

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/10/2020 Fino a 31/12/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1494	01/10/2020	Documento n. 60 del 31/08/2020	09041.03.000193 7243	Comp	1.195,60		
1495	05/10/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	4.433,10		
1496	05/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	356,11		
1497	05/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	62,55		
1498	05/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	42,42		
1499	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	6.903,64		
1500	05/10/2020	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2^TRIMESTRE 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 2022	Comp	2.485,93		
1501	05/10/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	4.296,02		
1502	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
1503	05/10/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
1504	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
1505	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
1506	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
1507	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
1508	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	7.090,63		
1509	05/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	186,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1510	05/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	399,46		
1511	05/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	61,55		
1512	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	2.080,09		
1513	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
1514	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.484,36		
1515	05/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0002	Comp	2.888,79		
1516	05/10/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	43,84		
1517	05/10/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	3.683,83		
1518	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	01021.01.000121 1004	Comp	2.234,73		
1519	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	01031.01.000131 1004	Comp	1.022,46		
1520	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
1521	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	01061.01.000161 1004	Comp	2.188,73		
1522	05/10/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - settembre	99017.01.005001 0701	Comp	5.577,07		
1523	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
1524	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	17011.01.000191 1004	Comp	319,71		
1525	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	03011.01.000311 1004	Comp	1.145,59		
1526	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
1527	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	10051.01.000811 1004	Comp	2.457,57		
1528	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	09041.01.000941 1004	Comp	480,88		
1529	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - stagionali settembre	10051.01.000811 1004	Comp	412,61		
1530	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - settembre	09061.01.000961 1004	Comp	2.019,29		
1531	05/10/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - settembre	99017.01.005001 0701	Comp	219,58		
1532	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - settembre	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
1533	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - settembre	01031.01.000131 1004	Comp	123,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1534	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - settembre	01041,01.000141 1004	Comp	114,52		
1535	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - settembre	01061,01.000161 1004	Comp	264,86		
1536	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - settembre	01071,01.000171 1004	Comp	100,97		
1537	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - settembre	17011,01.000191 1004	Comp	38,68		
1538	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - settembre	03011,01.000311 1004	Comp	138,62		
1539	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - settembre	05021,01.000511 1004	Comp	105,17		
1540	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - settembre	10051,01.000811 1004	Comp	251,08		
1541	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020- settembre	09041,01.000941 0001	Comp	55,63		
1542	05/10/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - settembre	09061,01.000961 1004	Comp	244,35		
1543	05/10/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADE L ANNO 2020 - settembre	99017,01.005001 0703	Comp	1.186,14		
1544	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - - 3 ^ trimestre 2020	01021,01.000121 1005	Comp	1.021,93		
1545	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3 ^ trimestre 2020	01031,01.000131 1005	Comp	429,69		
1546	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3^ trimestre 2020	01041,01.000141 1005	Comp	397,65		
1547	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3^ trimestre 2020	01061,01.000161 1005	Comp	919,71		
1548	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3^ trimestre 2020	01071,01.000171 1005	Comp	350,67		
1549	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3^ trimestre 2020	17011,01.000191 1005	Comp	134,37		
1550	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- 3 ^ trimestre 2020	03011,01.000311 1005	Comp	481,38		
1551	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3 ^ trimestre 2020	05021,01.000511 1005	Comp	365,25		
1552	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3 ^ trimestre 2020	10051,01.000811 1005	Comp	725,61		
1553	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3^ trimestre 2020	09041,01.000941 1005	Comp	202,08		
1554	05/10/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - 3^ trimestre 2020	09051,01.000961 1005	Comp	642,56		
1555	05/10/2020	RITENUTE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2020 - 3^ trimestre 2020	99017,01.005001 0707	Comp	220,74		
1556	05/10/2020	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI - settembre 2020	10051,01.000811 1004	Comp	47,00		
1557	05/10/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - settembre	99017,01.005001 0707	Comp	33,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1558	05/10/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - settembre	01021.01.000121 1004	Comp	111,75		
1559	05/10/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - settembre	99017.01.005002 0710	Comp	1.109,90		
1560	05/10/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - settembre	99017.01.005002 0710	Comp	7.131,56		
1561	05/10/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020 - settembre	01011.02.000117 1440	Comp	376,81		
1562	05/10/2020	IRAP SETTEMBRE 2020	01101.02.000127 1440	Comp	713,86		
1563	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	01031.02.000137 1440	Comp	479,34		
1564	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
1565	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
1566	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
1567	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
1568	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
1569	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
1570	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	09061.02.000967 1449	Comp	721,18		
1571	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - SETTEMBRE	10051.02.000817 1440	Comp	356,06		
1572	05/10/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - COMPENSAZIONE CON CREDITO DICHIARAZIONE IRAP 2019	10051.02.000817 1440	Comp	669,00		
1573	05/10/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020	99017.01.005003 0721	Comp	55,01		
1574	05/10/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - settembre	99017.01.005003 0721	Comp	21,29		
1575	05/10/2020	DIRITTI CIE DA 01 A 15 SETTEMBRE 2020	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
1576	05/10/2020	DIRITTI CIE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2020	99017.02.005005 0740	Comp	134,32		
1577	06/10/2020	Documento n. 53/2020 del 05/08/2020	01052.02.002151 0501	Comp	1.098,00		
1578	06/10/2020	Documento n. 55/20/PA del 31/08/2020	10051.03.000812 1062	Comp	243,01		
1579	06/10/2020	Documento n. 134/E del 04/09/2020	01061.03.000162 1049	Comp	70,00		
1580	06/10/2020	Documento n. 20200734 del 07/09/2020	09041.03.000943 1120	Comp	634,40		
1581	06/10/2020	Documento n. 2130/A del 31/08/2020	09042.02.002943 5502	Comp	8.374,08		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1582	06/10/2020	Sostituzione vetrate c/o Centro Wellness MaIÄ'	06011.03.000613 7251	Comp	921,10		
1583	06/10/2020	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	3.354,02		
1584	06/10/2020	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE	01011.03.000113 5095	Res		1.101,60	
