

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2019

Intervallo data: Da 01/07/2019 Fino a 30/09/2019

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1251	02/07/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - APPRO	09042.02.002942 2502	Comp	108,680,00		
1252	02/07/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - APPRO	09042.02.002942 2502	Comp	2,625,54		
1253	02/07/2019	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI COMPENSO PER LA MESSA A DISPOSIZION	06021.03.001013 4101	Comp	4,690,00		
1254	02/07/2019	REGOLAZIONE CONTABILE MAGGIORI VERSAMENTI	99017.02.005005 0730	Res	3,472,67		
1255	03/07/2019	DECRETO INTERMINISTRIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DA	99017.02.005005 0740	Comp	134,32		
1256	04/07/2019	VERSAMENTO IVA DA SPILT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.005002 0713	Comp	55,00		
1257	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01021.03.000123 8264	Comp	49,10		
1258	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	4,20		
1259	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	21,35		
1260	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	30,00		
1261	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01021.03.000122 1057	Comp	25,00		
1262	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000162 1054	Comp	40,00		
1263	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	9,90		
1264	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	5,00		
1265	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	27,00		
1266	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01071.03.000172 1052	Comp	21,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1267	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	4,50		
1268	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	09041.03.000942 1065	Comp	28,32		
1269	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	14,00		
1270	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	5,00		
1271	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000162 1054	Comp	30,00		
1272	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	01061.03.000152 2073	Comp	33,80		
1273	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2019.	09041.03.000942 1065	Comp	139,70		
1274	05/07/2019	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.005002 0714	Comp	36.794,83		
1275	05/07/2019	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.005002 0713	Comp	48,22		
1276	05/07/2019	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.005002 0713	Comp	308,17		
1277	05/07/2019	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.005002 0713	Comp	3,18		
1278	05/07/2019	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.005002 0713	Comp	4.939,27		
1279	05/07/2019	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA STRADA FORESTALE VERSO LOCALITA' SEGA ESTRADA MAS DEI BAGIA	11012.02.002968 6502	Comp	26.561,62		
1280	05/07/2019	ININTERVENTI DI SOMMA URGENZA STRADA FORESTALE VERSO LOCALITA' SEGA ESTRADA MAS DEI BAGIA	11012.02.002968 6502	Comp	710,91		
1281	05/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO REDAZIONE PERIZIA ATTRAVERSAMENTO STRADALE - LAVORI DI RIFACIMENTO ACQ	09042.02.002942 2502	Comp	634,40		
1282	05/07/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 807/2019 - COMMISS. BOLL. FRECCIAINCASSATI DAL 01.04 AL 30.06.19 EUR 0,25X235	01031.03.000133 1109	Comp	58,75		
1283	05/07/2019	RATA AMMORTAMENTO MUTUO - SCADENZA 30 GIUGNO 2019 - QUOTA CAPITALE	50024.03.004131 3678	Comp	6.279,24		
1284	05/07/2019	RATA AMMORTAMENTO MUTUO - SCADENZA 30 GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	50011.07.000816 7411	Comp	744,74		
1285	05/07/2019	SPESE SU BOLLI DA CCP AL 30/06/2019	01021.03.000123 8264	Comp	49,42		
1286	16/07/2019	Anticipazione economica terzo trimestre 2019	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
1287	25/07/2019	DIRITTI DI SEGRTERIA SPETTANTI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 2° TRIM. 2019	01021.04.000125 1313	Comp	226,39		
1288	25/07/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	59.400,54		
1289	25/07/2019	fornitura materiale	10051.03.000812 2074	Comp	247,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1290	25/07/2019	manutenzione sito internet	01021.03.000123 3176	Comp	902,09		
1291	25/07/2019	visite mediche	01101.03.000123 5200	Comp	881,39		
1292	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' - SERVIZ	09041.03.000943 8262	Comp	455,11		
1293	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' - MUNICI	01021.03.000123 8262	Comp	509,24		
1294	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' - CIMIT	12091.03.001053 8262	Comp	96,59		
1295	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' - SERVIZ	04021.03.000433 8262	Comp	1.686,10		
1296	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' - BIBLIO	05021.03.000513 8262	Comp	281,31		
1297	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' - CIRCOL	12031.03.001043 8262	Comp	91,05		
1298	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' - SCUOLA	04021.03.000423 8262	Comp	336,59		
1299	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' - EDIFIC	01051.03.000153 8267	Comp	389,25		
1300	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' - ILLUMI	10051.03.000823 8262	Comp	5.417,35		
1301	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' - FABBRI	01051.03.000153 8262	Comp	633,24		
