011.02.000117 1440	Res		143,45	
179	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	09041.02.000947 1440	Comp	184,66		
180	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	05021.02.000517 1440	Comp	313,88		
181	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	01081.02.000177 1441	Comp	315,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
182	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	10051.02.000817 1440	Comp	1.230,09		
183	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	01031.02.000137 1440	Comp	422,63		
184	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	01011.02.000117 1440	Comp	683,13		
185	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	01101.02.000127 1440	Comp	704,57		
186	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	03011.02.000317 1440	Comp	708,94		
187	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	01061.02.000167 1440	Comp	745,01		
188	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	09061.02.000967 1449	Comp	798,46		
189	01/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2023	01041.02.000147 1440	Comp	410,19		
190	01/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC GENNAIO 2023	99017.01.005001 0701	Comp	250,85		
191	01/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC GENNAIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
192	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	09041.01.000941 1005	Comp	128,00		
193	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01031.01.000131 1005	Comp	256,00		
194	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01041.01.000141 1005	Comp	256,00		
195	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01021.01.000121 1005	Comp	256,00		
196	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	10051.01.000811 1005	Comp	768,00		
197	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	05021.01.000511 1005	Comp	256,00		
198	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	03011.01.000311 1005	Comp	256,00		
199	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01061.01.000161 1005	Comp	512,00		
200	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	09051.01.000961 1005	Comp	512,00		
201	01/02/2023	ONERI SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01071.01.000171 1005	Comp	256,00		
202	01/02/2023	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 - GENNAIO	01021.01.000121 1004	Comp	489,00		
203	01/02/2023	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - GENNAIO 2023	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
204	01/02/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	13.623,41		
205	01/02/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	99017.01.005002 0710	Comp	700,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
206	01/02/2023	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE GENNAIO 2023.	99017.02.005007 0001	Comp	269,00		
207	01/02/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	52,09		
208	01/02/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	22,41		
209	01/02/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	37,27		
210	01/02/2023	TRATTAMENTO INTEGRATIVO FISCALE ANNO 2023 - GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
211	01/02/2023	ATTO DI INDIRIZZO N. 2 - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2022 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRESI	04021.04.000436 0316	Res		13.425,00	
212	01/02/2023	Documento n. 09 del 25/01/2023	06021.03.001013 6101	Res		446,00	
213	01/02/2023	Documento n. 09 del 25/01/2023	06021.03.001013 6101	Res		14,50	
214	02/02/2023	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Res		1,51	
215	02/02/2023	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		12,22	
216	02/02/2023	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2022	99017.02.005005 0730	Res		1.401,53	
217	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	17011.01.000191 1004	Comp	40,00		
218	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	01071.01.000171 1004	Comp	157,84		
219	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	01031.01.000131 1004	Comp	266,35		
220	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	01041.01.000141 1004	Comp	313,83		
221	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	05021.01.000511 1004	Comp	460,06		
222	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	10051.01.000811 1004	Comp	3.339,53		
223	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	09041.01.000941 1004	Comp	544,12		
224	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	03011.01.000311 1004	Comp	729,97		
225	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	01061.01.000161 1004	Comp	1.246,85		
226	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	09061.01.000961 1004	Comp	1.657,73		
227	06/02/2023	CONTRIBUTI INAIL 2023	01021.01.000121 1004	Comp	490,63		
