

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/04/2020 Fino a 30/06/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
550	01/04/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI MARZO 2020 - TAME'- MORATTI- LAMPIS	01111.02.000187 1440	Comp	97,75		
551	01/04/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	1.982,14		
552	02/04/2020	Documento n. 5 del 06/03/2020	10052.02.002811 0503	Res		338,86	
553	02/04/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	28.237,12		
554	02/04/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	2.226,56		
555	02/04/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	21.642,12		
556	02/04/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	406,00		
557	08/04/2020	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. - AGENZIA MALE' QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE	99017.01.005003 0725	Comp	144,00		
558	16/04/2020	Documento n. FDE43 del 31/05/2019	01061.03.000152 2073	Res		527,07	
559	16/04/2020	Documento n. FATTPA 2_20 del 08/03/2020	06011.03.000613 7251	Comp	719,80		
560	16/04/2020	Documento n. FATTPA 1_20 del 08/03/2020	04021.03.000433 7244	Comp	927,20		
561	16/04/2020	COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE (saldo)	01062.02.002152 0560	Res		1.756,09	
562	16/04/2020	COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE (saldo)	01062.02.002152 0560	Comp	164,27		
563	16/04/2020	COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE (saldo)	01062.02.002152 0560	Res		3.790,38	
564	16/04/2020	esecuzione PMA Rabbits - 2019 - saldo 70% x 1/3 (competenza R3-R4)	17011.03.001263 1120	Res		6.274,62	
565	16/04/2020	COMUNE DI MALE' +4 / ASUC FRAZ. DEGGIANO / PAT: RICORSO TAR 157/2018	17011.03.000193 5195	Res		6.566,04	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
566	16/04/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	147,00		
567	16/04/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	857,02		
568	16/04/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	193,00		
569	16/04/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	91,00		
570	16/04/2020	Documento n. 1 del 06/02/2020	06021.03.001013 6101	Res		292,00	
571	16/04/2020	Documento n. 27/E del 29/02/2020	12031.03.001036 0369	Comp	1.301,20		
572	16/04/2020	Documento n. 47/E del 11/03/2020	12031.03.001036 0369	Comp	1.390,80		
573	16/04/2020	Documento n. 1 del 13/03/2020- PROGETTO TIK TOK	06021.03.001013 6101	Res		1.298,00	
574	16/04/2020	Documento n. 1 del 13/03/2020- PROGETTO TIK TOK	06021.03.001013 6101	Res		2,00	
575	16/04/2020	FATTURA PA SPLIT PAYMENT- FORNITURA ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE	01111.03.000182 1049	Comp	433,10		
576	16/04/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	98,00		
577	20/04/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	30,74		
578	20/04/2020	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO - reg. sospesi	99017.02.005005 0730	Comp	49,85		
579	20/04/2020	LIQUIDAZIONE RENDICONTO RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019 PER GESTIONE SCUOLA MEDIA BASSA VAL DI SOLE	04021.04.000436 0316	Res		13.425,00	
580	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Res		13,46	
581	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Res		7,84	
582	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Res		417,25	
583	20/04/2020	COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE (saldo)	01062.02.002152 0560	Comp	316,37		
584	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Res		9,58	
585	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Res		510,70	
586	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588	17011.03.001263 3188	Res		8,78	
587	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588	17011.03.001263 3188	Res		46,85	
588	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588	17011.03.001263 3188	Res		19,61	
589	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588	17011.03.001263 3188	Res		13,65	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
590	20/04/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Res		15,96	
591	20/04/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Res		41,39	
592	23/04/2020	Fattura di acconto- LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE	01052.02.002151 0503	Comp	2.116,70		
593	23/04/2020	Fattura di acconto- LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE	12092.02.003025 0502	Res		3.983,30	
594	23/04/2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOCALITA' MOLINI SUL TORRENTE NOCE - STATO FINALE DEI LAVORI DI DATA 21.02.2020 -	10052.02.002811 0503	Res		15.610,34	
595	23/04/2020	Messa in sicurezza ponte in località Molini sul torrente Noce	10052.02.002811 0503	Res		5.563,76	
596	23/04/2020	Messa in sicurezza ponte in località Molini sul torrente Noce	10052.02.002811 0503	Res		2.218,88	
597	23/04/2020	Messa in sicurezza ponte in località Molini sul torrente Noce	10052.02.002811 0503	Res		576,90	
598	23/04/2020	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 - NOLEGGIO STAMPANTE PER BIBLIOTECA	05021.03.000514 8302	Res		134,14	
599	23/04/2020	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI - NOLEGGIO STAMPANTE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.03.000124 8302	Comp	394,30		
600	24/04/2020	2BIM 2020 - MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	221,34		
601	24/04/2020	2BIM 2020 - BIBLIOTECA	05021.03.000513 8261	Comp	124,27		
602	24/04/2020	2BIM 2020 - SCUOLA MEDIA	04021.03.000433 8261	Comp	232,90		
603	24/04/2020	2BIM 2020 - FABBRICATI MAGAZZINO	01021.03.000123 8261	Comp	41,48		
604	24/04/2020	2BIM 2020 - MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	302,83		
605	24/04/2020	2BIM 2020 - SCUOLA MEDIA	04021.03.000433 8261	Comp	120,29		
606	24/04/2020	2BIM 2020 - scuola elementare	04021.03.000423 8261	Comp	293,39		