1302	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' - SERVIZI	09031.03.000953 8262	Comp	349,57		
1303	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' - SERVIZ	17011.03.000193 8262	Comp	388,83		
1304	30/07/2019	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' - SERVIO	17011.03.001263 8262	Comp	800,83		
1305	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO MUNICIPIO CONGUAGLIO GENNAIO 2018	01021.03.000123 8262	Comp	159,75		
1306	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO GENNAIO 2018	09041.03.000943 8262	Comp	723,67		
1307	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA CRM - CONGUAGLIO GENNAIO 2018	09031.03.000953 8262	Comp	41,32		
1308	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO GENNAIO 2018	04021.03.000433 8262	Comp	448,84		
1309	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO PENSIONATI CONGUAGLIO FEBBRAIO 2019	12031.03.001043 8262	Comp	6,80		
1310	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE CONGUAGLIO GENNAIO 2018	05021.03.000513 8262	Comp	17,18		
1311	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE CONGUAGLIO GENNAIO 2018	12091.03.001053 8262	Comp	13,46		
1312	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2018	04021.03.000423 8262	Comp	85,07		
1313	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI CONGUAGLIO GENNAIO 2018	01051.03.000153 8262	Comp	173,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1314	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CONGUAGLIO FEBBRAIO 2019	04021.03.000433 8262	Comp	52,53		
1315	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	10051.03.000823 8262	Comp	2.015,96		
1316	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CONGUAGLIO FEBBRAIO 2019	04021.03.000423 8262	Comp	81,44		
1317	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO CONGUAGLI FEBBRAIO 2019	09041.03.000943 8262	Comp	211,83		
1318	31/07/2019	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO COMUNALE FEBBRAIO 2019	01021.03.000123 8262	Comp	91,90		
1319	31/07/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	188,10		
1320	31/07/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	199,50		
1321	31/07/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	74,10		
1322	31/07/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	911,81		
1323	31/07/2019	CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA POLICITY 2019	03011.03.000313 3171	Comp	1.207,80		
1324	31/07/2019	Documento n. 0054514425 del 03/07/2019	01021.03.000123 3179	Comp	467,97		
1325	31/07/2019	Documento n. A20020191000022601 del 30/06/2019	01031.03.000134 8302	Comp	325,74		
1326	31/07/2019	Documento n. 00092/08 del 29/06/2019	09031.03.000953 1102	Comp	1.536,57		
1327	31/07/2019	esecuzione PMA Rabbies - 2019 - acconto 30% x 1/3 (competenza R3-R4)	17011.03.001263 1120	Comp	2.689,12		
1328	31/07/2019	Documento n. 970 del 27/06/2019	06012.02.002635 0551	Comp	2.776,72		
1329	01/08/2019	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	05021.03.000514 8302	Comp	134,14		
1330	01/08/2019	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	01111.03.000182 1049	Comp	2.057,40		
1331	01/08/2019	Documento n. 130/PA del 30/06/2019	01021.03.000122 1057	Comp	103,70		
1332	01/08/2019	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	2.816,80		
1333	01/08/2019	Documento n. 116/2019 del 30/06/2019	06021.03.001013 6101	Comp	1.823,54		
1334	01/08/2019	Documento n. 252 del 27/06/2019	01051.03.000153 3162	Comp	1.345,49		
1335	01/08/2019	C.I.E DA 16 LUGLIO 2019 A 31 LUGLIO 2019	99017.02.005005 0740	Comp	117,53		
1336	01/08/2019	VERSAMENTO C.I.E DA 01 LUGLIO 2019 A 15 LUGLIO 2019	99017.02.005005 0740	Comp	134,32		
1337	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESE LUGLIO 2019	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1338	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	01021.01.000121 2022	Comp	1.509,09		
1339	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	01101.01.000181 2013	Comp	1.549,83		
1340	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
1341	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
1342	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
1343	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
1344	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	17011.01.001231 0001	Comp	3.987,14		
1345	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
1346	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	01031.01.000131 0001	Comp	4.914,94		
1347	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
1348	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	01061.01.000161 0001	Comp	8.407,99		
1349	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	09051.01.000961 0001	Comp	8.886,75		
1350	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
1351	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 897/2019 - EMOLUMENTI NETTI MESELUGLIO 2019	10051.01.000811 0001	Comp	10.380,37		
1352	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 898/2019 - GIRO A COMPENSAZIONE RITENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019	09051.01.000961 0001	Comp	3.218,72		
1353	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 898/2019 - GIRO A COMPENSAZIONE RITENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019	10051.01.000811 0002	Comp	3.467,28		
1354	05/08/2019	Regolarizzazione sospesi: 900, 900	99017.01.005002 0710	Comp	18.398,43		
1355	05/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 900/2019 - GIRO A COMPENSAZIONE RITENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019	99017.01.005001 0701	Comp	3.709,31		
