

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/07/2020 Fino a 30/09/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1035	01/07/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Comp	599,00		
1036	01/07/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	1.409,40		
1037	01/07/2020	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	99017.01.005002 0712	Comp	4.496,00		
1038	01/07/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	8.316,03		
1039	01/07/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	26.568,21		
1040	03/07/2020	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	1.407,86		
1041	03/07/2020	Destinatario:0000095409, COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027, TN	09051.01.000963 3174	Comp	239,40		
1042	03/07/2020	Destinatario:0000095409, COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027, TN	03011.01.000313 3174	Comp	22,80		
1043	03/07/2020	Destinatario:0000095409, COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027, TN	01031.01.000143 3174	Comp	62,70		
1044	03/07/2020	Destinatario:0000095409, COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027, TN	01021.01.000123 3174	Comp	627,00		
1045	03/07/2020	Destinatario:0000095409, COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027, TN	01061.01.000163 3174	Comp	193,64		
1046	03/07/2020	Documento n. 3/1 del 31/05/2020	12092.02.003025 0502	Comp	8.164,24		
1047	03/07/2020	Documento n. 23 C del 31/05/2020	09021.03.000962 2073	Comp	1.838,60		
1048	03/07/2020	Documento n. 224/A del 05/06/2020	01052.02.002151 0503	Comp	4.977,60		
1049	03/07/2020	Documento n. 1052/A del 31/05/2020	09041.03.000942 1065	Comp	341,10		
1050	03/07/2020	Documento n. 57/10 del 31/05/2020	10051.03.000812 1062	Comp	475,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1051	03/07/2020	Documento n. 173 del 08/06/2020	01051.03.000153 3162	Comp	1.345,49		
1052	03/07/2020	VENDITA	05021.03.000512 1054	Comp	30,35		
1053	03/07/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	81,00		
1054	03/07/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	68,00		
1055	03/07/2020	Documento n. 160E/2020 del 31/05/2020	01111.03.000182 1054	Comp	472,26		
1056	03/07/2020	rimborso di buoni economici	09021.03.000962 2073	Comp	161,90		
1057	03/07/2020	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	252,85		
1058	03/07/2020	rimborso di buoni economici	14021.03.001123 3168	Comp	13,80		
1059	03/07/2020	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1043	Comp	15,00		
1060	03/07/2020	rimborso di buoni economici	01021.03.000122 1057	Comp	35,00		
1061	08/07/2020	Documento n. 204 del 31/05/2020	12092.02.003025 0502	Comp	683,20		
1062	08/07/2020	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA	05021.04.000526 1380	Comp	100,00		
1063	08/07/2020	CONCESSIONE AL CIRCOLO CULTURALE S. LUIGI DI MALE' CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANIFESTAZIONE "	07011.04.000726 1382	Comp	250,00		
1064	08/07/2020	DIRITTI CIE DA 16 GIUGNO 2020 A 30 GIUGNO 2020	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
1065	08/07/2020	Documento n. 13/20/PA del 30/05/2020	10051.03.000812 1062	Comp	407,87		
1066	08/07/2020	Documento n. 000233/2020 del 28/05/2020	10051.03.000813 7246	Comp	1.081,80		
1067	08/07/2020	CESSIONE COMPOSTER DOMESTICI - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	53,68		
1068	10/07/2020	Documento n. 10009 del 30/05/2020	01051.03.000153 1101	Comp	98,58		
1069	10/07/2020	Redazione studio di analisi e valutazione problema condense interstiziali copertura piscine CIG Z722978990	01062.02.002169 0560	Res	4.611,60		
1070	10/07/2020	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	09021.03.000962 2073	Comp	1.635,69		
1071	10/07/2020	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	09051.03.000962 1053	Comp	581,11		
1072	10/07/2020	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	01101.03.000812 1053	Comp	163,80		
1073	10/07/2020	Documento n. 35/V del 09/06/2020	09041.03.000943 7247	Comp	915,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1074	10/07/2020	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA P.A.T. 1^ TRIM. 2020	01021.04.000125 1313	Comp	2,20		
1075	10/07/2020	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2^ TRIMESTRE 2020	01021.04.000125 1313	Comp	370,01		
1076	13/07/2020	3BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	35,38		
1077	14/07/2020	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE 3^ TRIMESTRE 2020	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
1078	15/07/2020	Documento n. 6 del 17/06/2020	10051.03.000813 1110	Comp	8.404,25		
1079	15/07/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	615,81		
1080	15/07/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	242,66		
1081	15/07/2020	Documento n. 39 del 28/05/2020	17011.03.000193 5199	Res	1.220,00		
1082	15/07/2020	Documento n. 39 del 28/05/2020	17011.03.001263 5199	Res	1.220,00		
1083	15/07/2020	CLI 00601842	01021.03.000122 1049	Comp	130,95		
1084	15/07/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3^ TRIM. 2019.	99017.02.005004 0000	Res	258,23		
1085	15/07/2020	2 RESTITUZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - ACCERTAMENTO 2^ TRIMESTRE	99017.02.005004 0000	Res	258,23		
1086	16/07/2020	Documento n. PD_22 del 16/06/2020	17011.03.001263 4119	Res	100.459,67		
1087	16/07/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	24,89		