607	24/04/2020	2BIM 2020 - CRM	09031.03.000953 8261	Comp	177,51		
608	24/04/2020	2BIM 2020 - LINE A MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	118,34		
609	24/04/2020	2BIM 2020 - MUNICIPIO COMUNALE	01021.03.000123 8261	Comp	196,44		
610	24/04/2020	CONTRIBUTO PIANO GIOVANI 2019	06021.04.001015 3101	Res		2.958,99	
611	24/04/2020	CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2019	06021.04.001015 2101	Res		1.491,40	
612	24/04/2020	CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2019	06021.04.001015 2101	Res		1.574,01	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
613	24/04/2020	CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2019	06021.04.001015 2101	Res		1.425,00	
614	24/04/2020	CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2019	06021.04.001015 2101	Res		1.888,75	
615	24/04/2020	CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2019	06021.04.001015 2101	Res		695,51	
616	28/04/2020	Documento n. 00026/08 del 31/03/2020	09041.03.000943 3188	Comp	4.261,73		
617	28/04/2020	Documento n. 00027/08 del 31/03/2020	09031.03.000953 1102	Comp	1.365,01		
618	28/04/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	789,34		
619	28/04/2020	FATT. IVA SPLIT P.	01082.02.002122 0552	Res		610,00	
620	28/04/2020	F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	471,50		
621	28/04/2020	VENDITA	06021.03.001013 6101	Res		2.191,63	
622	28/04/2020	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03011.03.000313 3179	Comp	165,80		
623	28/04/2020	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03011.03.000313 3171	Comp	241,31		
624	28/04/2020	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03011.03.000313 3179	Comp	439,20		
625	28/04/2020	SERVIZIO ASILO NIDO - ACCONTO 2019	12011.03.001013 2181	Res		1.407,45	
626	28/04/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	5,70		
627	28/04/2020	Documento n. A20020201000010157 del 31/03/2020	01031.03.000134 8302	Comp	325,74		
628	29/04/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
629	29/04/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	374,47		
630	29/04/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
631	29/04/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
632	29/04/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
633	29/04/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		
634	29/04/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
635	29/04/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	97,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
636	29/04/2020	LIQUIDAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 E D - reg. sospesi	10051.01.000811 2011	Comp	1.353,60		
637	29/04/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	4.296,02		
638	29/04/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
639	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
640	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
641	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
642	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
643	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
644	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
645	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	3.715,76		
646	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	5.454,96		
647	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
648	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.459,36		
649	29/04/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0002	Comp	2.716,03		
650	29/04/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi BONUS RENZI E FAM- NUMEROSE	99017.01.005002 0710	Comp	1.684,88		
651	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - APRILE	01021.01.000121 1004	Comp	2.234,73		
652	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020- APRILE	01031.01.000131 1004	Comp	1.022,46		
653	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - APRILE	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
654	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020- APRILE	01061.01.000161 1004	Comp	2.188,73		
655	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - APRILE	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
656	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020- APRILE	17011.01.000191 1004	Comp	319,71		
657	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - APRILE	03011.01.000311 1004	Comp	1.145,59		
658	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - APRILE	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
659	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - APRILE	10051,01.000811 1004	Comp	3.072,69		
660	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020- APRILE	09041,01.000941 1004	Comp	559,42		
661	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020- APRILE	09061,01.000961 1004	Comp	2.013,34		
662	29/04/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - APRILE	99017,01.005001 0701	Comp	5.679,36		
663	29/04/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020- APRILE	99017,01.005001 0701	Comp	223,64		
664	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- APRILE	01021,01.000121 1004	Comp	270,42		
665	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- APRILE	01031,01.000131 1004	Comp	123,73		
666	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- APRILE	01041,01.000141 1004	Comp	114,52		
667	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - APRILE	01061,01.000161 1004	Comp	264,86		
668	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - APRILE	01071,01.000171 1004	Comp	100,97		
669	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- APRILE	17011,01.000191 1004	Comp	38,68		
670	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- APRILE	03011,01.000311 1004	Comp	138,62		
671	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- APRILE	05021,01.000511 1004	Comp	105,17		