1356	05/08/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	09061.02.000967 1449	Comp	1.028,97		
1357	05/08/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
1358	05/08/2019	IRAP SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019	10051.02.000817 1440	Comp	1.198,99		
1359	05/08/2019	IRAP SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
1360	05/08/2019	IRAP SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019	17011.02.000197 1440	Comp	118,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1361	05/08/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	03011.02.000317 1440	Comp	429,18		
1362	05/08/2019	IRAP SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019	01081.02.000177 1441	Comp	359,02		
1363	05/08/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01061.02.000167 1440	Comp	554,16		
1364	06/08/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019	01041.02.000147 1440	Comp	351,52		
1365	06/08/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019	01031.02.000137 1440	Comp	417,77		
1366	06/08/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01101.02.000127 1440	Comp	853,40		
1367	06/08/2019	I.R.A.P. INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019.	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
1368	08/08/2019	4BIM 2019 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	184,43		
1369	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2019	01061.01.000163 3174	Comp	153,90		
1370	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2019	01031.01.000143 3174	Comp	62,70		
1371	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2019	03011.01.000313 3174	Comp	68,40		
1372	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2019	01021.01.000123 3174	Comp	609,76		
1373	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO GIUGNO 2019	09051.01.000963 3174	Comp	125,40		
1374	08/08/2019	Documento n. PD_22 del 09/07/2019	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
1375	08/08/2019	Documento n. PD_23 del 09/07/2019	17011.03.001263 7256	Comp	3.929,93		
1376	08/08/2019	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE - DIRETTORE NOTIZIARIO COMUNALE	01011.03.000113 5095	Res	1.101,60		
1377	08/08/2019	FATT. IVA SPLIT P.CONTROLLO DATI ANAGRAFICI DEMOS	01082.02.002122 0552	Res	610,00		
1378	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MODULI PER SUBENTRO IN ANPR	01082.02.002122 0552	Comp	2.809,66		
1379	08/08/2019	Documento n. 36-P-PA del 30/06/2019	10051.03.000812 1057	Comp	91,90		
1380	08/08/2019	Documento n. 1554/A del 30/06/2019	16012.02.003176 4501	Comp	261,04		
1381	08/08/2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE F24 IMIS	01041.03.000143 3173	Comp	1.204,04		
1382	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SUBENTRO NUOVO PROGRAMMA ANAGRAFE	01082.02.002122 0551	Res	1.830,00		
1383	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO AGGIORNAMENTO	01101.03.000123 3177	Comp	140,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1384	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PROGRAMMA ALICE	01061.03.000163 3171	Comp	2.298,20		
1385	08/08/2019	Documento n. PD_33 del 19/07/2019 - ACCONTO 45% CENTRALE RABBIES 4 MAGGIO 2019	17011.03.001263 4119	Comp	19.861,82		
1386	08/08/2019	Documento n. PD_32 del 19/07/2019 - acconto 45% CENTRALE RABBIES 3	17011.03.001263 4119	Comp	72.340,01		
1387	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2019	01061.01.000163 3174	Comp	233,70		
1388	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2019	03011.01.000313 3174	Comp	74,10		
1389	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2019	01031.01.000143 3174	Comp	85,50		
1390	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2019	01021.01.000123 3174	Comp	729,43		
1391	08/08/2019	SERVIZIO BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2019	09051.01.000963 3174	Comp	108,30		
1392	08/08/2019	Documento n. 6/FE del 30/06/2019 - LIQUIDAZIONE FT TAGLIO BROSCHE	09051.03.000153 3172	Comp	8.662,00		
1393	08/08/2019	Documento n. 22/19/PA del 30/06/2019	01061.03.000152 2073	Comp	88,47		
1394	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SGOMBERO NEVE 2018/2019	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
1395	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SGOMBERO NEVE 2018/2019	10051.03.000813 1110	Comp	8.761,25		
1396	08/08/2019	FATTURE DI VENDITA IMMEDIATE	16012.02.003176 4501	Comp	944,46		
1397	08/08/2019	Documento n. 158 del 10/07/2019	09021.03.000962 2073	Comp	2.045,67		
1398	08/08/2019	Liquidazione Documento n. 2/001 del 19/03/2019	01062.02.002152 0560	Res		3.579,19	
1399	08/08/2019	Documento n. FATTPA 263_19 del 12/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA	01021.03.000123 1101	Comp	2.156,46		
1400	08/08/2019	Documento n. FATTPA 263_19 del 12/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA	01051.03.000153 1101	Comp	609,39		
1401	08/08/2019	Documento n. FATTPA 263_19 del 12/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA	05021.03.000513 1101	Comp	1.109,30		
1402	08/08/2019	Documento n. FATTPA 263_19 del 12/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA	04021.03.000423 1101	Comp	3.826,90		
1403	08/08/2019	Documento n. FATTPA 263_19 del 12/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA	04021.03.000433 1101	Comp	2.024,11		