1585	06/10/2020	PRESTAZIONE OCCASIONALE - MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	625,00		
1586	06/10/2020	MANIFESTAZIONI ESTIVE: QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		
1587	06/10/2020	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	10051.03.000813 6225	Comp	6.275,99		
1588	06/10/2020	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - scuola e sport 2019 - 2020.	06011.04.000636 1383	Res		416,00	
1589	06/10/2020	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA QUANTITATIVI DI LEGNAME PROVENIENTE DAL LOTTO 'SCHIANTI TAVE PERIODO 10/19 A 09/20	09051.04.000155 0310	Comp	536,00		
1590	06/10/2020	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE DOVUTE PER TAGLIO DIVERSI LOTTI DI LEGNAME – PERIODO 10/19 A 09/20	09051.04.000155 0310	Comp	208,00		
1591	06/10/2020	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE DOVUTE PER TAGLIO DIVERSI LOTTI DI LEGNAME – PERIODO 10/19 A 09/20	09051.04.000155 0310	Comp	258,00		
1592	07/10/2020	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI ALLA P.A.T. 3^ TRIM. 2020	01021.04.000125 1313	Comp	3,12		
1593	07/10/2020	Lavori di riqualificazione ambientale area a monte della S.S. 42 in Località Pondasio. Coordinatore in fase progettuale	01062.02.002152 0560	Res		262,50	
1594	08/10/2020	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE GIORNALE COMUNALE 'EL MAGNALAMPADE'	01021.03.000123 8264	Comp	337,43		
1595	12/10/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	444,93		
1596	12/10/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Comp	51,00		
1597	12/10/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	10.656,95		
1598	12/10/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	41.144,97		
1599	12/10/2020	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO SETTE	01111.10.000187 0419	Comp	351,65		
1600	12/10/2020	Documento n. 59 del 08/09/2020	10052.02.002811 3502	Comp	665,06		
1601	13/10/2020	SAL N. 1 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE' (TN)	10052.02.002811 3502	Comp	3.564,25		
1602	13/10/2020	SAL N. 1 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE' (TN)	10052.02.002811 3502	Comp	99.552,87		
1603	13/10/2020	SAL N. 1 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE' (TN)	10052.02.002811 3502	Comp	17.815,00		
1604	13/10/2020	Documento n. 25 del 07/09/2020	10052.02.002811 3502	Comp	5.057,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1605	13/10/2020	Documento n. 33 del 16/09/2020	01052.02.002151 0501	Comp	5.987,79		
1606	13/10/2020	Documento n. 33 del 16/09/2020	01052.02.002151 0501	Comp	78.034,81		
1607	13/10/2020	Documento n. 783 del 14/09/2020	10052.02.002811 0502	Comp	9.408,51		
1608	13/10/2020	Documento n. 20FECS.TN1191 del 14/09/2020	04021.03.000432 1056	Comp	9.934,56		
1609	13/10/2020	Documento n. 20FECS.TN1201 del 14/09/2020	01021.03.000122 1056	Comp	4.490,02		
1610	14/10/2020	Documento n. 20FECS.TN1192 del 14/09/2020	01031.03.000152 1056	Comp	2.329,19		
1611	14/10/2020	Documento n. 20FECS.TN1194 del 14/09/2020	01031.03.000152 1056	Comp	2.329,19		
1612	14/10/2020	Documento n. 20FECS.TN1193 del 14/09/2020	04021.03.000422 1056	Comp	3.881,99		
1613	14/10/2020	Fattura Cliente	01021.03.000123 3176	Comp	343,13		
1614	14/10/2020	Documento n. 0002203668 del 16/09/2020	03011.03.000314 8301	Comp	254,17		
1615	14/10/2020	VENDITA	07011.03.000723 1116	Comp	1.464,00		
1616	14/10/2020	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 14/09/2020	05021.03.000523 1116	Comp	750,00		
1617	14/10/2020	PRESTAZIONE OCCASIONALE- MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2020	07011.03.000723 1116	Comp	437,50		
1618	16/10/2020	Documento n. 16 del 18/09/2020	09051.03.000153 1151	Comp	4.831,20		
1619	16/10/2020	Documento n. 2020 10/a del 21/09/2020	10052.02.002811 0502	Comp	10.716,94		
1620	16/10/2020	Documento n. 9 del 23/09/2020	10051.03.000812 1055	Comp	134,20		
1621	16/10/2020	Documento n. 10 del 23/09/2020	09051.03.000962 1055	Comp	79,92		
1622	16/10/2020	Documento n. 10 del 23/09/2020	09041.03.000942 1055	Comp	70,00		
1623	16/10/2020	Documento n. 10 del 23/09/2020	10051.03.000812 1055	Comp	850,91		
1624	16/10/2020	Documento n. 10 del 23/09/2020	03011.03.000312 1055	Comp	43,00		
1625	16/10/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	323,58		
1626	16/10/2020	Documento n. 1 del 25/09/2020	01061.03.000163 5199	Comp	253,76		
1627	16/10/2020	Documento n. 126 del 22/09/2020	01011.03.000123 1112	Comp	183,98		
1628	16/10/2020	Documento n. 2 del 23/09/2020	06021.03.001013 4101	Comp	10.076,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1629	16/10/2020	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		
1630	16/10/2020	RIPARTO SPESE SERVIZIO ASILO NIDO CONSUNTIVO ANNO 2019	12011.03.001013 2181	Res		512,61	
1631	16/10/2020	APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI DI TRENTO - ATTIVAZIONE DEI COR	05021.04.000455 8346	Res		3.402,12	
1632	16/10/2020	Documento n. 20200791 del 24/09/2020	09041.03.000193 1120	Comp	732,00		
1633	19/10/2020	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO - reg. sospesi	99017.02.005005 0730	Comp	40,86		
1634	19/10/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	25,75		
1635	19/10/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	40,15		
1636	19/10/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	39,26		
1637	19/10/2020	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	120,83		
1638	19/10/2020	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	398,68		
1639	19/10/2020	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	127,50		
1640	19/10/2020	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	412,86		
1641	19/10/2020	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	1.360,56		
1642	19/10/2020	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	434,45		
1643	19/10/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	30,72		
1644	19/10/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	30,29		
1645	23/10/2020	Documento n. 26 del 25/09/2020	11012.02.002968 6502	Comp	1.945,07		
1646	23/10/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI	01051.02.000167 1441	Comp	30,00		
1647	23/10/2020	EROGAZIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' CONTRIBUTO ORDINARIO 2020.	11011.04.000936 1389	Comp	17.500,00		
1648	23/10/2020	Documento n. 13/A del 17/01/2020	01011.03.000112 1044	Res		924,00	
1649	23/10/2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI SUL TORRENTE RABBIES TRATTO MALÉ INFERIORE – RA	01021.02.000127 2453	Comp	3.186,00		
1650	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	5.156,78		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1651	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	10.313,57		
1652	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	179,72		
1653	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	1.168,93		
1654	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	21,51		
1655	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	1.193,86		
1656	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	691,07		
1657	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	1.100,00		
1658	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	1.049,35		
1659	23/10/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI	11012.03.002935 0688	Comp	7.500,00		
1660	23/10/2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.000187 0421	Comp	207,04		
1661	23/10/2020	IMPEGNO DELLA SOMMA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL	99017.01.005005 0735	Comp	416,00		
1662	28/10/2020	Diritti c.i.e da 01 ottobre 2020 a 15 ottobre 2020	99017.02.005005 0740	Comp	235,06		
1663	28/10/2020	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA CONSORTILE ANNO 2020	09051.02.000157 1445	Comp	144,00		
1664	28/10/2020	5BIM 2020 - TELEFONIA MAGAZZINO COMUNALE	01021.03.000123 8260	Comp	35,38		
1665	28/10/2020	5BIM 2020 - TELEFONIA BIBLIOTECA	05021.03.000513 8261	Comp	92,78		
1666	28/10/2020	5BIM 2020 - telefonia municipio	01021.03.000123 8261	Comp	146,40		
1667	28/10/2020	5BIM 2020 - telefonia municipio	01021.03.000123 8261	Comp	171,40		
1668	28/10/2020	5BIM 2020 - telefonia scuola elementare	04021.03.000423 8261	Comp	235,63		
1669	28/10/2020	5BIM 2020 - TELEFONIA CRM	09031.03.000953 8261	Comp	63,32		
1670	28/10/2020	5BIM 2020 - TELEFONIA CRM	09031.03.000953 8261	Comp	83,08		
1671	28/10/2020	5BIM 2020	04021.03.000433 8261	Comp	89,18		
1672	28/10/2020	5BIM 2020 - TELEFONIA SCUOLA MEDIA	04021.03.000433 8261	Comp	222,91		
1673	28/10/2020	5BIM 2020 - TELEFONIA MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	249,28		
1674	28/10/2020	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI GIUGNO - SETTEMBRE 2020	01021.03.000124 8302	Comp	394,30		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1675	28/10/2020	Documento n. 272E/2020 del 30/09/2020	01111.03.000182 1054	Comp	182,27		