672	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- APRILE	10051,01.000811 1004	Comp	251,08		
673	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - APRILE	09041,01.000941 0001	Comp	55,63		
674	29/04/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- APRILE	09061,01.000961 1004	Comp	243,63		
675	29/04/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2020- APRILE	99017,01.005001 0703	Comp	1.185,64		
676	29/04/2020	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI - APRILE 2020	10051,01.000811 1004	Comp	44,00		
677	29/04/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020- APRILE	01021,01.000121 1004	Comp	113,90		
678	29/04/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168- APRILE 2020	99017,01.005001 0707	Comp	33,82		
679	29/04/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - APRILE	99017,01.005002 0710	Comp	645,59		
680	29/04/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - APRILE	99017,01.005002 0710	Comp	10.537,38		
681	29/04/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020- aprile	01011,02.000117 1440	Comp	538,32		
682	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- APRILE	01101,02.000127 1440	Comp	713,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
683	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - APRILE	01031.02.000137 1440	Comp	365,16		
684	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 -APRILE	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
685	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- APRILE	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
686	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - APRILE	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
687	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- APRILE	17011.02.000197 1440	Comp	114,18		
688	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- APRILE	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
689	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - APRILE	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
690	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - APRILE	10051.02.000817 1440	Comp	1.097,37		
691	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- APRILE	09041.02.000947 1440	Comp	199,79		
692	29/04/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - APRILE	09061.02.000967 1449	Comp	719,06		
693	29/04/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	55,01		
694	29/04/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	21,29		
695	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	872,31		
696	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	398,61		
697	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	290,46		
698	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	531,98		
699	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	29,34		
700	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	273,44		
701	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	27,15		
702	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	726,56		
703	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	6.046,55		
704	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	328,41		
705	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	507,37		
706	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	1.339,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
707	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	260,38		
708	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	80,72		
709	29/04/2020	energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	97,54		
710	29/04/2020	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 1049	Comp	22,80		
711	29/04/2020	rimborso di buoni economici	09051.03.000962 1049	Comp	10,50		
712	29/04/2020	rimborso di buoni economici	01051.03.000153 1101	Comp	190,01		
713	29/04/2020	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 1054	Comp	16,80		
714	29/04/2020	rimborso di buoni economici	09021.03.000962 2073	Comp	41,50		
715	29/04/2020	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	110,10		
716	29/04/2020	rimborso di buoni economici	05021.03.000512 1054	Comp	1,90		
717	29/04/2020	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	12,00		
718	29/04/2020	rimborso di buoni economici	01061.03.000162 1049	Comp	55,00		
719	29/04/2020	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	12,00		
720	29/04/2020	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2020	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
721	05/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DI VALLE LIQUIDATO SU CONTO CORRENTE ERRATO	99017.01.005005 0735	Comp	2.958,99		
722	05/05/2020	Fattura Cliente - servizio tagesmutter marzo 2020	12011.03.001013 1181	Comp	621,06		
723	05/05/2020	Documento n. PA-0000126 del 01/04/2020	01021.03.000123 1113	Comp	879,50		
724	05/05/2020	Documento n. PD_16 del 07/04/2020	17011.03.001263 7256	Comp	3.929,93		
725	05/05/2020	Documento n. PD_15 del 07/04/2020	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
726	05/05/2020	Documento n. 52/E del 31/03/2020	12031.03.001036 0369	Comp	1.390,80		
727	05/05/2020	Documento n. 0002201781 del 08/04/2020	03011.03.000314 8301	Comp	381,25		
728	05/05/2020	Documento n. 0072507524 del 06/04/2020	01021.03.000123 3179	Comp	467,97		
729	05/05/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	368,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
730	05/05/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	59,00		
731	05/05/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027, TN	01021.01.000123 3174	Comp	433,14		
732	06/05/2020	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.000625 8341	Comp	112.000,00		
733	07/05/2020	Uff.CLES CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA PER.29/12/2019-03/01/2020 Concerto classica 150180520190	07011.03.000723 1116	Res		273,89	