1088	16/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE SPESE DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	16,89		
1089	16/07/2020	GIRO RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE AL 30/06/2020 - reg. sospesi	99017.02.005005 0730	Comp	30,54		
1090	16/07/2020	RATA MUTUO AL 30/06/2020 - reg. sospesi	50024.03.004131 3678	Comp	6.373,79		
1091	16/07/2020	RATA MUTUO AL 30/06/2020 - reg. sospesi	50011.07.000816 7411	Comp	650,19		
1092	16/07/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H30571707	17011.03.001263 3189	Comp	40,46		
1093	16/07/2020	DELIB.ARG/elet 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00312093	17011.03.001263 3189	Comp	36,60		
1094	16/07/2020	DELIB.ARG/elet 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00140212	17011.03.001263 3189	Comp	36,60		
1095	16/07/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02E15710807	17011.03.001263 3189	Comp	40,55		
1096	16/07/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	41,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1097	17/07/2020	energia elettrica cimitero periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	57,25		
1098	17/07/2020	energia elettrica illuminazione pubblica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	1.961,38		
1099	17/07/2020	energia elettrica biblioteca periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	95,10		
1100	17/07/2020	energia elettrica scuola elementare periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	105,66		
1101	17/07/2020	energia elettrica scuola media periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	330,94		
1102	17/07/2020	energia elettrica ex pretura periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	107,90		
1103	17/07/2020	energia elettrica fabbricati periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	19,86		
1104	17/07/2020	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	230,19		
1105	17/07/2020	energia elettrica circolo pensionati periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	32,49		
1106	17/07/2020	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	243,96		
1107	17/07/2020	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	22,23		
1108	17/07/2020	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	86,80		
1109	17/07/2020	energia elettrica servizio energia periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	418,57		
1110	17/07/2020	energia elettrica servizio idrico periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	240,01		
1111	17/07/2020	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	296,95		
1112	20/07/2020	DET N.165/UTC- manutenzione automezzi	10051.03.000813 6221	Comp	1.200,44		
1113	20/07/2020	Documento n. 20202SP10001036 del 30/06/2020	01051.03.000153 7240	Comp	13,75		
1114	20/07/2020	Documento n. 20202SP10001035 del 30/06/2020	01051.03.000153 7240	Comp	217,77		
1115	20/07/2020	Documento n. 20202SP10001034 del 30/06/2020	01051.03.000153 7240	Comp	936,78		
1116	20/07/2020	Documento n. 38-P-PA del 30/06/2020	09041.03.000942 1065	Comp	111,01		
1117	20/07/2020	Documento n. 27/20/PA del 30/06/2020	10051.03.000812 1062	Comp	432,14		
1118	20/07/2020	Documento n. 246/A del 30/06/2020	01061.03.000152 2073	Comp	483,12		
1119	20/07/2020	Documento n. 246/A del 30/06/2020	10051.03.000812 2074	Comp	1.144,48		
1120	20/07/2020	Documento n. 246/A del 30/06/2020	10051.03.000812 1055	Comp	845,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1121	20/07/2020	Documento n. 247/A del 30/06/2020	10051.03.000812 2074	Comp	80,13		
1122	20/07/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	1.289,06		
1123	20/07/2020	Vendita	10051.03.000812 2074	Comp	1.115,93		
1124	20/07/2020	FATTURE DI VENDITA IMMEDIATE	01051.03.000153 1122	Comp	904,56		
1125	20/07/2020	VENDITA piante	09021.03.000962 2073	Comp	15,40		
1126	20/07/2020	VENDITA PIANTE	09021.03.000962 2073	Comp	15,40		
1127	20/07/2020	Documento n. PD_25 del 08/07/2020	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
1128	20/07/2020	Documento n. PD_31 del 09/07/2020	17011.03.001263 7256	Comp	1.900,27		
1129	20/07/2020	Documento n. 22/03 del 30/06/2020	09021.03.000962 2073	Comp	220,00		
1130	20/07/2020	Documento n. 419 del 23/06/2020	10051.03.000812 2073	Comp	1.177,30		
1131	20/07/2020	Documento n. PA-0000260 del 30/06/2020	01021.03.000123 1113	Comp	1.319,25		
1132	20/07/2020	Fattura Cliente	01021.03.000123 5194	Comp	79,00		
1133	20/07/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	2,00		
1134	20/07/2020	Documento n. 0072512708 del 05/07/2020	01021.03.000123 3179	Comp	467,97		
1135	20/07/2020	Documento n. 16022020 del 10/07/2020	09051.03.000153 3170	Comp	40,61		
1136	20/07/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	210,90		
1137	20/07/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	193,80		
1138	20/07/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	695,22		
1139	20/07/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	96,90		
1140	20/07/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01031.01.000143 3174	Comp	74,10		
1141	20/07/2020	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	114,79		
1142	20/07/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I SEGRETERIA	01021.03.000124 8302	Comp	394,30		
1143	20/07/2020	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	1.427,76		