1676	28/10/2020	energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 municipio conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	363,72		
1677	28/10/2020	energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 fabbricati conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	583,10		
1678	28/10/2020	energia elettrica scuola elementare periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	229,80		
1679	28/10/2020	energia elettrica IDRICO periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	50,36		
1680	28/10/2020	energia elettrica IDRICO periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	375,58		
1681	28/10/2020	energia elettrica cimitero periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	86,58		
1682	28/10/2020	energia elettrica energia a periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	692,46		
1683	28/10/2020	energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	24,99		
1684	28/10/2020	energia elettrica Centonia periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	18,63		
1685	28/10/2020	energia elettrica Centonia periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	1.874,10		
1686	28/10/2020	energia elettrica CRM periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	174,80		
1687	28/10/2020	energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	572,86		
1688	28/10/2020	energia elettrica illuminazione periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	3.187,54		
1689	28/10/2020	energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	242,06		
1690	28/10/2020	energia elettrica biblioteca periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	227,57		
1691	28/10/2020	energia elettrica fabbricati periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	28,21		
1692	28/10/2020	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PROGETTO N. 3 "VAL DI SOLE SPORT CAMP"	06021.04.001015 2101	Comp	1.965,00		
1693	28/10/2020	Documento n. 34/A del 28/09/2020	17012.02.003232 5502	Comp	23.839,08		
1694	28/10/2020	Documento n. 34/A del 28/09/2020	17012.02.003232 5502	Comp	24.221,06		
1695	29/10/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	24,55		
1696	29/10/2020	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	224,00		
1697	29/10/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	7.275,84		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1698	29/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	356,11		
1699	29/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	62,55		
1700	29/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	42,42		
1701	29/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	186,23		
1702	29/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	399,46		
1703	29/10/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	61,55		
1704	29/10/2020	ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAL COMUNE DI CAVIZZANA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE - reg. sospesi	99017.02.005005 0730	Comp	716,41		
1705	29/10/2020	ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA P.A.T. PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESCLUSI - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	200,00		
1706	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.666,86		
1707	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
1708	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
1709	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
1710	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
1711	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
1712	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	4.935,01		
1713	29/10/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	4.296,02		
1714	29/10/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,33		
1715	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	4.235,71		
1716	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
1717	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.484,36		
1718	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	35,47		
1719	29/10/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	2.623,78		
1720	29/10/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0002	Comp	1.538,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1721	30/10/2020	Documento n. 18/E del 28/09/2020	01052,02.002155 6502	Comp	3.611,20		
1722	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01021,01.000121 1004	Comp	2.405,24		
1723	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01031,01.000131 1004	Comp	1.022,46		
1724	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01041,01.000141 1004	Comp	946,38		
1725	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01061,01.000161 1004	Comp	2.188,73		
1726	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01071,01.000171 1004	Comp	872,71		
1727	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	17011,01.000191 1004	Comp	319,71		
1728	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	03011,01.000311 1004	Comp	1.145,59		
1729	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	05021,01.000511 1004	Comp	869,15		
1730	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	10051,01.000811 1004	Comp	2.557,15		
1731	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	09041,01.000941 1004	Comp	480,88		
1732	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	09061,01.000961 1004	Comp	2.019,29		
1733	02/11/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - OTTOBRE	99017,01.005001 0701	Comp	5.545,49		
1734	02/11/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - OTTOBRE	99017,01.005001 0701	Comp	218,05		
1735	02/11/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - OTTOBRE	99017,01.005001 0707	Comp	33,82		
1736	02/11/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - OTTOBRE	01021,01.000121 1004	Comp	113,50		
1737	02/11/2020	ONERI INPS DIPENDENTI COMUNALI- OTTOBRE	10051,01.000811 1004	Comp	25,00		
1738	02/11/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020- OTTOBRE	99017,01.005002 0710	Comp	606,06		
1739	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01021,01.000121 1004	Comp	270,42		
1740	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01031,01.000131 1004	Comp	123,73		
1741	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01041,01.000141 1004	Comp	114,52		
1742	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01061,01.000161 1004	Comp	264,86		
1743	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	01071,01.000171 1004	Comp	101,40		
1744	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - OTTOBRE	17011,01.000191 1004	Comp	38,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1745	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - OTTOBRE	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
1746	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - OTTOBRE	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
1747	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - OTTOBRE	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
1748	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - OTTOBRE	09041.01.000941 0001	Comp	55,63		
1749	02/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - OTTOBRE	09061.01.000961 1004	Comp	244,35		
1750	02/11/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADE L ANNO 2020 - OTTOBRE	99017.01.005001 0703	Comp	1.186,44		
1751	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	01101.02.000127 1440	Comp	774,76		
1752	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	01031.02.000137 1440	Comp	479,34		
1753	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
1754	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
1755	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020- OTTOBRE	01081.02.000177 1441	Comp	311,69		
1756	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
1757	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
1758	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	10051.02.000817 1440	Comp	913,26		
1759	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
1760	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	09061.02.000967 1449	Comp	171,74		
1761	02/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - OTTOBRE	01011.02.000117 1440	Comp	618,44		
1762	02/11/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - OTTOBRE	09061.02.000967 1449	Comp	549,44		
1763	02/11/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020- OTTOBRE	99017.01.005002 0710	Comp	8.553,56		
1764	02/11/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	21,29		
1765	02/11/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	45,14		
1766	02/11/2020	Documento n. 141/10 del 30/09/2020	10051.03.000812 1062	Comp	951,60		