734	07/05/2020	Uff.CLES CINE COMUNALE PER.06/01/2020-06/01/2020 Concerto leggera	07011.03.000723 1116	Res		139,37	
735	07/05/2020	Uff.CLES PIAZZA CESARE BATTISTI PER.20/12/2019-05/01/2020 Concerto leggera 150180520190	07011.03.000723 1116	Comp	366,70		
736	07/05/2020	Uff.CLES PIAZZA CESARE BATTISTI PER.20/12/2019-05/01/2020 Concerto leggera 150180520190	07011.03.000723 1116	Res		1.117,74	
737	07/05/2020	manifestazioni natalizie anno 2019	05021.03.000523 1116	Res		900,00	
738	07/05/2020	Documento n. 2/FE del 03/02/2020	05021.03.000523 1116	Comp	28,00		
739	07/05/2020	Documento n. 2/FE del 03/02/2020	05021.03.000523 1116	Res		390,00	
740	07/05/2020	Documento n. 2/FE del 03/02/2020	07011.03.000723 1116	Res		310,00	
741	07/05/2020	ATTO DI INDIRIZZO N. 10 - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE NA	07011.04.000726 1381	Res		1.000,00	
742	07/05/2020	ATTO DI INDIRIZZO N. 10 - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE NA	07011.04.000726 1381	Res		400,00	
743	07/05/2020	ATTO DI INDIRIZZO N. 10 - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE NA	07011.03.000723 1116	Res		550,00	
744	07/05/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	3.356,17		
745	11/05/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	7.383,36		
746	11/05/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	1.093,68		
747	12/05/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	2.373,84		
748	12/05/2020	Documento n. 2027 del 31/03/2020 - fornitura detergenti	01051.03.000153 1101	Comp	471,24		
749	12/05/2020	Fattura Cliente - servizio cedolini paga	01021.03.000123 5194	Comp	827,53		
750	12/05/2020	ELABORAZIONE CU 2020	01021.03.000123 5194	Comp	161,04		
751	12/05/2020	Documento n. 1/62 del 31/03/2020	06011.03.000633 3180	Comp	1.302,00		
752	15/05/2020	PROGETTO TIK TOK DELIBERA N 183 19/11/2019	06021.03.001013 6101	Res		192,15	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
753	15/05/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI MALE' A TITOLO DI COMPATEC	16012.03.003178 6587	Res		5,000,00	
754	15/05/2020	acconto 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI	11012.03.002935 0588	Comp	7,500,00		
755	15/05/2020	acconto 50% EROGAZIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' CONTRIBUTO ORDINARIO 2020.	11011.04.000936 1389	Comp	17,500,00		
756	21/05/2020	Documento n. 00167/03 del 31/03/2020	06021.03.001013 4101	Res		6,189,04	
757	21/05/2020	Documento n. 00167/03 del 31/03/2020	06021.03.001013 4101	Comp	6,127,76		
758	21/05/2020	CORRISPETTIVI C.I.E. DA 01/05/20 A 15/05/20	99017.02.005005 0740	Comp	16,79		
759	21/05/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020.	01021.03.000123 8264	Comp	1,500,00		
760	27/05/2020	Documento n. A20020201000015064 del 26/04/2020	01031.03.000134 8302	Comp	94,10		
761	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	287,82		
762	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	289,82		
763	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	393,41		
764	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	882,55		
765	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	235,31		
766	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	29,13		
767	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	496,38		
768	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	253,06		
769	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	76,62		
770	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	25,28		
771	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	205,51		
772	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	4,739,05		
773	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	92,05		
774	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	849,14		
775	27/05/2020	energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	578,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
776	29/05/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337 01/2020	17011.03.000193 3188	Comp	136,64		
777	29/05/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337 - 12/19	17011.03.000193 3188	Res		282,95	
778	29/05/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190 - 01/2020	17011.03.000193 3188	Comp	180,56		
779	29/05/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190 - 12/2019	17011.03.000193 3188	Res		326,80	
780	29/05/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	40,03		
781	29/05/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	34,89		
782	03/06/2020	noleggio sistemi tracciabilit� attivit� di sgombero neve	10051.03.000814 8303	Comp	646,60		
783	03/06/2020	fornitura telecamera	03011.03.000313 1113	Comp	414,80		
784	03/06/2020	F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	425,43		
785	03/06/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	51,39		
786	03/06/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	393,05		
787	03/06/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	51,39		
788	03/06/2020	TARGA VEICOLO: EC418AC	09051.03.000963 6220	Comp	527,65		
789	03/06/2020	STADIO DEL GHIACCIO MALE' - FORNITURA RASAGHIACCIO acconto 70%	06012.02.002623 4553	Comp	92.995,69		
790	04/06/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
791	04/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	374,47		
792	04/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
793	04/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
794	04/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
795	04/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		
796	04/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
797	04/06/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	97,98		
798	04/06/2020	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE(FOREG) DI CUI AL CAPO IV DB1101101.01.000181 - reg. sospesi	01011.01.000181 2014	Comp	21.600,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