1404	08/08/2019	CESSIONE COMPOSTER DOMESTICI - QUOTA PARTE	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
1405	08/08/2019	4BIM 2019 - servizio telefonico scuola elementare	04021.03.000423 8261	Comp	172,35		
1406	08/08/2019	4BIM 2019 - servizi telefonici municipio	01021.03.000123 8261	Comp	162,82		
1407	08/08/2019	4BIM 2019 - servizio telefonico CRM	09031.03.000953 8261	Comp	96,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1408	08/08/2019	4BIM 2019 - servizio telefonico scuola media	04021.03.000433 8261	Comp	39,16		
1409	08/08/2019	4BIM 2019 - servizio telefonico biblioteca comunale	05021.03.000513 8261	Comp	47,64		
1410	08/08/2019	4BIM 2019 - servizio telefonico municipio comunale	01021.03.000123 8261	Comp	102,46		
1411	08/08/2019	4BIM 2019 - servizio telefonico municipio	01021.03.000123 8261	Comp	36,09		
1412	08/08/2019	4BIM 2019 - SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO	01021.03.000123 8261	Comp	70,76		
1413	08/08/2019	4BIM 2019 - SERVIZIO TEEFONICO SCUOLE MEDIE	04021.03.000433 8261	Comp	84,74		
1414	08/08/2019	FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO	01021.03.000122 1049	Comp	199,84		
1415	08/08/2019	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE A	17011.10.000193 2136	Comp	2.119,65		
1416	08/08/2019	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE A	17011.10.001263 2136	Comp	8.853,35		
1417	12/08/2019	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.005002 0713	Comp	3.325,10		
1418	12/08/2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE LUGLIO 2019	99017.01.005002 0714	Comp	1.297,80		
1419	12/08/2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.005002 0714	Comp	9.880,00		
1420	12/08/2019	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	4.917,99		
1421	12/08/2019	RITENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	513,86		
1422	12/08/2019	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIMESTRE 2019.	01111.10.000187 0419	Comp	16.596,83		
1423	12/08/2019	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2019	01111.10.000187 0419	Comp	2.079,75		
1424	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2018.	05021.04.000526 1380	Comp	200,00		
1425	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2018.	05021.04.000526 1380	Comp	100,00		
1426	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2018.	05021.04.000526 1380	Comp	450,00		
1427	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018.	06011.04.000636 1381	Comp	750,00		
1428	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018.	06011.04.000636 1381	Comp	62,50		
1429	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018.	06011.04.000636 1381	Comp	250,00		
1430	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018.	06011.04.000636 1381	Comp	175,00		
1431	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO 2018.	07011.04.000726 1381	Comp	350,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1432	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO 2018.	07011.04.000726 1381	Comp	250,00		
1433	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO 2018.	07011.04.000726 1381	Comp	500,00		
1434	13/08/2019	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018.	11011.04.000936 1388	Comp	250,00		
1435	13/08/2019	Documento n. 167/E del 18/07/2019 - RETTE RICOVERO SIG Z.L.	12031.03.001036 0369	Comp	13.597,35		
1436	13/08/2019	CONTROLLI ACQUEDOTTO MALE' SECONDO TRIMESTRE 2019	09041.03.000943 1120	Comp	2.437,56		
1437	13/08/2019	Documento n. 2/PA del 15/07/2019 -TAGLIO PIANTE NELL'ABITATO DI MALE'	10051.03.000813 7246	Comp	1.795,84		
1438	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CONTROLLI ACQUEDOTTO CENTONIA SECONDO TRIMESTRE 2019	09041.03.000193 1120	Comp	1.936,14		
1439	13/08/2019	Documento n. R-2251 del 29/06/2019	10051.03.000812 1057	Comp	714,56		
1440	13/08/2019	Documento n. R-2251 del 29/06/2019	10051.03.000812 2074	Comp	714,50		
1441	13/08/2019	Documento n. 262/E del 17/07/2019 - LIQUIDAZIONE FT FORNITURA CORNICE	01061.03.000152 2073	Comp	158,60		
1442	13/08/2019	Documento n. 03-PA del 16/07/2019 ILIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI LOC. MAS DEI BAGIANARI	11012.02.002968 6502	Comp	3.270,02		
1443	13/08/2019	Documento n. 32/EL del 19/07/2019 - SOSTITUZIONE PARAPETTO STRADA CIMITERO MAGRAS	10051.03.000813 7246	Comp	1.533,91		
1444	13/08/2019	Documento n. 105 del 24/07/2019 -SOSTITUZIONE BATTERIADISTRIBUZIONE CLORATORE	09041.03.000942 1065	Comp	155,00		
1445	13/08/2019	Documento n. 7/PA del 24/07/2019	09042.02.002942 3502	Comp	137.170,00		
1446	13/08/2019	Documento n. 17 del 26/07/2019	09042.02.002942 3502	Comp	2.831,96		
1447	13/08/2019	Lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano 1 e 2 lotto funzionale CIG ZBF	09042.02.002942 3502	Comp	1.260,95		
1448	13/08/2019	Lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano 1 e 2 lotto funzionale CIG ZBF	09042.02.002942 2502	Comp	1.260,96		
1449	13/08/2019	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO - DENOMIN	06011.04.000636 1381	Comp	1.600,00		
1450	13/08/2019	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MALÉ DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI FE	11011.04.000936 1388	Comp	2.500,00		
1451	20/08/2019	Regolarizzazione sospesi: 169, 889	01021.02.000127 2453	Comp	894,00		
1452	20/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2019 - Atto 51850682439-16Data conf. 07/03/2019	99017.02.005007 0000	Comp	569,00		