1144	20/07/2020	DIRITTI C.I.E DAL 01 AL 15 LUGLIO 2020	99017.02.005005 0740	Comp	117,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1145	21/07/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020.	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
1146	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01101.02.000127 1440	Comp	925,17		
1147	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01031.02.000137 1440	Comp	444,71		
1148	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
1149	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
1150	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
1151	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	17011.02.000197 1440	Comp	34,63		
1152	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
1153	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
1154	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	10051.02.000817 1440	Comp	1.074,23		
1155	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
1156	21/07/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	09061.02.000967 1449	Comp	722,31		
1157	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
1158	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	01031.01.000131 1004	Comp	123,73		
1159	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
1160	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	01061.01.000161 1004	Comp	264,86		
1161	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
1162	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	17011.01.000191 1004	Comp	38,68		
1163	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
1164	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
1165	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
1166	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	09041.01.000941 0001	Comp	55,63		
1167	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2020	09061.01.000961 1004	Comp	244,73		
1168	21/07/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2020	99017.01.005001 0703	Comp	1.186,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1169	21/07/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020	99017.01.005001 0701	Comp	230,35		
1170	21/07/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020	01021.01.000121 1004	Comp	116,75		
1171	21/07/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020	99017.01.005002 0710	Comp	1.079,59		
1172	21/07/2020	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI luglio 2020	10051.01.000811 1004	Comp	56,00		
1173	21/07/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1174	21/07/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 luglio 2020	99017.01.005002 0710	Comp	576,81		
1175	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - luglio 2020	01021.01.000121 1004	Comp	2.826,39		
1176	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - luglio 2020	01031.01.000131 1004	Comp	1.022,46		
1177	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - luglio 2020	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
1178	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - luglio 2020	01061.01.000161 1004	Comp	2.188,73		
1179	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - luglio 2020	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
1180	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - LUGLIO 2020	17011.01.000191 1004	Comp	319,71		
1181	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - LUGLIO 2020	03011.01.000311 1004	Comp	1.145,59		
1182	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - LUGLIO 2020	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
1183	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - LUGLIO 2020	10051.01.000811 1004	Comp	3.007,86		
1184	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - LUGLIO 2020	09041.01.000941 1004	Comp	480,88		
1185	21/07/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - LUGLIO 2020	09061.01.000961 1004	Comp	2.022,47		
1186	21/07/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - LUGLIO 2020	99017.01.005001 0701	Comp	4.388,94		
1187	21/07/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - LUGLIO 2020	99017.01.005003 0721	Comp	55,01		
1188	21/07/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - LUGLIO 2020	99017.01.005003 0721	Comp	21,29		
1189	21/07/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	10051.01.000811 1005	Comp	256,00		
1190	22/07/2020	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDI	05021.04.000526 1380	Comp	700,00		
1191	28/07/2020	POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA GESTIONE CENTONIA PERIODO 31/07/2020 - 31/07/2021	17011.10.000193 2136	Comp	2.096,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1192	28/07/2020	POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA GESTIONE CENTONIA PERIODO 31/07/2020 - 31/07/2021	17011.10.001263 2136	Comp	8.829,79		
1193	28/07/2020	CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE DELLA PRESENZA DI STRUTTURE COMMERCIALI DI PRESIDIO E SERVIZIO IN ARNAGO ANNO 2019	14021.04.001175 1386	Comp	4.500,00		
1194	28/07/2020	CONTRIBUTO PER PREPARAZIONE GIORNATA CARNEVALE DOMENICA 23/02/2020	07011.04.000726 1381	Comp	600,00		
1195	28/07/2020	CONTRIBUTO PER PREPARAZIONE GIORNATA CARNEVALE DOMENICA 23/02/2020	07011.04.000726 1381	Comp	1.400,00		
1196	28/07/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE R4 IN LOCALITA' MOLINI DI TERZOLAS E R3 IN LOCALITA' PONDASIO 2° TRIMESTRE 2020	17011.03.001263 7256	Comp	5.899,44		