1767	02/11/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Comp	298,71		
1768	02/11/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	1.951,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1769	04/11/2020	Documento n. 397/00 del 30/09/2020	10051.03.000812 1062	Comp	3.545,81		
1770	04/11/2020	VENDITA	09042.02.002943 5502	Comp	1.108,98		
1771	04/11/2020	Documento n. 11 del 30/09/2020	03011.03.000312 1055	Comp	131,94		
1772	04/11/2020	Documento n. 11 del 30/09/2020	09051.03.000962 1055	Comp	228,03		
1773	04/11/2020	Documento n. 11 del 30/09/2020	09041.03.000942 1055	Comp	75,00		
1774	04/11/2020	Documento n. 11 del 30/09/2020	10051.03.000812 1055	Comp	707,85		
1775	04/11/2020	Documento n. PD_42 del 06/10/2020	06011.03.000623 7251	Comp	983,32		
1776	04/11/2020	Documento n. PD_45 del 06/10/2020 manutenzione rabbies 3	17011.03.001263 7256	Comp	8.811,91		
1777	04/11/2020	Documento n. PD_44 del 06/10/2020 - manutenzione 3 trimestre Rabbies 4	17011.03.001263 7256	Comp	3.488,36		
1778	04/11/2020	Documento n. 66/20/PA del 30/09/2020	10051.03.000812 1062	Comp	108,70		
1779	04/11/2020	Documento n. 77/20/PA del 30/09/2020	10051.03.000812 1062	Comp	254,58		
1780	04/11/2020	Documento n. 300188 del 30/09/2020 - fornitura radiatore	01052.02.002151 0501	Comp	484,46		
1781	04/11/2020	TARGA VEICOLO: EH477JZ	09041.03.000943 6220	Comp	440,30		
1782	04/11/2020	Documento n. PA-0000400 del 30/09/2020	01021.03.000123 1113	Comp	1.319,25		
1783	04/11/2020	Documento n. 193/PA del 30/09/2020	01021.03.000122 1057	Comp	234,24		
1784	04/11/2020	FATT. IVA SPLIT P.	01071.03.000172 1052	Comp	585,60		
1785	04/11/2020	servizio mensa settembre 2020	01061.01.000163 3174	Comp	307,80		
1786	04/11/2020	servizio mensa settembre 2020	09051.01.000963 3174	Comp	159,60		
1787	04/11/2020	servizio mensa settembre 2020	01021.01.000123 3174	Comp	672,41		
1788	04/11/2020	servizio mensa settembre 2020	01031.01.000143 3174	Comp	114,00		
1789	04/11/2020	servizio mensa settembre 2020	03011.01.000313 3174	Comp	91,20		
1790	04/11/2020	ACQUISTO DI N. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE E	03011.03.000312 1048	Comp	75,80		
1791	06/11/2020	Documento n. 79-P-PA del 30/09/2020	10051.03.000813 7246	Comp	147,73		
1792	06/11/2020	INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE COVID 19 E TRASMISSIONE INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO	99017.02.005007 0001	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1793	06/11/2020	liquidazioni fatture	01061.03.000152 2073	Comp	67,92		
1794	06/11/2020	liquidazioni fatture	09041.03.000942 1065	Comp	513,90		
1795	06/11/2020	liquidazioni fatture	09041.03.000942 1065	Comp	312,80		
1796	06/11/2020	Fattura Cliente mese settembre 2020	12011.03.001013 1181	Comp	1.416,78		
1797	06/11/2020	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	107,56		
1798	06/11/2020	FATT. IVA SPLIT P.	01031.03.000133 3171	Comp	209,84		
1799	09/11/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	49.756,05		
1800	09/11/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	11.945,80		
1801	09/11/2020	VERSAMENTO IVA TERZO TRIMESTRE 2020	01111.10.000187 0419	Comp	22.548,19		
1802	09/11/2020	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: OTTOBRE 2020	01111.10.000187 0419	Comp	2,89		
1803	09/11/2020	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB - reg. sospesi	01021.02.000127 1441	Comp	0,08		
1804	09/11/2020	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB - reg. sospesi	09041.02.000947 1454	Comp	80,00		
1805	09/11/2020	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	224,00		
1806	09/11/2020	Documento n. 20200740 del 07/09/2020	09041.03.000193 1120	Comp	793,00		
1807	09/11/2020	Documento n. 20200773 del 23/09/2020	09041.03.000943 1120	Comp	213,50		
1808	10/11/2020	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	41,00		
1809	10/11/2020	Documento n. 347/A del 30/09/2020	10052.02.002811 0502	Comp	9.894,20		
1810	10/11/2020	Documento n. 2380/A del 30/09/2020	09042.02.002943 5502	Comp	1.631,57		
1811	10/11/2020	verifiche ascensori	01021.03.000123 1123	Comp	671,00		
1812	10/11/2020	Documento n. 45/50 del 30/09/2020 - materiale per strade	10051.03.000812 1062	Comp	31,72		
1813	12/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2020.	09051.03.000154 8151	Comp	72,02		
1814	12/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2020.	17011.03.001264 8307	Comp	25.245,02		
1815	12/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2020.	09041.03.000944 8307	Comp	2.324,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1816	12/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2020 GESTIONE ACQUEDOTTO CE	17011.03.000194 8307	Comp	7.826,93		
1817	13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	1.215,43		
1818	13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	1.643,36		
1819	13/11/2020	Documento n. 4 del 03/10/2020	05021.03.000523 1116	Comp	915,00		
1820	13/11/2020	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		
1821	13/11/2020	Documento n. 5/FE del 21/08/2020	05021.03.000523 1116	Comp	811,20		
1822	13/11/2020	Collaborazione per eventi musicali Estate 2020 MaiÃ	07011.03.000723 1116	Comp	732,00		
1823	13/11/2020	Documento n. FPA 6/20 del 09/10/2020	05021.03.000523 1116	Comp	305,00		
1824	13/11/2020	Fattura Cliente	01021.03.000123 5194	Comp	709,31		
1825	13/11/2020	Documento n. 20022020 del 30/09/2020	05021.03.000523 1116	Comp	292,80		
1826	13/11/2020	prestazione occasionale musicale manifestazioni estive	07011.03.000723 1116	Comp	150,00		
1827	13/11/2020	Associazione in regime 398/1991 esente da split payment ai sensi della circolare Agenzia delle Entrate nÂ°15/E del 13 ap	05021.03.000523 1116	Comp	2.915,00		
1828	13/11/2020	ATTO DI INDIRIZZO N. 7 - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ES	07011.04.000726 1381	Comp	1.200,00		
1829	13/11/2020	Documento n. 5 del 03/10/2020	05021.03.000523 1116	Comp	305,00		
1830	16/11/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	25,86		
1831	16/11/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	29,22		
1832	17/11/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	99,99		
1833	17/11/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	89,24		
1834	17/11/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	118,72		
1835	17/11/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	126,39		
1836	17/11/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	1,70		
1837	17/11/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE AL SIGNOR PAGANINI BRUNO NELLA SUA QUAL	01011.03.000113 0083	Comp	87,93		
1838	17/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/12/2020	01051.10.000153 2136	Comp	4.571,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1839	17/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2020	01011.10.000113 2140	Comp	749,99		
1840	17/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2020	01011.10.000113 2140	Comp	338,00		
1841	17/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2020	01011.10.000123 2139	Comp	750,00		
1842	17/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2020	01011.10.000123 2139	Comp	6.184,50		
1843	17/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2020	17011.10.000193 2136	Comp	20,00		
1844	17/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2020	01051.10.000153 2136	Comp	29.933,50		
1845	17/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2020	01011.10.000113 2140	Comp	4.571,50		
1846	18/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE SPESE DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 - regolamento 1109	01031.03.000133 1109	Comp	4,59		
1847	18/11/2020	INTERVENTO PLURIENNALE 2019	15031.04.001045 3323	Res		10.869,57	
1848	18/11/2020	INTERVENTO PLURIENNALE 2020	15031.04.001045 3323	Comp	5.004,72		
1849	18/11/2020	SALDO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.000625 8341	Comp	56.000,00		
1850	19/11/2020	CLI 00601842	01071.03.000172 1054	Comp	317,20		
1851	20/11/2020	CLI 00601842	01071.03.000172 1054	Comp	212,28		
1852	20/11/2020	Documento n. 471/A del 27/10/2020	06021.03.001013 6101	Comp	292,80		
1853	20/11/2020	VENDITA	01011.03.000123 4193	Comp	1.643,20		
1854	20/11/2020	Documento n. PD_51 del 21/10/2020	17011.03.000193 7257	Comp	1.423,34		
1855	20/11/2020	FATT. IVA SPLIT P.	01061.03.000163 3171	Comp	2.361,92		
1856	20/11/2020	Documento n. 2039/00 del 27/10/2020	09041.03.000193 7243	Comp	762,50		
1857	20/11/2020	Documento n. FATTPA 31_20 del 29/10/2020	09041.03.000193 7243	Comp	1.037,00		
1858	20/11/2020	FATTURA pavimentazione atrio municipio	01052.02.002151 0501	Comp	1.621,38		
1859	20/11/2020	Documento n. PD_52 del 23/10/2020	01052.02.002151 0503	Comp	1.013,82		
1860	20/11/2020	Documento n. PD_52 del 23/10/2020	10051.03.000823 7255	Comp	2.610,80		