228	06/02/2023	DIRITTI C.I.E DA 16 A 31 GENNAIO 2023	99017.02.005005 0740	Comp	335,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
229	06/02/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI ESEG	01011.03.000113 0083	Res		147,40	
230	06/02/2023	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		164,64	
231	06/02/2023	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		0,10	
232	06/02/2023	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	333,45		
233	06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.000193 3188	Res		80,15	
234	06/02/2023	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2022. - RIAPPROVAZIONE PROGETTO A T	01051.02.000167 1441	Res		30,00	
235	06/02/2023	ADOZIONE PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER LE PIAZZE DI MALÉ. CIG: 9489934	01051.02.000167 1441	Res		30,00	
236	06/02/2023	PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI	01051.02.000167 1441	Res		225,00	
237	06/02/2023	ADOZIONE PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER ACQUISTO DI TRATTORE E RIMORCHIO NUOVI DI FABBRICA DA DESTINA	01051.02.000167 1441	Res		30,00	
238	06/02/2023	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SU MAV 3° QUADRIMESTRE 2022.	01051.02.000167 1441	Res		255,00	
239	07/02/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	23.414,02		
240	07/02/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	24.529,08		
241	07/02/2023	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Comp	2.211,24		
242	07/02/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GENNAI	01111.10.000187 0419	Comp	2.437,87		
243	09/02/2023	CSP lavori di realizzazione collegamento pista ciclabile con l'abitato di Malá, in C.C. Malá pp. ff. 900/2-/3-/4.	10052.02.002811 0502	Res		813,30	
244	09/02/2023	MATERIALE PER MANUTENZIONE PALA VENIERI	10051.03.000812 2074	Res		630,70	
245	09/02/2023	Documento n. 00002/02 del 11/01/2023	09041.03.000943 3188	Comp	1.625,65		
246	09/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE IDROFORNITURE	09041.03.000942 1065	Res		1.422,15	
247	09/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE IDROFORNITURE	04021.03.000433 7244	Res		693,20	
248	09/02/2023	MANUTENZIONE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 7243	Res		1.415,20	
249	09/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SCHINDLER	01021.03.000123 1123	Res		258,64	
250	09/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SCHINDLER	04021.03.000423 1123	Res		976,00	
251	09/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TERMINAL SRL	05022.02.002515 0550	Comp	116,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
252	09/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TERMINAL SRL	05022.02.002515 0550	Res		391,87	
253	09/02/2023	SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2022	12011.03.001013 1181	Res		2.242,43	
254	09/02/2023	SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2022 - INTEGRAZIONE	12011.03.001013 1181	Res		866,20	
255	09/02/2023	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Res		41,04	
256	09/02/2023	SERVIZIO INTERNETAREA DEMOGRAFICI	01071.03.000172 1054	Comp	486,78		
257	09/02/2023	Documento n. PD_7 del 11/01/2023 SISTEMAZIONE SCALA RIMONTA PESCI TORRENTE RABBIES	17012.02.003231 0502	Res		43.329,43	
258	09/02/2023	Documento n. 1 del 09/01/2023	01011.03.000113 0082	Res		126,88	
259	09/02/2023	Documento n. PAE0049071 del 31/12/2022 - SERVIZIO TELEFONICO 11-12 2022	01021.03.000123 8261	Res		2,65	
260	09/02/2023	Documento n. PAE0049071 del 31/12/2022 - SERVIZIO TELEFONICO 11-12 2022	04021.03.000433 8261	Res		37,08	
261	09/02/2023	Documento n. PAE0049071 del 31/12/2022 - SERVIZIO TELEFONICO 11-12 2022	04021.03.000423 8261	Res		20,94	
262	09/02/2023	Documento n. 5 del 16/01/2023 - commissione edilizia anno 2022	01011.03.000113 0082	Res		142,74	
263	09/02/2023	Documento n. 6 del 16/01/2023 - commissione edilizia anno 2022	01011.03.000113 0082	Res		111,02	
264	09/02/2023	Documento n. 1 del 16/01/2023 - GETTONE COMMISSIONE EDILIZIA 2022	01011.03.000113 0082	Res		126,88	
265	09/02/2023	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO "PINETA" - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARITA'	10052.02.002827 5561	Res		69.198,91	
266	09/02/2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA SALDO 2022	01031.02.000187 1441	Comp	7.686,26		
267	13/02/2023	SENTENZA CORTE DEI CONTI DI TRENTO N. 2/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI E DIRITTI DI DIFESA LE	01111.10.000188 0458	Comp	3.879,80		
268	14/02/2023	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S. P.A. - reg. sospesi	01031.03.000133 3162	Res		66,30	
269	14/02/2023	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	50,00		
270	14/02/2023	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE RAI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - reg. sospesi	01021.02.000127 1441	Comp	407,35		
