

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2023

Intervallo data: Da 01/07/2023 Fino a 30/09/2023

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1054	03/07/2023	LIQUIDAZIONE AD ITAS MUTUA - AGENZIA DI MALE' PREMIO POLIZZA RAMO CAUZIONE PER CONCESSIONE	17011.10.001263 2136	Comp	52,00		
1055	04/07/2023	Documento n. PD_33 del 07/06/2023 - manutenzione straordinaria linea elettrica Poz	10052.02.002827 0502	Comp	67.576,41		
1056	04/07/2023	Documento n. 2/8 del 12/06/2023 - nolo escavatore - manutenzione strada Maleda	01052.02.002155 6502	Comp	4.383,46		
1057	04/07/2023	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2022 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FI	10052.02.002811 0502	Comp	88.693,29		
1058	04/07/2023	Documento n. 1368/V del 31/05/2023 - ASSISTENZA AFFRANCATRICE POSTALE	01021.03.000123 6222	Comp	290,36		
1059	04/07/2023	fornitura libri per biblioteca	05022.02.002515 0550	Comp	258,74		
1060	04/07/2023	servizio mensa maggio 2023	03011.01.000313 3174	Comp	68,40		
1061	04/07/2023	servizio mensa maggio 2023	01031.01.000143 3174	Comp	222,30		
1062	04/07/2023	servizio mensa maggio 2023	01061.01.000163 3174	Comp	307,80		
1063	04/07/2023	servizio mensa maggio 2023	09051.01.000963 3174	Comp	376,20		
1064	04/07/2023	servizio mensa maggio 2023	01021.01.000123 3174	Comp	1.800,81		
1065	04/07/2023	FATTURA 283 COMUNE DI MALE' servizio tagesmutter maggio 2023	12011.03.001013 1181	Comp	2.433,35		
1066	04/07/2023	RIPARTO SPESE ASILO NIDO ANNO 2022	12011.04.001015 6356	Comp	994,68		
1067	04/07/2023	RIPARTO SPESE ASILO NIDO ANNO 2022	12011.04.001015 6356	Res		8.500,00	
1068	04/07/2023	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACROBATICA VAL DI SOLE PER06011.04.000636 L'	1381	Comp	200,00		
1069	04/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO 19/2021	15031.04.001045 3323	Res		9.087,97	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1070	04/07/2023	INTERVENTO 19 2020-2022	15031.04.001045 3323	Res		14.697,71	
1071	04/07/2023	INTERVENTO 19 2020-2022	15031.04.001045 3323	Res		7.348,86	
1072	04/07/2023	INTERVENTO 19 2020-2022	15031.04.001045 3323	Res		5.065,06	
1073	04/07/2023	INTERVENTO 19 2020-2022	15031.04.001045 3323	Res		795,32	
1074	04/07/2023	DIRITTI C.I.E DA 16 A 30 GIUGNO 2023	99017.02.005005 0740	Comp	100,74		
1075	04/07/2023	PAGAMENTO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	17011.03.000194 8307	Comp	9.517,76		
1076	04/07/2023	PAGAMENTO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	09051.03.000154 8151	Comp	73,96		
1077	04/07/2023	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2023.	09041.03.000944 8307	Comp	572,53		
1078	04/07/2023	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2023.	17011.03.001264 8307	Comp	27.544,14		
1079	04/07/2023	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2023.	09041.03.000944 8307	Comp	2.060,88		
1080	04/07/2023	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		0,09	
1081	04/07/2023	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	35,54		
1082	05/07/2023	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,75		
1083	05/07/2023	COMPENSAZIONE FATTURE GSE	17011.03.001263 3189	Comp	73,20		
1084	05/07/2023	RATA MUTUO AL 30/06/2023 - macchina rasaghiaccio	50024.03.004131 3678	Comp	6.642,55		
1085	05/07/2023	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2022- parcheggio piscina - reg. sospesi	50011.07.000816 7411	Comp	357,94		
1086	05/07/2023	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2022- parcheggio piscina - reg. sospesi	50024.03.004131 3678	Comp	6.666,04		
1087	06/07/2023	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	224,09		
1088	06/07/2023	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	474,17		
1089	06/07/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB - reg. sospesi	09041.02.000947 1454	Comp	250,66		
1090	06/07/2023	rimborso di buoni economici	09051.02.000967 1448	Comp	279,00		
1091	06/07/2023	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	45,00		
1092	07/07/2023	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2023.	99017.01.005006 0000	Comp	676,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1093	07/07/2023	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2023.	99017.01.005006 0000	Comp	324,00		
1094	10/07/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	4.155,64		
1095	10/07/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	85,51		
1096	10/07/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	30.280,10		
1097	10/07/2023	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Comp	1.909,63		
1098	10/07/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GIUGN 0419	01111.10.000187 0419	Comp	575,74		
1099	10/07/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GIUGN 0419	01111.10.000187 0419	Comp	130,36		
1100	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	05021.01.000511 0001	Comp	3.692,70		
1101	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	01071.01.000171 0001	Comp	3.715,14		
1102	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	10051.01.000811 0001	Comp	4.163,54		
1103	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	01041.01.000141 0001	Comp	4.454,70		
1104	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	01061.01.000161 0001	Comp	10.249,73		
1105	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	01031.01.000131 0001	Comp	4.740,18		
1106	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1107	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	01021.01.000121 0001	Comp	9.562,80		
1108	11/07/2023	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2023	03011.01.000311 0001	Comp	4.736,32		
1109	11/07/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2023	10051.01.000811 0002	Comp	1.824,28		
1110	11/07/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2023	09051.01.000961 0001	Comp	8.920,97		
1111	11/07/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2023	10051.01.000811 0001	Comp	6.936,35		
1112	11/07/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2023	09041.01.000941 0001	Comp	2.127,64		
1113	12/07/2023 ⁹	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IN SEMPLICITÀ" PER ORGANIZZAZIONE ⁹	05021.04.000526 1380	Comp	100,00		
1114	12/07/2023	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2023.	01021.04.000125 1313	Comp	73,67		
1115	12/07/2023	PRESTAZIONE OCCASIONALE - INCONTRI CON L'AUTORE	05021.03.000513 3180	Comp	185,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1116	12/07/2023	PRESTAZIONE OCCASIONALE - INCONTRI CON L'AUTORE	05021.03.000513 3180	Comp	375,00		
1117	12/07/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	250,65		
1118	12/07/2023	CORSO DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFE	01101.03.000123 3177	Comp	54,00		
1119	12/07/2023	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA	01101.03.000123 3177	Comp	239,00		