1861	20/11/2020	Documento n. 133 del 23/10/2020	01052.02.002151 0503	Comp	2.921,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1862	20/11/2020	Documento n. 20200920 del 30/10/2020	09041.03.000943 1120	Comp	341,60		
1863	20/11/2020	ANALISI ACQUA	09041.03.000193 1120	Comp	793,00		
1864	20/11/2020	TARGA VEICOLO: DP718BR	10051.03.000813 6220	Comp	2.965,77		
1865	20/11/2020	Documento n. 2020 6/a del 23/10/2020	11012.02.002968 6502	Comp	7.041,45		
1866	20/11/2020	Documento n. 465/A del 23/10/2020	10051.03.000812 2073	Comp	231,80		
1867	20/11/2020	FATTURE DI VENDITA IMMEDIATE - RIPARAZIONE CALDAIA	01021.03.000123 6223	Comp	683,20		
1868	20/11/2020	CESSIONE COMPOSTER DOMESTICI - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
1869	20/11/2020	FATTURA DIFFERITA P.A.- FORNITURA SCALA CIMITERO	12091.03.001052 1057	Comp	1.283,44		
1870	20/11/2020	Documento n. 20PA0007 del 30/10/2020 - CORDINO TRATTORE	10051.03.000812 2074	Comp	113,46		
1871	20/11/2020	Documento n. 476/A del 31/10/2020	08011.03.000913 7245	Comp	61,00		
1872	20/11/2020	Documento n. 20034-14163 del 21/10/2020	01111.03.000182 1049	Comp	310,64		
1873	23/11/2020	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA	01041.03.000143 3173	Res		13,49	
1874	23/11/2020	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPEND	99017.01.005003 0725	Comp	3.872,41		
1875	23/11/2020	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPEND	99017.01.005003 0725	Comp	462,84		
1876	23/11/2020	Documento n. 23/E del 19/10/2020	01062.02.002152 0560	Res		1.618,33	
1877	24/11/2020	CONTRIBUTO EX LEGGE 481/95	17011.02.001267 1448	Comp	387,35		
1878	24/11/2020	CONTRIBUTO EX LEGGE 481/95	01051.02.000197 1441	Comp	58,27		
1879	24/11/2020	CONGUAGLIO SOVRACANONE RIVIERASCO ANNO 2020	17011.03.001264 8307	Comp	28,28		
1880	24/11/2020	VERSAMENTO ALLA P.A.T. - UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE - SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E 7701 - LAV	01111.03.000123 3160	Comp	18,08		
1881	24/11/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2020 - 30/06/2020	01051.03.000153 8266	Comp	269,92		
1882	24/11/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2020 - 30/06/2020	01021.03.000123 8266	Comp	499,11		
1883	24/11/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2020 - 30/06/2020	01021.03.000123 8266	Comp	20,52		
1884	24/11/2020	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2020 - 30/06/2020	04021.03.000433 8266	Comp	651,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1885	25/11/2020	C.I.E DA 16 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2020	99017.02.005005 0740	Comp	134,32		
1886	25/11/2020	C.I.E DA 01 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020	99017.02.005005 0740	Comp	67,16		
1887	25/11/2020	RESTITUZIONE ALLA DITTA TURRI MICHELE IMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO IN ECCESSO A SEGUITO DI EMISSIONE	99017.01.005005 0735	Comp	422,30		
1888	27/11/2020	ONERI DI COLLAUDO PRATICA V/2020	17011.04.001265 9312	Comp	7.017,48		
1889	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 CENTONIA conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	207,24		
1890	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 CENTONIA conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	1.681,37		
1891	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 FABBRICATI conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	29,19		
1892	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 serv idrico conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	376,13		
1893	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	280,82		
1894	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 CRM conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	168,70		
1895	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 ILLUMINAZIONE 0 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	3.580,77		
1896	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	277,73		
1897	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 EX PRETURA conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	224,20		
1898	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 CIRC. PENSIONATI conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	49,20		
1899	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 FABBRICATI conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	578,37		
1900	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 CIMITERO conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	88,17		
1901	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 FABBRICATI conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	28,63		
1902	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 S. MEDIA conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	1.018,48		
1903	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 BIBLIOTECA conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	234,23		
1904	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 MUNICIPIO conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	434,39		
1905	30/11/2020	energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	26,02		
1906	30/11/2020	Vendita ATTREZZATURE PER PARCHI	06012.02.002635 0551	Comp	20.266,88		
1907	30/11/2020	FORNITURA TAPPETO PARCO GIOCHI	06012.02.002635 0551	Comp	8.091,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1908	30/11/2020	Documento n. 83 del 03/11/2020	09051.03.000962 1054	Comp	2.025,20		
1909	30/11/2020	Documento n. 91-P-PA del 31/10/2020	10051.03.000813 7246	Comp	111,51		
1910	30/11/2020	Documento n. 2628/A del 31/10/2020	09042.02.002943 5502	Comp	100,03		
1911	30/11/2020	Documento n. 2627/A del 31/10/2020	09042.02.002943 5502	Comp	38,43		
1912	30/11/2020	Documento n. 14 del 31/10/2020	09051.03.000962 1055	Comp	351,99		
1913	30/11/2020	Documento n. 14 del 31/10/2020	09041.03.000942 1055	Comp	75,00		
1914	30/11/2020	Documento n. 14 del 31/10/2020	03011.03.000312 1055	Comp	129,63		
1915	30/11/2020	Documento n. 14 del 31/10/2020	10051.03.000812 1055	Comp	940,22		
1916	30/11/2020	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	1.018,14		
1917	30/11/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	68,40		
1918	30/11/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	609,74		
1919	30/11/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	245,10		
1920	30/11/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	96,90		
1921	30/11/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01031.01.000143 3174	Comp	96,90		
1922	30/11/2020	FATT. IVA SPLIT P.- FORNITURA FOGLI STATO CIVILE	01071.03.000172 1054	Comp	314,27		
1923	30/11/2020	CLI 00601842	01071.03.000172 1049	Comp	407,48		
1924	30/11/2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	29.700,27		
1925	30/11/2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	11.482,63		
1926	30/11/2020	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER L'ANNO 2020 AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CESSATO - reg. sospesi	10051.01.000811 3025	Comp	831,42		
1927	30/11/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - novembre	99017.01.005001 0701	Comp	210,34		
1928	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTI fpcL ANNO 2020	01061.01.000161 1004	Comp	7,68		
1929	30/11/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - novembre	99017.01.005002 0710	Comp	9.884,76		
1930	30/11/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - novembre	99017.01.005002 0710	Comp	606,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1931	30/11/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - novembre	01021.01.000121 1004	Comp	112,02		
1932	30/11/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1933	30/11/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - novembre	99017.01.005003 0721	Comp	45,45		
1934	30/11/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
1935	30/11/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	356,11		
1936	30/11/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	62,55		
1937	30/11/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	42,42		
1938	30/11/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	186,23		
1939	30/11/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	399,46		
1940	30/11/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	61,55		
1941	30/11/2020	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIORNALE COMUNALE 'EL MAGNALAMPADE' - reg. sospesi	01011.03.000113 0082	Comp	362,50		
1942	30/11/2020	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE FINO A NUOVE ELEZIONI - reg. sospesi	01011.03.000113 0081	Comp	775,00		
1943	30/11/2020	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE COMUNALE ALL'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINAR - reg. sospesi	01101.01.000181 2013	Comp	2.053,68		