271	14/02/2023	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MALE' PER	05021.04.000516 1381	Comp	250,00		
272	14/02/2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMEN	01032.03.002137 0570	Res		23.000,00	
273	14/02/2023	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO ACQUEDOTTO CENTONIA IN LOCALITÀ FOLGARIDA - APPROVAZION	17012.02.002191 1094	Res		6.260,53	
274	14/02/2023	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO ACQUEDOTTO CENTONIA IN LOCALITÀ FOLGARIDA - APPROVAZION	09042.02.002191 8094	Res		33.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
275	14/02/2023	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO ACQUEDOTTO CENTONIA IN LOCALITÀ FOLGARIDA – APPROVAZION	17012.02.002191 1094	Res		108.663,45	
276	16/02/2023	Documento n. 23/FE del 24/01/2023 - visite mediche	01101.03.000123 5200	Res		222,00	
277	16/02/2023	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON	01071.04.000175 9355	Comp	310,00		
278	16/02/2023	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.000155 0310	Res		2.282,50	
279	16/02/2023	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.000155 0310	Res		999,00	
280	16/02/2023	IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE DOVUTE PER TAGLIO LOTTO DI LEGNAME "SUPPL POZ" VERBALE D'ASSEGNO 6/2022.	09051.04.000155 0310	Res		906,11	
281	16/02/2023	IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE DOVUTE PER TAGLIO LOTTO DI LEGNAME "II SUPPL. SORA MEZOL" VERBALE D' ASSEG	09051.04.000155 0310	Res		2.013,00	
282	16/02/2023	Documento n. 20 del 23/01/2023- redazione rilievo planimetrico Montes	01062.02.002169 0560	Comp	180,00		
283	16/02/2023	Documento n. 20 del 23/01/2023- redazione rilievo planimetrico Montes	01062.02.002169 0560	Res		972,90	
284	16/02/2023	SENTENZA CORTE DEI CONTI DI TRENTO N. 2/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI E DIRITTI DI DIFESA LE	01111.10.000188 0458	Comp	3.879,80		
285	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	09041.01.000941 1004	Comp	506,38		
286	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	01021.01.000121 1004	Comp	742,79		
287	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
288	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	05021.01.000511 1004	Comp	878,87		
289	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	01071.01.000171 1004	Comp	884,21		
290	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	01041.01.000141 1004	Comp	1.060,22		
291	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	99017.01.005001 0701	Comp	4.303,76		
292	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	01031.01.000131 1004	Comp	1.128,16		
293	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	03011.01.000311 1004	Comp	1.215,03		
294	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	09061.01.000961 1004	Comp	2.123,20		
295	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	10051.01.000811 1004	Comp	2.760,52		
296	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	01061.01.000161 1004	Comp	3.917,86		
297	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2023	01061.01.000161 2016	Comp	1.098,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
298	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	09041.01.000941 1004	Comp	58,72		
299	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	01021.01.000121 1004	Comp	89,88		
300	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	05021.01.000511 1004	Comp	106,36		
301	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	01071.01.000171 1004	Comp	106,99		
302	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
303	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	99017.01.005001 0703	Comp	1.265,65		
304	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	01031.01.000131 1004	Comp	136,51		
305	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	03011.01.000311 1004	Comp	147,03		
306	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	09061.01.000961 1004	Comp	256,93		
307	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	10051.01.000811 1004	Comp	317,74		
308	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	01061.01.000161 1004	Comp	474,09		
309	23/02/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	01041.01.000141 1004	Comp	128,30		
310	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC FEBBRAIO 2023	99017.01.005001 0701	Comp	239,93		
311	23/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC FEBBRAIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
312	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01101.02.000127 1440	Comp	176,57		
313	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	09041.02.000947 1440	Comp	180,85		
314	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	05021.02.000517 1440	Comp	313,88		
315	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01081.02.000177 1441	Comp	315,79		