799	04/06/2020	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA - reg. sospesi	17011.01.001231 2014	Comp	2.402,05		
800	04/06/2020	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA - reg. sospesi	01031.01.000131 2014	Comp	1.524,83		
801	04/06/2020	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO - reg. sospesi	01021.01.000121 2014	Comp	9.887,42		
802	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
803	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
804	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
805	04/06/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	4.296,02		
806	04/06/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
807	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
808	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
809	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
810	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	9.170,72		
811	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
812	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.459,36		
813	04/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0002	Comp	3.467,28		
814	04/06/2020	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE(FOREG) DI CUI AL CAPO IV DB1101.01.000181 - reg. sospesi	DB1101.01.000181 2014	Comp	8,16		
815	04/06/2020	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA - reg. sospesi	17011.01.001231 2014	Comp	27,12		
816	04/06/2020	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA - reg. sospesi	01031.01.000131 2014	Comp	13,56		
817	04/06/2020	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO - reg. sospesi	01021.01.000121 2014	Comp	72,88		
818	04/06/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	1.731,37		
819	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01021.01.000121 1004	Comp	4.862,36		
820	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01031.01.000131 1004	Comp	1.789,54		
821	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L'ANNO 2020- MESE DI MAGGIO	01041.01.000141 1004	Comp	1.528,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
822	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020	01061,01.000161 1004	Comp	3.824,16		
823	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- MESE DI MAGGIO	01071,01.000171 1004	Comp	1.746,88		
824	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - MAGGIO 2020	17011,01.000191 1004	Comp	423,35		
825	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- MESE DI MAGGIO	03011,01.000311 1004	Comp	1.750,11		
826	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - MAGGIO 2020	05021,01.000511 1004	Comp	1.363,24		
827	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - MAGGIO 2020	10051,01.000811 1004	Comp	3.169,90		
828	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- MAGGIO 2020	09041,01.000941 1004	Comp	480,88		
829	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	09061,01.000961 1004	Comp	2.013,34		
830	05/06/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	99017,01.005001 0701	Comp	8.901,09		
831	05/06/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020	99017,01.005001 0701	Comp	345,53		
832	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01061,01.000161 1004	Comp	0,41		
833	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01021,01.000121 1004	Comp	270,42		
834	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01031,01.000131 1004	Comp	123,73		
835	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01041,01.000141 1004	Comp	114,52		
836	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01061,01.000161 1004	Comp	264,86		
837	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020- MESE DI MAGGIO	01071,01.000171 1004	Comp	100,97		
838	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	17011,01.000191 1004	Comp	38,68		
839	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 -MESE DI MAGGIO	03011,01.000311 1004	Comp	138,62		
840	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	05021,01.000511 1004	Comp	105,17		
841	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	10051,01.000811 1004	Comp	251,08		
842	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MAGGIO	09041,01.000941 0001	Comp	55,63		
843	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	09061,01.000961 1004	Comp	243,63		
844	05/06/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2020	99017,01.005001 0703	Comp	1.185,64		
845	05/06/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - MAGGIO	99017,01.005001 0707	Comp	33,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
846	05/06/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01021.01.000121 1004	Comp	174,36		
847	05/06/2020	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO	10051.01.000811 1004	Comp	56,00		
848	05/06/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	99017.01.005002 0710	Comp	645,59		
849	05/06/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 MAGGIO	99017.01.005002 0710	Comp	22.405,24		
850	05/06/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020 MESE DI MAGGIO	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
851	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01101.02.000127 1440	Comp	1.643,54		
852	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	01031.02.000137 1440	Comp	637,54		
853	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- - MESE DI MAGGIO	01041.02.000147 1440	Comp	545,77		
854	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- MESE DI MAGGIO	01061.02.000167 1440	Comp	1.153,26		
855	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- MESE DI MAGGIO	01081.02.000177 1441	Comp	623,88		
856	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 MAGGIO	17011.02.000197 1440	Comp	151,19		