1453	20/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 836/2019 - F24 16.07.19 IMPLEMENTAZIONE CON PROVV USC.VEDI MANDAT	99017.01.005005 0735	Comp	720,89		
1454	20/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 851/2019 - SPESE ADDEBITATE SULCCP DAL 05.07 AL 18.07.2019 - GIRO DA	01021.03.000123 8264	Comp	5,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1455	20/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 930/2019 - SPESE E BOLLI ADD. SUCCP DAL 23.07 AL 05.08.2019 - GIRO DA CCP	01021.03.000123 8264	Comp	34,71		
1456	20/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 981/2019 - COMMISSIONI DIST. N.188958	01031.03.000133 1109	Comp	0,75		
1457	20/08/2019	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 990/2019 - DELEGA F24	01021.01.000121 1004	Comp	143,15		
1458	20/08/2019	canone servizi anni anno 2019	03011.03.000313 3179	Comp	439,20		
1459	20/08/2019	DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DA	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
1460	20/08/2019	Documento n. 32/A del 01/05/2019	09051.03.000962 1054	Comp	215,00		
1461	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE SEGRETERIA	01021.01.000121 1004	Comp	2.625,43		
1462	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE SEGRETERIA	01031.01.000131 1004	Comp	1.169,77		
1463	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE TRIBUTI	01041.01.000141 1004	Comp	984,24		
1464	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE TECNICO	01061.01.000161 1004	Comp	2.001,11		
1465	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019- SETTORE ANAGRAFE	01071.01.000171 1004	Comp	1.005,27		
1466	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI MESE DI LUGLIO 2019 - GESTIONE CENTONIA	17011.01.000191 1004	Comp	330,79		
1467	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE VIGILANZA URBANA	03011.01.000311 1004	Comp	1.201,69		
1468	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE BIBLIOTECA	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
1469	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE VIABILITA'	10051.01.000811 1004	Comp	3.357,16		
1470	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019- SETTORE IDRICO	09041.01.000941 1004	Comp	17,53		
1471	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019 - SETTORE IDRICO	09041.01.000941 1004	Comp	463,35		
1472	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO2019 - SETTORE AZIENDA ELETTRICA	17011.01.001231 1004	Comp	948,94		
1473	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE FORESTALI	09061.01.000961 1004	Comp	2.881,12		
1474	20/08/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO	99017.01.005001 0701	Comp	2.970,93		
1475	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE VIABILITA'	10051.01.000811 1004	Comp	56,00		
1476	20/08/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 -FPC	99017.01.005001 0701	Comp	262,60		
1477	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019- SETTORE SEGRETERIA	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1478	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE RAGIONERIA	01031.01.000131 1004	Comp	141,55		
1479	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019 - SETTORE TRIBUTI	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
1480	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01061.01.000161 1004	Comp	242,15		
1481	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
1482	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019- SETTORE VIGILANZA	17011.01.000191 1004	Comp	38,68		
1483	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE BIBLIOTECA	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
1484	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO - SETTORE VIABILITA'	10051.01.000811 1004	Comp	283,78		
1485	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE IDRICO	09041.01.000941 1004	Comp	55,63		
1486	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE AZIENDA ELETTRICA	17011.01.001231 1004	Comp	114,83		
1487	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - SETTORE CUSTODI FORESTALI	09061.01.000961 1004	Comp	348,64		
1488	20/08/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 - INADEL	99017.01.005001 0703	Comp	1.357,62		
1489	20/08/2019	PRESA D'ATTO DECRETO DI RICONGIUNZIONE ONEROSA ART.2L.29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR.168. MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1490	20/08/2019	ADIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.005002 0710	Comp	241,00		
1491	20/08/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - ADD. REGIONALE LUGLIO 2019	99017.01.005002 0710	Comp	1.542,50		
1492	20/08/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019- VIGILANZA URBANA	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
1493	20/08/2019	Documento n. 1 del 25/07/2019 - CONCERTO DI DATA 17/07/2019	07011.03.000723 1116	Comp	610,00		
1494	23/08/2019	Documento n. 123E/2019 del 30/04/2019 - fornitura carta	01111.03.000182 1049	Comp	940,83		
1495	23/08/2019	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ATTUATIVO P.A. 2 ZONA CENTRO OVEST DI MALÉ - RICOGNIZIONE	08012.02.002911 5501	Res	10.060,74		
1496	23/08/2019	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ATTUATIVO P.A. 2 ZONA CENTRO OVEST DI MALÉ - RICOGNIZIONE	08012.02.002911 5501	Res	16.072,46		
1497	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	331,30		
1498	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	810,93		