316	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01041.02.000147 1440	Comp	378,65		
317	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01061.02.000167 1440	Comp	1.229,86		
318	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01031.02.000137 1440	Comp	402,91		
319	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	03011.02.000317 1440	Comp	433,93		
320	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
321	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	09061.02.000967 1449	Comp	758,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
322	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	10051.02.000817 1440	Comp	985,90		
323	23/02/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01061.01.000161 2016	Comp	392,49		
324	24/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2° SEMESTRE 2022.	17011.04.001265 9311	Comp	9.933,54		
325	24/02/2023	DIRITTI C.I.E. DA 01/02/2023 AL 15/02/2023	99017.02.005005 0740	Comp	319,01		
326	24/02/2023	fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	151,21		
327	24/02/2023	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO "PINETA" – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLAR	10052.02.002827 5561	Res		5.727,74	
328	24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM	09041.03.000943 1120	Res		994,30	
329	24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM	09041.03.000193 1120	Res		1.281,00	
330	24/02/2023	Documento n. 4/23/PA del 31/01/2023 - MATERIALE EDILE	10051.03.000812 1062	Comp	243,85		
331	24/02/2023	Documento n. PD_11 del 01/02/2023 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 01/2023 RATA 19	10051.03.000823 8263	Comp	6.405,00		
332	24/02/2023	Documento n. 8 del 27/01/2023 RIMBORSO SPESE GASOLIO CINEMA TEATRO E BIBLIOTECA 2022	05021.03.000513 8267	Res		10.393,30	
333	24/02/2023	asfaltatura strade comunali	10052.02.002811 0502	Comp	120.292,00		
334	24/02/2023	canone di depurazione anno 2021	09041.03.000943 4119	Res		144.246,36	
335	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	01051.03.000153 8262	Res		1.456,49	
336	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	12031.03.001043 8262	Res		91,94	
337	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	12091.03.001053 8262	Res		110,09	
338	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	17011.03.001263 8262	Res		348,26	
339	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	05021.03.000513 8262	Res		434,88	
340	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	01021.03.000123 8262	Res		1.470,18	
341	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	09041.03.000943 8262	Res		275,90	
342	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	04021.03.000423 8262	Res		539,64	
343	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	17011.03.000193 8262	Res		717,01	
344	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	01051.03.000153 8267	Res		720,47	
345	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	09031.03.000953 8262	Res		1.014,36	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
346	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022	04021.03.000433 8262	Res		3.147,23	
347	27/02/2023	Determina n. 131 del 28/12/2022- spettacolo dj 31/12/2022 servizio audio luci	07011.03.000723 1116	Res		1.220,00	
348	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	10051.01.000811 0001	Comp	1.805,26		
349	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	05021.01.000511 0001	Comp	3.692,70		
350	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01071.01.000171 0001	Comp	3.715,14		
351	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01041.01.000141 0001	Comp	4.454,70		
352	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01061.01.000161 0001	Comp	10.249,73		
353	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01031.01.000131 0001	Comp	4.740,18		
354	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	03011.01.000311 0001	Comp	5.105,14		
355	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
356	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01021.01.000121 0001	Comp	9.332,79		
357	27/02/2023	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	01061.01.000161 2016	Comp	4.617,41		
358	27/02/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2023	09041.01.000941 0001	Comp	2.127,64		
359	27/02/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2023	10051.01.000811 0001	Comp	9.793,56		
360	27/02/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2023	09051.01.000961 0001	Comp	8.920,97		
361	28/02/2023	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	137,14		
362	28/02/2023	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - FEBBRAIO 2023	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
363	28/02/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	13.458,65		
364	28/02/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	700,88		