1120	12/07/2023	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' ANZICHE' ALL'ASUC DI BOLENTINA A TITOLO D	99017.01.005005 0735	Comp	75,00		
1121	12/07/2023	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' ANZICHE' ALL'ASUC DI BOLENTINA A TITOLO D	01041.09.000128 0457	Comp	16,00		
1122	12/07/2023	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ALLA DITTA BONVECCHIO LAVORAZIONE DEL LEGNO S.R.L.	99017.02.005007 0000	Res		1.303,56	
1123	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	01051.03.000153 8262	Comp	687,14		
1124	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	12091.03.001053 8262	Comp	75,79		
1125	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	12031.03.001043 8262	Comp	78,25		
1126	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	01051.03.000153 8267	Comp	239,45		
1127	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	05021.03.000513 8262	Comp	262,64		
1128	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	09031.03.000953 8262	Comp	305,34		
1129	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	04021.03.000423 8262	Comp	330,25		
1130	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	01021.03.000123 8262	Comp	394,07		
1131	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	17011.03.000193 8262	Comp	492,83		
1132	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	09041.03.000943 8262	Comp	536,80		
1133	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	17011.03.001263 8262	Comp	1.048,55		
1134	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA MAGGIO 2023	04021.03.000433 8262	Comp	1.069,07		
1135	14/07/2023	Documento n. PAE0024898 del 30/06/2023 TELEFONIA FISSA MAGGIO - GIUGNO 2023	04021.03.000423 8261	Comp	1,63		
1136	14/07/2023	Documento n. PAE0024898 del 30/06/2023 TELEFONIA FISSA MAGGIO - GIUGNO 2023	01021.03.000123 8261	Comp	62,05		
1137	14/07/2023	Documento n. PAE0024897 del 30/06/2023 -TELEFONIA FISSA MAGGIO GIUGNO 2023	04021.03.000433 8261	Comp	61,73		
1138	14/07/2023	Documento n. PAE0024897 del 30/06/2023 -TELEFONIA FISSA MAGGIO GIUGNO 2023	01021.03.000123 8261	Comp	10,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1139	14/07/2023	Documento n. PAE0024897 del 30/06/2023 -TELEFONIA FISSA MAGGIO GIUGNO 2023	05021.03.000513 8261	Comp	12,50		
1140	14/07/2023	Documento n. PAE0024897 del 30/06/2023 -TELEFONIA FISSA MAGGIO GIUGNO 2023	04021.03.000423 8261	Comp	18,54		
1141	14/07/2023	Documento n. 2/69 del 14/06/2023 - FORNITURA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	03012.02.002311 1551	Comp	25.000,00		
1142	14/07/2023	Targa Veicolo: EC418AC - MANUTENZIONE AUTOMEZZO FORESTALI	09051.03.000963 6220	Comp	260,52		
1143	14/07/2023	Documento n. 149 del 13/06/2023-FORNITURA MATERIALE SISTEMAZIONE SALE	01052.02.002151 0503	Comp	797,01		
1144	14/07/2023	Documento n. 8/01 del 20/06/2023- RELAZIONE GEOLOGICA PISTA CICLABILE PINETA	10052.02.002827 5561	Res		1.912,91	
1145	14/07/2023	Documento n. 8/01 del 20/06/2023- RELAZIONE GEOLOGICA PISTA CICLABILE PINETA	01062.02.002152 0560	Comp	37,51		
1146	14/07/2023	FORNITURA COMPOSTER - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
1147	14/07/2023	CARTELLI DIVIETO DI SOSTA	10051.03.000812 2073	Comp	280,60		
1148	14/07/2023	Targa Veicolo: EH477JZ MANUTENZIONE AUTOCARRO SERVIZIO IDRICO	09041.03.000943 6220	Comp	560,08		
1149	14/07/2023	Documento n. 00100/02 del 24/06/2023 - PULIZIA FOSSE IMHOFF	09041.03.000943 3188	Comp	4.566,82		
1150	14/07/2023	Documento n. 101/02 del 26/06/2023 - fornitura piante	09021.03.000963 7245	Comp	968,68		
1151	14/07/2023	Documento n. 60/03 del 26/06/2023 - ORNITURA PIANTE	09021.03.000963 7245	Comp	539,00		
1152	14/07/2023	FORNITURA ASTE BANDIERE	08011.03.000913 7245	Comp	139,08		
1153	14/07/2023	Riqualificazione parco "Pineta" e collegamento pista ciclabile con la località Pineta a MalÀ".	10052.02.002827 5561	Comp	1.119,10		
1154	14/07/2023	Riqualificazione parco "Pineta" e collegamento pista ciclabile con la località Pineta a MalÀ".	10052.02.002827 5561	Comp	2.699,26		
1155	14/07/2023	fornitura stampante e 2 notebook	01082.02.002122 0551	Comp	7.840,94		
1156	14/07/2023	Documento n. 535E del 22/06/2023 - corsi di aggiornamento	01101.03.000123 3177	Comp	200,00		
1157	14/07/2023	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI - per segreteria	01011.03.000124 8302	Comp	394,30		
1158	14/07/2023	OPUSCOLO NOTIZIARIO MAGNALAMPADE 2023	01011.03.000123 4193	Comp	1.851,20		
1159	17/07/2023	GIRO AGGIO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	65,36		
1160	17/07/2023	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		7,67	
1161	17/07/2023	Documento n. 992/00 del 15/12/2022	10021.04.000835 7342	Comp	23.031,42		
1162	17/07/2023	ABBONAMENTO ENTIONLINE	01031.03.000133 3179	Comp	463,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1163	17/07/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DA 01/04/23 A 30/06/23 RAGIONERIA	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
1164	17/07/2023	MANUTENZIONE CENTRALI RABBIES 3 E 4 2° TRIMESTRE 2023	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
1165	17/07/2023	ACCONTO 45% RABBIES 3 - MAGGIO 2023	17011.03.001263 4119	Comp	67.291,94		
1166	17/07/2023	ACCONTO 45% ASSOCIAZIONE PARTECIPAZIONE RABBIES 4 - MAGGIO	17011.03.001263 4119	Comp	17.066,52		
1167	17/07/2023	Documento n. PD_47 del 04/07/2023	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
1168	17/07/2023	CENSIMENTO PERMANENTE ABITAZIONI E POPOLAZIONE ANNO 2022	01071.03.000173 3165	Res		1.506,50	
1169	17/07/2023	CENSIMENTO PERMANENTE ABITAZIONI E POPOLAZIONE ANNO 2022	01071.03.000173 3165	Res		707,50	
1170	17/07/2023	Documento n. 32 del 30/06/2023	09021.03.000963 3169	Comp	70,83		
1171	17/07/2023	CANONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GIUGNO 2023	10051.03.000823 8263	Comp	8.201,69		
1172	17/07/2023	fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	446,89		
1173	17/07/2023	SERVIZIO PRIVACY RPD 1° SEMESTRE 2023	01021.03.000123 5202	Comp	1.823,90		
1174	17/07/2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 4° TRIMESTRE	99017.02.005004 0000	Res		258,23	
1175	17/07/2023	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.000813 6225	Comp	3.095,63		
1176	17/07/2023	SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2023	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
1177	17/07/2023	SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2023	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
1178	17/07/2023	SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2023	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
1179	17/07/2023	SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2023	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
1180	17/07/2023	SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2023	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