1499	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	481,40		
1500	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	988,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1501	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	87,16		
1502	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	93,51		
1503	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	361,05		
1504	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	249,51		
1505	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	574,86		
1506	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	271,80		
1507	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	4.854,70		
1508	29/08/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	236,11		
1509	29/08/2019	Documento n. 0002202570 del 27/06/2019 -	03011.03.000314 8301	Res		762,50	
1510	29/08/2019	Documento n. 0002202560 del 27/06/2019	03011.03.000314 8301	Comp	508,33		
1511	29/08/2019	Documento n. PA-0000369 del 01/08/2019 - CANONE SERVIZIO VIGILANZA	01021.03.000123 1113	Comp	1.708,00		
1512	29/08/2019	FATT. IVA SPLIT P. - FORNITURA NUOVO PROGRAMMA CONTABILITA'	01082.02.002122 0552	Comp	9.150,00		
1513	29/08/2019	Documento n. 0002203325 del 10/07/2019	03011.03.000314 8301	Comp	381,25		
1514	30/08/2019	Documento n. 77VE del 30/07/2019 - SPESE PER AUTORIZZAZIONE ATRRAVERSAMENTO FERROVIA ACQUE BIANCHE	09041.03.000943 3162	Comp	282,00		
1515	30/08/2019	Documento n. 90/10 del 31/07/2019 - fornitura materiale per malga Stablaz	16012.02.003176 4501	Comp	414,96		
1516	30/08/2019	Documento n. 00121/08 del 02/08/2019 - PULIZIA NFOSSE IMHOFF	09041.03.000943 3188	Comp	4.261,73		
1517	02/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
1518	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
1519	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.000131 0001	Comp	4.914,94		
1520	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TRIBUTI:	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
1521	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TECNICO:	01061.01.000161 0001	Comp	8.407,99		
1522	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO ANAGRAFE:	01071.01.000171 0001	Comp	2.958,97		
1523	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CENTONIA:	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1524	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO POLIZIA URBANA - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
1525	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO BIBLIOTECA - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
1526	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO VIABILITA' - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	9.244,88		
1527	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO IDRICO INTEGRA - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	1.069,58		
1528	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO IDRICO INTEGRA - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	950,91		
1529	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SETTORE SERVIZIO ENERGI - reg. sospesi	17011.01.001231 0001	Comp	3.987,14		
1530	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CUSTODIA FORES - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	4.310,18		
1531	02/09/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SE - reg. sospesi	00051.01.000811 0002	Comp	3.467,28		
1532	02/09/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	7.745,08		
1533	02/09/2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	27,88		
1534	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI IN AGOSTO 2019	01021.01.000121 1004	Comp	2.234,73		
1535	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019 - GESTIONE	01031.01.000131 1004	Comp	1.169,77		
1536	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
1537	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	01061.01.000161 1004	Comp	2.001,11		
1538	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	01071.01.000171 1004	Comp	704,24		
1539	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	17011.01.000191 1004	Comp	319,71		
1540	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	03011.01.000311 1004	Comp	1.145,59		
1541	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
1542	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	10051.01.000811 1004	Comp	3.025,51		
1543	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	09041.01.000941 1004	Comp	480,88		
1544	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	17011.01.001231 1004	Comp	948,94		
1545	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	09061.01.000961 1004	Comp	1.025,83		
1546	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005001 0701	Comp	5.555,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1547	02/09/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	99017.01.005001 0701	Comp	218,71		
1548	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
1549	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	01031.01.000131 1004	Comp	141,55		
1550	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
1551	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	01061.01.000161 1004	Comp	242,15		
1552	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	01071.01.000171 1004	Comp	85,22		
1553	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	01071.01.000191 1004	Comp	38,68		
1554	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
1555	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