1944	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.437,85		
1945	30/11/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	3.969,27		
1946	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	4.004,14		
1947	30/11/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	8.330,45		
1948	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	2.685,16		
1949	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.352,69		
1950	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.843,47		
1951	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	2.400,61		
1952	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	1.275,03		
1953	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	9.231,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1954	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.222,60		
1955	30/11/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	8.296,45		
1956	30/11/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	1.818,57		
1957	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	01021.01.000121 1004	Comp	2.298,00		
1958	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	01031.01.000131 1004	Comp	944,69		
1959	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	01041.01.000141 1004	Comp	952,99		
1960	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	01061.01.000161 1004	Comp	1.982,67		
1961	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	01071.01.000171 1004	Comp	873,75		
1962	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	17011.01.000191 1004	Comp	321,95		
1963	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	03011.01.000311 1004	Comp	1.299,80		
1964	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	05021.01.000511 1004	Comp	874,81		
1965	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	10051.01.000811 1004	Comp	2.252,36		
1966	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	09041.01.000941 1004	Comp	528,98		
1967	30/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) L ANNO 2020 - novembre	09061.01.000961 1004	Comp	1.974,57		
1968	30/11/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - novembre	99017.01.005001 0701	Comp	5.344,21		
1969	30/11/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021 - MATR. N. 222 - reg. sospesi - novembre	05021.01.000511 2010	Comp	387,05		
1970	30/11/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - novembre	99017.01.005003 0721	Comp	22,38		
1971	01/12/2020	DETERMINAZIONE N. 125/UTC DD. 23.09.2020	01052.02.002151 0501	Comp	4.392,50		
1972	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - novembre	01021.01.000121 1004	Comp	271,82		
1973	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - novembre	01031.01.000131 1004	Comp	131,53		
1974	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020	01041.01.000141 1004	Comp	115,33		
1975	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - novembre	01061.01.000161 1004	Comp	285,00		
1976	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - novembre	01071.01.000171 1004	Comp	119,32		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1977	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - novembre	17011.01.000191 1004	Comp	38,96		
1978	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - novembre	03011.01.000311 1004	Comp	139,49		
1979	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - novembre	05021.01.000511 1004	Comp	105,85		
1980	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - novembre	10051.01.000811 1004	Comp	252,83		
1981	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 - novembre	09041.01.000941 0001	Comp	52,41		
1982	01/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L'ANNO 2020 novembre	09061.01.000961 1004	Comp	250,81		
1983	01/12/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADE L'ANNO 2020 - novembre	99017.01.005001 0703	Comp	1.149,99		
1984	01/12/2020	IMPOSTA SOSTITUTIVA ACCONTO 2020	01031.02.000187 1441	Comp	2.142,92		
1985	01/12/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - novembre	01011.02.000117 1440	Comp	675,65		
1986	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - novembre	01101.02.000127 1440	Comp	735,89		
1987	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - novembre	01041.02.000147 1440	Comp	340,36		
1988	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - novembre	01061.02.000167 1440	Comp	546,44		
1989	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01081.02.000177 1441	Comp	312,05		
1990	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	03011.02.000317 1440	Comp	464,21		
1991	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - novembre	05021.02.000517 1440	Comp	312,43		
1992	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - novembre	10051.02.000817 1440	Comp	804,42		
1993	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	09041.02.000947 1440	Comp	188,92		
1994	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - novembre	09061.02.000967 1449	Comp	705,20		
1995	01/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	17011.02.000197 1440	Comp	452,37		
1996	02/12/2020	rimborso di buoni economici	09021.03.000962 2073	Comp	9,62		
1997	02/12/2020	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 1049	Comp	22,80		
1998	02/12/2020	rimborso di buoni economici	01051.03.000153 7240	Comp	26,00		
1999	02/12/2020	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	139,27		
2000	02/12/2020	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 1054	Comp	33,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2001	02/12/2020	rimborso di buoni economici	08011.03.000913 7245	Comp	35,00		
2002	02/12/2020	rimborso di buoni economici	14021.03.001123 3168	Comp	6,00		
2003	02/12/2020	rimborso di buoni economici	04021.03.000423 7244	Comp	54,00		
2004	02/12/2020	rimborso di buoni economici	01021.03.000122 1057	Comp	70,00		
2005	03/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020.	01021.03.000123 8264	Comp	2.000,00		
2006	03/12/2020	INSOLUTI ACQUA - reg. sospesi	99017.01.005005 0735	Comp	758,61		
2007	09/12/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Comp	38,25		
2008	09/12/2020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	595,10		
2009	09/12/2020	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	99017.01.005002 0712	Comp	2.240,00		
2010	09/12/2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	4.705,12		
2011	09/12/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	15.637,76		
2012	09/12/2020	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO NOVEM	01111.10.000187 0419	Comp	53.075,09		
2013	09/12/2020	CIE da 16 novembre 2020 a 30 novembre 2020 NR 6	99017.02.005005 0740	Comp	100,74		
2014	09/12/2020	Documento n. 20 del 06/11/2020	17011.03.001263 3170	Comp	28.214,46		
2015	09/12/2020	Documento n. PD_54 del 16/11/2020 - AGOSTO 2020	17011.03.001263 4119	Comp	20.796,38		
2016	09/12/2020	Fattura Cliente TEGESMUTTER OTTOBRE 2020	12011.03.001013 1181	Comp	2.171,63		
2017	09/12/2020	ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE ML0L - 2020-2021	05021.03.000512 1050	Comp	1.000,00		
2018	09/12/2020	Documento n. 004027 del 31/10/2020	03011.03.000313 3171	Comp	1.464,00		
2019	09/12/2020	Documento n. 2020 8/a del 10/11/2020	10051.03.000823 7255	Comp	1.218,78		
2020	09/12/2020	Documento n. 82/20/PA del 31/10/2020	10051.03.000812 1062	Comp	695,35		
2021	09/12/2020	SAL N. 2 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE' (TN)	10052.02.002811 3502	Comp	1.221,00		
2022	09/12/2020	SAL N. 2 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE' (TN)	10052.02.002811 3502	Comp	14.670,09		
2023	09/12/2020	SAL N. 2 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI MALE' (TN)	10052.02.002811 3502	Comp	81.657,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2024	09/12/2020	Documento n. 55/50 del 31/10/2020	10051.03.000812 1062	Comp	3.220,80		
2025	09/12/2020	Documento n. 56/50 del 31/10/2020	10051.03.000812 1062	Comp	663,68		
2026	09/12/2020	6BIM 2020 - TELEFONIA CRM	09031.03.000953 8261	Comp	146,40		
2027	09/12/2020	6BIM 2020 - TELEFONIA MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	147,80		
2028	09/12/2020	6BIM 2020 - TELEFONIA MEDIE	04021.03.000433 8261	Comp	89,23		
2029	09/12/2020	6BIM 2020 - TELEFONIA MEDIE	04021.03.000433 8261	Comp	257,96		
2030	09/12/2020	6BIM 2020 - TELEFONIA MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	266,23		
2031	09/12/2020	6BIM 2020 - TELEFONIA ELEMENTARI	04021.03.000423 8261	Comp	25,90		
2032	09/12/2020	6BIM 2020 - TELEFONIA ELEMENTARI	04021.03.000423 8261	Comp	212,40		
2033	09/12/2020	6BIM 2020 - TELFONIA MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	35,38		
2034	09/12/2020	6BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	137,42		