1181	17/07/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE	10051.03.000812 1062	Comp	759,22		
1182	17/07/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	01051.03.000153 7240	Comp	1.546,09		
1183	17/07/2023	Documento n. 63/23/PA del 30/06/2023	09041.03.000943 7247	Comp	0,01		
1184	17/07/2023	Documento n. 63/23/PA del 30/06/2023	09041.03.000942 2073	Comp	39,37		
1185	17/07/2023	Documento n. 63/23/PA del 30/06/2023	01061.03.000152 2073	Comp	175,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1186	17/07/2023	Documento n. 63/23/PA del 30/06/2023	10051.03.000812 1062	Comp	801,35		
1187	17/07/2023	C.I.E DA 01 - 15 LUGLIO 2023	99017.02.005005 0740	Comp	167,90		
1188	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	09041.01.000941 1004	Comp	58,72		
1189	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	01071.01.000171 1004	Comp	96,14		
1190	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	05021.01.000511 1004	Comp	106,36		
1191	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
1192	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	01041.01.000141 1004	Comp	128,30		
1193	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	99017.01.005001 0703	Comp	1.215,89		
1194	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	01031.01.000131 1004	Comp	136,51		
1195	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	09061.01.000961 1004	Comp	256,93		
1196	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	10051.01.000811 1004	Comp	260,96		
1197	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	01021.01.000121 1004	Comp	275,40		
1198	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	01061.01.000161 1004	Comp	295,19		
1199	17/07/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023	03011.01.000311 1004	Comp	136,41		
1200	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC LUGLIO 2023	99017.01.005001 0701	Comp	221,07		
1201	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC LUGLIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
1202	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	09041.01.000941 1004	Comp	506,38		
1203	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
1204	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	01071.01.000171 1004	Comp	794,49		
1205	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	05021.01.000511 1004	Comp	878,87		
1206	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	01041.01.000141 1004	Comp	1.060,22		
1207	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	99017.01.005001 0701	Comp	2.850,09		
1208	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	01031.01.000131 1004	Comp	1.128,16		
1209	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	09061.01.000961 1004	Comp	2.123,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1210	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	01021,01.000121 1004	Comp	2.275,95		
1211	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	01061,01.000161 1004	Comp	2.439,44		
1212	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	10051,01.000811 1004	Comp	2.698,48		
1213	17/07/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) LUGLIO 2023	03011,01.000311 1004	Comp	1.127,25		
1214	17/07/2023	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 - LUGLIO	01021,01.000121 1004	Comp	122,97		
1215	17/07/2023	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - LUGLIO 2023	99017,01.005001 0707	Comp	33,82		
1216	17/07/2023	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2023 - MESE DI LUGLIO	10051,01.000811 1004	Comp	29,00		
1217	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	09041,02.000947 1440	Comp	180,85		
1218	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	01081,02.000177 1441	Comp	283,75		
1219	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	05021,02.000517 1440	Comp	313,88		
1220	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	01041,02.000147 1440	Comp	378,65		
1221	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	03011,02.000317 1440	Comp	402,58		
1222	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	10051,02.000817 1440	Comp	963,74		
1223	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	01011,02.000117 1440	Comp	683,11		
1224	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	01061,02.000167 1440	Comp	701,87		
1225	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	01101,02.000127 1440	Comp	724,13		
1226	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	09061,02.000967 1449	Comp	758,28		
1227	17/07/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2023	01031,02.000137 1440	Comp	402,91		
1228	17/07/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - LUGLIO	99017,01.005003 0721	Comp	36,86		
1229	17/07/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - LUGLIO	99017,01.005003 0721	Comp	22,41		
1230	17/07/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - LUGLIO	99017,01.005003 0721	Comp	38,65		
1231	17/07/2023	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE - LUGLIO 2023	99017,02.005007 0001	Comp	269,00		
1232	17/07/2023	IRPEF E ADDIZIONALE IRPEF LUGLIO 2023	99017,01.005002 0710	Comp	52,25		
1233	17/07/2023	GIRO A COMPENSAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO E RIMBORSI 730 - LUGLIO 2023	99017,01.005002 0710	Comp	14.204,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1234	24/07/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	23.031,42		
1235	24/07/2023	Documento n. 994/00 del 21/12/2022	10021.04.000835 7342	Comp	21.047,66		
1236	24/07/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	21.047,66		
1237	24/07/2023	Documento n. 1061/00 del 22/11/2022	10021.04.000835 7342	Comp	10.774,76		
1238	24/07/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	10.774,76		
1239	24/07/2023	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE	01031.03.000133 1109	Comp	2,00		
1240	24/07/2023	LAVORI DI TAGLIO ED ESBOSCO BROSCHE LOTTO POIA BASSA	09051.03.000153 3172	Comp	3.928,40		
1241	24/07/2023	TAGLIO , ALLESTIMENTO E TRASPORTO PIANTE LOC. REGAZZINI	09051.03.000153 3172	Res		4.990,00	
1242	24/07/2023	CENSIMENTO IMMOBILI 2020-2021	01031.03.000133 3162	Res		610,00	
1243	24/07/2023	CENSIMENTO IMMOBILI 2020-2021	01031.03.000133 3162	Comp	610,00		
1244	24/07/2023	Documento n. 60/PA del 12/07/2023 - CENSIMENTO IMMOBILI ANNO 2022	01031.03.000133 3162	Comp	298,60		
1245	24/07/2023	Documento n. 60/PA del 12/07/2023 - CENSIMENTO IMMOBILI ANNO 2022	01031.03.000133 3171	Comp	311,40		
1246	24/07/2023	RENDICONTO 2022 ASILO NIDO COMUNE DIMARO-FOLGARIDA	12011.04.001015 6356	Res		6.500,00	
1247	24/07/2023	SERVIZIO DI ASILO NIDO CON IL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L' ANNO	12011.04.001015 6356	Comp	907,46		
1248	24/07/2023	Documento n. 368/A del 10/07/2023 -STAMPE SETTIMANA DELLA MONTAGNA	07011.03.000723 3181	Comp	536,80		