365	28/02/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	52,09		
366	28/02/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023	99017.01.005003 0721	Comp	22,41		
367	28/02/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023	99017.01.005003 0721	Comp	37,27		
368	28/02/2023	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.	99017.02.005007 0001	Comp	269,00		
369	28/02/2023	ACCONTO 45% RABBIES 3 - DICEMBRE 2022	17011.03.001263 4119	Res		21.750,51	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
370	28/02/2023	ACCONTO 45% RABBIES 4 - DICEMBRE 2022	17011.03.001263 4119	Res		9,033,75	
371	28/02/2023	Documento n. 148/FE del 31/01/2023 ervizio pulizia mese gennaio 2023	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
372	28/02/2023	Documento n. 148/FE del 31/01/2023 ervizio pulizia mese gennaio 2023	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
373	28/02/2023	Documento n. 148/FE del 31/01/2023 ervizio pulizia mese gennaio 2023	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
374	28/02/2023	Documento n. 148/FE del 31/01/2023 ervizio pulizia mese gennaio 2023	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
375	28/02/2023	Documento n. 148/FE del 31/01/2023 ervizio pulizia mese gennaio 2023	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
376	28/02/2023	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO ACQUEDOTTO CENTONIA IN LOCALITÀ FOLGARIDA – APPROVAZION	17012.02.002191 1094	Res		221,17	
377	28/02/2023	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO ACQUEDOTTO CENTONIA IN LOCALITÀ FOLGARIDA – APPROVAZION	09042.02.002196 0094	Res		1.603,91	
378	28/02/2023	Documento n. 41/A del 31/01/2023 - NOLEGGIO BOMBOLE	09041.03.000942 1065	Comp	333,67		
379	28/02/2023	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	01052.02.002151 0503	Res		1.484,97	
380	28/02/2023	TRATTAMENTO INTEGRATIVO FISCALE 2023- FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
381	01/03/2023	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE	17011.03.001263 3188	Res		2.541,24	
382	01/03/2023	LIQUIDAZIONE FT GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Res		7.109,57	
383	01/03/2023	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Res		1.244,22	
384	01/03/2023	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Res		901,95	
385	03/03/2023	GRIN_001667	17011.03.000193 3188	Res		40,52	
386	06/03/2023	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Comp	1.574,79		
387	06/03/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	54.685,34		
388	06/03/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	40.521,67		
389	06/03/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO FEBBRAIO	01111.10.000187 0419	Comp	1.638,08		
390	06/03/2023	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		1.751,00	
391	07/03/2023	FORNITURA MATERIALE INERTE	10051.03.000812 1062	Comp	443,30		
392	07/03/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	379,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
393	07/03/2023	FATTURA 21 COMUNE DI MALE' SERVIZIO TAGESMUTTER GENNAIO 2023	12011.03.001013 1181	Comp	2.276,99		
394	07/03/2023	ASSISTENZA J IRIDE 2023	01021.03.000123 3171	Comp	1.098,00		
395	07/03/2023	Documento n. 0074323571 del 30/01/2023 SISTEMA LEGGI D'ITALIA 1^ TRIMESTRE 2023	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
396	07/03/2023	Documento n. 7/E del 31/01/2023 - CONTRIBUTO PER UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE	12031.03.001036 0369	Comp	1.431,10		
397	13/03/2023	Documento n. 6/PA del 10/02/2023 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO	01031.03.000133 3162	Comp	1.671,40		
398	14/03/2023	CORSO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.000123 3177	Comp	368,00		
399	14/03/2023	CORSO GUIDA SICURA	01101.03.000123 3177	Comp	185,00		
400	14/03/2023	fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	169,21		
401	14/03/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	105,33		
402	14/03/2023	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2023	03011.01.000313 3174	Comp	74,10		
403	14/03/2023	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2023	01031.01.000143 3174	Comp	79,80		
404	14/03/2023	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2023	09051.01.000963 3174	Comp	165,30		
405	14/03/2023	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2023	01061.01.000163 3174	Comp	307,80		
406	14/03/2023	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2023	01021.01.000123 3174	Comp	951,68		
407	14/03/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen - TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Res		102,33	
408	14/03/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen - TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	102,33		
409	14/03/2023	Documento n. 266 del 10/02/2023- SERVIZIO TECNICO IMPIANTO TELEFONICO	04021.03.000433 7244	Comp	158,60		