1556	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
1557	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	09041.01.000941 1004	Comp	55,63		
1558	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE 2019	07011.01.001231 1004	Comp	114,83		
1559	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	09061.01.000961 1004	Comp	124,13		
1560	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005001 0703	Comp	1.168,07		
1561	02/09/2019	PRESA D'ATTO DECRETO DI RICONGIUNZIONE ONEROSA ART.2L.29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR.168.AGOSTO 2019	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1562	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - AGOSTO 2019	10051.01.000811 1004	Comp	56,00		
1563	02/09/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - AGOSTO 2019	01021.01.000121 1004	Comp	127,04		
1564	02/09/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005002 0710	Comp	4.815,46		
1565	02/09/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019	99017.01.005002 0710	Comp	685,86		
1566	02/09/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005003 0721	Comp	91,27		
1567	02/09/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005003 0721	Comp	11,23		
1568	02/09/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005003 0721	Comp	23,92		
1569	02/09/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE VIABILITA' MESE DI AGOSTO 2019	10051.01.000811 1005	Comp	128,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1570	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
1571	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	01101.02.000127 1440	Comp	713,86		
1572	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	01031.02.000137 1440	Comp	417,77		
1573	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
1574	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	01061.02.000167 1440	Comp	554,16		
1575	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	01081.02.000177 1441	Comp	251,52		
1576	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	17011.02.000197 1440	Comp	114,18		
1577	02/09/2019	IIRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	03011.02.000317 1440	Comp	556,49		
1578	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
1579	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	10051.02.000817 1440	Comp	933,18		
1580	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
1581	02/09/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - agosto 2019	09061.02.000967 1449	Comp	366,37		
1582	02/09/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI luglio 2019	99017.01.005003 0721	Comp	91,27		
1583	02/09/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI luglio 2019	99017.01.005003 0721	Comp	23,76		
1584	02/09/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI	99017.01.005003 0721	Comp	47,38		
1585	03/09/2019	Fattura Cliente - SERVIZIO TAGESMUTTER AGOSTO 2019	12011.03.001013 1181	Comp	4.196,48		
1586	03/09/2019	Documento n. 172/E del 31/07/2019 - partecipazione spesa Z.L.	12031.03.001036 0369	Comp	1.323,50		
1587	03/09/2019	Fattura Cliente	01021.03.000123 5194	Comp	744,08		
1588	03/09/2019	Documento n. 7 del 09/08/2019 - LAVORI SOMMA URGENZA VASCA DI CENTONIA	11012.02.002968 6502	Comp	12.320,10		
1589	03/09/2019	Documento n. 32/19/PA del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Comp	1.792,02		
1590	03/09/2019	Documento n. 2019/256/PA1 del 29/07/2019	09021.03.000963 5196	Comp	552,51		
1591	03/09/2019	Documento n. 00275/A03 del 30/07/2019 - ACCONTO REFERENTE TECNICO 2018	06021.03.001013 4101	Comp	6.066,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1592	03/09/2019	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2019 - 30/06/2019	12031.03.001043 8266	Comp	41,29		
1593	03/09/2019	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2019 - 30/06/2019	04021.03.000433 8266	Comp	1.057,28		
1594	03/09/2019	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2019 - 30/06/2019	01021.03.000123 8266	Comp	604,91		
1595	03/09/2019	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2019 - 30/06/2019	04021.03.000423 8266	Comp	255,31		
1596	03/09/2019	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2019 - 30/06/2019	01051.03.000153 8266	Comp	214,24		
1597	03/09/2019	Fattura per progettazione, direzione e contabilità lavori inerenti all'intervento in Somma Urgenza per danneggiamento so	11012.02.002968 6502	Comp	1.268,80		
1598	03/09/2019	CESSIONE COMPOSTER DOMESTICI - QUOTA PARTE FT 26 DD 01/08/2019	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
1599	03/09/2019	FORNITURA ANTIVIRUS	01111.03.000182 1054	Comp	488,00		
1600	03/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Comp	0,26		
1601	11/09/2019	SPLYT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005002 0713	Comp	12.344,30		
1602	11/09/2019	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO AGOSTO 2019	01111.10.000187 0419	Comp	40.823,10		
1603	11/09/2019	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005002 0714	Comp	32.966,20		
1604	11/09/2019	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005002 0714	Comp	4,84		
1605	11/09/2019	RITENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.005002 0711	Comp	1.064,25		
1606	11/09/2019	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI AGOSTO 2019	01111.02.000187 1440	Comp	93,64		
1607	13/09/2019	Documento n. 38/50 del 31/07/2019	09051.03.000153 7242	Comp	1.930,04		