1249	24/07/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	265,45		
1250	24/07/2023	BUONI MENSA GIUGNO 2023	03011.01.000313 3174	Comp	57,00		
1251	24/07/2023	BUONI MENSA GIUGNO 2023	01031.01.000143 3174	Comp	68,00		
1252	24/07/2023	BUONI MENSA GIUGNO 2023	01061.01.000163 3174	Comp	137,00		
1253	24/07/2023	BUONI MENSA GIUGNO 2023	09051.01.000963 3174	Comp	268,00		
1254	24/07/2023	BUONI MENSA GIUGNO 2023	01021.01.000123 3174	Comp	763,72		
1255	24/07/2023	Documento n. 04/E/2023 del 11/07/2023- settimana della montagna	07011.03.000723 3181	Comp	2.400,00		
1256	24/07/2023	Fattura Cliente -CANONE CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA ANNO 2023	01031.03.000133 3171	Comp	366,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1257	24/07/2023	SERVIZIO TAGESMUTTER GIUGNO 2023	12011.03.001013 1181	Comp	1.046,28		
1258	24/07/2023	Documento n. 2/69 del 14/06/2023 - FORNITURA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	03012.02.002311 1551	Comp	14.176,64		
1259	24/07/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Comp	44,01		
1260	24/07/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	10051.03.000812 1057	Comp	617,07		
1261	24/07/2023	FORNITURA LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERO MALE'	12091.03.001052 1057	Comp	1.775,10		
1262	24/07/2023	FORNITURA BATTERIA FOTOVOLTAICO MALGA MALEDA	01052.02.002151 0503	Comp	3.081,43		
1263	24/07/2023	FORNITURA DI UNA STRUTTURA MOBILE PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA	07012.02.002715 2551	Comp	60.000,00		
1264	24/07/2023	Documento n. 1858/A del 30/06/2023	09041.03.000942 1065	Comp	197,82		
1265	24/07/2023	REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO RELATIVI AI LAVORI DI POSA CAVO AEREO ELICORD MT A 20 KV	01062.02.002169 0560	Comp	3.937,50		
1266	24/07/2023	Documento n. 55/50 del 30/06/2023 -FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	10051.03.000812 1062	Comp	1.134,62		
1267	24/07/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Res		300,00	
1268	26/07/2023	APPROVAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI SUL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA BASSA VAL DI SOLE	06021.04.001015 2101	Comp	2.200,00		
1269	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	09041.01.000941 0001	Comp	2.127,64		
1270	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	01071.01.000171 0001	Comp	3.338,15		
1271	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	05021.01.000511 0001	Comp	3.692,70		
1272	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	01041.01.000141 0001	Comp	4.454,70		
1273	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	03011.01.000311 0001	Comp	4.736,34		
1274	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	03011.01.000311 3025	Comp	19.283,67		
1275	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	09051.01.000961 0001	Comp	5.504,61		
1276	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1277	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	10051.01.000811 0001	Comp	9.513,86		
1278	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	01021.01.000121 0001	Comp	9.562,80		
1279	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	01061.01.000161 0001	Comp	10.249,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1280	26/07/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI LUGLIO 2023	01031.01.000131 0001	Comp	4.740,18		
1281	01/08/2023	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERZOLAS SOVRACANONI RIVIERASCHI ANNO 2023.	17011.03.001264 8307	Comp	1.898,73		
1282	02/08/2023	AVVISO N. 2021000030 ESSEGI DI SARTORI MORENO COMPETENZA TRENTINO RISCOSSIONI	99017.01.005005 0735	Comp	620,18		
1283	03/08/2023	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA	17011.10.001263 2136	Comp	12.076,00		
1284	03/08/2023	DIRITTI UFFICIO TECNICO PAGATI DOPPI IL 18/05/2023 (REV. 1234) E IL 03/08/2023	99017.01.005005 0735	Comp	10,00		
1285	03/08/2023	PREAVVISO N. 30040180P/2023 - MATTAREI ENRICO	99017.01.005005 0735	Comp	29,40		
1286	09/08/2023	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2023	01111.02.000187 1440	Comp	235,80		
1287	09/08/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	19.550,94		
1288	09/08/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	54.930,95		
1289	09/08/2023	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Comp	1.464,13		
1290	10/08/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO LUGLIO 2	01111.10.000187 0419	Comp	2.707,82		
1291	10/08/2023	Organizzazione n. 2 incontri letterari	05021.03.000513 3180	Comp	1.830,00		
1292	10/08/2023	CL I 00601842 - fornitura cartellino invalidi	03011.03.000312 1049	Comp	123,34		
1293	10/08/2023	Documento n. 33 del 18/07/2023 - fornitura generii alimentarisettimana della montagna	07011.03.000723 3181	Comp	576,26		
1294	10/08/2023	Documento n. FVL707 del 18/07/2023 - abbonamenti riviste biblioteca comunale	05021.03.000512 1048	Comp	2.217,00		
1295	10/08/2023	Documento n. 23 del 21/07/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTO SETTIMANA DELLA MONTAGNA 2023	07011.03.000723 3181	Comp	1.667,50		
1296	10/08/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	250,80		
1297	10/08/2023	Documento n. 2023 22 del 17/07/2023 -FORNITURA VESTIARIO VIGILI	03011.03.000312 1043	Comp	1.230,98		
1298	10/08/2023	Documento n. PD_50 del 25/07/2023 - MANUTENZIONE GRUPPO DI PRODUZIONE RABBIES 3	17012.02.003231 0502	Comp	60.097,38		
1299	10/08/2023	nr atto 70 seg di data 06/07/2023 - settimana della montagna	07011.03.000723 3181	Comp	850,00		
1300	10/08/2023	CONTRIBUTO PER SETTIMANA DELLA MONTAGNA	07011.03.000723 3181	Comp	150,00		
1301	10/08/2023	Documento n. 10/FE del 24/07/2023 - accatastamento broscche lotto suppletivo sora mezol	09051.03.000153 3172	Comp	11.468,00		
1302	10/08/2023	Documento n. 692 del 14/07/2023 - riparazione luminarie	07011.03.000823 1117	Comp	4.880,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1303	10/08/2023	FATTURA elaborazione modello mud	09021.03.000963 5196	Comp	556,30		
1304	10/08/2023	Documento n. 30 del 19/07/2023 - fornitura lamiere	01061.03.000152 2073	Comp	73,20		
1305	10/08/2023	Documento n. 104/A del 18/07/2023 - FORNITURA SCARPONI FORESTALI	09051.03.000962 1053	Comp	1.336,00		
1306	10/08/2023	Targa Veicolo: GJ489KD - manutenzione mezzo	09051.03.000963 6220	Comp	323,30		
1307	10/08/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2023	10051.01.000811 0002	Comp	1.824,28		
1308	10/08/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2023	09051.01.000961 0001	Comp	3.416,36		
1309	17/08/2023	diritti cie da 16 a 31 luglio 2023	99017.02.005005 0740	Comp	419,75		
1310	17/08/2023	RIMBORSI IMIS 2014-2019	01041.09.000148 0458	Comp	55,41		
1311	17/08/2023	RIMBORSI IMIS 2014-2019	01041.09.000148 0458	Comp	409,78		