857	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	03011.02.000317 1440	Comp	625,03		
858	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - - MESE DI MAGGIO	05021.02.000517 1440	Comp	486,87		
859	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- MESE DI MAGGIO	10051.02.000817 1440	Comp	1.132,10		
860	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- - MESE DI MAGGIO	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
861	05/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- MESE DI MAGGIO	09061.02.000967 1449	Comp	719,06		
862	05/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- mese di maggio	17011.01.001231 1004	Comp	580,55		
863	05/06/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - maggio	99017.01.005003 0721	Comp	57,59		
864	05/06/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - maggio	99017.01.005003 0721	Comp	21,29		
865	05/06/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	2,00		
866	08/06/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Comp	76,50		
867	08/06/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	180,00		
868	08/06/2020	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	99017.01.005002 0712	Comp	4.480,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
869	08/06/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	2.483,16		
870	08/06/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	514,91		
871	08/06/2020	Documento n. 29 del 30/04/2020	17011.03.000193 5199	Comp	1.220,00		
872	08/06/2020	Documento n. 29 del 30/04/2020	17011.03.001263 5199	Comp	1.220,00		
873	08/06/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	490,93		
874	10/06/2020	Documento n. 3887 del 30/04/2020	01051.03.000153 1101	Comp	134,45		
875	10/06/2020	Documento n. 3887 del 30/04/2020	99017.02.005005 0730	Comp	830,27		
876	10/06/2020	esecuzione PMA Rabbies - 2020 - acconto 30% x 1/3 (competenza R3-R4)	17011.03.001263 1120	Comp	1.376,89		
877	10/06/2020	VERSAMENTO ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DEI DIRITTI PER IL RINNOVO PERIODICO DEL CPI DEGLI	01051.02.000167 1441	Comp	150,00		
878	10/06/2020	TARGA VEICOLO: DC695WE	09051.03.000963 6220	Comp	600,55		
879	10/06/2020	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2019 2020 Lotto 2 Bolentina e Montes	10051.03.000813 1110	Comp	4.870,64		
880	10/06/2020	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2019 2020 Lotto 1 Malá"	10051.03.000813 1110	Comp	2.038,20		
881	10/06/2020	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2019 2020 Lotto 1 Malá"	10051.03.000813 1110	Comp	16.945,00		
882	10/06/2020	FATTURE DI VENDITA IMMEDIATE	01051.03.000153 1122	Comp	918,34		
883	10/06/2020	FATTURE DI VENDITA IMMEDIATE	01021.03.000123 6223	Comp	107,36		
884	10/06/2020	Documento n. FATTPA 3_20 del 30/04/2020	09042.02.002191 8094	Comp	4.270,00		
885	10/06/2020	Comune di Malá"/Betti + 2 - procedimento penale n. 1499/17 RGNR - Tribunale di Trento - Ufficio GUP	01111.03.000123 5195	Comp	96,86		
886	10/06/2020	Documento n. 79/E del 30/04/2020	12031.03.001036 0369	Comp	1.346,00		
887	10/06/2020	Documento n. 208 del 12/05/2020	01021.03.000123 3171	Comp	250,15		
888	10/06/2020	Documento n. 208 del 12/05/2020	01021.03.000123 3176	Comp	651,94		
889	10/06/2020	FATT. IVA SPLIT P.	01031.03.000133 3171	Comp	2.909,70		
890	10/06/2020	Documento n. 53 / FE del 22/05/2020	01021.03.000122 1057	Comp	210,00		
891	12/06/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	51,07		
892	12/06/2020	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERZOLAS SOVRACANONI RIVIERASCHI ANNO 2020.	17011.03.001264 8307	Comp	1.816,38		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
893	12/06/2020	LIQUIDAZIONE AL CONSORIO BIM ADIGE SOVRACANONEex 959/53- 2020 Torrente Rabbies R3- R4	17011.03.001264 8307	Comp	44.466,71		
894	12/06/2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA	04012.03.002417 0586	Comp	29.700,27		
895	12/06/2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	11.482,63		
896	15/06/2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO A PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DIL	06012.03.002627 0589	Comp	30.036,09		
897	15/06/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	24,39		
898	18/06/2020	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 1.008,15.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REG	99017.02.005007 0000	Comp	245,00		
899	18/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 483 REP DD. 30.04.2020 - ENGO SRL - reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	245,00		
900	18/06/2020	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 1.700,14.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REG - reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	245,00		
901	18/06/2020	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 1.325,36.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REG - reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	245,00		
902	23/06/2020	DIRITTI CIE PERIODO 01 - 15 GIUGNO 2020	99017.02.005005 0740	Comp	184,69		
903	23/06/2020	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		
904	23/06/2020	Lavori da fabbro eseguiti presso la scuola elementare, la scuola media e il cimitero nel Comune di Maiã	01052.02.002151 0503	Comp	1.919,67		
905	23/06/2020	STADIO DEL GHIACCIO MALE' - FORNITURA RASAGHIACCIO	06012.02.002623 4553	Comp	39.855,30		
906	24/06/2020	4BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	35,38		
907	24/06/2020	3BIM 2020	05021.03.000513 8261	Comp	101,30		
908	24/06/2020	3BIM 2020	01021.03.000123 8260	Comp	128,56		
909	24/06/2020	3BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	146,40		
910	24/06/2020	3BIM 2020	04021.03.000423 8261	Comp	240,54		
911	24/06/2020	3BIM 2020	04021.03.000433 8261	Comp	243,24		
912	24/06/2020	3BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	258,46		