2035	09/12/2020	6BIM 2020- TELEFONIA BIBLIOTECA	05021.03.000513 8261	Comp	37,57		
2036	09/12/2020	6BIM 2020- TELEFONIA BIBLIOTECA	05021.03.000513 8261	Comp	56,48		
2037	09/12/2020	6BIM 2020 - MUNICIPIO	01021.03.000123 8260	Comp	176,95		
2038	10/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	27,88		
2039	10/12/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	33,54		
2040	10/12/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	12,88		
2041	10/12/2020	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	11,18		
2042	10/12/2020	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	664,68		
2043	10/12/2020	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	202,89		
2044	10/12/2020	SERVIZIO DI CUSTODIA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA FUCINA MARINELLI - AFFIDO IN DE	05021.04.000526 1380	Comp	1.500,00		
2045	10/12/2020	Documento n. 7/03 del 11/11/2020 - taglio piante pineta Male'	09021.03.000963 7245	Comp	2.325,32		
2046	10/12/2020	Documento n. PD_53 del 16/11/2020 - AGOSTO 2020 RABBIES 3	17011.03.001263 4119	Comp	85.090,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2047	14/12/2020	IVA AGGIO RISCOSSIONE RUOLI POST RIFORMA coattivo rifiuti 2007 e ici 2005 (prov. entrata 1414-796-559-916)	01041.03.000143 3173	Comp	0,26		
2048	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 CRM conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	248,98		
2049	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 energia elettrica conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	254,81		
2050	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 energia elettrica conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	426,72		
2051	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 IDRICO conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	409,42		
2052	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 ILLUMINAZIONE conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	4.175,39		
2053	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 EDIFICIO EX PRETURA conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	276,17		
2054	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 FABBRICATI conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	0,21		
2055	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 FABBRICATI conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	26,64		
2056	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 MUNICIPIO conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	560,15		
2057	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 SCUOLA MEDIA conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	1.596,37		
2058	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	352,12		
2059	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 BIBLIOTECA conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	276,82		
2060	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 PENSIONATI conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	48,75		
2061	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 FABBRICATI conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	563,54		
2062	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 CIMITERO conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	96,43		
2063	14/12/2020	energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 CENTONIA conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	2.716,23		
2064	14/12/2020	RATA MUTUO AL 31/12/2020 - quota capitale	50024.03.004131 3678	Comp	6.421,59		
2065	14/12/2020	RATA MUTUO al 31/12/2020 - quota interessi	50011.07.000816 7411	Comp	602,39		
2066	14/12/2020	RATA MUTUO AL 31/12/2020 - macchina rasaghiaccio	50024.03.004131 3678	Comp	6.642,55		
2067	15/12/2020	TARGA VEICOLO: DC695WE	09051.03.000963 6220	Comp	1.709,93		
2068	15/12/2020	TARGA VEICOLO: YA284AN	03011.03.000313 6220	Comp	568,03		
2069	15/12/2020	TARGA VEICOLO: YA284AN	03011.03.000313 6220	Comp	106,29		
2070	15/12/2020	Vendita conglomerato bituminoso	10051.03.000812 1062	Comp	1.757,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2071	15/12/2020	Documento n. 250/20E del 30/11/2020	17011.03.001263 7256	Comp	549,00		
2072	15/12/2020	Documento n. 249/20E del 30/11/2020	09041.03.000193 7243	Comp	976,00		
2073	15/12/2020	Documento n. V8-873 del 23/11/2020	01051.03.000153 7240	Comp	134,60		
2074	15/12/2020	DET N.165/UTC - manutenzione Bonetti	10051.03.000813 6221	Comp	507,19		
2075	15/12/2020	Documento n. 187/E del 23/11/2020 - fornitura cartelle	01061.03.000162 1049	Comp	92,72		
2076	15/12/2020	Documento n. 486/FE del 23/11/2020 - visite mediche	01101.03.000123 5200	Comp	145,30		
2077	15/12/2020	FATTURA FORNITURA SALDATRICE	10052.02.002819 1552	Comp	5.368,00		
2078	15/12/2020	Documento n. 101-P-PA del 17/11/2020 - fornitura pellet	01061.03.000152 2073	Comp	142,56		
2079	15/12/2020	Documento n. 368 del 17/11/2020 - MANUTENZIONE ESTINTORI	01051.03.000153 3162	Comp	1.345,48		
2080	15/12/2020	Documento n. 00166/08 del 17/11/2020	09031.03.000953 3169	Comp	2.128,81		
2081	15/12/2020	Documento n. 00165/08 del 17/11/2020	09041.03.000943 3188	Comp	3.964,40		
2082	15/12/2020	Oggetto: servizi professionali continuativi di supporto e accompagnamento	01031.03.000133 3171	Comp	305,00		
2083	15/12/2020	FATT. IVA SPLIT P. canone annuale jcti	01082.02.002122 0552	Res		1.830,00	
2084	15/12/2020	FOTOCOPIatrici 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
2085	15/12/2020	CLI 00601842 - fornitura timbri	01111.03.000182 1049	Comp	510,31		
2086	15/12/2020	CLI 00601842	01071.03.000172 1054	Comp	257,66		
2087	15/12/2020	Contributo Ambientale CONAI Assolto	01021.03.000123 3171	Comp	285,48		
2088	15/12/2020	Documento n. 71/04 del 16/11/2020 - quota Toare Pra Conz	09051.04.000155 2320	Comp	1.421,78		
2089	15/12/2020	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	1.476,56		
2090	15/12/2020	Documento n. 507/FE del 30/11/2020 - visite mediche	01101.03.000123 5200	Comp	807,93		
2091	15/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	24,21		
2092	15/12/2020	Documento n. 208/2020 del 30/11/2020	01041.03.000143 3173	Comp	987,04		
2093	15/12/2020	Documento n. 209/2020 del 30/11/2020	09041.03.000943 3173	Comp	959,04		
2094	15/12/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027, TN	01061.01.000163 3174	Comp	205,20		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2095	15/12/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	85,50		
2096	15/12/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01031.01.000143 3174	Comp	85,50		
2097	15/12/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	490,07		
2098	15/12/2020	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	91,20		
2099	16/12/2020	Documento n. 1/323 del 04/12/2020	01051.03.000153 7240	Comp	1.096,78		
2100	16/12/2020	TARGA VEICOLO: EH477JZ	09041.03.000943 6220	Comp	392,84		
2101	16/12/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	240,34		
2102	16/12/2020	NOVEMBRE 2020	10051.03.000813 3162	Comp	576,91		
2103	16/12/2020	Documento n. 66/X del 20/11/2020	01101.03.000123 3177	Comp	280,00		
2104	16/12/2020	RESTITUZIONE CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 1^ SEMESTRE 2020	99017.02.005004 0000	Comp	258,23		
2105	16/12/2020	DET N.165/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	197,03		
2106	16/12/2020	Documento n. 241/E del 30/11/2020	12031.03.001036 0369	Comp	1.346,00		
2107	16/12/2020	Documento n. 18 del 30/11/2020	03011.03.000312 1055	Comp	95,43		
2108	16/12/2020	Documento n. 18 del 30/11/2020	09051.03.000962 1055	Comp	140,06		
2109	16/12/2020	Documento n. 18 del 30/11/2020	09041.03.000942 1055	Comp	78,02		
2110	16/12/2020	Documento n. 18 del 30/11/2020	10051.03.000812 1055	Comp	1.089,89		
2111	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	05021.04.000526 1380	Comp	600,00		
2112	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	06011.04.000636 1381	Comp	3.750,00		
2113	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	05021.04.000526 1380	Comp	1.125,00		
2114	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	07011.04.000726 1381	Comp	300,00		
2115	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	11011.04.000936 1388	Comp	187,50		
2116	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	06011.04.000636 1381	Comp	525,00		
2117	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	06011.04.000636 1381	Comp	1.275,00		
2118	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	06011.04.000636 1381	Comp	1.050,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2119	16/12/2020	ACCONTO 75 % CONTRIBUTO ANNO 2020	06011.04.000636 1381	Comp	187,50		
2120	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	01021.01.000121 1004	Comp	4.492,42		
2121	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	01031.01.000131 1004	Comp	2.043,13		