1312	17/08/2023	RIMBORSI IMIS 2014-2019	01041.09.000148 0458	Comp	307,00		
1313	17/08/2023	RIMBORSI IMIS 2014-2019	01041.09.000148 0458	Comp	1.698,00		
1314	17/08/2023	RIMBORSI IMIS 2014-2019	01041.09.000148 0458	Comp	194,25		
1315	17/08/2023	RIMBORSI IMIS 2014-2019	01041.09.000148 0458	Comp	194,25		
1316	17/08/2023	RIMBORSI IMIS 2014-2019	01041.09.000148 0458	Comp	2.380,92		
1317	17/08/2023	RIMBORSI IMIS 2014-2019	01041.09.000148 0458	Comp	588,00		
1318	17/08/2023	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2022.	17011.04.000195 2320	Comp	2.995,80		
1319	17/08/2023	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2022.	17011.04.000195 2320	Res		18.019,13	
1320	17/08/2023	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2022.	17011.04.000195 2320	Comp	1.819,04		
1321	17/08/2023	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2022.	17011.04.000195 2320	Comp	1.819,04		
1322	17/08/2023	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2022.	17011.04.000195 2320	Res		18.019,13	
1323	17/08/2023	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2022.	17011.04.000195 2320	Res		29.675,95	
1324	17/08/2023	LAVORI DI POSA PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	09042.02.002949 1096	Comp	4.664,38		
1325	17/08/2023	Documento n. 43 del 24/07/2023 -insegne in acciaio	10052.02.002827 5561	Comp	19.764,00		
1326	17/08/2023	FORNITURA ASFALTO SFUSO	10051.03.000812 1062	Comp	229,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1327	17/08/2023	NUOVO PUNTO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA ACQUEDOTTO CENTONIA	01052.02.002191 8094	Comp	2.379,00		
1328	17/08/2023	MATERIALE TIPOGRAFICO PER SETTIMANA DELLA MONTAGNA	07011.03.000723 3181	Comp	1.049,20		
1329	17/08/2023	FATTURA ELETTRONICA LICENZE	01082.02.002122 0551	Comp	1.671,40		
1330	17/08/2023	DIRITTI C.I.E DA 1 A 15 AGOSTO 2023	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
1331	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	01051.03.000153 8262	Comp	681,98		
1332	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	12091.03.001053 8262	Comp	69,32		
1333	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	12031.03.001043 8262	Comp	76,46		
1334	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	09031.03.000953 8262	Comp	165,41		
1335	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	01051.03.000153 8267	Comp	193,80		
1336	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	05021.03.000513 8262	Comp	214,61		
1337	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	04021.03.000423 8262	Comp	222,59		
1338	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	01021.03.000123 8262	Comp	367,33		
1339	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	09041.03.000943 8262	Comp	418,95		
1340	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	17011.03.000193 8262	Comp	481,29		
1341	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	17011.03.001263 8262	Comp	1.150,98		
1342	18/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	04021.03.000433 8262	Comp	2.358,50		
1343	18/08/2023	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	3.310,54		
1344	18/08/2023	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		3.715,50	
1345	18/08/2023	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	3.653,74		
1346	18/08/2023	commissione pagamenti 1 semestre 2023	01031.03.000133 1109	Comp	25,50		
1347	18/08/2023	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	174,19		
1348	18/08/2023	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		1,87	
1349	18/08/2023	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	120,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1350	18/08/2023	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	75,77		
1351	18/08/2023	GIRO AGGIO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	0,83		
1352	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	01021.01.000121 2022	Comp	479,00		
1353	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	10051.01.000811 0002	Comp	1.540,87		
1354	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	09041.01.000941 0001	Comp	2.127,64		
1355	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	01071.01.000171 0001	Comp	2.476,47		
1356	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	05021.01.000511 0001	Comp	3.692,70		
1357	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	01061.01.000161 0001	Comp	10.249,73		
1358	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	03011.01.000311 0001	Comp	4.736,32		
1359	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	01031.01.000131 0001	Comp	4.740,18		
1360	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1361	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	09051.01.000961 0001	Comp	8.920,97		
1362	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	01021.01.000121 0001	Comp	9.562,80		
1363	28/08/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI AGOSTO 2023	01041.01.000141 0001	Comp	4.454,70		
1364	28/08/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2023	10051.01.000811 0001	Comp	11.137,59		
1365	28/08/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2023	10051.01.000811 0002	Comp	283,41		
1366	28/08/2023	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA CONSORTILE ANNO 2023.	09051.02.000157 1445	Comp	1.940,00		
1367	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	09041.01.000941 1004	Comp	58,72		
1368	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	01071.01.000171 1004	Comp	71,32		
1369	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	05021.01.000511 1004	Comp	106,36		
1370	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
1371	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	01041.01.000141 1004	Comp	128,30		
1372	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	99017.01.005001 0703	Comp	1.229,25		
1373	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	01031.01.000131 1004	Comp	136,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1374	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	09061.01.000961 1004	Comp	256,93		
1375	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	01021.01.000121 1004	Comp	275,40		
1376	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	01061.01.000161 1004	Comp	295,19		
1377	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	10051.01.000811 1004	Comp	305,01		
1378	28/08/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023	03011.01.000311 1004	Comp	136,41		
1379	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC AGOSTO 2023	99017.01.005001 0701	Comp	225,40		
1380	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC AGOSTO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
1381	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	09041.01.000941 1004	Comp	506,38		