1197	28/07/2020	ACCONTO QUOTA UTILE COSTRUZIONE IMPIANTI RABBIES 3 E 4 - MESE DI MAGGIO 2020	17011.03.001263 4119	Comp	21.072,72		
1198	28/07/2020	ACCONTO QUOTA UTILE COSTRUZIONE IMPIANTI RABBIES 3 E 4 - MESE DI MAGGIO 2020	17011.03.001263 4119	Comp	94.697,60		
1199	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.497,70		
1200	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0002	Comp	3.467,28		
1201	10/08/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
1202	10/08/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	4.296,02		
1203	10/08/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
1204	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
1205	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
1206	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
1207	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
1208	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
1209	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
1210	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	9.170,72		
1211	10/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
1212	10/08/2020	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE(FOREG) DI CUI AL CAPO IV DEL D.D. 1021.01.000121 - reg. sospesi	1001021.01.000121 0001	Comp	2.485,93		
1213	10/08/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005001 0701	Comp	1.485,37		
1214	10/08/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	12.957,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1215	10/08/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	11,00		
1216	10/08/2020	DIRITTI C.I.E DA 16/07/2020 AL 31/07/2020	99017.02.005005 0740	Comp	386,17		
1217	11/08/2020	GIRO IVA COMMERCIALE SU MANDATO 1438/2019	99017.01.005002 0714	Comp	349,14		
1218	11/08/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	19.762,79		
1219	11/08/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	21.940,45		
1220	11/08/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	8.223,32		
1221	11/08/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DA GIRARE A FORNITORE ESENTE DA SPLIT	99017.01.005002 0713	Comp	20,00		
1222	11/08/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	720,00		
1223	12/08/2020	ERRATO RIMBORSO QUOTA UFFICIO TECNICO ANNI 2017-2018-2019 (IMPORTO A CREDITO E NON A DEBITO)	99017.01.005005 0735	Comp	35,13		
1224	12/08/2020	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		147,82	
1225	14/08/2020	ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE FUCINA MARINELLI	05021.04.000526 1380	Comp	1.500,00		
1226	14/08/2020	Documento n. 42/V del 18/07/2020	09041.03.000193 7243	Comp	915,00		
1227	14/08/2020	Documento n. 2020/137/VPA1 del 20/07/2020	09021.03.000963 5196	Comp	552,51		
1228	14/08/2020	Documento n. 2020/137/VPA1 del 20/07/2020	09021.03.000963 5196	Comp	10,00		
1229	14/08/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	56,00		
1230	14/08/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	30,00		
1231	14/08/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	30,00		
1232	14/08/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	30,00		
1233	14/08/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	107,00		
1234	14/08/2020	FATTURA ELETTRONICA LICENZE	01111.03.000182 1054	Comp	976,00		
1235	17/08/2020	C.I.E DIRITTI DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020	99017.02.005005 0740	Comp	285,43		
1236	20/08/2020	ACCONTO 50% PROGETTO VAL DI SOLE SPORT CAMP AZIONE 3	06021.04.001015 2101	Comp	1.965,00		
1237	20/08/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020.	01021.03.000123 8264	Comp	500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1238	20/08/2020	ACCONTO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI MALÈ A PARZIALE SOSTEGNO DEI LAVORI	05012.03.002526 5589	Comp	25.000,00		
1239	20/08/2020	LIQUIDAZIONE INTERVENTO 19 -BIENNALE 2019-2020	15031.04.001045 3323	Res		19.369,62	
1240	20/08/2020	Documento n. 20200639 del 23/07/2020	09041.03.000193 1120	Comp	1.037,00		
1241	20/08/2020	Documento n. 20200646 del 23/07/2020	09041.03.000193 1120	Comp	292,80		
1242	20/08/2020	Documento n. 20200634 del 23/07/2020	09041.03.000943 1120	Comp	244,00		
1243	20/08/2020	Documento n. 20200636 del 23/07/2020	09041.03.000193 1120	Comp	244,00		
1244	20/08/2020	Documento n. 20200619 del 23/07/2020	09041.03.000943 1120	Comp	195,20		
1245	20/08/2020	Documento n. 20200641 del 23/07/2020	09041.03.000943 1120	Comp	97,60		
1246	20/08/2020	Documento n. 20200644 del 23/07/2020	09041.03.000943 1120	Comp	976,00		
1247	20/08/2020	Documento n. 20200631 del 23/07/2020	09041.03.000193 1120	Comp	488,00		
1248	20/08/2020	Documento n. 20200650 del 24/07/2020	09041.03.000193 1120	Comp	549,00		
1249	20/08/2020	Documento n. 20200647 del 24/07/2020	09041.03.000943 1120	Comp	1.970,30		
1250	20/08/2020	4BIM 2020	01021.03.000123 8260	Comp	330,27		
1251	20/08/2020	4BIM 2020	04021.03.000433 8261	Comp	66,96		
1252	20/08/2020	4BIM 2020	04021.03.000433 8261	Comp	178,09		
1253	20/08/2020	4BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	6,35		
1254	20/08/2020	4BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	140,14		
1255	20/08/2020	4BIM 2020	04021.03.000433 8261	Comp	89,18		
1256	20/08/2020	4BIM 2020	05021.03.000513 8261	Comp	102,66		
1257	20/08/2020	4BIM 2020	04021.03.000423 8261	Comp	235,56		