913	24/06/2020	3BIM 2020	04021.03.000433 8261	Comp	89,21		
914	24/06/2020	3BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	169,54		
915	24/06/2020	3BIM 2020	09031.03.000953 8261	Comp	146,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
916	24/06/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588	17011.03.001263 3188	Res		311,55	
917	24/06/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588 CONGUAGLI ANNO 2018	17011.03.001263 3188	Comp	33,64		
918	24/06/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588 CONGUAGLI ANNO 2018	17011.03.001263 3188	Res		1.809,43	
919	24/06/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID000588	17011.03.001263 3188	Res		30,38	
920	24/06/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Res		62,43	
921	25/06/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	22,42		
922	25/06/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	23,95		
923	25/06/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	20,28		
924	25/06/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	35,38		
925	25/06/2020	Documento n. 8/FE del 26/05/2020	09051.03.000153 3172	Comp	2.092,30		
926	25/06/2020	Documento n. 49/PA del 25/05/2020	01031.03.000133 3162	Comp	1.586,00		
927	25/06/2020	CONSULENTE PROCEDIMENTO MARTINELLI BENONI - PRESTAZIONE OCCASIONALE	01111.03.000123 5195	Comp	500,00		
928	25/06/2020	CONSULENTE PROCEDIMENTO MARTINELLI BENONI - PRESTAZIONE OCCASIONALE	01111.03.000123 5195	Comp	3.340,00		
929	25/06/2020	censimento anno 2019	01081.03.000173 3164	Res		1.653,00	
930	25/06/2020	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019	01081.03.000173 3164	Res		1.554,00	
931	25/06/2020	CLI 00601842	01071.03.000173 3179	Comp	390,40		
932	25/06/2020	Documento n. 136/PA del 29/05/2020	05021.03.000512 1054	Comp	24,40		
933	25/06/2020	FATT. IVA SPLIT P.	01021.03.000123 3171	Comp	1.110,20		
934	25/06/2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA UNIONE ALLEVATORI VALLE DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE MOSTRA BOVINA	07011.04.000726 1381	Res		400,00	
935	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	376,25		
936	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	150,27		
937	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	288,46		
938	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	887,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
939	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	3.827,51		
940	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	543,39		
941	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	230,76		
942	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	25,32		
943	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	27,85		
944	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	74,73		
945	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	355,12		
946	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	383,82		
947	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	186,12		
948	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	219,77		
949	26/06/2020	energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	89,34		
950	29/06/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRI	06011.04.000625 8341	Comp	112.000,00		
951	29/06/2020	VERSAMENTO DIRITTI PER ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI ALLA C	01051.02.000167 1441	Comp	50,00		
952	29/06/2020	Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Atto di Determinazione N. 36/UTC del 04/05/2020	10052.02.002811 0502	Comp	1.268,80		
953	29/06/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	625,21		
954	29/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	374,47		
955	29/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
956	29/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
957	29/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
958	29/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		
959	29/06/2020	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
960	29/06/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	97,98		
961	29/06/2020	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE(FOREG) DI CUI AL CAPO IV DELL'ART. 101 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI FINANZIARIA	01101.01.000181 2014	Comp	25.795,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
962	29/06/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	5.707,79		
963	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,59		
964	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
965	29/06/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	4.296,02		
966	29/06/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
967	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
968	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
969	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
970	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	9.228,36		
971	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
972	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.553,64		
973	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0002	Comp	3.530,64		
974	29/06/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
975	29/06/2020	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE(FOREG) DI CUI AL CAPO IV DELL'ART. 101.01.000181 - reg. sospesi	2014	Comp	823,85		
976	29/06/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	2.933,65		
977	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \L ANNO 2020	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
978	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \L ANNO 2020	01031.01.000131 1004	Comp	123,73		
979	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \L ANNO 2020	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