1382	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	01071.01.000171 1004	Comp	589,41		
1383	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
1384	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	05021.01.000511 1004	Comp	878,87		
1385	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	01041.01.000141 1004	Comp	1.060,22		
1386	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	10051.01.000811 1004	Comp	3.084,93		
1387	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	01031.01.000131 1004	Comp	1.128,16		
1388	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	09061.01.000961 1004	Comp	2.123,20		
1389	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	01021.01.000121 1004	Comp	2.389,95		
1390	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	01061.01.000161 1004	Comp	2.439,44		
1391	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	99017.01.005001 0701	Comp	2.911,37		
1392	28/08/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) AGOSTO 2023	03011.01.000311 1004	Comp	1.127,25		
1393	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	09041.02.000947 1440	Comp	180,85		
1394	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	01081.02.000177 1441	Comp	210,50		
1395	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	05021.02.000517 1440	Comp	313,88		
1396	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	01041.02.000147 1440	Comp	378,65		
1397	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	03011.02.000317 1440	Comp	402,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1398	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	10051.02.000817 1440	Comp	1.101,76		
1399	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
1400	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	01061.02.000167 1440	Comp	701,87		
1401	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	09061.02.000967 1449	Comp	758,28		
1402	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	01101.02.000127 1440	Comp	764,84		
1403	28/08/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023	01031.02.000137 1440	Comp	402,91		
1404	28/08/2023	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 - agosto	01021.01.000121 1004	Comp	134,73		
1405	28/08/2023	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	10051.01.000811 1005	Comp	128,00		
1406	28/08/2023	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - agosto 2023	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1407	28/08/2023	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.- agosto	99017.02.005007 0001	Comp	269,00		
1408	28/08/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - agosto	99017.01.005003 0721	Comp	36,86		
1409	28/08/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - agosto	99017.01.005003 0721	Comp	22,41		
1410	28/08/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - agosto	99017.01.005003 0721	Comp	38,65		
1411	28/08/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - agosto	99017.01.005002 0710	Comp	6.146,64		
1412	28/08/2023	GIRO RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - AGOSTO	99017.01.005002 0710	Comp	8.424,00		
1413	28/08/2023	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2023 - AGOSTO 2023	10051.01.000811 1004	Comp	29,00		
1414	29/08/2023	incarico rspp	01101.03.000123 5201	Comp	951,60		
1415	29/08/2023	Documento n. 13/FE del 08/08/2023 - PULIZIA SENTIERO FR MONTES	09021.03.000962 2073	Comp	219,60		
1416	29/08/2023	liquidazione fatture idroforniture	09041.03.000942 1065	Comp	761,42		
1417	29/08/2023	liquidazione fatture idroforniture	09041.03.000942 1065	Res	1.200,00		
1418	30/08/2023	fornitura ventilatore caseificio	01051.03.000153 7240	Comp	867,81		
1419	30/08/2023	Documento n. 9 del 04/08/2023- CONTROLLO TECNICO PALCHI	01061.03.000163 5199	Comp	317,20		
1420	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE EDILDOMUS	09041.03.000942 2073	Comp	19,18		
1421	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE EDILDOMUS	09041.03.000943 7247	Comp	128,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1422	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE EDILDOMUS	10051.03.000812 1062	Comp	699,23		
1423	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE	01101.03.000812 1053	Comp	499,09		
1424	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE	10051.03.000812 1057	Comp	406,57		
1425	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE	10051.03.000812 1062	Comp	200,00		
1426	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE	09021.03.000962 2073	Comp	254,97		
1427	30/08/2023	Documento n. 1447/FE del 31/07/2023 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 07/2023	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
1428	30/08/2023	Documento n. 1447/FE del 31/07/2023 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 07/2023	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
1429	30/08/2023	Documento n. 1447/FE del 31/07/2023 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 07/2023	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
1430	30/08/2023	Documento n. 1447/FE del 31/07/2023 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 07/2023	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
1431	30/08/2023	Documento n. 1447/FE del 31/07/2023 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 07/2023	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
1432	30/08/2023	Documento n. 197/E del 23/07/2023	01061.03.000152 2073	Comp	2.928,00		
1433	30/08/2023	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	444,37		
1434	30/08/2023	FORNITURA ASFALTO SFUSO	10051.03.000812 1062	Comp	430,78		
1435	30/08/2023	ANALISI DI LABORATORIO STRAORDINARIE SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG Z6D396E6EE DETERMIN	09041.03.000943 1120	Comp	63,81		
1436	30/08/2023	Spese tecniche - ADEMPIMENTI PER PRODUTTORI ENERGIA ELETTRICA	17011.03.001263 5199	Comp	96,14		
1437	30/08/2023	Spese tecniche - ADEMPIMENTI PER PRODUTTORI ENERGIA ELETTRICA	17011.03.001263 5199	Comp	1.153,63		
1438	30/08/2023	Spese tecniche - ADEMPIMENTI PER PRODUTTORI ENERGIA ELETTRICA	17011.03.000193 5199	Comp	1.249,77		
1439	30/08/2023	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	01021.03.000123 8260	Comp	187,82		
1440	30/08/2023	Documento n. FATTPA 7_23 del 01/08/2023 - rifacimento sottoservizi via Gana	09042.02.002949 1096	Comp	11.509,94		
1441	30/08/2023	ATTIVITA' IN BIBLIOTECA	05021.03.000513 3180	Comp	250,00		
1442	30/08/2023	VALUTAZIONE FITOSANITARIA SU N.55 PIANTE	09021.03.000963 5196	Comp	854,00		
1443	30/08/2023	Documento n. 0074357707 del 28/07/2023 - SISTEMA LEGGI DA 01/07 A 30/09/2023	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
1444	30/08/2023	Documento n. PD_51 del 01/08/2023 - canone efficientamento energetico luglio 2023	10051.03.000823 8263	Comp	8.201,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1445	30/08/2023	FORNITURA FIORI STRAGE DI BOLOGNA	01011.03.000112 1044	Comp	45,00		