1258	20/08/2020	4BIM 2020	09031.03.000953 8261	Comp	146,63		
1259	20/08/2020	4BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	166,52		
1260	20/08/2020	4BIM 2020	01021.03.000123 8261	Comp	243,09		
1261	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1262	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	450,00		
1263	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	100,00		
1264	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Res		375,00	
1265	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	1.000,00		
1266	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	62,50		
1267	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	125,00		
1268	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	175,00		
1269	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	250,00		
1270	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	350,00		
1271	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE	07011.04.000726 1381	Comp	250,00		
1272	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE	07011.04.000726 1381	Comp	500,00		
1273	24/08/2020	SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE	07011.04.000726 1381	Comp	250,00		
1274	25/08/2020	Documento n. 1527/A del 30/06/2020	09041.03.000942 1065	Comp	952,92		
1275	26/08/2020	GESTIONE ASILO NIDO DI MONCLASSICO ANNO 2019 - APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO.	12011.03.001013 2181	Res		1.289,86	
1276	26/08/2020	Documento n. 00094/08 del 27/07/2020	09031.03.000953 1102	Comp	2.767,59		
1277	26/08/2020	VS. DETERMINA N.73/UTC DEL 08.07.2020 CIG ZE82D85D68	01052.02.002151 0503	Comp	719,11		
1278	26/08/2020	Documento n. 5 del 29/07/2020	01051.03.000153 7240	Comp	219,60		
1279	26/08/2020	Documento n. 251/A del 31/07/2020	10052.02.002811 0502	Comp	5.961,41		
1280	26/08/2020	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	1.662,13		
1281	27/08/2020	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA CONSORTILE ANNO 2020.	09051.02.000157 1445	Comp	144,00		
1282	27/08/2020	Documento n. 1/E del 31/07/2020	07011.03.000723 1116	Comp	609,99		
1283	27/08/2020	Documento n. 2/E del 10/08/2020	07011.03.000723 1116	Comp	770,00		
1284	27/08/2020	Documento n. 11/001 del 31/07/2020 - FIORI PER STRAGE BOLOGNA	01011.03.000112 1044	Comp	30,00		
1285	28/08/2020	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE .FER004817 11/12 2019	17011.03.001263 3188	Res		283,24	

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1286	28/08/2020	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	820,60		
1287	28/08/2020	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		916,83	
1288	28/08/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	38,42		
1289	28/08/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	39,05		
1290	28/08/2020	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	3.901,94		
1291	28/08/2020	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FER004805 11/12/2019	17011.03.001263 3188	Res		648,63	
1292	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	176,57		
1293	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	267,50		
1294	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	417,74		
1295	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	85,28		
1296	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	109,75		
1297	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	2.706,01		
1298	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	226,99		
1299	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	21,03		
1300	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	380,65		
1301	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	102,94		
1302	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	247,51		
1303	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	24,22		
1304	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	121,40		
1305	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	21,69		
1306	28/08/2020	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	55,46		
1307	28/08/2020	F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	718,07		
1308	28/08/2020	SERVIZIO TAGESMUTTER 07/2020	12011.03.001013 1181	Comp	3.393,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1309	28/08/2020	manifestazioni culturali e ricreative Estate 2020	07011.03.000723 1116	Comp	165,00		
1310	28/08/2020	Documento n. 149/E del 31/07/2020	12031.03.001036 0369	Comp	1.390,80		
1311	28/08/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	294,00		
1312	28/08/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	79,64		
1313	28/08/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	663,60		
1314	28/08/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	85,50		
1315	31/08/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
1316	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
1317	31/08/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	712,22		
1318	31/08/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	125,10		
1319	31/08/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	84,84		
1320	31/08/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	372,46		
1321	31/08/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	798,92		
1322	31/08/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	123,10		
1323	31/08/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	4.296,02		
1324	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