1608	18/09/2019	Documento n. 26 del 19/08/2019	04021.03.000433 7244	Comp	809,23		
1609	18/09/2019	Lavori di regimazione acque meteoriche strada sterrata da via degli Alpini	10051.03.000813 7246	Comp	1.891,35		
1610	20/09/2019	VERSAMENTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SPESE ISTRUTTORIA PRATICA PER RICHIESTA AUTORE	01051.02.000167 1441	Comp	120,00		
1611	20/09/2019	Documento n. 243E/2019 del 23/08/2019	01111.03.000182 1054	Comp	828,22		
1612	20/09/2019	REALIZZAZIONE MURETTO DI CONFINO SU LOTTO 2 - P.A. 2 ZONA CENTRO OVEST MALE' - DETERMINA N. 115/UTC DEL 10.09.2018 - CIG	08012.02.002911 5501	Res	2.546,75		
1613	20/09/2019	Documento n. FATTPA 343_19 del 23/08/2019	15031.03.001043 4180	Comp	20.170,48		
1614	20/09/2019	Documento n. FATTPA 342_19 del 23/08/2019	15031.03.001043 4180	Comp	2.413,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1615	20/09/2019	Documento n. PD_36 del 30/08/2019	17011.03.001263 4119	Comp	84.397,14		
1616	20/09/2019	Documento n. PD_37 del 30/08/2019	17011.03.001263 4119	Comp	18.728,98		
1617	20/09/2019	Documento n. 38/001 del 22/08/2019	09021.03.000963 5196	Comp	220,97		
1618	20/09/2019	Documento n. 38/001 del 22/08/2019	09021.03.000963 5196	Comp	5.524,15		
1619	23/09/2019	DIRITTI C.I.E DA 16/08/2019 A 31/08/2019	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
1620	23/09/2019	DIRIIT C.I.E DA 01/09/2019 A 15/09/2019	99017.02.005005 0740	Comp	201,48		
1621	23/09/2019	Documento n. 0000001/PA del 21/08/2019	07011.03.000723 1116	Comp	450,00		
1622	23/09/2019	Documento n. 246/A del 20/08/2019 - liquidazione manifestazioni estive	07011.03.000723 1116	Comp	1.464,00		
1623	23/09/2019	Documento n. 456/A del 27/08/2019	07011.03.000723 1116	Comp	341,60		
1624	23/09/2019	Saldo fattura 9/fe del 30/08/2019 - manifestazioni estive	05021.03.000523 1116	Comp	3.300,00		
1625	23/09/2019	manifest cult e ricr estate 2019	07011.03.000723 1116	Comp	165,00		
1626	23/09/2019	Quietanza prestazione occasionale - manifestazioni estive 2019	07011.03.000723 1116	Comp	600,00		
1627	23/09/2019	MANIFESTAZIONI ESTIVE: QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		
1628	23/09/2019	MANIFESTAZIONI ESTIVE: PRESTAZIONE OCCASIONALE	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		
1629	23/09/2019	QUITEANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 21/08/2019	05021.03.000523 1116	Comp	750,00		
1630	23/09/2019	MANIFESTAZIONI ESTIVE: QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE.	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		
1631	23/09/2019	MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 - PRESTAZIONE OCCASIONALE	07011.03.000723 1116	Comp	950,00		
1632	23/09/2019	manifest cult e ricr estate 2019	07011.03.000723 1116	Comp	165,00		
1633	23/09/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONE ESTATE 2019 DI DATA 21/08/2019	07011.03.000723 1116	Comp	1.000,00		
1634	24/09/2019	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE - MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	450,00		
1635	23/09/2019	COMUNE MALE' - PROT 2572/19 - LOCANDINE	07011.03.000723 1116	Comp	80,00		
1636	24/09/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019	07011.03.000723 1116	Comp	500,00		
1637	24/09/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019	07011.03.000723 1116	Comp	150,00		
1638	24/09/2019	QUIETANZA PRESTAZIONI OCCASIONALI - MANIFESTAZIONI ESTATE 2019	07011.03.000723 1116	Comp	300,00		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1639	24/09/2019	questanza prestazione occasionale - manifestazioni estive 2019	07011.03.000723 1116	Comp	250,00		
1640	24/09/2019	Documento n. 243 del 02/09/2019	07011.03.000723 1116	Comp	427,00		
1641	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	473,33		
1642	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	426,68		
1643	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	182,17		
1644	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	333,46		
1645	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	57,38		
1646	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	238,34		
1647	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	250,27		
1648	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	746,97		
1649	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	273,13		
1650	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	616,17		
1651	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	355,01		
1652	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	5.073,56		
1653	27/09/2019	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	93,29		
1654	27/09/2019	Documento n. 1012000506 del 28/08/2019	10051.03.000812 2074	Comp	653,43		
1655	27/09/2019	Documento n. 00132/08 del 29/08/2019	09041.03.000943 3188	Comp	386,50		
1656	27/09/2019	Documento n. FPA 9/19 del 29/08/2019 -POSA POZZETTO MALGA STABLAZ	16012.02.003176 4501	Comp	980,29		
1657	27/09/2019	VENDITA	01061.03.000152 2073	Comp	722,45		
1658	27/09/2019	FATTURA IMMEDIATA	01021.03.000123 6222	Comp	234,85		
1659	27/09/2019	Documento n. 8/01 del 30/08/2019	07011.03.000723 1116	Comp	219,60		
1660	27/09/2019	CLI 00601842 - fornitura cartelline	01071.03.000172 1049	Comp	134,20		
1661	27/09/2019	CLI 00601842 - FORNITURA CANCELLERIA PER ANAGRAFE	01071.03.000172 1049	Comp	96,62		
1662	27/09/2019	Documento n. 2151/FE del 27/08/2019	01082.02.002122 0551	Comp	1.009,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Totale COMPLESSIVO

1.215.431,69 48.575,91 0,00