1446	30/08/2023	Documento n. 00000000000024/11 del 31/07/2023 - FORNITURA BEVANTE PER SETTIMANA DELLA MONTAGNA	07011.03.000723 3181	Comp	259,79		
1447	30/08/2023	CLI 00601842 - RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE	01071.03.000172 1054	Res		380,64	
1448	30/08/2023	BUONI PASTO LUGLIO 2023	03011.01.000313 3174	Comp	74,10		
1449	30/08/2023	BUONI PASTO LUGLIO 2023	01031.01.000143 3174	Comp	91,20		
1450	30/08/2023	BUONI PASTO LUGLIO 2023	01061.01.000163 3174	Comp	222,30		
1451	30/08/2023	BUONI PASTO LUGLIO 2023	09051.01.000963 3174	Comp	267,90		
1452	30/08/2023	BUONI PASTO LUGLIO 2023	01021.01.000123 3174	Comp	877,58		
1453	30/08/2023	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	166,19		
1454	30/08/2023	Documento n. 15022023 del 31/07/2023 - PROGETTO CARTINE TURISTICHE	07011.03.000713 4116	Comp	1.927,60		
1455	30/08/2023	Documento n. 148/E del 31/07/2023 - RICOVERO UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE	12031.03.001036 0369	Comp	1.431,10		
1456	30/08/2023	SERVIZO PAGHE	01021.03.000123 5194	Comp	2.414,32		
1457	30/08/2023	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	05021.03.000513 3180	Comp	745,00		
1458	30/08/2023	ATTO DI INDIRIZZO - INTEGRAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2023.	07011.04.000726 1381	Comp	2.400,00		
1459	30/08/2023	Documento n. 1/EL del 24/07/2023 - settimana della montagna	07011.03.000723 3181	Comp	760,00		
1460	30/08/2023	CODICE IMA BK6X - COMUNE DI MALE'	01021.03.000123 8264	Comp	4.000,00		
1461	01/09/2023	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MALE' PER	22081.04.001046 0375	Comp	500,00		
1462	01/09/2023	Rif. Cont. N. 141 del 04/08/2023 - FORNITURA TRATTORE JOHN DEERE	10052.02.002819 1552	Comp	133.275,24		
1463	01/09/2023	Rif. Cont. N. 142 del 04/08/2023FORNITURA SPARGISALE	10052.02.002819 1552	Comp	25.315,20		
1464	01/09/2023	Documento n. 4/PA del 10/08/2023 - fornitura piante	09021.03.000962 2073	Comp	1.650,00		
1465	01/09/2023	Documento n. 3/PA del 01/08/2023 - fornitura piante	09021.03.000962 2073	Comp	2.731,63		
1466	01/09/2023	Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale anno 2023	10051.03.000813 7246	Comp	1.514,32		
1467	01/09/2023	Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale anno 2023	10051.03.000813 6225	Comp	6.000,00		
1468	01/09/2023	Documento n. 78/50 del 31/07/2023	10051.03.000812 1062	Comp	888,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1469	05/09/2023	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2023	01111.02.000187 1440	Comp	21,25		
1470	05/09/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	16.502,35		
1471	05/09/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	12.950,55		
1472	06/09/2023	DIRITTI C.I.E DA 16 A 31 AGOSTO 2023	99017.02.005005 0740	Comp	285,43		
1473	06/09/2023	EROGAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL	11011.04.000936 1374	Comp	1.103,96		
1474	06/09/2023	EROGAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2023 AL CORPO DEI VIGI	11012.03.002935 0588	Comp	3.344,30		
1475	06/09/2023	ATTIVITA' IN BIBLIOTECA	05021.03.000513 3180	Comp	250,00		
1476	08/09/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO AGOSTO 2023	01111.10.000187 20419	Comp	280,08		
1477	08/09/2023	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Comp	650,00		
1478	11/09/2023	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG ZE0396E7889041.03.000193 DETERMINA 33 DEL 31.03	09041.03.000943 1120	Comp	1.402,45		
1479	11/09/2023	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG Z6D396E6EE DETERMINA 32 DEL 31.03	09041.03.000943 1120	Comp	2.119,02		
1480	11/09/2023	Saldo onorario DL, misura e contabilit� - Lavori di interramento della linea elettrica Bolentina - Montes	01062.02.002152 0560	Res	25,32		
1481	11/09/2023	Saldo onorario DL, misura e contabilit� - Lavori di interramento della linea elettrica Bolentina - Montes	01062.02.002152 0560	Res	632,83		
1482	11/09/2023	FATTURA 423 COMUNE DI MALE'	12011.03.001013 1181	Comp	2.882,81		
1483	11/09/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 1° SEMESTRE 2023.	17011.04.001265 9311	Comp	19.511,25		
1484	14/09/2023	CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DELLA VALLE DI SOLE PER L'ORGANIZZ	07011.04.000726 1381	Res	500,00		
1485	14/09/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIFERITE ALL'ACQUISTO DELLE PP.FF. 900/3 E 900/4 IN C.C. MALE' FINALIZZ	10052.02.002811 1500	Comp	4.145,85		
1486	14/09/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIFERITE ALL'ACQUISTO DELLE PP.FF. 900/3 E 900/4 IN C.C. MALE' FINALIZZ	10052.02.002811 1500	Comp	4.145,85		
1487	14/09/2023	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 3	12031.03.001043 8266	Comp	22,39		
1488	14/09/2023	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 3	04021.03.000423 8266	Comp	138,39		
1489	14/09/2023	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 3	01051.03.000153 8266	Comp	280,38		
1490	14/09/2023	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 3	01021.03.000123 8266	Comp	375,21		
1491	14/09/2023	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 3	04021.03.000433 8266	Comp	573,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1492	14/09/2023	FORNITURA COMPOSTER - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
1493	14/09/2023	ACCONTO 45 % ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE RABBIES 3 - GIUGNO 2023	17011.03.001263 4119	Comp	90.681,55		
1494	14/09/2023	ACCONTO 45 % ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE RABBIES 4 - GIUGNO 2023	17011.03.001263 4119	Comp	19.550,61		
1495	14/09/2023	liquidazione fatture dolomiti energia	01051.03.000153 8262	Comp	1.712,65		
1496	14/09/2023	Fattura Cliente CORSO SERVIZIO TECNICO	01101.03.000123 3177	Comp	195,00		
1497	14/09/2023	Fattura Cliente CORSO SERVIZIO VIGILANZA	01101.03.000123 3177	Comp	130,00		
1498	14/09/2023	comune sito web	01021.03.000123 3176	Comp	965,02		
1499	14/09/2023	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Comp	103,31		
1500	14/09/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO	01061.03.000152 2073	Comp	415,26		
1501	14/09/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO	04021.03.000433 7244	Comp	183,00		
1502	14/09/2023	Documento n. PAE0034373 del 31/08/2023 - TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2023	05021.03.000513 8261	Comp	12,50		
1503	14/09/2023	Documento n. PAE0034373 del 31/08/2023 - TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2023	01021.03.000123 8261	Comp	10,80		
1504	14/09/2023	Documento n. PAE0034373 del 31/08/2023 - TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2023	04021.03.000423 8261	Comp	18,54		
1505	14/09/2023	Documento n. PAE0034373 del 31/08/2023 - TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2023	04021.03.000433 8261	Comp	54,23		