1325	31/08/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
1326	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
1327	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
1328	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
1329	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
1330	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	9.170,72		
1331	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
1332	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0002	Comp	3.467,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1333	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	1.061,92		
1334	31/08/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	7.422,44		
1335	31/08/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- AGOSTO	01021.01.000121 1004	Comp	2.234,73		
1336	31/08/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	01031.01.000131 1004	Comp	1.022,46		
1337	31/08/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
1338	31/08/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020- AGOSTO	01061.01.000161 1004	Comp	2.188,73		
1339	31/08/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	17011.01.000191 1004	Comp	319,71		
1340	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
1341	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	03011.01.000311 1004	Comp	1.145,59		
1342	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
1343	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	10051.01.000811 1004	Comp	3.007,86		
1344	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	09041.01.000941 1004	Comp	480,88		
1345	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - AGOSTO	09061.01.000961 1004	Comp	2.019,29		
1346	01/09/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - AGOSTO	99017.01.005001 0701	Comp	4.851,62		
1347	01/09/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - AGOSTO	99017.01.005001 0701	Comp	221,61		
1348	01/09/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - AGOSTO	01021.01.000121 1004	Comp	111,75		
1349	01/09/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - AGOSTO	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1350	01/09/2020	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI - AGOSTO	10051.01.000811 1004	Comp	56,00		
1351	01/09/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - AGOSTO	99017.01.005002 0710	Comp	273,00		
1352	01/09/2020	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2020 - AGOSTO	99017.01.005002 0710	Comp	640,59		
1353	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - AGOSTO	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
1354	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - AGOSTO	01031.01.000131 1004	Comp	123,73		
1355	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - AGOSTO	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
1356	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - AGOSTO	01061.01.000161 1004	Comp	264,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1357	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020- AGOSTO	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
1358	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 -AGOSTO	17011.01.000191 1004	Comp	38,68		
1359	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - AGOSTO	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
1360	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - AGOSTO	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
1361	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - AGOSTO	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
1362	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - AGOSTO	09041.01.000941 0001	Comp	55,63		
1363	01/09/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - AGOSTO	09061.01.000961 1004	Comp	244,35		
1364	01/09/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADE L'ANNO 2020 - AGOSTO	99017.01.005001 0703	Comp	1.186,14		
1365	01/09/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020 - AGOSTO	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
1366	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO	01101.02.000127 1440	Comp	713,86		
1367	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO 2020	01031.02.000137 1440	Comp	365,16		
1368	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
1369	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
1370	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
1371	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO	01031.02.000137 1440	Comp	114,18		
1372	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - agosto	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
1373	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
1374	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- AGOSTO	10051.02.000817 1440	Comp	1.074,23		
1375	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
1376	01/09/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - AGOSTO	09061.02.000967 1449	Comp	721,18		
1377	01/09/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - AGOSTO	99017.01.005003 0721	Comp	55,01		
1378	01/09/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020- AGOSTO	99017.01.005003 0721	Comp	21,29		
1379	01/09/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	10051.01.000811 1005	Comp	256,00		