2122	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	01041.01.000141 1004	Comp	1.905,97		
2123	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	01061.01.000161 1004	Comp	4.368,16		
2124	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	01071.01.000171 1004	Comp	1.650,44		
2125	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	17011.01.000191 1004	Comp	643,88		
2126	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	03011.01.000311 1004	Comp	2.199,78		
2127	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	10051.01.000811 1004	Comp	4.286,43		
2128	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	09041.01.000941 1004	Comp	929,01		
2129	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	09061.01.000961 1004	Comp	3.920,88		
2130	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL)\L ANNO 2020 - dicembre	05021.01.000511 1004	Comp	1.684,76		
2131	17/12/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - dicembre	99017.01.005001 0701	Comp	10.505,58		
2132	17/12/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - dicembre	99017.01.005001 0701	Comp	413,60		
2133	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE fpcl ANNO 2020 - dicembre	01061.01.000161 1004	Comp	1,65		
2134	17/12/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2020 - dicembre	99017.01.005001 0703	Comp	2.352,60		
2135	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - dicembre	01021.01.000121 1004	Comp	543,62		
2136	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - dicembre	01031.01.000131 1004	Comp	250,13		
2137	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - dicembre	01041.01.000141 1004	Comp	230,63		
2138	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - dicembre	01061.01.000161 1004	Comp	536,15		
2139	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - dicembre	01071.01.000171 1004	Comp	206,80		
2140	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - dicembre	17011.01.000191 1004	Comp	77,91		
2141	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - dicembre	03011.01.000311 1004	Comp	266,19		
2142	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)\L ANNO 2020 - dicembre	05021.01.000511 1004	Comp	203,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2143	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - dicembre	10051.01.000811 1004	Comp	505,66		
2144	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - dicembre	09041.01.000941 0001	Comp	113,54		
2145	17/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2020 - dicembre	09061.01.000961 1004	Comp	476,35		
2146	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	01101.02.000127 1440	Comp	1.434,80		
2147	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	01031.02.000137 1440	Comp	729,69		
2148	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	01041.02.000147 1440	Comp	680,70		
2149	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01061.02.000167 1440	Comp	1.236,79		
2150	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	01081.02.000177 1441	Comp	589,44		
2151	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	17011.02.000197 1440	Comp	229,96		
2152	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	03011.02.000317 1440	Comp	785,64		
2153	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	05021.02.000517 1440	Comp	601,70		
2154	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	10051.02.000817 1440	Comp	1.530,86		
2155	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	09041.02.000947 1440	Comp	331,79		
2156	17/12/2020	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - dicembre	09061.02.000967 1449	Comp	1.400,30		
2157	17/12/2020	IRAP AMMINISTRATORI DICEMBRE 2020	01011.02.000117 1440	Comp	578,96		
2158	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	01021.01.000121 1005	Comp	1.273,71		
2159	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	01031.01.000131 1005	Comp	567,24		
2160	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	01041.01.000141 1005	Comp	533,00		
2161	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	01071.01.000171 1005	Comp	489,25		
2162	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	17011.01.000191 1005	Comp	180,08		
2163	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	03011.01.000311 1005	Comp	650,62		
2164	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	05021.01.000511 1005	Comp	483,88		
2165	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	10051.01.000811 1005	Comp	965,26		
2166	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	09041.01.000941 1005	Comp	270,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2167	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	09051.01.000961 1005	Comp	840,52		
2168	17/12/2020	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DICEMBRE	01061.01.000161 1005	Comp	1.210,49		
2169	17/12/2020	RITENUTE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2020 - DICEMBRE	99017.01.005001 0707	Comp	296,43		
2170	17/12/2020	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - DICEMBRE	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
2171	17/12/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - DICEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	414,86		
2172	17/12/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - DICEMBRE	01021.01.000121 1004	Comp	220,85		
2173	17/12/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - DICEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	20.499,70		
2174	17/12/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - dicembre	99017.01.005003 0721	Comp	89,73		
2175	17/12/2020	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2020 - dicembre	99017.01.005003 0721	Comp	21,44		
2176	18/12/2020	ACCONTO IVA 2020	01111.10.000187 0419	Comp	1.800,00		
2177	18/12/2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2020	99017.01.005001 0703	Comp	428,67		
2178	18/12/2020	DIRITTO DI LICENZA ANNO 2021 AGENZIA DELLE DOGANE	01051.02.000197 1441	Comp	51,38		
2179	18/12/2020	DIRITTO DI LICENZA ANNO 2021 AGENZIA DELLE DOGANE	17011.02.001267 1448	Comp	46,48		
2180	21/12/2020	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2020. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.811,20		
2181	21/12/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	356,11		
2182	21/12/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	62,55		
2183	21/12/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	42,42		
2184	21/12/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021 - MATR. N. 222 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,41		
2185	21/12/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	186,23		
2186	21/12/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	399,46		
2187	21/12/2020	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	61,55		
2188	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	18.875,68		
2189	21/12/2020	EMOLUMENTI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	8.584,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2190	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	8.008,28		
2191	21/12/2020	EMOLUMENTI SETTORE TECNICO ANNO 2020 - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	18.353,90		
2192	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	6.934,59		
2193	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	2.705,38		
2194	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	9.242,77		
2195	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	7.078,79		
2196	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	3.908,45		
2197	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	14.101,93		
2198	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	3.903,38		
2199	21/12/2020	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	16.474,11		
2200	21/12/2020	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	11.731,46		
2201	22/12/2020	C.I.E DA 01/12/2020 AL 15/12/2020	99017.02.005005 0740	Comp	16,79		
2202	23/12/2020	RESTITUZIONE ECCEDENZA CONTRIBUTO PGZ 2019	06021.04.001015 3101	Comp	678,98		
2203	28/12/2020	MAGGIORE CORRISPETTIVO DOVUTO A DITTA APPALTATRICE A SEGUITO APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANT	11012.02.002930 0501	Res		2.109,44	
2204	28/12/2020	— Martinelli & Benoni S.r.l. / Comune di Malè Tribunale di Trento R.G. 4456/2017	11012.02.002930 0501	Comp	117.525,03		
2205	28/12/2020	APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL	11012.02.002930 0501	Res		33.132,22	
2206	28/12/2020	— Martinelli & Benoni S.r.l. / Comune di Malè Tribunale di Trento R.G. 4456/2017	01111.10.000188 0458	Comp	28.186,64		
2207	30/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	2,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale COMPLESSIVO					1.997.065,94	56.191,88	0,00