1506	14/09/2023	Documento n. PA 5/2023 del 23/08/2023	01051.03.000153 8263	Comp	172,34		
1507	14/09/2023	Documento n. PA 5/2023 del 23/08/2023	01021.03.000123 8263	Comp	212,41		
1508	14/09/2023	Documento n. PA 5/2023 del 23/08/2023	04021.03.000423 8263	Comp	329,65		
1509	14/09/2023	Documento n. PA 5/2023 del 23/08/2023	04021.03.000433 8263	Comp	1.678,66		
1510	18/09/2023	Targa Veicolo: EH477JZ - manutenzione mezzo serv idrico	09041.03.000943 6220	Comp	161,65		
1511	18/09/2023	Targa Veicolo: CD124VA - manutenzione panda operai	10051.03.000813 6220	Comp	1.120,16		
1512	18/09/2023	ACCORDO TRA I COMUNI DI DIMARO FOLGARIDA E MALÉ PER LA GESTIONE DEL PASSAGGIO IN MOBILITÀ AI SENSI D	01061.04.000161 0004	Res		1.047,21	
1513	18/09/2023	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IN	07011.04.000725 7342	Comp	6.250,00		
1514	18/09/2023	ATTO DI INDIRIZZO - INTEGRAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2023.	07011.04.000726 1382	Comp	800,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1515	18/09/2023	C.I.E DA 01 A 15 SETTEMBRE 2023	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
1516	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	05021.04.000516 1381	Res		125,00	
1517	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	05021.04.000526 1380	Res		200,00	
1518	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	05021.04.000526 1380	Res		250,00	
1519	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	06011.04.000636 1381	Res		1.000,00	
1520	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	06011.04.000636 1381	Res		62,50	
1521	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	06011.04.000636 1381	Res		250,00	
1522	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	07011.04.000726 1381	Res		350,00	
1523	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	07011.04.000726 1381	Res		600,00	
1524	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	11011.04.000936 1388	Res		100,00	
1525	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	05021.04.000526 1380	Res		375,00	
1526	18/09/2023	SALDO CONTRIBUTO 2022	06011.04.000636 1381	Res		300,00	
1527	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	12031.03.001043 8262	Comp	13,30		
1528	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	01051.03.000153 8262	Comp	739,77		
1529	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	12091.03.001053 8262	Comp	70,86		
1530	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	04021.03.000423 8262	Comp	162,65		
1531	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	17011.03.001263 8262	Comp	217,97		
1532	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	09031.03.000953 8262	Comp	222,28		
1533	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	05021.03.000513 8262	Comp	295,37		
1534	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	01051.03.000153 8267	Comp	351,38		
1535	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	01021.03.000123 8262	Comp	361,35		
1536	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	17011.03.000193 8262	Comp	502,18		
1537	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA LUGLIO 2023	09041.03.000943 8262	Comp	568,41		
1538	22/09/2023	CONSIGLIO LOTTO 5 - 60 mesi- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1539	29/09/2023	Fattura Cliente	01021.03.000123 3176	Comp	411,75		
1540	29/09/2023	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2023	03011.01.000313 3174	Comp	51,30		
1541	29/09/2023	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2023	01031.01.000143 3174	Comp	85,50		
1542	29/09/2023	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2023	01021.01.000123 3174	Comp	1.202,47		
1543	29/09/2023	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2023	01061.01.000163 3174	Comp	307,80		
1544	29/09/2023	Documento n. 173/E del 31/08/2023 - COMPARTECIPAZIONE PAZIENTE NON AUTOSUFFICIENTE	12031.03.001036 0369	Comp	1.439,10		
1545	29/09/2023	Documento n. 20022023 del 29/08/2023 - PROGETTO MUOVERSI TREKKING IN SICUREZZA	07011.03.000723 1116	Comp	1.586,00		
1546	29/09/2023	Documento n. 19022023 del 29/08/2023 - MANIFESTAZIONE TRANSALP	06011.04.000636 4187	Comp	18.300,00		
1547	29/09/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0650	Comp	153,18		
1548	29/09/2023	Documento n. 4 del 28/08/2023 REVISIONE PIANO AZIENDALE FORESTALE	01062.02.002169 0660	Res	549,45		
1549	29/09/2023	Documento n. 4 del 28/08/2023 REVISIONE PIANO AZIENDALE FORESTALE	09052.02.002158 2560	Res	40.675,50		
1550	29/09/2023	PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTI DEL MATTINO	05021.03.000523 1116	Comp	750,00		
1551	29/09/2023	PRESENTAZIONE LIBRO - PRESTAZIONE OCCASIONALE	05021.03.000513 3180	Comp	120,00		
1552	29/09/2023	LETTURE AL PARCO CON TEATRINO - PRESTAZIONE OCCASIONALE	05021.03.000513 3180	Comp	480,00		
1553	29/09/2023	PRESENTAZIONE LIBRO - PRESTAZIONE OCCASIONALE	05021.03.000513 3180	Comp	120,00		
1554	29/09/2023	Documento n. 0003422 del 24/08/2023 - fornitura catene	10052.02.002819 1552	Comp	4.392,00		
1555	29/09/2023	Documento n. FATTPA 253_23 del 25/08/2023 - INTERVENTO 19- ABBELLIMENTO LOTTO 1	15031.03.001043 4180	Comp	25.154,09		
1556	29/09/2023	Documento n. FATTPA 254_23 del 25/08/2023 - INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO 2 LOTTO	15031.03.001043 4180	Comp	17.890,03		
1557	29/09/2023	Documento n. 6/162 del 28/08/2023 - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	06011.03.000623 7251	Comp	483,12		
1558	29/09/2023	Documento n. 152/10 del 31/08/2023 - FORNITURA DOTAZIONI PER CUSTODI FORESTALI	09051.03.000962 1054	Comp	514,55		
1559	29/09/2023	Documento n. 1650/FE del 31/08/2023- PULIZIA MESE AGOSTO 2023	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
1560	29/09/2023	Documento n. 1650/FE del 31/08/2023- PULIZIA MESE AGOSTO 2023	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
1561	29/09/2023	Documento n. 1650/FE del 31/08/2023- PULIZIA MESE AGOSTO 2023	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
1562	29/09/2023	Documento n. 1650/FE del 31/08/2023- PULIZIA MESE AGOSTO 2023	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1563	29/09/2023	Documento n. 1650/FE del 31/08/2023- PULIZIA MESE AGOSTO 2023	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
1564	29/09/2023	Documento n. 97-P-PA del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Comp	246,48		
1565	29/09/2023	Documento n. 97-P-PA del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO	09051.03.000962 1053	Comp	44,93		
1566	29/09/2023	Documento n. 96-P-PA del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO	01101.03.000812 1053	Comp	5.216,88		
1567	29/09/2023	Documento n. 3034-37141 del 30/08/2023 -FORNITURA CARTA	01111.03.000182 1049	Comp	1.551,84		

Totale COMPLESSIVO

1.710.946,90 181.646,41 0,00