980	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \L ANNO 2020	01061.01.000161 1004	Comp	264,86		
981	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \L ANNO 2020	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
982	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \L ANNO 2020	17011.01.000191 1004	Comp	38,68		
983	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \L ANNO 2020	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
984	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) \L ANNO 2020	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
985	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)L ANNO 2020	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
986	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)L ANNO 2020	09041.01.000941 0001	Comp	55,63		
987	29/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)L ANNO 2020	09061.01.000961 1004	Comp	243,63		
988	29/06/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2020	99017.01.005001 0703	Comp	1.185,64		
989	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GIUGNO	01021.01.000121 1004	Comp	2.663,21		
990	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GIUGNO	01031.01.000131 1004	Comp	1.357,93		
991	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GIUGNO	01041.01.000141 1004	Comp	1.594,08		
992	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020- GIUGNO	01061.01.000161 1004	Comp	3.131,61		
993	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020- GIUGNO	01071.01.000171 1004	Comp	1.419,80		
994	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020	17011.01.000191 1004	Comp	439,11		
995	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GIUGNO	03011.01.000311 1004	Comp	1.669,56		
996	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020 - GIUGNO	05021.01.000511 1004	Comp	1.276,07		
997	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020- GIUGNO	10051.01.000811 1004	Comp	4.311,10		
998	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020- GIUGNO	09041.01.000941 1004	Comp	715,15		
999	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020- GIUGNO	09061.01.000961 1004	Comp	2.894,03		
1000	30/06/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020- GIUGNO	99017.01.005001 0701	Comp	7.908,96		
1001	30/06/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)L ANNO 2020- GIUGNO	01061.01.000161 1004	Comp	2,88		
1002	30/06/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020- GIUGNO	99017.01.005001 0701	Comp	311,84		
1003	30/06/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - LUGLIO	01021.01.000121 1004	Comp	184,44		
1004	30/06/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 GIUGNO	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1005	30/06/2020	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI -GIUGNO	10051.01.000811 1004	Comp	70,00		
1006	30/06/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - GIUGNO	99017.01.005002 0710	Comp	645,59		
1007	30/06/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020- GIUGNO	99017.01.005002 0710	Comp	17.381,89		
1008	30/06/2020	IRAP - ANNO 2020.- GIUGNO	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1009	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	01101.02.000127 1440	Comp	819,25		
1010	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	01031.02.000137 1440	Comp	482,91		
1011	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	01061.02.000167 1440	Comp	873,09		
1012	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	03011.02.000317 1440	Comp	591,83		
1013	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - GIUGNO	05021.02.000517 1440	Comp	451,39		
1014	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	01031.02.000137 1440	Comp	155,82		
1015	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	01081.02.000177 1441	Comp	500,09		
1016	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	10051.02.000817 1440	Comp	1.504,64		
1017	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	09041.02.000947 1440	Comp	254,51		
1018	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	09061.02.000967 1449	Comp	1.014,51		
1019	30/06/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- GIUGNO	01041.02.000147 1440	Comp	567,79		
1020	30/06/2020	RITENUTE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	99017.01.005001 0707	Comp	278,09		
1021	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	01021.01.000121 1005	Comp	1.364,73		
1022	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	01041.01.000141 1005	Comp	569,73		
1023	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	01061.01.000161 1005	Comp	1.279,96		
1024	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 2^ trimestre 2020	03011.01.000311 1005	Comp	638,96		
1025	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	05021.01.000511 1005	Comp	490,98		
1026	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	17011.01.000191 1005	Comp	171,60		
1027	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	01071.01.000171 1005	Comp	559,73		
1028	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	10051.01.000811 1005	Comp	884,66		
1029	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	09041.01.000941 1005	Comp	245,81		
1030	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	09051.01.000961 1005	Comp	718,55		
1031	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 2^ trimestre 2020	01031.01.000131 1005	Comp	526,40		
1032	30/06/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	10051.01.000811 1005	Comp	256,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1033	30/06/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020- giugno	99017.01.005003 0721	Comp	55,01		
1034	30/06/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020- giugno	99017.01.005003 0721	Comp	21,29		

Totale COMPLESSIVO

1.166.589,12 100.597,92 0,00