410	14/03/2023	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi DA 15/11/22 A 14/02/2023 NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA	05021.03.000514 8302	Comp	0,01		
411	14/03/2023	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi DA 15/11/22 A 14/02/2023 NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA	05021.03.000514 8302	Res		105,45	
412	14/03/2023	Documento n. 1/00 del 16/02/2023TIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ACQUEDOTTO CENTONIA	17012.02.002191 1094	Res		1.225,25	
413	14/03/2023	Documento n. 1/00 del 16/02/2023TIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ACQUEDOTTO CENTONIA	09042.02.002196 0094	Res		288,73	
414	14/03/2023	Documento n. 155 del 15/02/2023 - smontaggio luminarie	07011.03.000823 1117	Res		24.825,98	
415	14/03/2023	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITE DALL'UFFICIO TECNICO DELLA	01061.04.000161 0005	Comp	2.325,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
416	14/03/2023	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		2.215,50	
417	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8262	Comp	1.198,91		
418	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12031.03.001043 8262	Comp	75,30		
419	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	12091.03.001053 8262	Comp	79,53		
420	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	05021.03.000513 8262	Comp	320,77		
421	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000433 8262	Comp	2.275,68		
422	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	04021.03.000423 8262	Comp	482,92		
423	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01021.03.000123 8262	Comp	970,38		
424	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA	01051.03.000153 8267	Comp	544,16		
425	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA SPA	09041.03.000943 8262	Comp	397,83		
426	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA SPA	17011.03.000193 8262	Comp	486,15		
427	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA SPA	09031.03.000953 8262	Comp	667,61		
428	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA SPA	17011.03.001263 8262	Comp	1.393,57		
429	21/03/2023	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA REGOLAZIONE DEFINITIVA PREMIO PER IL PERIODO 31.10.2021 - 31.	01051.10.000153 2136	Comp	1.049,74		
430	21/03/2023	FORNITURA CARTELLE BRISTOL	01111.03.000182 1049	Comp	507,52		
431	21/03/2023	Documento n. 23FECS.TN0290 del 12/02/2023- FORNITURA GASOLIO MUNICIPIO	01021.03.000122 1056	Comp	4.591,93		
432	21/03/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	84,94		
433	21/03/2023	FORNITURA SOFTWARE CONCILIA	03011.03.000313 3171	Res		3.391,60	
434	27/03/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA	09041.02.000947 1454	Comp	298,66		
435	28/03/2023	DIRITTI C.I.E DA 16 A 28 FEBBRAIO 2023	99017.02.005005 0740	Comp	117,53		
436	28/03/2023	DIRITTI C.I.E DA 01 A 15 MARZO 2023	99017.02.005005 0740	Comp	235,06		
437	28/03/2023	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		6.410,47	
438	28/03/2023	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		58.692,87	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
439	28/03/2023	Documento n. 23FECS.TN0462 del 27/02/2023 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	04021.03.000432 1056	Comp	14.149,93		
440	28/03/2023	AMMODERNAMENTO LINEE ELETTRICHE BOLENTINA - MONTES - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PLANIMETRIE E CALCOLO INDENNITA' SER	01062.02.002152 0560	Comp	1.015,04		
441	28/03/2023	fornitura materiale elittrica	01061.03.000152 2073	Comp	429,90		
442	28/03/2023	Documento n. 12/23/PA del 28/02/2023 - materiale vario	10051.03.000812 1062	Comp	474,98		
443	28/03/2023	Documento n. 15/10 del 28/02/2023 - fornitura materiale vario	09042.02.002943 5502	Comp	3.172,00		
444	28/03/2023	Documento n. 15/10 del 28/02/2023 - fornitura materiale vario	10052.02.002827 0502	Comp	6.466,00		
445	29/03/2023	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INTROITATI DA VERSAMENTO ERRONEO	99017.01.005005 0735	Comp	10,00		
446	29/03/2023	ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A IMPOSTA CODIFICA 89 - RUOLO 2021/0	01041.03.000143 3173	Res		641,16	
447	29/03/2023	ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A IMPOSTA CODIFICA 89 - RUOLO 2021/0	01041.03.000143 3173	Comp	53,32		
448	29/03/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENT	99017.01.005005 0735	Comp	300,00		
449	29/03/2023	ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A IMPOSTA CODIFICA 89 - RUOLO 2021/0	01041.03.000143 3173	Comp	216,78		
450	29/03/2023	SENTENZA CORTE DEI CONTI DI TRENTO N. 2/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI E DIRITTI DI DIFESA LE	01111.10.000188 0458	Comp	3.879,80		

Totale COMPLESSIVO

712.696,20 962.729,75 0,00