1380	01/09/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005001 0701	Comp	776,65		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1381	01/09/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	11.043,72		
1382	02/09/2020	DIRITTI C.I.E DAL 16 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2020	99017.02.005005 0740	Comp	83,95		
1383	02/09/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	6,46		
1384	02/09/2020	Documento n. 2/2 del 07/08/2020	01111.03.000123 5195	Comp	583,65		
1385	02/09/2020	Fattura Cliente CORSO AGGIORNAMENTO	01101.03.000123 3177	Comp	84,00		
1386	02/09/2020	Documento n. 52-P-PA del 31/07/2020	10051.03.000813 7246	Comp	87,97		
1387	02/09/2020	FATTURA	10051.03.000812 2074	Comp	143,46		
1388	02/09/2020	Fattura Split Payment	01021.03.000122 1053	Comp	393,45		
1389	02/09/2020	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO DI CENTONIA	17011.04.000195 2320	Comp	19.088,85		
1390	02/09/2020	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO DI CENTONIA	17011.04.000195 2320	Comp	31.437,68		
1391	02/09/2020	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO DI CENTONIA	17011.04.000195 2320	Comp	19.088,84		
1392	03/09/2020	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	46,58		
1393	03/09/2020	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 1057	Comp	14,00		
1394	03/09/2020	rimborso di buoni economici	01021.03.000122 1049	Comp	10,00		
1395	03/09/2020	rimborso di buoni economici	01061.03.000162 1054	Comp	5,00		
1396	03/09/2020	rimborso di buoni economici	01051.03.000153 7240	Comp	77,50		
1397	03/09/2020	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	10,00		
1398	03/09/2020	rimborso di buoni economici	01021.03.000122 1048	Comp	13,70		
1399	03/09/2020	rimborso di buoni economici	09021.03.000963 7245	Comp	29,20		
1400	03/09/2020	ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4° TRIM. 2020	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
1401	04/09/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	2.896,05		
1402	04/09/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	3.414,69		
1403	08/09/2020	VERBALE 01/COVID 2019 DD. 28.03.2020 - TRENTO	99017.02.005007 0001	Comp	373,34		
1404	08/09/2020	VERBALI 05 06 07 09 10 COVID DD. 16.05.2020 TRENTO	99017.02.005007 0001	Comp	700,00		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1405	08/09/2020	VERBALE 11 16 17 18 19 COVID 19 TRENTO	99017.02.005007 0001	Comp	840,00		
1406	08/09/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2019 - 31/12/2019	04021.03.000433 8266	Comp	3.965,17		
1407	08/09/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2019 - 31/12/2019	12031.03.001043 8266	Comp	41,98		
1408	08/09/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2019 - 31/12/2019	01051.03.000153 8266	Comp	318,53		
1409	08/09/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2019 - 31/12/2019	04021.03.000423 8266	Comp	4.100,00		
1410	08/09/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2019 - 31/12/2019	01021.03.000123 8266	Comp	696,16		
1411	08/09/2020	Fattura Cliente	01021.03.000123 5194	Comp	751,03		
1412	08/09/2020	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO BIM ADIGE SOVRACANONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETT	17011.03.001264 8307	Comp	273,63		
1413	08/09/2020	Documento n. PD_33 del 12/08/2020	17011.03.001263 4119	Comp	20.664,41		
1414	08/09/2020	Documento n. PD_34 del 12/08/2020	17011.03.001263 4119	Comp	93.081,58		
1415	08/09/2020	COMPENSO SU TARIFFA RIFIUTI ANNI PREGRESSI	01041.03.000143 3173	Comp	2,15		
1416	09/09/2020	Documento n. 36/A del 31/07/2020	01052.02.002151 0503	Comp	1.976,40		
1417	09/09/2020	Documento n. 29/50 del 31/07/2020	10051.03.000812 1062	Comp	27,45		
1418	09/09/2020	Documento n. 44/20/PA del 31/07/2020	10051.03.000812 1062	Comp	359,91		
1419	09/09/2020	Documento n. 363/A del 13/08/2020	01052.02.002151 0503	Comp	927,20		
1420	10/09/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020.	01021.03.000123 8264	Comp	1.000,00		
1421	11/09/2020	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE DI MALE'	99017.01.005005 0735	Comp	60,00		
1422	11/09/2020	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE DI MALE'	99017.01.005005 0735	Comp	28,97		
1423	14/09/2020	AGGIO SU ICI IMIS DERIVANTI DA RISCOSSIONI ANNI PRECEDENTI	01041.03.000143 3173	Comp	0,19		
1424	16/09/2020	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI da 15/05/20 a 14/08/20	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
1425	16/09/2020	5BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	90,98		
1426	16/09/2020	FATTURA	01101.03.000123 3177	Comp	360,00		
1427	16/09/2020	Documento n. 373/A del 18/08/2020	08011.03.000913 7245	Comp	170,80		
1428	16/09/2020	Documento n. 59/01 del 20/08/2020	09051.03.000962 1054	Comp	320,01		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1429	16/09/2020	Documento n. 20034-10965 del 20/08/2020	01061.03.000162 1049	Comp	84,18		
1430	16/09/2020	TARGA VEICOLO: EY854JM - manutenzione	10051.03.000813 6220	Comp	2.648,25		
1431	16/09/2020	Documento n. 1723/A del 31/07/2020	09041.03.000942 1065	Comp	47,91		
1432	16/09/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	345,75		
1433	16/09/2020	Documento n. 000075-2020 del 25/08/2020 - sostituzione inverter malga Stabiaz	01052.02.002151 0503	Comp	3.788,10		
1434	16/09/2020	Rifacimento impianto idroelettrico in Loc. Folgarida - Acquedotto Centonia.	09042.02.002196 0094	Comp	641,57		
1435	16/09/2020	Documento n. FATTPA 276_20 del 17/08/2020	15031.03.001043 4180	Comp	16.260,50		
1436	16/09/2020	Documento n. 51 del 26/08/2020	09052.02.003176 1502	Comp	836,14		
1437	16/09/2020	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23.12.2005 N. 266	01051.02.000167 1441	Comp	60,00		
1438	17/09/2020	Documento n. FATTPA 275_20 del 17/08/2020	15031.03.001043 4180	Comp	15.653,22		
1439	17/09/2020	energia elettrica crm periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	87,84		
1440	17/09/2020	energia elettrica AE periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	153,56		
1441	17/09/2020	energia elettrica AE periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	127,26		
1442	17/09/2020	energia elettrica IDRICO periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	192,63		
1443	17/09/2020	energia elettrica CENTONIA periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	701,61		
1444	18/09/2020	energia elettrica centro anziani periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	24,16		
1445	18/09/2020	energia elettrica ex pretura periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	109,93		
1446	18/09/2020	energia elettrica scuola elementare periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	111,73		
1447	18/09/2020	energia elettrica biblioteca periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	155,06		
1448	18/09/2020	energia elettrica illuminazione pubblica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	2.653,18		
1449	18/09/2020	energia elettrica scuola media periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	398,28		
1450	18/09/2020	energia elettrica fabbricati periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	22,19		
1451	18/09/2020	energia elettrica fabbricati periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	263,29		
1452	18/09/2020	energia elettrica fabbricati periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	19,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1453	18/09/2020	energia elettrica cimitero periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	57,07		
1454	18/09/2020	energia elettrica municipio periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	228,97		
1455	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	427,15		
1456	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	332,56		
1457	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	332,56		
1458	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	332,56		
1459	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	332,56		
1460	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	332,56		
1461	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	319,18		
1462	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1463	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1464	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1465	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1466	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1467	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	319,18		
1468	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1469	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1470	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1471	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1472	23/09/2020	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM E COMUNALI 20 - 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000173 3165	Comp	249,62		
1473	30/09/2020	Vendita	10051.03.000812 1062	Comp	1.306,90		
1474	30/09/2020	Documento n. 171/E del 31/08/2020	12031.03.001036 0369	Comp	1.390,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1475	30/09/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	96,90		
1476	30/09/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	273,60		
1477	30/09/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	91,20		
1478	30/09/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	535,66		
1479	30/09/2020	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	957,42		
1480	30/09/2020	Oggetto: Servizi anno 2020	01031.03.000133 3171	Comp	234,24		
1481	30/09/2020	Oggetto: Servizi anni 2019 e 2020	01021.03.000123 3176	Comp	424,56		
1482	30/09/2020	CLI 00601842	01111.03.000182 1049	Comp	492,27		
1483	30/09/2020	MANIFESTAZIONI ESTIVE: PRESTAZIONE OCCASIONALE	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		
1484	30/09/2020	MANIFESTAZIONI ESTIVE: PRESTAZIONE OCCASIONALE	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		
1485	30/09/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 1° SEMESTRE 2020.	17011.04.001265 9311	Comp	5.360,60		
1486	30/09/2020	Documento n. H9 5/2020 del 14/09/2020	04021.03.000433 8263	Comp	1.738,14		
1487	30/09/2020	Documento n. H9 5/2020 del 14/09/2020	01021.03.000123 8263	Comp	270,58		
1488	30/09/2020	Documento n. H9 5/2020 del 14/09/2020	04021.03.000423 8263	Comp	272,87		
1489	30/09/2020	Documento n. H9 5/2020 del 14/09/2020	01051.03.000153 8263	Comp	201,57		
1490	30/09/2020	Documento n. PD_35 del 03/09/2020	17011.03.001263 4119	Comp	91.827,36		
1491	30/09/2020	Documento n. PD_36 del 03/09/2020	17011.03.001263 4119	Comp	21.283,39		
1492	30/09/2020	Documento n. 67-P-PA del 31/08/2020	10051.03.000813 7246	Comp	116,02		
1493	30/09/2020	Fattura di vendita	10052.02.002827 0502	Comp	2.216,45		

Totale COMPLESSIVO

997.356,50 131.058,73 0,00